


System Certyfikacji




KZR INIG

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | | Strona 2 z 13 |

Wymagania dla Jednostek Certyfikujących


Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu

System KZR INiG /9

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 3 z 13 |

Spis treści

| | |
|--|----|
| Spis treści..... | 3 |
| 1. Wprowadzenie..... | 4 |
| 2. Zakres..... | 4 |
| 3. Powołania normatywne..... | 4 |
| 4. Definicje..... | 5 |
| 5. Opis i wymagania..... | 5 |
| 5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej..... | 5 |
| 5.2. Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej..... | 6 |
| 5.3. Ocena jednostki certyfikującej w ramach Systemu KZR INiG..... | 7 |
| 5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej..... | 7 |
| 5.5. Niezależność jednostek certyfikujących..... | 8 |
| 5.6. Wymagania dodatkowe..... | 8 |
| 5.7. Ustalenie czasu trwania audytu..... | 9 |
| 5.8. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzonego przez jednostki..... | 9 |
| 5.9. Okres przechowywania danych..... | 11 |
| 5.10. Zmiany..... | 11 |
| 5.11. Sprawozdawczość jednostki certyfikującej względem systemu KZR INiG..... | 11 |
| 5.12. Certyfikat KZR..... | 11 |
| 5.13. Wygaśnięcie, zwieszenie, cofnięcie uprawnienia jednostce certyfikującej..... | 12 |
| 6. Wykaz załączników:..... | 13 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 4 z 13 |

1. Wprowadzenie

Nadzór oraz działania związane z systemem certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów, prowadzą wyłącznie uprawnione przez Administratora Systemu, niezależne jednostki certyfikujące. Zadaniem jednostek certyfikujących jest dokonanie oceny działalności uczestników Systemu KZR INiG na zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z Systemem certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów (System KZR INiG).

Wszystkie jednostki certyfikujące, które uczestniczą w tym systemie certyfikacji, muszą spełnić wymagania określone w tym dokumencie.

2. Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących, uczestniczących w ramach Systemu Certyfikacji KZR INiG. Spełnienie określonych wymagań ma na celu zagwarantowanie, że jednostki certyfikujące działają, jako strona trzecia w procesie audytowania i certyfikacji.

3. Powołania normatywne

System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, został szczegółowo opisany w dokumentach, o których mowa poniżej. Dokumenty te są ze sobą ściśle powiązane i należy je traktować jako jeden wspólny dokument.

System KZR INiG /1/ 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 /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 /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

Zakres wyżej wymienionych dokumentów Systemowych KZR INiG opiera się na następujących dokumentach:

| | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, Listopad 2013 | Wydanie nr 1 z 05.11.2013 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 5 z 13 |

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

PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586)

PN-EN ISO 19011:2012 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”

4. Definicje

System KZR INiG /2/ Definicje

5. Opis i wymagania


5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca powinna:

- posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- posiadać akredytację na zgodność z normą PN-ISO/IEC 17021; (wydaną przez krajowy organ akredytacji. Krajowy organ akredytacji musi być afiliowany przez IAF)
- przeprowadzać audyty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 19011;
- ustalić minimalny „ograniczony poziom ufności” dla sprawdzanych informacji zgodnie z wymogami ISAE3000;
- mieć dostęp do kadry audytorskiej posiadającej następujące kompetencje (zgodnie z wymaganiami dokumentu KZR INiG /10):
- wykazać niezależność i bezstronność wobec podmiotów certyfikowanych;
- udowodnić spełnienie wymagań Systemu KZR INiG.

Weryfikacja zgodności z wyżej wymienionymi wymaganiami jest przeprowadzana przez Administratora Systemu przed udzieleniem zezwolenia jednostce certyfikującej oraz po uzyskaniu zezwolenia - podczas okresowych audytów kontrolnych (*System KZR INiG /1/Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne*)

| | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, Listopad 2013 | Wydanie nr 1 z 05.11.2013 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 6 z 13 |

