


System Certyfikacji



KZR INiG


System KZR INiG /9

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 2 z 14 |

Wymagania dla Jednostek Certyfikujących


Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym

System KZR INiG /9

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 3 z 14 |

Spis treści

| | |
|--|----|
| 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. Kontrola wewnętrzna – nadzór jednostek certyfikujących w ramach Systemu KZR INiG..... | 7 |
| 5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej | 8 |
| 5.5. Niezależność jednostek certyfikujących | 8 |
| 5.6. Wymagania dodatkowe | 8 |
| 5.7. Ustalenie czasu trwania audytu | 11 |
| 5.8. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzony przez jednostki..... | 11 |
| 5.9. Okres przechowywania danych..... | 12 |
| 5.10. Zmiany | 12 |
| 5.11. Sprawozdawczość jednostki certyfikującej względem systemu KZR INiG..... | 13 |
| 5.12. Certyfikat KZR..... | 13 |
| 5.13. Cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu..... | 13 |
| 5.13.1. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień jednostki certyfikującej..... | 13 |
| 6. Wykaz załączników..... | 14 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 4 z 14 |

1. Wprowadzenie

Nadzór oraz działania związane z systemem certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów prowadzą wyłącznie uprawnione przez Administratora Systemu niezależne jednostki certyfikujące. Zadaniem jednostek certyfikujących jest dokonanie oceny działalności uczestników Systemu na zgodność z kryteriami określonymi w „**Systemie certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów**”.

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 Systemie Certyfikacji KZR INiG. Spełnienie określonych wymagań ma na celu zagwarantowanie, że jednostki certyfikujące działają jako niezależna strona trzecia w procesie audytowania i certyfikacji.

3. 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 jako jeden wspólny dokument.

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 /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, czerwiec 2017 | Wydanie Nr 2 |
|--------------------|-----------------------|--------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 5 z 14 |

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 audytowania systemów zarządzania.

4. Definicje

System KZR INiG /2/ Definicje


5. Opis i wymagania

5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca musi:

- posiadać osobowość prawną;
- posiadać akredytację na zgodność z normą PN-ISO/IEC 17021; (wydaną przez krajowy organ akredytacji, który 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 kompetencje określone w dokumencie KZR INiG /10/;
- wykazać niezależność i bezstronność wobec podmiotów certyfikowanych;
- udowodnić spełnienie wymagań Systemu KZR INiG.

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

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 6 z 14 |


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 i biopłynów i wytwarzania biokomponentów podany jest w następujących dokumentach:

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| <i>System KZR INiG /</i> | 1 | <i>/ Opis systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju INiG – zasady ogólne</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 2 | <i>/Definicje</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 3 | <i>/Powiązanie z ustawodawstwem krajowym</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 4 | <i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgiel</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 5 | <i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 6 | <i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 7 | <i>/ Wytyczne w zakresie prowadzenia systemu bilansu masy</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 8 | <i>/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw i biopłynów w cyklu życia</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 9 | <i>/Wymagania dla jednostek certyfikujących</i> |
| <i>System KZR INiG /</i> | 10 | <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:
 - wypełniony formularz wniosku;
 - dokument potwierdzający status prawny;
 - księgę jakości i/lub księgę systemu zarządzania;
 - komplet procedur;
 - kryteria kwalifikowania audytorów, zatrudnianych przez jednostkę do prowadzenia audytów (*System KZR INiG /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*);
 - dane dot. procedury postępowania ze skargami i odwołaniami w związku z audytami KZR INiG oraz działaniami certyfikującymi przeprowadzanymi przez jednostkę i jej audytorów. Procedura taka musi zapewnić rozpatrzenie skarg i odwołań w sposób efektywny, terminowy i profesjonalny;
- wykaz audytorów i ekspertów technicznych zaklasyfikowanych do prowadzenia ocen;

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 7 z 14 |

- audyt jednostki certyfikującej w miejscu jej siedziby (ocena systemu zarządzania jednostki, wdrożenia procedur Systemu KZR INiG);
- 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;
- obserwacja pierwszego audytu prowadzonego przez jednostkę u klienta;

5.3. Kontrola wewnętrzna – nadzór jednostek certyfikujących w ramach Systemu KZR INiG

W okresie posiadania uprawnień jednostki certyfikującej (CB) podlegają nadzorowi. Nadzór ten jest częścią kontroli wewnętrznej w Systemie KZR INiG (patrz System KZR INiG/1, punkt 8).


