


System Certyfikacji



KZR INiG


System KZR INiG/1

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 2 z 27

Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne


Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym

System KZR INiG /1

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 3 z 27

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. Powołania normatywne.....	4
3. Definicje	5
4. Zakres Systemu KZR INiG.....	5
5. Kryteria Systemu KZR INiG	6
6. Struktura Systemu KZR INiG.....	10
7. Uczestnicy Systemu KZR INiG.....	12
8. Transparentność i niezależność systemu KZR INiG, procedury składania skarg, kontrola wewnętrzna	21
9. Zasady wykorzystania logotypu Systemu KZR INiG.....	23
10. Sprawozdania roczne	25
11. Koszty uczestnictwa w Systemie KZR INiG	27
11. Wykaz załączników	27

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 4 z 27

1. Wprowadzenie

Opracowany w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym (zwanym Administratorem Systemu) system certyfikacji biopaliw i biopłynów pod kątem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (dalej **System KZR INiG lub System**) oparty został o wymagania zapisane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa RED). Wymagania Systemu KZR INiG są zbieżne z celami postawionymi w dyrektywie, a także uwzględniają uwarunkowania krajowe.

We wszystkich dokumentach systemowych skrótem **KZR** określane są kryteria zrównoważonego rozwoju zdefiniowane w dyrektywie 2009/28/WE.

Wdrożenie Systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów oraz udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED.

System KZR INiG uznaje systemy dobrowolne w **takim samym zakresie i tej wersji**, w której zostały uznane przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy 2009/28/WE. System KZR INiG uznaje zakres systemów dobrowolnych, które są uznawane przez Komisję Europejską.

Komisja może uznać inne krajowe systemy zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2009/28/WE. System KZR INiG nie może odmówić wzajemnego uznania tych systemów w zakresie weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w artykułach od 17(2) do (5).

2. Powołania normatywne

System KZR INiG został szczegółowo opisany w dokumentach, o których mowa poniżej.

Dokumenty te są ze sobą ściśle powiązane i należy je traktować łącznie.

System KZR INiG /1/ Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG – zasady ogólne.


System KZR INiG /2/ Definicje

System KZR INiG /3/ Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

System KZR INiG /4/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla

System KZR INiG/5/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 5 z 27

System KZR INiG /6/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska
System KZR INiG /7/ Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy
System KZR INiG/8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów w cyklu życia
System KZR INiG/9/ Wymagania dla Jednostek Certyfikujących
System KZR INiG /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

Zapisy zamieszczone w przedstawionych powyżej dokumentach systemowych KZR INiG opierają się na następujących dokumentach:

EN 16214-1 Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii - Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia

PrEN 16214-2 Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii – Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory dla biopaliw i biopłynów – Część 2: Ocena zgodności wraz z łańcuchem dowodowym i bilansem masy.

EN 16214-3 Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii – Część 3: Bioróżnorodność i aspekty środowiskowe w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska naturalnego.

EN 16214-4 Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii – Część 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazów cieplarnianych za pomocą analizy cyklu życia.

CEN/TR 16214-5 Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii – Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory dla biopaliw i biopłynów – Część 5: Wytyczne dotyczące definicji pozostałości i odpadów w postaci pozytywnej listy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE


3. Definicje

System KZR INiG /2/Definicje

4. Zakres Systemu KZR INiG

System KZR INiG został opracowany w Polsce z uwzględnieniem przepisów UE w zakresie zarówno oceny uprawy biomasy pod kątem wykorzystania gruntów i stosowania dobrych praktyk rolnych, jak i realizacji międzynarodowych konwencji z zakresu prawa pracy (wymienionych w ust. 7 art. 17 dyrektywy RED).

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 6 z 27

Odniesienia do przepisów krajowych są opisane w *KZR INiG System /3/ Powiązanie z ustawodawstwem krajowym*. Biorąc pod uwagę ten aspekt, należy zauważyć, że **terytorialny zakres obowiązywania Systemu KZR INiG obejmuje wszystkie kraje świata, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.**

W ramach systemu KZR INiG pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju będzie się oceniać **biomasę uprawianą i zbieraną na całym świecie, odpady i pozostałości zbierane na całym świecie, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytworzone na całym świecie.**

Ocenie podlegać będzie cały cykl życia biopaliw i biopłynów, począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów/pozostałości, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw.

System KZR INiG obejmuje wszystkie podmioty, które prawnie są właścicielami biomasy lub biopaliw.

O podwójnym wliczaniu (biopaliw w realizację krajowych celów państw członkowskich) decydują państwa członkowskie, a nie System KZR INiG. System KZR INiG ma zapewniać przepływ danych na temat surowca wzdłuż łańcucha dostaw.

5. Kryteria Sytemu KZR INiG


Zgodnie z Systemem KZR INiG, zostały zdefiniowane następujące kryteria, które muszą być spełnione na odpowiednich etapach cyklu życia biopaliw i biopłynów:

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw powinno wynosić co najmniej 60% dla biopaliw produkowanych w instalacjach uruchomionych po 5 października 2015 r. Instalację będzie się uznawać za uruchomioną, jeśli prowadzona jest w niej fizyczna produkcja biopaliw. Dla instalacji uruchomionych w dniu 5 października 2015 r. lub wcześniej, dla celów wspomaganych w akapicie 1, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw powinno wynosić co najmniej 35% do dnia 31 grudnia 2017 r. i co najmniej 50% od dnia 1 stycznia 2008 r.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania biopaliw i biopłynów oblicza się zgodnie z *metodologią podaną w dyrektywie RED* lub dokumencie systemowym *KZR INiG System /8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów w cyklu życia.*

2. Biopaliwa i biopłyny nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, czyli terenów, które w styczniu 2008 r. lub później posiadały następujący status, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal:

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 7 z 27

a) lasy pierwotne i inne zalesione grunty, czyli lasy i inne zalesione grunty z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone;

b) obszary wyznaczone:

- do celów ochrony przyrody na mocy prawa lub przez właściwy organ; lub
 - do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych ekosystemów lub gatunków, uznawanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub zawartych w wykazach sporządzanych przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody, pod warunkiem uznania ich zgodnie z art. 18 ust. 4 akapit drugi dyrektywy RED, chyba że przedstawiono dowody, że produkcja tych surowców nie narusza tych celów ochrony przyrody;

c) obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności

Obszary trawiaste oznaczają ekosystemy lądowe zdominowane przez roślinność trawiastą lub krzewiastą stale od co najmniej pięciu lat. Pojęcie to obejmuje łąki lub pastwiska, które są wykaszane w celu uzyskania siana, ale nie obejmuje gruntów uprawianych do celów innej produkcji roślinnej ani gruntów uprawnych tymczasowo ugorowanych. Nie obejmuje ono również obszarów stale zalesianych zdefiniowanych w art. 17 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2009/28/WE, o ile nie są one systemami rolno-leśnymi obejmującymi systemy użytkowania gruntów, w których drzewa uprawiane są razem z innymi roślinami uprawnymi, lub systemami produkcji zwierzęcej w warunkach rolniczych. Dominacja roślinności trawiastej lub krzewiastej oznacza, że całkowita powierzchnia gruntu pokryta tą roślinnością jest większa od powierzchni pokrytej przez korony drzew;

Interwencja człowieka oznacza kontrolowany wypas, koszenie, wycinkę, zbiory bądź wypalanie;

Naturalne obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności, czyli obszary trawiaste, które:


- (a) pozostaną obszarami trawiastymi, jeśli nie dojdzie do interwencji człowieka; i
- (b) które zachowują naturalny skład gatunkowy oraz cechy i procesy ekologiczne.