5.2. Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej

Zakres uprawnień nadanych jednostce certyfikującej obejmuje udzielenie zgody ze strony Administratora Systemu na certyfikowanie podmiotów gospodarczych na zgodność z wymaganiami Systemu KZR INiG. Opis Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i wytwarzania biokomponentów podany jest w następujących dokumentach:


| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>1</i> | <i>/ Opis systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju INiG – zasady ogólne</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>2</i> | <i>/Definicje</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>3</i> | <i>/Powiązanie z ustawodawstwem krajowym</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>4</i> | <i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>5</i> | <i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>6</i> | <i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>7</i> | <i>/ Wytyczne w zakresie prowadzenia systemu bilansu masy</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>8</i> | <i>/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów w cyklu życia</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>9</i> | <i>/Wymagania dla jednostek certyfikujących</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | <i>10</i> | <i>/Wymagania dla audytora i prowadzenia audytu</i> |

Procedura nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach Systemu KZR INiG przebiega zgodnie z poniższymi punktami:

- złożenie wniosku o nadanie uprawnień (załącznik 1). Jednostka, ubiegająca się o nadanie jej uprawnień, powinna dokonać przeglądu dokumentacji wdrożonego systemu na zgodność z wymaganiami Systemu KZR INiG oraz powinna dostarczyć co najmniej:
 - dane identyfikacyjne ;
 - wypełniony formularz wniosku;
 - dokument potwierdzający status prawny (np. aktualny wypis z KRS)

oraz

- Księgę Systemu Zarządzania;
- komplet procedur;

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 7 z 13 |

- kryteria kwalifikowania audytorów, zatrudnianych przez jednostkę do prowadzenia ocen (*System KZR INiG /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*);
 - wykaz z audytorów i ekspertów technicznych, zaklasyfikowanych do prowadzenia ocen;
 - ocena złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym przez Biuro Systemu KZR INiG. W przypadku braków formalnych lub merytorycznych, wnioskodawcy przysługuje 30 dni na uzupełnienie wniosku;
 - ocena jednostki w miejscu jej siedziby (ocena systemu zarządzania jednostki, wdrożenia procedur Systemu KZR INiG);
 - obserwacja przynajmniej jednego audytu prowadzonego przez jednostkę u klienta;
 - w oparciu o ustalone kryteria i pozytywny wynik oceny wydanie decyzji o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej. W przypadku decyzji negatywnej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady Systemu KZR INiG. Rada ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.

5.3. Ocena jednostki certyfikującej w ramach Systemu KZR INiG

Zaplanowany nadzór nad jednostkami certyfikującymi polega na:

- okresowej obserwacji przez Administratora w czasie audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą u podmiotu certyfikowanego;
- okresowej ocenie systemu zarządzania jednostki certyfikującej oraz zapisów z audytów, przeprowadzanej w siedzibie jednostki certyfikującej.


Częstotliwość nadzoru zależna jest od ilości wykonanych audytów i zostaje określona przez Zarząd Systemu KZR INiG. W trakcie całego okresu obowiązywania umowy o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej, obserwacji podlega co najmniej jeden audyt prowadzony przez jednostkę. W przypadku uzasadnionych przesłanek, Administrator systemu może zwiększyć ilość przeprowadzanych obserwacji audytu.

5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej

Do zadań uprawnionej jednostki certyfikującej należy:

- prowadzenie oceny zgodności z Systemem KZR INiG, w oparciu o dokumenty systemowe;
- wydawanie certyfikatów w obszarze certyfikacji biomasy, biokomponentów, biopaliw oraz biopłynów;
- prowadzenie bazy danych zarejestrowanych podmiotów w Systemie KZR INiG;
- gromadzenie i rozpowszechnianie danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz handlowych, pomiędzy organami właściwymi, jednostkami certyfikującymi oraz innymi bazami danych, uznanymi przez organ właściwy;

| | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, Listopad 2013 | Wydanie nr 1 z 05.11.2013 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 8 z 13 |

5.5. Niezależność jednostek certyfikujących

Jednostka certyfikująca musi udowodnić, że w zakresie realizacji zadań jej powierzonych, prowadzi politykę i posiada procedury wyraźnie rozdzielające działalność certyfikacyjną od wszelkiej innej działalności, w którą jest zaangażowana jednostka certyfikująca. Stąd też, przystępując do systemu, jednostki certyfikujące będą zobowiązane do wykazania, że są wolne od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych lub innych, co mogłoby wpłynąć na wyniki procesów certyfikacji.

5.6. Wymagania dodatkowe

Każdy uczestnik systemu musi poddać się audytowi w celu uzyskania certyfikatu.