Kontrola wewnętrzna – nadzór nad jednostkami certyfikującymi polega na:

- okresowej obserwacji przez KZR INiG w czasie audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą u uczestnika systemu. Celem jest ocena audytowania przez jednostkę;
- okresowych audytach jednostki certyfikującej w miejscu jej siedziby przez audytorów KZR INiG. Celem jest ocena systemu zarządzania jednostki certyfikującej i dokumentów generowanych przez jednostkę podczas procesów certyfikacji KZR INiG. Szczególną uwagę poświęca się raportom i listom kontrolnym. Kontroli podlega 4% zakończonych procesów audytowania przez jednostkę w ciągu ostatniego roku (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej), lecz nie mniej niż trzy audyty (albo wszystkie, jeśli jednostka przeprowadziła mniej niż trzy audyty).

Niezgodności stwierdzone podczas wspomnianych audytów są zawsze oceniane pod kątem ryzyka wprowadzenia biomasy niespełniającej KZR jako biomasy spełniającej KZR. Jeżeli ryzyko jest wysokie, każdy przypadek jest natychmiast badany i podejmowane są właściwe działania.

Audytorzy KZR INiG przygotowują raport z obserwacji i audytu w siedzibie jednostki certyfikującej. Raport zawiera między innymi stwierdzone niezgodności, termin następnego audytu, zalecenia dotyczące zachowania lub zawieszenia uprawnień.

Podstawowa częstotliwość audytów w siedzibie jednostki certyfikującej oraz obserwowanego wynosi dla każdego z nich jeden raz do roku. Częstotliwość może zostać zwiększona, jeśli stwierdzona niezgodność stwarza wysokie ryzyko wprowadzenia biomasy niespełniającej KZR jako biomasy spełniającej KZR. Ustalenia z procedur zgodności (patrz System KZR INiG/1, punkt 8) oraz informacje otrzymane od stron trzecich (np. kraje UE i spoza UE, systemy dobrowolne, organizacje rządowe i pozarządowe, itp.) o poważnych naruszeniach zasad KZR INiG mogą być powodem do przeprowadzenia dodatkowego audytu w siedzibie jednostki certyfikującej, Decyzję o

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 8 z 14 |

przeprowadzeniu takiego dodatkowego audytu lub o zwiększeniu częstotliwości audytów podejmuje kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy po ocenie danego przypadku i w porozumieniu z audytorami KZR INiG przeprowadzającymi audyt w jednostce certyfikującej.

W trakcie ważności uprawnień w jednostce certyfikującej, KZR INiG musi przeprowadzić co najmniej jeden audyt (obserwowany oraz w siedzibie jednostki).

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 podmiotów zarejestrowanych 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.

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. 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 (recertyfikacja) musi być przeprowadzony przed wygaśnięciem certyfikatu.

Audyty muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku.


Procedury audytu kontrolnego są analogiczne do procedur z audytu certyfikacyjnego.

Pierwszy audyt jest audytem gotowości oceniającym procedury audytowanego i jego świadomość nowych zobowiązań. W przypadku recertyfikacji audytowane są nie tylko procedury, ale również dane z poprzedniego okresu.

Rolnicy

Rolnicy mogą być kontrolowani indywidualnie albo 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

| | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, czerwiec 2017 | Wydanie Nr 2 |
|--------------------|-----------------------|--------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 9 z 14 |

charakterystykę. Audyty grupowe w celu obliczenia wskaźników emisji gazów cieplarnianych dla grupy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy producenci mają podobne systemy produkcji oraz uprawy. Rolnicy dostarczający ziarno do pierwszego punktu skupu 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 punktowi skupu lub centrali organizacji. W tym przypadku pierwszy punkt skupu lub centrala organizacji są zobowiązani do:


- prowadzenia wykazu gospodarstw,
- przechowywania kontraktów / faktur,
- kontaktowania jednostki certyfikującej z rolnikami,
- przechowywania deklaracji własnych,
- odpowiedzialności za kierowanie procesem certyfikacji.

Przed wydaniem certyfikatu, audytor musi być pewien, że weryfikacja poszczególnych gospodarstw została przeprowadzona i zakończona. W przypadku wykrycia naruszenia przez gospodarstwo rolne kryteriów wykorzystania gruntów (patrz dokumenty Systemu KZR INiG/ 4, 5 i 6) nie może ono dalej potwierdzać kryteriów zrównoważonej produkcji pierwszemu punktowi skupu (FGP). Musi to zostać odzwierciedlone w systemie bilansu masy FGP i muszą zostać dokonane niezbędne korekty. Wzrasta także współczynnik ryzyka.