Nienaturalne obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności, czyli obszary trawiaste, które:

- (a) przestaną być obszarami trawiastymi w przypadku braku interwencji człowieka; i
- (b) nie są zdegradowane, to znaczy nie charakteryzują się długoterminową utratą bioróżnorodności na skutek np. nadmiernego wypasu, uszkodzenia mechanicznego roślinności, erozji gleby lub pogorszenia jej jakości; i.

(c) które są bogate gatunkowo, to znaczy są:

- (i) siedliskami o dużym znaczeniu dla gatunków krytycznie zagrożonych, zagrożonych lub wrażliwych, sklasyfikowanych na czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody lub w innych podobnych wykazach dotyczących gatunków bądź siedliskami określonymi w przepisach krajowych lub uznanymi przez właściwy organ w kraju pochodzenia surowca; lub

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 8 z 27

- (ii) siedliskami o dużym znaczeniu dla gatunków endemicznych lub gatunków o ograniczonym zasięgu występowania; lub
- (iii) siedliskami o dużym znaczeniu dla wewnątrzgatunkowego różnicowania genetycznego; lub
- (iv) siedliskami o dużym znaczeniu dla mających globalne znaczenie skupisk gatunków wędrownych lub stadnych; lub
- (v) ekosystemami o znaczeniu regionalnym lub krajowym bądź ekosystemami wysoce zagrożonymi lub unikalnymi.


3. Biopaliwa i biopłyny nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z terenów zasobnych w pierwiastek węgla, czyli terenów, które w styczniu 2008 r. posiadały jeden z następujących statusów, ale już go nie posiadają:

- a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte lub nasączone wodą stale lub przez znaczną część roku;
- b) obszary stale zalesiane, czyli obszary obejmujące więcej niż jeden ha z drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 30 %, lub drzewami, mogącymi osiągnąć te progi in situ;
- c) obszary obejmujące więcej niż jeden ha z drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10 % a 30 %, lub drzewami, mogącymi osiągnąć te progi in situ, chyba że przedstawiono dowody, że obszar przed i po przekształceniu ma taką ilość pierwiastka węgla, że przy zastosowaniu metodologii określonej w części C załącznika V Dyrektywy RED byłyby spełnione warunki określone w ust. 2 niniejszego artykułu.

Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania surowców, teren posiadał ten sam status, co w styczniu 2008 r.

4. Biopaliwa i biopłyny, nie mogą być wytwarzane z surowców pozyskanych z terenów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r., chyba że przedstawiono dowody, że przy uprawie i zbiorach tych surowców nie stosowano melioracji uprzednio niemeliorowanych gleb.

5. Surowce rolne uprawiane we Wspólnocie i wykorzystywane do produkcji biopaliw i biopłynów, są uzyskiwane zgodnie z wymogami i normami określonymi w przepisach, o których mowa w pozycji „Środowisko naturalne” w części A w pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16), a także zgodnie z minimalnymi wymogami dotyczącymi zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w rozumieniu art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia.


	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 9 z 27

6. Biopaliwa i biopłyny wytwarzane z odpadów i pozostałości z przetwarzania, muszą spełniać jedynie kryteria zrównoważonego rozwoju określone w pkt 1 ust. 5 (powyżej), czyli są wyłączone z przedstawiania zgodności z kryteriami dotyczącymi użytkowania gruntów. Natomiast pozostałości z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa oraz leśnictwa muszą spełniać kryteria związane z użytkowaniem gruntów.

Wyżej wymienione kryteria są streszczone poniżej i opisane w następujących dokumentach systemu:

1. Biopaliwa i biopłyny nie zostały wytworzone z surowców uzyskanych z terenów zasobnych w pierwiastek węgla a także z torfowisk. Szczegółowy opis tych wymagań został przedstawiony w dokumencie *System KZR INiG/ 4/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla.*
2. Biopaliwa i biopłyny nie zostały wytworzone z surowców pochodzących z terenów o wysokiej wartości różnorodności biologicznej. Szczegółowy opis tych wymagań został przedstawiony w dokumencie *System KZR INiG/ 5/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna.*
3. Surowce rolne do produkcji biopaliw i biopłynów zostały uzyskane zgodnie z wymogami i normami ustanawiającymi wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej, a także zgodnie z minimalnymi wymogami dotyczącymi zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Szczegółowy opis tych wymagań został przedstawiony w dokumencie *System KZR INiG/ 6/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy - wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska.*
4. Dla zapewnienia identyfikowalności partii biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju i tej niespełniającej, podmiot gospodarczy operujący biomasą (biomasą przetworzoną) zobowiązanych jest wdrożyć system bilansu masy. Szczegółowy opis tych wymagań został przedstawiony w dokumencie *System KZR INiG/ 7/ Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy.*
5. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw i biopłynów, a także intensywności emisji gazów cieplarnianych dla biomasy (biomasy przetworzonej) na poszczególnych etapach jej przetwarzania została wyznaczona zgodnie z metodologią podaną w załączniku V do dyrektywy RED. Szczegółowy opis tych wymagań został przedstawiony w dokumencie *System KZR INiG/ 8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów.*
6. Powiązania Systemu KZR INiG z ustawodawstwem krajowym przedstawiono w dokumencie *System KZR INiG/ 3/Powiązanie z ustawodawstwem krajowym.*

Certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą zatwierdzoną przez Administratora Systemu KZR INiG jest dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych kryteriów. Wydanie certyfikatu poprzedzone jest audytem, w trakcie którego oceniane są obiektywne dowody spełnienia powyższych kryteriów przez podmiot

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 10 z 27

certyfikowany. Jednostki certyfikujące jak i audytorzy przeprowadzający audyt, powinni charakteryzować się wysokim profesjonalizmem, odpowiednią wiedzą i kompetencją. Wymagania i wytyczne stawiane takim jednostkom, ubiegającym się oraz działającym w ramach Systemu KZR INiG zostały zebrane w dokumentach: *System KZR INiG/9/Wymagania dla jednostek certyfikujących* oraz *System KZR INiG/10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*.

6. Struktura Systemu KZR INiG

System KZR INiG jest własnością i jest zarządzany przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. Pojęcia "Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy" oraz „Administrator Systemu” są synonimami i dotyczą tego samego podmiotu. **Administratorem Systemu** jest jednostka mająca prawo do administrowania systemem certyfikacji i jest zobowiązana do zapewnienia **niezależności, przejrzystości, unikania konfliktu interesów** między uczestnikami systemu a jednostkami certyfikującymi. Administrator systemu, podpisuje umowy z:


- podmiotami gospodarczymi, które zamierzają uczestniczyć w Systemie KZR INiG,
- jednostkami certyfikującymi, które po pozytywnych wynikach oceny (patrz *System KZR INiG/ 9 / Wymagania dla jednostek certyfikujących*) uzyskują status autoryzowanej jednostki certyfikującej.

Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy (BSCB)

stanowi dział Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego (Administrators Systemu) odpowiedzialny za nadzorowanie i rozwój systemu. Głównym zadaniem tego działu jest nadzorowanie zapisów w dokumentach Systemu KZR INiG i realizacja zadań systemu. BSCB jest odpowiedzialne także za opracowanie i udoskonalanie dokumentów systemu oraz za przygotowanie i organizację szkoleń.

BSCB zbiera od uczestników systemu sprawozdania dotyczące jakości biomasy, zarządza danymi i wysyła roczne sprawozdanie dla Komisji Europejskiej zgodnie z dyrektywą ILUC.

