

numer uczestnika	nazwa organizacji kontroli	numer wewnętrznego raportu kontrolnego organizacji kontroli

Wszystkie dane prosimy wpisać czytelnie !!!

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

nazwa firmy: _____

adres: _____

osoba odpowiedzialna: _____

Informacje na temat kontroli:

data kontroli: von Uhr bis Uhr

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

nazwisko kontrolera: _____

Wynik kontroli:

wynik kontroli	zaklasyfikowanie	działania
100%	<input type="checkbox"/> bez odstępstw Wymagania REDcert zrealizowano całkowicie.	Brak konieczności wykonania działań korygujących
75 - 99%	<input type="checkbox"/> niewielkie odstępstwa Wymagania REDcert zrealizowano w znacznym stopniu	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie działań korygujących, sprawdzenie ich realizacji
< 75 % lub KO	<input type="checkbox"/> poważne odstępstwo (odstępstwa) 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 uczestnika systemu
(osoby odpowiedzialnej)

za zgodność:

data: _____
_____ podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

1. Informacje na temat przedsiębiorstwa			
przedsiębiorstwo			
mikroprzedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/>		
małe przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/>		
2. Zakres obowiązywania			
punkt zbiórki - nabywca pierwotny (wypełnić również 3!)	<input type="checkbox"/>		
zakłady uszlachetniania / przedsiębiorstwa biopaliwowe / rafinerie	<input type="checkbox"/>		
dostawca / sprzedawca produktu wyjściowego	<input type="checkbox"/>		
dostawca / sprzedawca produktu końcowego	<input type="checkbox"/>		
3. Liczba włączonych niesamodzielnych zakładów			
W ramach 5-procentowej próby wrywkowej kontroli poddano następujące zakłady:			
wizytowane zakłady (podać zakład i datę kontroli) lub rozszerzyć listę!		zakład nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość	data kontroli
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
4. Liczba przedsiębiorstw dostarczających biomasę (przedsiębiorstw wytwarzające odpady):			
W ramach próby wrywkowej skontrolowane zostały następujące przedsiębiorstwa wytwarzające odpady:			
poziom ryzyka:			
wizytowane zakłady wytwarzające odpady (podać przedsiębiorstwo i datę kontroli) lub rozszerzyć listę!		przedsiębiorstwo nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość	data kontroli
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

5. Wyrażona w tonach ilość (stałej/ciekłej) biomasy sprzedanej w ubiegłym roku kalendarzowym:

Uwaga: Wszystkie pola są polami obowiązkowymi!!