Następny audyt (re-certyfikacja) musi być przeprowadzona do dwunastu miesięcy od daty ostatniego audytu.


Audyty muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Procedury audytu kontrolnego są analogiczne do procedur z audytu certyfikacyjnego.

Rolnicy

Rolnicy mogą być kontrolowani indywidualnie, lub jako część grupy. Audyt grupowy jest możliwy tylko dla jednorodnych grup rolników. Spełnienie kryteriów dotyczących gruntów jest w tym przypadku dozwolone, jeśli obszary są położone blisko siebie i mają podobną charakterystykę. Obliczenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych dla grupy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy producenci mają podobne systemy produkcji oraz uprawy. Rolnicy dostarczający ziarno do pierwszego zbierającego lub rolnicy, którzy są członkami organizacji rolniczych i spółdzielni mogą być traktowani jako grupa. Organizacja rolników wyznacza przedstawiciela do zarządzania, który jest odpowiedzialny za zarządzanie grupą i za wdrożenie wymagań systemowych. Certyfikat jest wydawany pierwszemu zbierającemu lub centrali organizacji. W tym przypadku pierwszy zbierający/centrala organizacji są zobowiązani do:

- prowadzenia wykazu gospodarstw,
- przechowywania kontraktów / faktur,
- kontaktowania jednostkę certyfikującą z rolnikami,
- przechowywania deklaracji producentów rolnych
- odpowiedzialności za kierowanie procesem certyfikacji.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 9 z 13 |

Przed wydaniem certyfikatu, audytor musi być pewien, że weryfikacja poszczególnych gospodarstw została przeprowadzona i zakończona.

W przypadku, gdy pierwszy zbierający otrzymuje surowce od wielu producentów rolnych, minimalna liczba audytowanych gospodarstw musi wynosić pierwiastek kwadratowy (x , gdzie x to liczba gospodarstw), w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej. Audyt pierwszego zbierającego jest obowiązkowy.

Podmioty prowadzące działalność w wielu miejscach

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi swoją działalność w więcej niż jednym miejscu (podmiot gospodarczy działający w wielu lokalizacjach) i posiadają one wspólny system zarządzania, można stosować następujące zasady. Minimalna liczba miejsc, podlegająca kontroli wynosi pierwiastek kwadratowy z całkowitej liczby miejsc produkcji należących do tego podmiotu, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej. Główna siedziba podlega audytowi raz do roku. Badanie poszczególnych miejsc musi być przeprowadzone i zakończone przed wydaniem przedsiębiorcy certyfikatu.

Kryteria wyboru audytowanych miejsc są następujące:

- wyniki audytu wewnętrznego
 - wielkość tych miejsc (zaleca się różnicowanie)
- wybór losowy


Zidentyfikowanie poważnych niezgodności w którymkolwiek z miejsc powoduje cofnięcie certyfikatu w całym przedsiębiorstwie.

5.7. Ustalenie czasu trwania audytu

Czas trwania audytu zależy jest od zakresu certyfikacji, wielkości audytowanego podmiotu. Jednostka certyfikująca ustala przewidywany czas trwania audytu biorąc pod uwagę te kryteria.

5.8. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzonego przez jednostki certyfikujące

Każdy podmiot gospodarczy, zanim zostanie dopuszczony do uczestnictwa w systemie musi być poddany audytowi. Ma to zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych będących uczestnikami Systemu KZR INiG.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 10 z 13 |

Aby rozpocząć procedurę certyfikacji, podmiot gospodarczy składa wniosek o rejestrację w Systemie KZR INiG. Po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku podmiot podpisuje umowę na uczestnictwo w systemie, po czym otrzymuje unikatowy numer, dostęp do dokumentów systemu, a także listę jednostek certyfikujących działających w ramach Systemu KZR INiG. Podmiot dokonuje wyboru jednostki, dalsze postępowanie przebiega według wewnętrznych procedur jednostki. Po pozytywnym wyniku kontroli, przedsiębiorca jest wpisywany na listę uczestników Systemu KZR INiG oraz ma prawo do sprzedaży biomasy/przetworzonej biomasy/biopaliw/biopłynów w ramach Systemu KZR INiG.