Kierownictwo Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, ustanowione przez Administratora Systemu, zarządza biurem systemu KZR INiG zgodnie z wewnętrznymi zasadami Instytutu (Kierownictwo oznacza Kierownika Biura i/lub, w przypadku jego/jej nieobecności, zastępcę Kierownika). Kierownictwo jest decyzyjne w odniesieniu do Systemu. Kierownictwo Systemu jest odpowiedzialne za ocenę i uznawanie jednostek certyfikujących zainteresowanych implementacją Systemu KZR INiG w swoich strukturach. Kierownictwo nadzoruje jednostki certyfikujące działające w ramach Systemu. Jest odpowiedzialne za planowanie i opracowanie harmonogramów nadzorowania uznanych jednostek certyfikujących (patrz punkt 5.3 KZR INiG/9). Kierownictwo wyznacza audytorów KZR INiG audytujących jednostki certyfikacyjne (zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 KZR INiG/9). Kierownictwo Biura Systemów Certyfikacji Biomasy jest także uprawnione do wyznaczania zespołu audytorów do przeprowadzenia „wewnętrznego audytu kontrolnego”.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 11 z 27

Kierownictwo odpowiada również za ustanawianie kierunków rozwoju systemu, komunikację i współpracę pomiędzy Administratorem Systemu, uczestnikami Systemu, jednostkami certyfikującymi, Radą Systemu KZR INiG i zainteresowanymi stronami.

Rada Systemu KZR INiG, zwana we wszystkich dokumentach systemowych „Radą” liczy od 5 do 10 członków (zewnętrzni eksperci, np. przedstawiciele branży, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, władz państwowych, jednostek certyfikujących). Członkowie Rady:

- muszą pochodzić z zewnątrz (pracownicy Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego nie mogą być członkami Rady);
- nie mogą być przedstawicielami instytucji nadzorujących KZR INiG;
- muszą posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie w dziedzinie paliw i biopaliw, rolnictwa, użytkowania gruntów i kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Kandydatów na członków Rady proponuje Kierownictwo Biura Systemu Certyfikacji Biomasy. Kandydaci mogą zostać zaproszeni przez KZR INiG albo zaproponowani przez podmioty zewnętrzne. Kandydaci są oceniani na zgodność z wymaganiami i mianowani przez dyrektora Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Członków wybiera się w taki sposób, aby każda strona posiadała przedstawicieli i aby żadna strona nie przeważała.

Kadencja członka Rady trwa dwa i pół roku.

Rada spotyka się co najmniej 2 razy w roku. W pilnych przypadkach Rada komunikuje się elektronicznie. Ponadto posiedzenie Rady może też zostać zwołane na żądanie dowolnego jej członka.

Do głównych zadań Rady należy: **nadzór nad niezależnością, transparentnością, unikaniem konfliktu interesów** pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie a jednostkami certyfikującymi oraz rozpatrywanie skarg i wniosków. Działalność Rady ma charakter doradczy. Rada proponuje kierunki rozwoju Systemu KZR INiG.

Nadzór nad niezależnością, transparentnością i unikaniem konfliktu interesów realizowany jest w następujący sposób:

- co najmniej raz na rok Kierownik BSCB przedstawia sprawozdanie obejmujące istniejące procedury i mechanizmy zapewniające niezależność i transparentność systemu. Wdrożone procedury i dobre praktyki są oceniane przez członków Rady. Sprawozdanie dotyczy także działań personelu BSCB mających wpływ na niezależność i konflikt interesów oraz skargi na działanie Systemu. Sprawozdanie wymienia także imprezy (organizowane przez KZR INiG i przez podmioty zewnętrzne), w których uczestniczył personel BSCB. Rada ocenia, czy działania KZR INiG nie mają negatywnego wpływu na bezstronność systemu, nie tylko na podstawie sprawozdania lecz również własnych obserwacji.

Ustalenia z posiedzeń Rady są zawsze włączane do protokołu. Protokół tej jest akceptowany przez każdego z członków Rady, a następnie podpisywany przez przewodniczącego Rady.

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

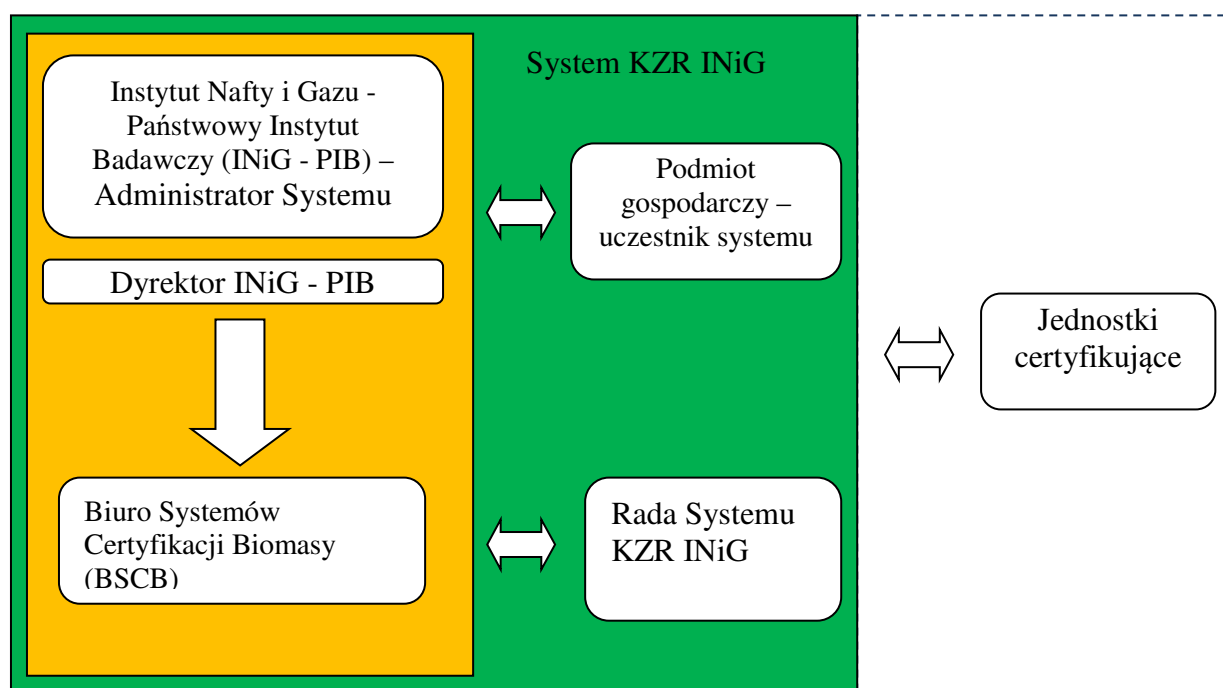
	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 12 z 27

Podmiot gospodarczy oznacza każdego przedsiębiorcę uczestniczącego w łańcuchu dostaw, obracającego surowcem nieprzetworzonym (biomasą), surowcem (przetworzoną biomasą), biopaliwami, biopłynami, odpadami i pozostałościami (punkt pierwszej zbiórki odpadów/pozostałości oraz handel i przetwórstwo), zainteresowanego uzyskaniem certyfikatu KZR INiG


Jednostki certyfikujące nie są uczestnikami systemu KZR INiG, a ich zadaniem jest ocena danych przedstawionych przez podmioty gospodarcze, dokumentujących zgodność z wymaganiami Systemu KZR INiG. Jednostki certyfikujące są bezstronnymi, niezależnymi organizacjami posiadającymi swobodę działalności gospodarczej, działającymi na przyjętych przez siebie zasadach i są uznawane przez system certyfikacji. Jednostka certyfikująca jest uprawniona do wydawania certyfikatu KZR INiG oraz przeprowadza kontrolę uczestników systemu pod kątem zgodności z wymaganiami KZR INiG. Wszelkie stosowne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących i audytu zostały opisane w następujących dokumentach systemu: *System KZR INiG /9/ Wymagania dla Jednostek Certyfikujących*, *System KZR INiG /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*.