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

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 "odpad"/"pozostałość" = "biomasa"							
nazwa przedsiębiorstwa		data kontroli:					
numer bieżący	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
1	Podstawy systemowe						
1.1	Ogólne wymagania systemowe						
1.1.1	Czy istnieje pisemne zobowiązanie do przestrzegania wymagań systemowych w zakresie zastosowania? (np. w formie certyfikatu lub umowy z REDcert)						
1.1.2	Czy istnieją umowy zawarte z osobami trzecimi (podwykonawcami, usługodawcami zewnętrznymi) zapewniające przekazywanie wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wymagań systemowych?						
1.1.3	Czy w przypadku użytkowania placów przeładunkowych właściwa jednostka certyfikująca przynajmniej jeden raz dokonała na miejscu weryfikacji statusu miejsca jako placu przeładunkowego?						
1.1.4	Czy na wskazanym placu przeładunkowym nie mają miejsca żadne czynności, które klasyfikowałyby ten plac przeładunkowy jako zakład (magazyn towarowy/silos)? (N/A w przypadku udokumentowanej kontroli placu przeładunkowego w trakcie wcześniejszego audytu).						
1.2	Struktura przedsiębiorstwa						
1.2.1	Czy w sposób przejrzysty i na piśmie uregulowane zostały kwestie dotyczące obowiązków i uprawnień?						
1.2.2	Czy właściwe osoby znają zakres swoich obowiązków?						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżąc	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
1.2.3	Czy przedsiębiorstwo powołało osobę odpowiedzialną za realizację i utrzymanie systemu zarządzania jakością w relacjach z REDcert?						
1.3	Kwalifikacje i szkolenie personelu						
1.3.1	Czy zapewniono, żeby właściwe osoby znały ustawowe regulacje oraz wymagania REDcert oraz dysponowały wiedzą (kwalifikacjami) niezbędnymi do ich realizacji?						
1.3.2	Czy pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia? (Zaświadczenia?)						
1.4	Postępowanie w przypadku niezgodności						
1.4.1	Czy istnieje udokumentowana procedura postępowania z niezgodnościami oraz czy jest ona realizowana? Czy działania korygujące podejmowane są najszybciej, jak tylko jest to możliwe?						
1.4.2	Czy sformułowane i realizowane są działania prewencyjne mające na celu uniknięcie niezgodności w przyszłości?						
1.5	Sprawozdawczość i przekaz informacji						
1.5.1	Czy odbiorcom zrównoważonej biomasy przekazywane są niezbędne dane i informacje?						
1.5.2	Czy przekazując dane sensytywne pomiędzy przedsiębiorstwami zapewniona zostaje poufność danych?						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżąc	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
2	Możliwość identyfikacji zgodnie z zasadami tożsamości i dokumentacji						
2.1.	Czy przedsiębiorstwo zapewniło odpowiedni system identyfikacji zgodnie z zasadami bilansu masy, gwarantujący przestrzeganie wytycznych systemowych REDcert oraz wymogów zawartych w rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy?						
2.2	Czy możliwość identyfikacji została zapewniona na każdym etapie procesu w przedsiębiorstwie?						
2.3	Czy system identyfikowalności poddawany jest regularnym wewnętrznym testom w odstępach nie dłuższych niż raz na rok? Czy sporządzono dokumentację dotyczącą wyników tych testów?						
2.4	Czy w ramach kontroli na miejscu przeprowadzono test identyfikowalności i czy można go wykazać co najmniej na 1 przykładzie?						
2.5	Czy ewidencje są czytelne oraz czy zawsze istnieje zrozumiałe powiązanie pomiędzy biomasą (surowcami, produktami pośrednimi i końcowymi) a ewidencjami?						
2.6	Czy niezbędne ewidencje poddawane są kontrolom pod kątem ich aktualności i kompletności oraz czy zapewniono bezpieczeństwo ich przechowywania?						
2.7	Czy ewidencje przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat oraz czy możliwe jest okazanie tych ewidencji?						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżąc	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
2.8	Czy wykluczono możliwość celowego całościowego lub częściowego zmieszania olejów pochodzenia zwierzęcego lub tłuszczu z biomasą stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy?						
3	Wymagania właściwe dla poszczególnych procesów						
3.1	Wymagania ogólne						
3.1.1	Czy przedsiębiorstwo zidentyfikowało, ustaliło i udokumentowało kolejność procesów we własnym zakresie zastosowania?						
3.2	Przyjęcie towaru						
3.2.1	Czy z ewidencji wynika, kto przeprowadził kontrolę i zweryfikował dane i ilości w momencie przyjęcia zrównoważonej biomasy do przedsiębiorstwa?						
3.2.2	Czy dokumenty dostawy dotyczące każdej nabytej ilości zrównoważonej biomasy obejmują: - nazwę i adres dostawcy / poprzedniego przedsiębiorstwa - numer certyfikatu i nazwę systemu certyfikacji - rodzaj przyjętej zrównoważonej biomasy - ilość zrównoważonej biomasy - datę przyjęcia zrównoważonej biomasy - emisje gazów cieplarnianych przyjętej zrównoważonej biomasy jako wartość absolutną LUB informację, które wartości częściowe lub wartości standardowe mają mieć zastosowanie dla przyjętej zrównoważonej biomasy						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżący	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
3.2.3	Czy dostępne są umowy sprzedaży lub inne typowe dla branży dokumenty o charakterze podobnym do umów sprzedaży?						
3.3	Procesy wewnątrzzakładowe (oczyszczanie i mieszanie)						
3.3.1	Czy każda nowa ilość biomasy powstałej w procesie wewnątrzzakładowym jest zewidencjonowana w systemie identyfikowalności?						
3.3.2	Czy ujęto następujące dane: - rodzaj procesu wewnątrzzakładowego, - ilość zrównoważonej biomasy przyjętej do procesu, - ilość zrównoważonej biomasy wyprowadzonej z procesu, - właściwe dla procesu i instalacji współczynniki konwersji / współczynniki przekształcenia / straty, - emisje gazów cieplarnianych, - alokacja emisji gazów cieplarnianych, -ustalenie sald wartości emisji gazów cieplarnianych (jeżeli dopuszczalne)						
3.4	Wydanie towaru						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżąc	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
3.4.1	Czy ewidencja obejmuje co najmniej następujące dane oraz czy te dane są przekazywane do następnego przedsiębiorstwa: - numer certyfikatu i nazwa systemu certyfikacji - rodzaj wydanej zrównoważonej biomasy - data wydania zrównoważonej biomasy - ilość zrównoważonej biomasy - emisje gazów cieplarnianych wydanej zrównoważonej biomasy jako wartość absolutna LUB informację, które wartości częściowe lub wartości standardowe mają mieć zastosowanie dla przyjętej zrównoważonej biomasy.						
3.4.2	Czy te ewidencje umożliwiają połączenie z udokumentowanym przyjęciem towaru?						
3.4.3	Czy wyrównanie ilościowe pomiędzy przyjęciem a wydaniem towaru jest przekonujące?						
4	Wymagania właściwe dla poszczególnych etapów						
4.1	przedsiębiorstwa prowadzące zbiórkę (nabywcy pierwotr <input type="checkbox"/> nie dotyczy						
4.1.1	Czy punkt prowadzący zbiórkę (nabywca pierwotny) dokonał weryfikacji oświadczeń przedsiębiorstw wytwarzających odpady pod kątem ich wiarygodności i kompletności?						
4.1.2	Czy możliwe jest zrozumiałe przyporządkowanie biomasy do konkretnego przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady?						
4.1.3	Czy przyjęcie odpadów od gospodarstw prywatnych odbywa się wyłącznie pod nadzorem przeszkolonego						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżąc	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
4.1.4	Czy pojemniki/kontenery przeznaczone do przyjmowania odpadów od prywatnych gospodarstw zostały oznaczone w sposób wyraźnie informujący o niedopuszczalności przekazywania odpadów / tłuszczu / olejów pochodzenia zwierzęcego?						
4.1.5	Czy dostępne są ewidencje dotyczące ilości biomasy odebranej od prywatnych gospodarstw oraz czy są one przekonujące?						
4.1.6	Czy w przypadku zwykłego mechanicznego uzdatniania odpadów/pozostałości zapewniono, że deklaracja odpadów w momencie przyjęcia i wydania towarów jest identyczna?						
4.2	Przedsiębiorstwa konwersji (ostatnie jednostki łącznikowe)						<input type="checkbox"/> nie dotyczy
4.2.1	Czy podczas wystawiania poświadczeń zrównoważonego rozwoju spełnione są wytyczne rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju?						
4.2.2	Czy wystawione poświadczenia zrównoważonego rozwoju są kompletne i poprawne? Czy są zgodne z określonym wzorcem?						
4.2.3	Czy ostatnia jednostka łącznikowa oblicza potencjał redukcji gazów cieplarnianych? Czy te obliczenia są kompletne i zrozumiałe? Czy niezbędne ewidencje są dostępna na żądanie?						
4.2.6	Czy okres przechowywania poświadczeń zrównoważonego rozwoju oraz dokumentów niezbędnych do ich wystawienia wynosi co najmniej 10 lat?						