Jednostka certyfikująca powinna określić sposób postępowania dla przeprowadzenia procesu certyfikacji, uwzględniając następujące elementy:

1. Przyjęcie wniosku podmiotu certyfikowanego
2. Ocena wniosku podmiotu gospodarczego o certyfikację
3. Przekazanie wnioskującemu przez jednostkę certyfikującą listy wymagań do certyfikacji i innych wymaganych dokumentów (np.: przewodnika)

4. Czynności podejmowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ustalany jest termin i miejsce audytu, sporządzany plan audytu, który przed audytem przekazywany jest podmiotowi certyfikowanemu.

W następnej kolejności, zgodnie z planem przeprowadzany jest audyt.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie audytu

W trakcie audytu audytor korzysta z listy pytań kontrolnych Systemu KZR INiG. Zatwierdzenie programu audytu oraz ustalenie terminu przeprowadzenia audytu oraz wyznaczenie audytora wiodącego i zespołu audytorów (szczegółowe wymagania przedstawiono w dokumencie *System KZR INiG /10/Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*).

6. Przygotowanie raportu z procesu certyfikacji

W celu zapewnienia rzetelnych informacji, po każdym procesie certyfikacji należy sporządzić raport z audytu. Raport powinien zawierać co najmniej:

- wyniki ocen;
- identyfikację wszystkich niezgodności, które należy usunąć;
- określenie zakresu dodatkowej oceny;
- wnioski co do zgodności ze wszystkimi wymaganiami Systemu KZR INiG, stawianymi przy nadaniu uprawnień jednostce

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 11 z 13 |

- ilości biomasy zbytej z poświadczeniem spełnienia wymagań Systemu KZR INiG w zestawieniu trzymiesięcznym. Dane te powinny pochodzić z systemu bilansu masy podmiotu certyfikowanego.

7. Ocena raportu z audytu i wydanie certyfikatu

Jednostka certyfikująca dokonuje oceny raportu z audytu. Raport z audytu powinien przedstawiać wyczerpujące, dokładne, zwarte i jednoznaczne wyniki z prowadzonego audytu.

W przypadku pozytywnego wyniku procesu oceny zgodności, jednostka certyfikująca wydaje wnioskującemu certyfikat ważny przez okres jednego roku. Jednostka certyfikująca przekazuje tę informację do Biura Systemu KZR INiG, gdzie podmiot zostaje wpisany do rejestru certyfikowanych podmiotów w ramach niniejszego systemu.

5.9. Okres przechowywania danych

Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przechowywania wyników audytu (sprawozdania i inne dokumenty) oraz kopii wszystkich certyfikatów, przez co najmniej pięć lat.

5.10. Zmiany

O jakichkolwiek zmianach, mających istotne znaczenie dla procesu nadania uprawnień jednostce certyfikującej, bezzwłocznie zawiadamia się w Administratora systemu.

Administrator systemu dokonuje oceny wprowadzonych zmian pod kątem czy poprzez swoje działania związane z przeprowadzeniem nadzoru, jednostka certyfikująca wpływa oraz czy należy utrzymać czy zmienić zakres uprawnień

5.11. Sprawozdawczość jednostki certyfikującej względem systemu KZR INiG


Jednostki certyfikujące mają obowiązek składania sprawozdawczości w okresach półrocznych. Termin składania raportu za pierwsze półrocze upływa 15 sierpnia lipca danego roku, natomiast za drugie półrocze 15 lutego następnego roku.

5.12. Certyfikat KZR

Finalnym elementem systemu staje się certyfikat, który musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- (1) nazwę systemu (Administratora systemu)

| | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, Listopad 2013 | Wydanie nr 1 z 05.11.2013 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 12 z 13 |

- (2) dane adresowe i rejestracyjne jednostki certyfikującej: numer rejestracyjny Systemu KZR INiG
- (3) dane adresowe i rejestracyjne podmiotu certyfikowanego
- (4) numer z rejestru podmiotów certyfikowanych systemu KZR INiG:
- (5) datę uzyskania certyfikatu: dzień/miesiąc/rok pozytywnie zakończonej procedury przeprowadzonego audytu i wydania certyfikatu
- (6) zakres certyfikacji: podać charakter działalności związanej z KZR,
- (7) datę ważności: dzień/miesiąc/rok
- (8) pieczęć i podpis uprawnionego do wystawienia certyfikatu.