Strukturę Systemu KZR INiG w postaci schematu przedstawiono na poniższym rysunku:

Rys. 1 Struktura Systemu KZR INiG



7. Uczestnicy Systemu KZR INiG

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 13 z 27

Aby dane biopaliwo lub biopłyn mogło być uznane za osiągające cele wyznaczone przez KZR INiG w celu spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także mogło być zakwalifikowane do wsparcia finansowego, musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Ze względu na to, że kryteria zrównoważonego rozwoju obejmują cały cykl życia biopaliw i biopłynów, od wszystkich podmiotów oczekuje się udowodnienia spełnienia tych wymagań. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do:


- przedstawienia wiarygodnych informacji weryfikowanych w trakcie niezależnego audytu,
- posiadania systemu zarządzania dokumentacją,
- posiadania pisemnej procedury/ pisemnych procedur opisujących zasady prowadzenia bilansu masy i stosowaną metodologię dot. kalkulacji emisji gazów cieplarnianych (GHG),
- zachowywania wszystkich dowodów przez okres co najmniej 5 lat,
- przygotowania wszelkich informacji będących przedmiotem audytu.

Podmiot gospodarczy zgadza się, że osoby reprezentujące System KZR INiG będą posiadać nieograniczone prawo wstępu do obszaru(ów) zakładu prowadzących działalność związaną z Systemem KZR INiG oraz nieograniczony dostęp do dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w tym systemie. KZR INiG zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentów podmiotu gospodarczego związanych z produktami objętymi systemem KZR INiG. Podmiot gospodarczy zgadza się, że KZR INiG w ramach czynności kontrolnych będzie mieć prawo do sprawdzania informacji uzyskanych od wykonawców (kontrola krzyżowa). Odmowa dostępu do dokumentacji i urządzeń, które mają być skontrolowane przez przedstawiciela KZR INiG spowoduje wykluczenie z systemu.

Uczestnicy systemu posiadający dowolny z poniższych zakresów certyfikacji:

- indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania)¹;
- pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
- pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
- punkt zbiórki odpadów/pozostałości;
- punkt zbiórki i przetwarzania/utylicacji odpadów/pozostałości;
- tłoczenie oleju;
- cukrownia;
- gorzelnia;
- produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne
- uwodornienie/współwodornienie;
- produkcja biowęglowodorów;

¹ Niepotrzebne skreślić

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 14 z 27


- inne (podać);

zobowiązani są raportować kwartalnie do KZR INiG ilości sprzedanej biomasy/ biopaliwa. Raport należy wysłać najpóźniej 10 dni po zakończeniu kwartału. KZR INiG udostępnia szablon raportu, z podaniem typu produktu, kraju pochodzenia, surowca i ilości wyrażonych w tonach. Kraj pochodzenia to kraj pochodzenia surowca. KZR INiG traktuje wszystkie informacje otrzymane od uczestników systemu jako poufne.

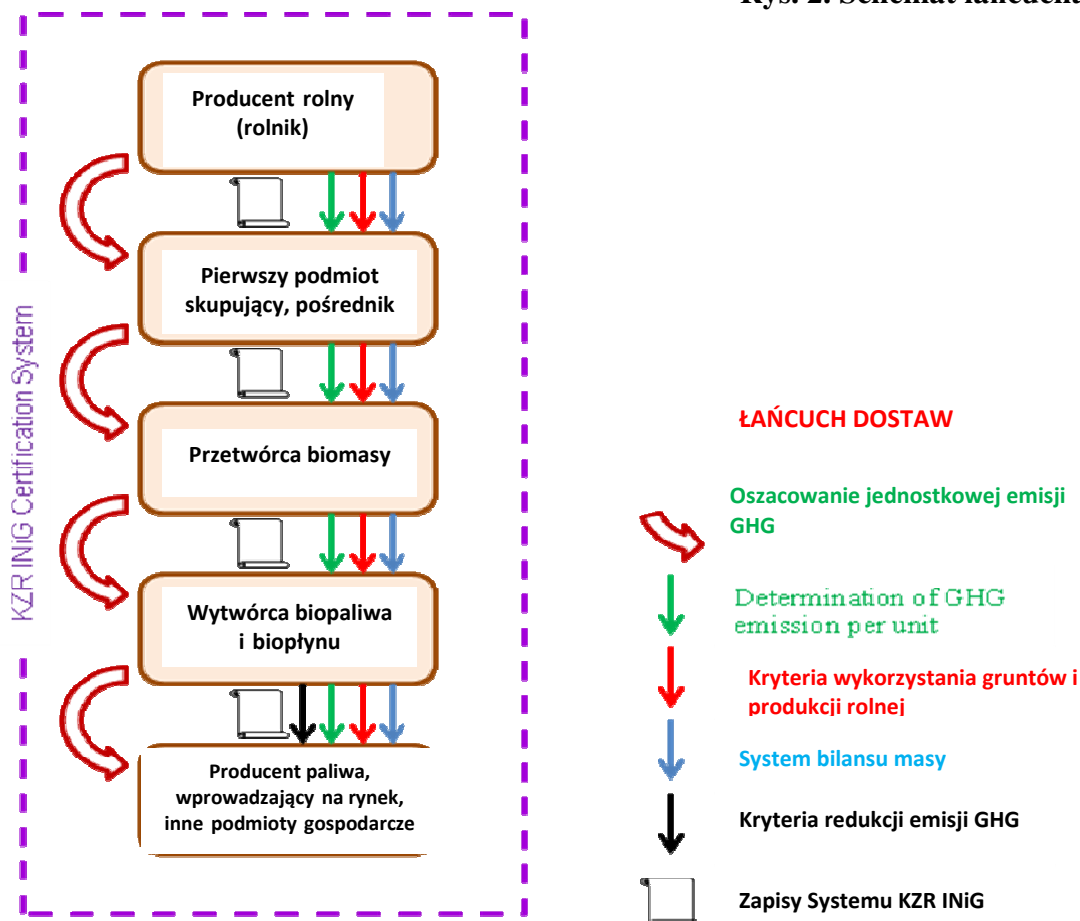
Raporty podlegają regularnym audytom prowadzonym przez jednostki certyfikujące.

Wymagania Systemu INiG KZR stosują się do biopaliw i biopłynów produkowanych w obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz importowanych, a weryfikacja odbywa się za pośrednictwem jednostek certyfikujących, które weryfikują przedłożone informacje. Podmioty gospodarcze są audytowane przed dopuszczeniem ich do uczestnictwa w Systemie KZR INiG. Po pozytywnym wyniku audytu jednostka certyfikująca wydaje certyfikat potwierdzający spełnienie zrównoważonych kryteriów KZR INiG. Proces transportu nie jest audytowany (nie jest przedmiotem certyfikacji).

Poniżej pokazany jest schemat łańcucha dostaw.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 15 z 27

Rys. 2. Schemat łańcucha dostaw



Jak zaznaczono na powyższym schemacie, każdy z podmiotów występujących w łańcuchu dostaw jest zobowiązany do wdrożenia wymagań Systemu KZR INiG w zakresie odpowiednim dla rodzaju swojej działalności.