Lista kontrolna dla jednostek łącznikowych i dostawców stosownie do rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju biomasy

numer bieżąc	kryterium / wymaganie	ocena					uwagi / opis sprawdzonych dokumentów / ewidencji /
		A	B	C	D/ KC	N/A	
4.3	Dostawcy zlokalizowani za ostatnią jednostką łącznikową						<input type="checkbox"/> nie dotyczy
4.3.1	Czy dla każdej dostawy biomasy po ostatniej jednostce łącznikowej wystawiane jest częściowe poświadczenie zrównoważonego rozwoju?						
4.3.2	Czy system bilansu masy u dostawcy zapewnia, że przeniesienie danych z otrzymanych poświadczeń podczas sporządzania poświadczeń zrównoważonego rozwoju odbywa się prawidłowo (zarówno w przypadku podziału, jak i również mieszania biomasy)?						
5	Obliczanie emisji gazów cieplarnianych						<input type="checkbox"/> nie dotyczy
5.1	Czy wszystkie niezbędne dokumenty i ewidencje są aktualne i kompletne?						
5.2	Czy obliczanie emisji gazów cieplarnianych odbywa się zgodnie z metodyką ustaloną w rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju?						
5.3	Czy obliczenia emisji gazów cieplarnianych są prawidłowe i zrozumiałe?						
obliczenie wyników audytu							KO (brak dopuszczenia)
liczba ocen		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
suma wszystkich punktów		0					
maksymalna liczba punktów		0					
wynik kontrolny 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)