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

Ogólnie audyt grupowy powinien być prowadzony w siedzibie audytowanego, tzn. audytorzy odwiedzają poszczególne gospodarstwa, w których uprawiane są surowce. W niektórych przypadkach dopuszczane są jednak audyty dokumentów (kiedy kontrola dokumentów zapewnia taki sam poziom ufności jak audyt w siedzibie audytowanego). Kontrole dokumentów należy przeprowadzić na tym samym poziomie ryzyka (patrz analiza ryzyka). Dodatkowo, przed zdecydowaniem się na kontrolę dokumentów, audytor musi rozważyć dostępność:

- wysokiej jakości zdjęć satelitarnych obszarów upraw i baz danych dotyczących na przykład obszarów chronionych, obszarów o wysokiej bioróżnorodności, torfowisk, itp. (zarówno aktualnych jak i na dzień 1 stycznia 2008 r.);
- wiarygodnych dokumentów potwierdzających status gruntu (zarówno aktualnych jak i na dzień 1 stycznia 2008 r.). Za wiarygodne uznaje się dokumenty wystawione przez instytucje rządowe (np. rejestr gruntów) lub dokumenty, w tym zdjęcia satelitarne, potwierdzające uczestnictwo w systemie dopłat UE (wzajemna zgodność).

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 10 z 14 |

Możliwe jest przeprowadzenie zarówno kontroli dokumentów jak i audytu w siedzibie audytowanego. Jeśli dokumenty przedstawione przez rolnika nie do końca potwierdzają status gruntu lub, jeśli zdjęcia satelitarne są kiepskiej jakości, konieczny jest audyt na miejscu i wizja lokalna. W takim przypadku dodatkowe informacje można uzyskać z wywiadów z ekspertami lub lokalną społecznością. Więcej wytycznych o statusie gruntów można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2011_bsc_inventory_of_data_sources_and_methodologies.pdf. Przykładowe zasady prowadzenia wywiadów z lokalnymi ekspertami lub lokalną społecznością to:

- odpowiednia liczba i różnorodność osób z okolicy;
- poufność, jeśli rozmówca sobie tego życzy;
- odpowiednie udokumentowanie: imię i nazwisko, adres, notatki z rozmowy, kopie korespondencji i/lub dokumentów pisemnych;
- notatki lub inne informacje wskazujące sposób weryfikacji lub potwierdzenia uzyskanych informacji.

Podmioty prowadzące działalność w wielu miejscach

Jeżeli podmiot posiadający magazyn/ zbiorniki, gdzie biomasa nie jest przetwarzana, 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 podlegających kontroli wynosi pierwiastek kwadratowy z całkowitej liczby miejsc należących do tego podmiotu, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej. Wielkość próby do audytowania można zwiększyć na podstawie oceny przez audytora. Główna siedziba podlega audytowi raz do roku. Przed wydaniem certyfikatu podmiotowi gospodarczemu audyt musi zostać przeprowadzony i zakończony we wszystkich miejscach.

Kryteria wyboru audytowanych miejsc są następujące:

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

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


UWAGA

Powyższe zasady nie stosują się do miejsc, w których biomasa jest przetwarzana. W tym przypadku audytowi podlega każde miejsce indywidualnie.

Sprawdzanie obliczeń rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami przeprowadzania audytów audytorzy sprawdzający obliczenia rzeczywistych emisji GHG muszą posiadać odpowiednie umiejętności i

| | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, czerwiec 2017 | Wydanie Nr 2 |
|--------------------|-----------------------|--------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 11 z 14 |

doświadczenie na tym polu. Z powodu złożoności zadania, przeprowadzenie takiej weryfikacji jedynie podczas audytu w siedzibie audytowanego jest dużym wyzwaniem. W celu zwiększenia wiarygodności procedury weryfikacyjnej wymaga się, aby podmioty gospodarcze dostarczyły audytorom przed zaplanowanym audytem wszelkie istotne informacje dotyczące obliczeń rzeczywistych emisji GHG. Audytor ze swojej strony w raporcie z audytu ma podać emisje z audytowanej lokalizacji (dla wszystkich istotnych elementów) oraz ewentualne ograniczenia emisji w celu udokumentowania, że obliczenia zostały dokładnie sprawdzone i zrozumiane. Jeśli wyliczone emisje odbiegają znacznie od wartości typowych, w raporcie powinny znaleźć się również informacje wyjaśniające to odchylenie.

5.7. Ustalenie czasu trwania audytu

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


5.8. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzony przez jednostki certyfikujące

Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie każdy podmiot gospodarczy musi być poddany audytowi.