Producent rolny (rolnik)

Producent rolny jest pierwszym ogniwem łańcucha dostaw, stąd jego konieczność uczestnictwa w Systemie KZR INiG. Do tego, aby biopaliwo czy biopłyn mogły być uznane za spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, konieczne jest udowodnienie, że biomasa z której zostało ono wytworzone spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania gruntów rolniczych, podane w dyrektywie RED. Kryteria te zostały szczegółowo omówione w następujących dokumentach Systemu KZR INiG:

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 16 z 27

1. *System KZR INiG/4/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla.*
2. *System KZR INiG/5/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna.*
3. *System KZR INiG/6/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska.*


Do oceny spełnienia kryterium dotyczącego zdolności do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez produkt objęty systemem certyfikacji na zgodność z kryteriami dyrektywy RED, niezbędna jest znajomość emisji GHG generowanej na wcześniejszych etapach produkcji, w tym na etapie uprawy roślin. Z tego względu producent rolny również zobowiązany jest do określenia intensywności GHG emitowanych na etapie upraw. Szczegóły metodyki wyznaczania tych wartości podano w dokumencie: *System KZR INiG/8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów.*

Zgodnie z zasadami Systemu KZR INiG producent rolny podlega audytowi. Jeśli wymagania podane w dokumentach systemowych (nr 4-6) są spełnione dozwolony jest audyt grupowy (patrz *System KZR INiG/9*). W przypadku produkcji biopaliw i biopłynów producent rolny dołącza do partii surowców deklarację producenta rolnego (załącznik 2 dla producentów z obszarów UE i załącznik 3 dla producentów spoza UE). Deklaracja jest ważna nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania. Raportowane dane muszą umożliwiać w wystarczającym stopniu identyfikację producenta rolnego, wielkość i rodzaj jego produkcji, charakter gruntu, na którym uprawiana była biomasa. Informacje te należy zweryfikować podczas audytu. Oprócz spełnienia kryteriów dotyczących wykorzystania gruntów, producent rolny zobowiązany jest do wprowadzenia systemu bilansu masy i raportowania emisji gazów cieplarnianych. W przypadku podawania wartości standardowej wg załącznika V do dyrektywy RED lub regionalnej wartości standardowej konieczna będzie weryfikacja poprawności wskazanych wartości. W sytuacji, gdy producent podał rzeczywiste wartości emisji GHG niezbędne będzie zweryfikowanie poprawności zastosowanej metodologii i obliczeń.

Pierwszy podmiot skupujący, pośrednik

Pierwszy podmiot skupujący (przedsiębiorca zajmujący się skupem surowców takich jak ziarno czy buraki cukrowe od producentów rolnych) i pośrednik (podmiot gospodarczy handlujący biomasą i przechowujący ją) jest następnym ogniwem w łańcuchu dostaw. W zakresie jego odpowiedzialności jest również zgromadzenie dowodów potwierdzających, że uprawa i zbiór surowca są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia związane z oceną wykorzystania gruntów na cele produkcji biomasy zostały omówione w następujących dokumentach:

1. *System KZR INiG/4/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla.*

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 17 z 27

2. *System KZR INiG/5/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna.*
3. *System KZR INiG/6/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy - wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska.*

Pierwszy podmiot skupujący i pośrednik zobowiązany jest do posiadania systemu zarządzania dokumentacją oraz do wdrożenia systemu bilansu masy oraz metodologii szacowania emisji gazów cieplarnianych, co podlega audytowi. Szczegółowo zagadnienia te zostały omówione w dokumentach:

1. *System KZR INiG/ 7/ Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy.*
2. *System KZR INiG/8/Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów w cyklu życia.*
3. *System KZR INiG /9/ Wymagania dla Jednostek Certyfikujących*
4. *System KZR INiG /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*

Pośrednik prowadzący wyłącznie sprzedaż / obrót surowców bez prawnej własności towarów (w rzeczywistości nie przyjmuje i nie przechowuje produktu) nie podlega certyfikacji.


Przetwórcza biomasy

Kolejnym podmiotem występującym w łańcuchu dostaw, a tym samym będącym uczestnikiem systemu, jest przetwórcza biomasy w tym odpadów/pozostałości (np. tłocznia oleju, gorzelnia). Zgodnie z założeniami systemu KZR INiG, podobnie jak pierwszy skupujący, zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność produkcji z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Zakłady produkcji biopaliw i biopłynów muszą posiadać system zarządzania i wdrożyć systemu bilansu masy. Konieczne jest również przyjęcie metodologii obliczeń emisji gazów cieplarnianych opartej na systemie bilansu masy, uwzględniającej emisję wygenerowaną na wcześniejszych etapach cyklu życia. Szczegółowo zagadnienia te zostały omówione w następujących dokumentach:

1. *System KZR INiG/7/ Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy.*
2. *System KZR INiG/8/Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów.*

Wytwórca biopaliwa i biopłynu

Wytwórca biopaliwa i biopłynu jest następnym ogniwem łańcucha dostaw będącym uczestnikiem Systemu KZR INiG. Wytwórca, oprócz konieczności wdrożenia systemu bilansu masy, zapewnienia identyfikowalności surowca, sprawdzenia czy surowiec spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, wyznaczenia emisji GHG generowanej na etapie produkcji biopaliwa i biopłynu, zobowiązany jest również do posiadania systemu zarządzania dokumentacją.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 18 z 27

Wymagania dla wdrożenia systemu bilansu masy zostały przedstawione w dokumencie *System KZR INiG/7/ Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy*.

Metodyka obliczeń emisji GHG w cyklu życia biopaliwa i biopłynu została omówiona w dokumencie *System KZR INiG/8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów*.

Wytwórca biopaliwa zobowiązany jest do wyznaczenia redukcji emisji GHG względem odpowiednika kopalnego oraz do spełnienia kryterium redukcji emisji GHG, zgodnie z punktem 5.1

Producent paliwa, wprowadzający na rynek, inne podmioty gospodarcze

Jest to grupa przedsiębiorców, zajmujących się np. odpadami i pozostałościami, biopaliwami, biopłynami, blendowaniem biopaliw z paliwami konwencjonalnymi, dostarczaniem gotowych produktów do stacji benzynowych i do użytkowników końcowych. Podmioty te zobowiązane są do wdrożenia systemu bilansu masy zapewniającego identyfikowalność biopaliwa lub biopłynu i spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju i, jeśli ma to zastosowanie, do oszacowania emisji gazów cieplarnianych generowanych na tym etapie oraz posiadania systemu zarządzania dokumentacją.

Ostateczny dostawca biopaliwa spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju na rynek jest zobowiązany do spełnienia wymogu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych względem odpowiednika kopalnego.

Pierwszy punkt zbierania odpadów/pozostałości /podmiot gospodarczy prowadzący zbiórkę i utylizację odpadów/pozostałości


Za punkt zbiórki odpadów/pozostałości rozumie się podmiot gospodarczy, który po raz pierwszy przyjmuje odpady/pozostałości od przedsiębiorstw, gdzie one powstają lub gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa takie mogą zajmować się również utylizacją odpadów/pozostałości.

Podmioty będące pierwszymi punktami zbierania odpadów/pozostałości (zbierające odpady poprocesowe, gastronomiczne lub z gospodarstw domowych) zwolnione są z obowiązku spełniania kryteriów dotyczących gruntów.

Podmioty gospodarcze zobowiązane są do wdrożenia, prowadzenia i weryfikowania bilansu masy zgodnie z wymaganiami Systemu KZR INiG. Sposób prowadzenia dokumentacji powinien zapewnić identyfikowalność deklaracji odpadu/pozostałości z poszczególnymi dostawcami.

Podmiot przekazujący odpad/ pozostałość zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji odpadu/pozostałości (patrz wzór w załączniku nr 3). Deklaracja może być wypełniona dla pojedynczej dostawy lub dla wszystkich dostaw z danego kontraktu lub w obrębie jednego roku od daty podpisania deklaracji odpadu/pozostałości. Deklaracja może mieć inną niż we wzorze formę graficzną, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich informacji.

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 19 z 27

Przedsiębiorstwa prowadzące zbiórkę odpadów/pozostałości dodatkowo (oprócz pozostałych wymagań Systemu KZR INiG) zobowiązane są do:

- prowadzenia listy dostawców
- przechowywania deklaracji odpadu/pozostałości przez okres 5 lat
- zapewnienia identyfikowalności deklaracji odpadu/pozostałości z dokumentami towarzyszącymi dostawie odpadu/pozostałości.

