

Audyt wrywkowy na podstawie relacji dostawczych z następującym uczestnikiem systemu REDcert		nazwa organizacji kontroli	numer wewnętrznego raportu kontrolnego organizacji kontroli
nazwa przedsiębiorstwa	numer uczestnika		

Wszystkie dane prosimy wpisać czytelnie !!!

przedsiębiorstwo/zakład (zwane dalej przedsiębiorstwem):
(lub pieczęć)

nazwa firmy: _____

adres: _____

osoba odpowiedzialna: _____

Informacje na temat kontroli:

data kontroli: _____ od _____ godziny do _____ godziny

rodzaj kontroli: planowa kontrola systemowa kontrola dodatkowa do kontroli z dnia _____

nazwisko kontrolera; _____

zakres wrywkowy przedsiębiorstw wytw. odpady: _____ kontrole księgowe i _____ kontrole na miejscu

Wynik kontroli:

wynik kontroli	zaklasyfikowanie	działania
100%	<input type="checkbox"/> <u>bez odstępstw</u> Wymagania REDcert zrealizowano całkowicie.	Brak konieczności wykonania działań korygujących
75 - 99%	<input type="checkbox"/> <u>niewielkie odstępstwa</u> Wymagania REDcert zrealizowano w znacznym stopniu	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie działań korygujących, sprawdzenie ich realizacji
< 75 % lub KO	<input type="checkbox"/> <u>poważne odstępstwo (odstępstwa)</u> Nie zrealizowano wymagań REDcert!	Przekazanie raportu kontrolnego do REDcert oraz do Instytutu Gospodarki Rolnej i Żywności (BLE) (w terminie 24 godzin od zakończenia kontroli). Konieczność dodatkowej kontroli

Konieczność dodatkowej kontroli? nie tak propozycja terminu: _____

kopię otrzymałem:

podpis kontrolera

podpis osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie

za zgodność:

data

podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

Lista kontrolna dla przedsiębiorstw przekazujących odpady i pozostałości (przedsiębiorstwa wytwarzające odpady)

Legenda: A=całkowita zgodność; B=prawie całkowita zgodność, C= jedynie częściowa realizacja wymagania systemowego, D=brak realizacji wymagania systemowego, N/A=wymaganie systemowe nie ma zastosowania							
nazwa przedsiębiorstwa:			data kontroli:				
numer bieżący	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi/ opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji / dokumentacji
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1	Ogólne wymagania systemowe						
1.1	Dostarczony odpad lub pozostałość to wyłącznie biomasa w myśl rozporządzenia w sprawie biomasy.						
1.2	Dostarczony odpad lub pozostałość to wyłącznie materiały stosownie do § 2 ust. 10 & ust. 11 rozporządzenia w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów.						
1.3	Jeżeli odpad lub pozostałość pochodzi z gospodarki rolnej, leśnej lub rybnej lub z akwakultur, to spełnione zostały wymagania określone w §§ 4-7 rozporządzenia w sprawie zrównoważonego rozwoju biopaliw lub rozwoju prądu z biomasy.						
1.4	Deklaracja dostarczonych odpadów lub pozostałości jest kompletna i prawidłowa.						
1.5	Celowe całościowe lub częściowe zmieszanie tych odpadów lub pozostałości z olejami pochodzenia zwierzęcego lub tłuszczami nigdy nie miało miejsca.						
1.6	Odpady i pozostałości nie zostały wytworzone w sposób celowy.						
1.7	Użycie tłuszczów roślinnych i olejów miało miejsce w zwyczajowy sposób.						

Lista kontrolna dla przedsiębiorstw przekazujących odpady i pozostałości (przedsiębiorstwa wytwarzające odpady)

numer bieżący	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi/ opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji / dokumentacji
		A	B	C	D/ KO	N/A	
1.8	Dostarczona biomasa lub biopaliwa płynne lub gazowe nie stały się odpadami lub pozostałościami w wyniku przekroczenia daty ich przydatności lub w wyniku ich niezgodności z wymaganiami określonymi w § 37b federalnej ustawy o ochronie przed emisjami lub w rozporządzeniu w sprawie właściwości i wyróżnianiu właściwości paliw.						
1.10	Oświadczenie(a) własne przekazane prowadzącemu zbiórkę jest/są dobrze czytelne, kompletne i prawidłowe.						
2	Odpowiedzialność społeczna						
2.1	W kraju obowiązują następujące zasadnicze kluczowe normy pracy i są one w przedsiębiorstwie respektowane: ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182						
3	Ewidencje i dokumentacje						<input type="checkbox"/>
3.1.	Wszystkie ewidencje i dokumenty towarzyszące towarowi, niezbędne do weryfikacji wyżej opisanych wymagań, są aktualne, kompletne i dostępne.						
obliczenie wyników audytu		A	B	C	D	N/A	<input type="checkbox"/> KO (brak dopuszczenia)
liczba ocen		0	0	0	0	0	0
suma wszystkich ocen (bez ocen N/A)		0					
wynik kontroli w %							
liczba punktów (A=20 pkt., B=15 pkt., C=5 pkt., D=0 pkt., N/A=0 pkt., KO = brak dopuszczenia)		0	0	0	0	0	0

Lista kontrolna dla przedsiębiorstw przekazujących odpady i pozostałości (przedsiębiorstwa wytwarzające odpady)

numer bieżący	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi/ opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji / dokumentacji
		A	B	C	D/ KO	N/A	
	suma wszystkich punktów	0					
	maksymalna liczba punktów	0					
	wynik kontroli w % (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów * 100)	#DIV/0!					

Plan działań

numer bieżący	kryterium / wymaganie	ocena			uwagi	uzgodnione działania korygujące	termin na realizację	Sprawdzenie realizacji działań korygujących przez audytora	
		B	C	D/KO				data	wynik (zrealizowano / nie zrealizowano)