Certyfikat ważny jest przez okres jednego roku

5.13. Wygaśnięcie, zwieszenie, cofnięcie uprawnienia jednostce certyfikującej

5.13.1. Wygaśnięcie

Ważność nadania uprawnienia do posługiwania się Systemem KZR INiG jednostce certyfikującej upływa, jeżeli upłynął termin obowiązywania ważności uprawnienia zawarty w umowie o udzielenie uprawnienia.

5.13.2. Cofnięcie, zawieszenie certyfikatu

Zawieszenie uznania jednostce certyfikującej może nastąpić, w przypadku, gdy:

- zostały naruszone warunki umowy;
- jednostka certyfikująca, w ciągu roku od nadania pierwszych uprawnień, nie przeprowadziła żadnego procesu audytu;
- jednostka nie dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą audytorską;
- jednostka nie spełnia wymagań systemu certyfikacji, co zostało stwierdzone w wyniku audytu w jednostce certyfikującej, przeprowadzonego przez Administratora Systemu

Zawieszenie nadanych uprawnień następuje na czas określony. W okresie zawieszenia uprawnień, jednostka certyfikująca nie może prowadzić czynności związanych z certyfikacją w ramach Systemu KZR INiG. Przywrócenie uprawnień może nastąpić po spełnieniu w ustalonym terminie, warunków podanych w postanowieniu o zawieszeniu, co podlega sprawdzeniu przez Administratora systemu.

Cofnięcie uprawnień może nastąpić w przypadku:

- rażącego nadużycia uprawnień, wynikających z posiadania praw do przyznawania certyfikatów Systemu KZR INiG;

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 1 ^{-wsze} |
| | | Data publikacji: 05.06.2014 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 13 z 13 |

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych w decyzji o zawieszeniu uprawnień.

Cofnięcie uprawnienia jest definitywne i zostaje podane do publicznej wiadomości.

6. Wykaz załączników:

1. *Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień, odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień.*



**System certyfikacji zrównoważonej
produkcji biopaliw, biopłynów i
wytwarzania biokomponentów**

Wydanie: pierwsze

Data publikacji: 05.06.2014

Wymagania dla jednostek certyfikujących
*Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień,
odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej
lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień*

Strona 1 z 4

I. Dane wnioskującego:

Nazwa wnioskodawcy:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

Adres (ulica nr; wojew.):

E-mail:

II. Wniosek dotyczy:*

- nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach Systemu KZR INiG
- odnowienia nadanych jednostce certyfikującej uprawnień/
- uaktualnienia zakresu nadanych jednostce certyfikującej uprawnień.

w zakresie certyfikacji biopaliw, biopłynów i biokomponentów, wytwarzanych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

III. Dane o podmiocie:

Nazwa podmiotu:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

Adres (ulica nr; wojew.):

Telefon (y):

Fax:

E-mail:

NIP/REGON /KRS:

Nazwa jednostki:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

Adres (ulica nr; wojew.):

Telefon (y):

Fax:

E-mail:

Adres strony w Internecie <http://>

NIP/REGON:

* niepotrzebne skreślić



**System certyfikacji zrównoważonej
produkcji biopaliw, biopłynów i
wytwarzania biokomponentów**

Wydanie: pierwsze

Data publikacji: 05.06.2014

Wymagania dla jednostek certyfikujących
*Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień,
odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej
lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień*

Strona 2 z 4

**Nazwiska i funkcje osób
odpowiedzialnych:**

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

Telefon (y): _____

Fax: _____

E-mail: _____

Dane do korespondencji:

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

Kod pocztowy: _____

Miasto: _____

Kraj: _____

Adres (ulica nr; wojew.): _____

IV. Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych we wniosku oraz deklaruję, że:

- znam i akceptuję zasady funkcjonowania Systemu KZR INiG, określone aktualnym dokumencie *System KZR INiG /1/ Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG – zasady ogólne; System KZR INiG /9/ Wymagania dla jednostek certyfikujących* oraz powołanych w nich dokumentach i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
- znam i akceptuję zobowiązania, jakie podmiot przyjmuje po nadaniu uprawnień;
- zapewnię Administratorowi Systemu, w tym powołanemu zespołowi audytorów, włącznie z obserwatorami wyznaczonymi przez Biuro Systemu, dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i miejsc umożliwiających przeprowadzenie we wnioskowanym zakresie oraz zorganizuję obserwację działań w rzeczywistych warunkach, zgodnie z zasadami Biura Systemu, jak również zapewnię odpowiednie warunki;

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania)