W przypadku zbiórki odpadów/pozostałości z gospodarstw domowych stosowanie deklaracji odpadu nie jest wymagane. Pierwszy punkt zbierania odpadów/pozostałości musi udokumentować ilość zebranych odpadów/pozostałości.

Zarówno punkty zbiórki odpadów/pozostałości, jak i przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i utylizacją lub przetwarzaniem odpadów/pozostałości podlegają certyfikacji.

Punkty powstawania odpadów/pozostałości

Punkty powstawania odpadów to przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowe, gdzie powstają odpady/pozostałości. Podmioty te przekazują odpady/pozostałości wraz z deklaracją odpadu punktom zbiórki odpadów/pozostałości. Nie podlegają one certyfikacji, ale są audytowane w trakcie audytu punktu zbiórki odpadów/pozostałości, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w dokumencie Systemu KZR INiG/10.

Podmioty działające w krajach spoza UE są zobowiązane przestrzegać następujących wytycznych:


Producent rolny

Producenci rolni działający w krajach spoza UE są zobowiązani przestrzegać dobrych praktyk rolniczych wzorowanych na wymogach i standardach obowiązujących w UE. Z tego powodu producenci rolni mają przestrzegać wymogów i standardów określonych w rozdziale „Środowisko” w części A i w punkcie 9 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. U. L 30, 31.1.2009, str. 16) oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w znaczeniu art. 6 ust. 1 rozporządzenia.

Producenci rolni zobowiązani są wdrożyć procedury wewnętrzne służące do monitorowania zgodności z dobrymi praktykami rolniczymi i opracować procedury korygowania nieprawidłowości w obszarze dobrych praktyk rolniczych.

Producent rolny zatrudniający pracowników zobowiązany jest wdrożyć procedury sprawdzania zgodności z dobrymi praktykami zatrudnienia, BHP i braku dyskryminacji oraz opracować procedury korygowania nieprawidłowości w tym obszarze. Punktem odniesienia

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 20 z 27

w tym zakresie powinny być zalecenia i konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), dokumenty 29 i 105 (przemoc w miejscu pracy), 138 i 182 (zatrudnienia osób niepełnoletnich), 87 i 98 (swoboda zrzeszania się i związki zawodowe), 100 i 111 (dyskryminacja). Producent rolny ma także przestrzegać dobrych praktyk społecznych, mianowicie współlistnienia podmiotów gospodarczych, lokalnych społeczności i innych podmiotów. Gospodarstwa rolne mogą być kontrolowane indywidualnie lub grupowo zgodnie z dokumentem *System KZR INiG/9/ Wymagania dla Jednostek Certyfikujących* tak samo jak gospodarstwa rolne działające w UE certyfikowane przez system KZR INiG.

Pierwszy podmiot skupujący, pośrednik

W obszarze dobrych praktyk zatrudnienia, BHP i braku dyskryminacji oraz dobrych praktyk społecznych podmioty takie zobowiązane są wdrożyć te same procedury, co producent rolny.

Przetwórca biomasy

W obszarze dobrych praktyk zatrudnienia, BHP i braku dyskryminacji oraz dobrych praktyk społecznych podmioty takie zobowiązane są wdrożyć te same procedury, co producent rolny.

Wytwórca biopaliwa i biopłynu

W obszarze dobrych praktyk zatrudnienia, BHP i braku dyskryminacji oraz dobrych praktyk społecznych podmioty takie zobowiązane są wdrożyć te same procedury, co producent rolny.

Producent paliwa, wprowadzający na rynek, inne podmioty gospodarcze

W obszarze dobrych praktyk zatrudnienia, BHP i braku dyskryminacji oraz dobrych praktyk społecznych podmioty takie zobowiązane są wdrożyć te same procedury, co producent rolny.

Pierwszy punkt zbierania odpadów/pozostałości /podmiot gospodarczy prowadzący zbiórkę i utylizację odpadów/pozostałości


W obszarze dobrych praktyk zatrudnienia, BHP i braku dyskryminacji oraz dobrych praktyk społecznych podmioty takie zobowiązane są wdrożyć te same procedury, co producent rolny. Jeśli działalność podmiotu prowadzona jest w gospodarstwie rolnym jest on również zobowiązany wdrożyć dobre praktyki rolnicze.

Jednostki certyfikujące

Jednostki certyfikujące **nie są uczestnikami Systemu KZR INiG**, a ich zadaniem jest ocena danych przedstawionych przez podmioty gospodarcze, dokumentujących spełnienie wymagań Systemu KZR INiG. Z tego względu wymagana jest od audytorów znajomość wymagań Systemu, a także wiedza i umiejętności związane z przeprowadzaniem audytów. Szczegółowe wymagania stawiane zarówno jednostkom certyfikującym jak i audytorom zostały przedstawione w dokumentach: *System KZR INiG/9/Wymagania dla jednostek certyfikujących* oraz *System KZR INiG/10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*.

Współpraca jednostek certyfikujących z Systemem KZR INiG obejmuje:

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 21 z 27

- pierwszą kontrolę zgodności implementacji systemu,
- nadzór audytu,
- szkolenia,
- dostęp do bazy danych (aktualne informacje o systemie oraz roczne sprawozdania z wyników i rozwoju systemu, itp.).

8. Transparentność i niezależność systemu KZR INiG, procedury składania skarg, kontrola wewnętrzna

Transparentność i niezależność

System KZR INiG jest niezależny i wolny od nacisków zewnętrznych. KZR INiG nie zatrudnia audytorów zewnętrznych (tzn. osób niezatrudnionych przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy na umowie o pracę) w celu nadzorowania jednostek certyfikujących czy weryfikacji uczestników systemu. Wszystkie szkolenia organizowane przez KZR INiG dla jednostek certyfikujących są otwarte, a odpowiednie informacje są zawsze publikowane na stronie internetowej jednostek KZR INiG. Zasada transparentności i niezależności jest podstawą działania systemu. Dbanie o transparentność i niezależność działania systemu należy do obowiązków Rady. Właściwy sposób działania Rady jest zapewniony dzięki włączeniu ekspertów zewnętrznych, wolnych od jakichkolwiek nacisków i konfliktów interesów.

Również jednostki certyfikujące, które nie są uczestnikami systemu, a przeprowadzają audyt u danego podmiotu muszą być wolne od konfliktu interesów. Audyty przeprowadzane są zgodnie z zasadami zachowania poufności. Wdrożenie wymagań Systemu KZR INiG, powinno być przeprowadzone w sposób transparentny i łatwy do weryfikacji.


Dokumenty Systemu KZR INiG są jawne i zamieszczone na stronie internetowej www.kzr.inig.eu. Na stronie KZR INiG podane są również następujące informacje:

- wystawione certyfikaty (aktualne (znak zielony), wycofane/ nieaktualne (znak czerwony) i wstrzymane (znak żółty)), w razie potrzeby z uwagami. W uwagach mogą być podane okresy zawieszenia certyfikatu;
- dokumenty systemowe;
- jednostki certyfikacyjne;
- dane kontaktowe;
- nazwy systemów dobrowolnych uznawanych przez system KZR INiG.

Informacje o wycofaniu lub zawieszeniu certyfikatu są publikowane bezzwłocznie. KZR INiG może zawiesić publikowanie certyfikatów na stronie internetowej w przypadku naruszenia umowy pomiędzy KZR INiG a uczestnikiem systemu. W takim przypadku firma nie może dostarczać produktów zgodnych z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

UWAGA

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 22 z 27

Zaleca się, aby podczas odbioru dostaw klienci sprawdzali na stronie internetowej KZR INiG ważność certyfikatu dostawcy.

Uczestnicy systemu, a także jednostki certyfikujące, podpisują czasowe umowy z Instytutem Nafty i Gazu, w których zdefiniowane są prawa i obowiązki obu stron. Uregulowane są również kwestie odstępcstw i tryb postępowania w przypadku niedotrzymania umowy.