Aby rozpocząć procedurę certyfikacji, podmiot gospodarczy składa wniosek o rejestrację w Systemie KZR INiG. Po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku podmiot podpisuje umowę z KZR INiG określającą obowiązki stron. Następnie podmiot 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 musi określić swoje procedury certyfikacji uwzględniając następujące elementy:

1. Rejestracja 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. wytycznych)
4. Czynności podejmowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 12 z 14 |

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. Szczegółowe wymagania w zakresie zatwierdzania programu audytu, ustalenia terminu przeprowadzenia audytu oraz wyznaczania audytora wiodącego i zespołu audytorów 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;
- ilości biomasy zbytej z poświadczeniem spełnienia wymagań Systemu KZR INiG w zestawieniach trzymiesięcznych. 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 powinien przedstawiać wyczerpujące, dokładne, zwięzłe i jednoznaczne wyniki przeprowadzonego 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 Systemu KZR INiG.


5.9. Okres przechowywania danych

Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przechowywania wyników audytu (raporty 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 Administratora systemu.

| | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| System KZR INiG /9 | Kraków, czerwiec 2017 | Wydanie Nr 2 |
|--------------------|-----------------------|--------------|

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 13 z 14 |

Administrator systemu dokonuje oceny wprowadzonych zmian pod kątem ich wpływu na proces certyfikacji i na utrzymanie lub ewentualne zmiany zakresu uprawnień.

5.11. Sprawozdawczość jednostki certyfikującej względem systemu KZR INiG

Jednostki certyfikujące mają obowiązek składania raportów w okresach półrocznych. Termin składania raportu za pierwsze półrocze upływa 15 sierpnia 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 Administratora Systemu KZR INiG;
- (2) dane adresowe i rejestracyjne jednostki certyfikującej; numer rejestracyjny Systemu KZR INiG;
- (3) dane adresowe i rejestracyjne podmiotu certyfikowanego;
- (4) liczbę certyfikowanych uczestników z rejestru systemu KZR INiG;
- (5) datę uzyskania certyfikatu (dzień/miesiąc/rok);
- (6) zakres certyfikacji (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. Cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu

Informacja o cofnięciu lub zawieszeniu certyfikatu publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej KZR INiG.

5.13.1. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień jednostce certyfikującej

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 audytu;
- jednostka nie dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą audytorską;
- audyt kontrolny (patrz punkt 5.3) wykazał znaczne naruszenie zasad KZR INiG i/lub jednostka nie spełnia wymagań systemu KZR INiG;
- zawieszenie może odzwierciedlać wynik kontroli wewnętrznej (zgodnie z dokumentem System KZR INiG/1, punkt 8).

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 Data: 18.09.2017 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Strona 14 z 14 |

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


Jednostka certyfikująca ma prawo odwołać się od decyzji o cofnięciu uprawnień do Rady Systemu KZR INiG. Rada ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.

Ostateczna decyzja o cofnięciu uprawnień zostaje podana do publicznej wiadomości.

Termin ważności uprawnień jednostki certyfikującej do działania w Systemie KZR INiG podany jest w umowie na nadanie uprawnień.

6. Wykaz załączników

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

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Data: 18.09.2017 Strona 15 z 14 |

I. Dane wnioskodawcy:

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:
Miejscowość:
Kraj:
Adres (ulica nr; wojew.):
Telefon(y):
Fax:
E-mail:
NIP/REGON /KRS:

Nazwa jednostki certyfikującej:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Adres (ulica nr; wojew.):
Telefon(y):
Fax:
E-mail:
Adres strony w Internecie <http://>
NIP/REGON:

* niepotrzebne skreślić

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów | Wydanie: 2 |
| | Wymagania dla Jednostek Certyfikujących | Data: 18.09.2017 Strona 16 z 14 |

Nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon(y):

Fax:

E-mail:

Dane do korespondencji:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Adres (ulica nr; wojew.):

IV. Potwierdzamy prawdziwość informacji zawartych we wniosku oraz deklarujemy, że:

- znamy i akceptujemy zasady funkcjonowania Systemu KZR INiG, określone w 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 zobowiązujemy się do ich przestrzegania;
- znamy i akceptujemy zobowiązania, jakie podmiot przyjmuje po nadaniu uprawnień;
- zapewnimy Administratorowi Systemu, w tym powołanemu zespołowi audytorów, włącznie z obserwatorami wyznaczonymi przez Biuro Systemu KZR INiG, dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i miejsc umożliwiających przeprowadzenie audytu we wnioskowanym zakresie oraz zorganizujemy monitorowanie działań w rzeczywistych warunkach, zgodnie z zasadami Biura Systemu KZR INiG, jak również zapewnimy odpowiednie warunki.

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