Procedury składania skarg

Przedstawiciele władz Państwo Członkowskich, firmy, jednostki certyfikujące i osoby fizyczne mają prawo wyrażać swoje niezadowolenie z KZR INiG w każdym obszarze działalności. Skarga może także dotyczyć działania jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez KZR INiG.

Wszelkie skargi należy składać pisemnie, oficjalnym pismem lub emailem, z podaniem dokładnego opisu i danych kontaktowych. Skargę należy wysłać do Biura Systemów Certyfikacji Biomasy (dane kontaktowe podane są na www.kzr.inig.eu). Jeśli skarga dotyczy działalności Biura Systemów Certyfikacji Biomasy i może zostać uznana, personel Biura bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania. W innych przypadkach skarga zostanie przekazana do przewodniczącego Rady Systemu KZR INiG. Skargi są analizowane i badane przed Radę i podejmowane są odpowiednio działania. Składający skargę jest informowany o biegu sprawy i ma prawo do anonimowości. KZR INiG ma prawo poprosić zainteresowane strony o dodatkowe informacje i dokumenty. Ustalenia z badania skargi w formie zalecenia są przekazywane (w formie pisemnej) do Biura Systemów Certyfikacji Biomasy w celu podjęcia właściwych działań oraz do składającego skargę.


Kontrola wewnętrzna

KZR INiG stara się zapewnić jednolity, obiektywny i wiarygodny proces audytowania i certyfikacji realizowany przez zatwierdzone jednostki certyfikujące. Kontrola wewnętrzna KZR INiG zawiera **zarówno ocenę uczestników systemu jako i jednostek certyfikujących**. Ocena taka nazywana jest „wewnętrznym audytem kontrolnym”.

Kontrola wewnętrzna – uczestnicy systemu

Celem oceny uczestnika systemu jest sprawdzenie przestrzegania przez podmioty gospodarcze zasad systemu oraz skontrolowanie pracy wykonanej przez jednostki certyfikujące. Wewnętrzny audyt kontrolny przeprowadzany jest przez KZR INiG i odzwierciedla audyt przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą (w oparciu o procedury KZR INiG). Ustalenia porównywane są z dokumentami audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą (sprawozdanie, lista kontrolna). Sprawozdanie z wewnętrznego audytu kontrolnego przekazywane jest uczestnikom systemu i jednostce certyfikującej. W zależności od ustaleń, Kierownictwo Biura Systemów Certyfikacji Biomasy w porozumieniu z audytorami KZR INiG decyduje, jakie odpowiednie działania należy podjąć. Ustalenia mogą zostać użyte jako dane wejściowe przy analizie ryzyka dla podobnych audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą.

Wewnętrzne audyty kontrolne (przez KZR INiG) powinny być przeprowadzane w przypadkach, kiedy osoby trzecie zwróciły uwagę na potencjalne niezgodności, a także w

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 23 z 27

wyniku audytu przeprowadzonego przez KZR INiG w jednostce certyfikującej (patrz KZR INiG/9, punkt 5.3).

Jednostka certyfikująca jest zawsze informowana o planowanych wewnętrznych audytach kontrolnych, a jej przedstawiciel może uczestniczyć w ocenie jako obserwator.

Kontrola wewnętrzna – nadzorowanie jednostek certyfikujących

Jednostki certyfikujące zobowiązane są przedstawiać półroczne sprawozdania dotyczące przeprowadzonych audytów, wraz z informacjami o audytorach, niezgodnościach, wartościach GHG, ilościach certyfikowanej biomasy/ biopaliwa, itp. Informacje ze sprawozdania stanowią dane wejściowe dla kontroli wewnętrznej.

KZR INiG przeprowadza regularne audyty w zatwierdzonych jednostkach certyfikujących będące częścią kontroli wewnętrznej. Szczegóły podano w dokumencie KZR INiG/9, punkt 5.3.

9. Zasady wykorzystania logotypu Systemu KZR INiG

Właścicielem logotypu systemu KZR INiG (dalej „logo” lub „logotyp”) jest Administrator Systemu. Logo chronione jest przez certyfikat rejestracji nr 013442611 wydany przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgodnie z przepisami dotyczącymi praw własności przemysłowej.

Administrator Systemu jest jedynym podmiotem uprawnionym do przekazywania logotypu i udzielania zgody na jego wykorzystanie.


Administrator Systemu upoważnia operatorów uczestniczących w systemie KZR INiG i posiadających ważny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą do wykorzystywania logotypu na warunkach podanych w tym dokumencie.

Na pisemną prośbę uczestnika systemu Administrator Systemu udostępnia logo w formie pliku wysłanego emailiem.

Wykorzystanie logotypu przez inne podmioty i na innych warunkach niż określono w tym dokumencie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora Systemu, pod rygorem nieważności. Do używania logotypu nie są upoważnione w szczególności podmioty starające się o uzyskanie certyfikatu.

W przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu uczestnik Systemu używający wcześniej logotypu musi zaprzestać jego wykorzystywania. W szczególności w okresie zawieszenia, wycofania lub wygaśnięcia certyfikatu podmiot zobowiązany jest natychmiast usunąć logo z wszystkich materiałów i dokumentów związanych jego działalnością.

Upoważnienie obejmuje tylko wykorzystanie logotypu KZR INiG w celach informacyjnych i marketingowych. Uczestnik systemu KZR INiG może wykorzystać logo, aby zademonstrować swoje uczestnictwo w systemie.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 24 z 27

Uczestnik systemu może umieścić logo tylko na dokumentach biznesowych (np. ofertach, rachunkach, wydrukach, korespondencji firmowej), materiałach promocyjnych (np. folderach, publikacjach, literaturze technicznej, sprawozdaniach z działalności) i na stronach internetowych, z zastrzeżeniem następnego zdania. Treść materiałów na których umieszczone jest logo systemu KZR INiG musi zawsze być związana z działalnością objętą certyfikacją Systemu KZR INiG i zadeklarowaną przez uczestnika Systemu KZR INiG w umowie z Instytutem Nafty i Gazu. Na wszystkich materiałach i dokumentach pod logotypem należy umieścić numer certyfikacji uczestnika Systemu, w formie „Uczestnik nr XX”, wielkość czcionki 12.

Wykorzystanie logotypu na innych materiałach lub w inny sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora Systemu, pod rygorem nieważności.

Zabrania się umieszczania logotypu na samochodach, zewnętrznych ścianach budynków, flagach, bilbordach lub etykietach produktów.

Pole ochronne wynosi 1/3 długości boku logotypu. Pole ochronne logotypu określa obszar wokół znaku, na który nie mogą zachodzić - w całości lub częściowo - żadne elementy graficzne lub tekstowe. Obszar ochronny służy do zachowania czytelnej formy logo. Stosowanie pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.


Niedopuszczalne jest :

- ingerowanie w liternictwo logo,
- zmienianie położenia tekstu względem logotypu,
- umieszczanie w polu ochronnym jakichkolwiek elementów tekstowych lub graficznych, np. innych znaków,
- używanie poszczególnych komponentów logotypu, czy zniekształcanie lub zmiana jakiegoś elementu,
- używanie logotypu na logotypie innej firmy lub osoby,
- imitowanie logotypu lub użycie logotypu w sposób mylący, fałszywie sugerując, że dany podmiot lub jego działalność jest certyfikowana w ramach systemu,
- wykorzystywanie logotypu w kontekście szkalującym, nieprzyzwoitym czy budzącym sprzeciw, który mógłby spowodować zastrzeżenia ze strony Administratora Systemu.

Zabronione jest również:

- repozycjonowanie symbolu, typografii względem siebie,
- nieproporcjonalne skanowanie logotypu,
- koloryzacja logo inaczej niż określono w wersji podstawowej.

Wersja podstawowa logo powinna być stosowana zawsze, gdy jest to technicznie możliwe. Zawsze kiedy istnieje możliwość wykorzystania wersji kolorowej, powinna ona być wykorzystana. W przypadkach, gdy ze względów technicznych lub kompozycyjnych zastosowanie wersji podstawowej nie jest możliwe, należy zastosować wersje monochromatyczne.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 25 z 27

Logotyp powinien występować na białym tle. W uzasadnionych przypadkach może być umieszczany na jednolitym tle innym niż białe, z tym, że zakres kolorów tła musi się mieścić w zakresie opisanym przez parametry Hue/Saturation/Lightness (Barwa/Nasylenie/Jasność) systemu RGB:

Hue: 28-100
 Saturation: 0-255
 Lightness: 200-255

W wyjątkowych sytuacjach logo może pojawić się na innym tle, jeżeli wynika to z charakterystyki użytego materiału (np. czarny papier, tektura). W takim przypadku konieczna jest zgoda Działu Marketingu Instytutu Nafty i Gazu.

Podmiot wykorzystujący logotyp musi zapewnić, że nie będzie on używany w sposób niezgodny z niniejszym dokumentem. W szczególności logotyp nie może być umieszczany w publikacjach i materiałach naruszających lub grożących naruszeniem praw osobistych.

Administrator Systemu ma prawo kontrolować wykorzystanie logotypu. Jeśli Administrator Systemu uzna, że logotyp jest wykorzystany niezgodnie z niniejszym dokumentem dany podmiot zobowiązany jest natychmiast zaprzestać używania logotypu.


Wykorzystanie logotypu przez podmioty nieuprawnione lub niezgodnie z niniejszym dokumentem będzie uznawane za naruszenie praw własności intelektualnej Administratora Systemu i będzie stanowiło podstawę do roszczeń z jego strony. Administrator Systemu podejmie odpowiednie działania przeciw takiemu podmiotowi, na przykład: wezwanie do działań korygujących, zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu, oraz inne środki przewidziane przez prawo, w tym pozew sądowy.

Podmiot, który poweźmie wiedzę o wykorzystaniu logotypu w sposób naruszający postanowienia niniejszego dokumentu, zobowiązany jest natychmiast poinformować Administratora Systemu.

10. Sprawozdania roczne

Zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1513 (dyrektywa ILUC zmieniająca dyrektywę RED) KZR INiG zobowiązany jest przedstawiać Komisji sprawozdania roczne zawierające lub potwierdzające:

- a) niezależność, warunki i częstotliwość audytów – zarówno w odniesieniu do tego, co określono w dokumentacji danego systemu w momencie zatwierdzenia go przez Komisję, jak i w odniesieniu do najlepszych praktyk danej branży;
- b) dostępność oraz doświadczenie i przejrzystość w zakresie stosowania metod identyfikowania przypadków nieprzestrzegania zasad i zajmowania się takimi przypadkami, ze szczególnym uwzględnieniem zajmowania się przypadkami

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 26 z 27

poważnych naruszeń ze strony członków systemu lub zarzutami dotyczącymi takich naruszeń;


- c) przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności systemu, dostępność tłumaczeń na stosowne języki krajów i regionów, z których pochodzą surowce, dostępność wykazów certyfikowanych podmiotów i odpowiednich certyfikatów oraz dostępność sprawozdań z audytu;
- d) udział zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza jeśli chodzi o konsultacje ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi – przed podejmowaniem decyzji, podczas opracowywania systemu i dokonywania jego przeglądu, a także podczas audytów – oraz reakcje na ich wkłady;
- e) ogólną solidność systemu, zwłaszcza w świetle zasad dotyczących akredytacji, kwalifikacji i niezależności audytorów i odpowiednich organów systemu;
- f) rynkowe aktualizacje systemu, liczbę certyfikowanych surowców i biopaliw – w podziale na kraj pochodzenia oraz rodzaj i liczbę uczestników;
- g) łatwość i skuteczność wprowadzenia systemu śledzenia dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, udostępnianych przez system uczestnikowi (uczestnikom); taki system śledzenia służy jako środek zapobiegający nadużyciom ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania domniemych nadużyć i innych nieprawidłowości, postępowania z nimi i działań podejmowanych w związku z nimi. W stosownych przypadkach należy zgłaszać liczbę wykrytych przypadków nadużyć lub nieprawidłowości;
- h) warianty upoważniania podmiotów do uznawania i monitorowania organów certyfikujących;
- i) kryteria uznawania lub akredytacji jednostek certyfikujących;
- j) zasady prowadzenia monitorowania jednostek certyfikujących;
- k) sposoby ułatwienia lub ulepszenia działań propagujących najlepsze praktyki.

Sprawozdanie należy wysłać do 30 kwietnia każdego roku.

W celu przygotowania wiarygodnych informacji dla punktu f) KZR INiG wykonuje wyciągi ze sprawozdań, w zagregowanej formie, otrzymanych z pierwszego punktu skupu i od producentów biopaliw. Odpowiednie dane są potem wstawiane w format sprawozdania wymagany przez Komisję. Niespełnienie wymagań dotyczących sprawozdawczości przez uczestnika systemu będzie traktowane jako niezgodność i może spowodować zawieszenie certyfikatu. Dodatkowo, KZR INiG jest upoważniony do wskazania nazwy tego podmiotu Komisji Europejskiej.

Dalsze wytyczne dotyczące przygotowania sprawozdania podane są w dyrektywie ILUC (UE 2015/1513) i na stronie DG Energy <http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes> („Letter on reporting requirements for voluntary schemes” i „Data reporting template”).

System KZR INiG /1	Kraków, czerwiec 2017	Wydanie nr 3
--------------------	-----------------------	--------------

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 3 Data: 18.09.2017
	Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne	Strona 27 z 27

11. Koszty uczestnictwa w Systemie KZR INiG

Wykazanie zgodności produkcji biomasy, biopaliw i biopłynów z kryteriami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi w dyrektywie RED, jest głównym celem Systemu KZR INiG. Spełnienie tych wymagań stanowić będzie dodatkowe obciążenie administracyjne, a także finansowe dla uczestników. W założeniach i szczegółowych wytycznych Systemu KZR INiG uwzględniono specyficzne warunki krajowe (w tym wykorzystanie danych i informacji uzyskanych z agencji rządowych), co powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne, szczególnie te nałożone na producenta rolnego.

Źródłem obciążeń finansowych związanych z uzyskaniem certyfikatu KZR, są następujące elementy składowe:

- koszty związane z procesem pozyskania certyfikatu (audytem),
- koszty związane z uczestnictwem w Systemie KZR INiG.

Koszty związane z procesem pozyskania certyfikatu (audytem)

Opłaty za proces przeprowadzenia audytu ustalane są w ramach odrębnej umowy pomiędzy jednostką certyfikującą w Systemie KZR INiG a podmiotem gospodarczym.

Koszty związane z uczestnictwem w Systemie KZR INiG

Opłaty związane z uczestnictwem w Systemie, wnoszone są zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym a podmiotem certyfikowanym. Opłaty ustalane są przez Kierownictwo Biura Systemów Certyfikacji Biomasy i zatwierdzone przez Dyrektora Instytutu. Szczegółowy cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Aktualny cennik jest opublikowany na stronie Systemu. Wpłaty otrzymane za biomase/surowiec, po potrąceniu kosztów własnych, przeznaczane są między innymi na rozwój i doskonalenie Systemu.

12. Wykaz załączników

1. Załącznik 1 - Cennik
2. Załącznik 2 – Deklaracja własna producenta rolnego
3. Załącznik 3- Deklaracja odpadu/pozostałości