

Nr uczestnika	Jednostka certyfikująca	Wewnętrzny unikalny numer sprawozdania jednostki certyfikującej

Proszę wpisać wszystkie informacje czytelnie !!!

Podmiot/placówka operacyjna (dalej zwany podmiotem):
(Pieczęć, jeżeli dotyczy)

Nazwa przedsiębiorstwa: _____

Adres: _____

Osoba odpowiedzialna: _____

Kraj: ▼

Informacje dotyczące audytu

Data audytu: od godz. do godz.

..... od godz. do godz.

..... od godz. do godz.

- Rodzaj Audytu:
- Audyt wstępny
 - Audyt obserwacyjny
 - Audyt recertyfikacyjny
 - Audyt uzupełniający
 - Audyt członka grupy (tylko dla REDcert²)

Metoda audytu: Audyt na miejscu Audyt zza biurka Audyt na odległość

Imię i nazwisko audytora: _____

Zakres audytu EU REDcert² EU + REDcert²

Wynik audytu

Wynik audytu	Klasyfikacja	Środki
100%	<input type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ Wymogi REDcert są całkowicie spełnione	Nie są wymagane żadne środki naprawcze
75 - 99%	<input type="checkbox"/> ZGODNOŚĆ CZĘŚCIOWA Wymogi REDcert są w znacznym stopniu spełnione	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie środków naprawczych, sprawdzenie wdrożenia
< 75 % lub KO	<input type="checkbox"/> BRAK ZGODNOŚCI Wymogi REDcert nie są spełnione	Przesłanie sprawozdania z audytu do REDcert i BLE (w ciągu 24h po kontroli) Wymagany audyt uzupełniający

Czy wymagany jest audyt uzupeł Nr Tak Proponowana data:

Kopia została odebrana

Podpis audytora

Podpis uczestnika systemu
(osoby odpowiedzialnej)

Za zgodność:

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

Lista kontrolna dla audytu interfejsów, obiektów magazynowych i dostawców - REDcert-EU+ REDcert²

1. Informacje dotyczące podmiotu		
Nazwa przedsiębiorstwa		
104 - Grupowe certyfikacja punktów pochodzenia (proszę wypełnić również punkt 5!)	<input type="checkbox"/>	
101 - Grupowa certyfikacja gospodarstw (proszę wypełnić również punkt 5!)	<input type="checkbox"/>	
2. Zakres stosowania		
	EU	REDcert ²
102 - Gospodarstwo rolne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103 - Punkt pochodzenia	<input type="checkbox"/>	
201 - Pierwszy punkt gromadzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202 - Punkt gromadzenia odpadów/pozostałości	<input type="checkbox"/>	
301 - Olejarnia	<input type="checkbox"/>	
302 - Cukrownia	<input type="checkbox"/>	
303 - Instalacja produkcji biogazu	<input type="checkbox"/>	
304 - Instalacja przetwarzania oleju odpadowego / tłuszczu / instalacja topienia tłuszczu	<input type="checkbox"/>	
305 - Instalacja produkcji bioetanolu - brak jakości paliwa	<input type="checkbox"/>	
306 - Instalacja recyklingu odpadów	<input type="checkbox"/>	
308 - Fabryka celulozy - rzadki plyn	<input type="checkbox"/>	
401 - Olejarnia / rafineria tłuszczu (czyste paliwo / bioplyn)	<input type="checkbox"/>	
403 - Instalacja estryfikacji	<input type="checkbox"/>	
404 - Jednostka uwodorniania	<input type="checkbox"/>	
405 - Instalacja produkcji bioetanolu	<input type="checkbox"/>	
406 - Instalacja produkcji biogazu (REA)	<input type="checkbox"/>	
407 - Instalacja uszlachetniania biogazu	<input type="checkbox"/>	
408 - Fabryka celulozy	<input type="checkbox"/>	
409 - Jednostka biometanolu	<input type="checkbox"/>	
410 - Instalacja uwodorniania współprocesowego	<input type="checkbox"/>	
411 - Instalacja skraplania biometanu	<input type="checkbox"/>	
601 - Jednostka przekształcania		<input type="checkbox"/>
501 - Dostawca przed ostatnim interfejsem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
502 - Dostawca po ostatnim interfejsie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
503 - Instalacja produkcji ETBE	<input type="checkbox"/>	
504 - Instalacja produkcji MTBE	<input type="checkbox"/>	

505 - Instalacja produkcji TAE



3. Data pierwszego uruchomienia:				
4. Liczba powiązanych magazynów/silosów/placówek:				
Skontrolowane w ramach kontroli wrywkowej (pierwiastek kwadratowy z liczby placówek):				
Wizytowane placówki (placówka operacyjna i data audytu) W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać załącznik!		Nazwa, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość	Data audytu	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
8				
5. Liczba gospodarstw dostarczających biomasę / producentów odpadów:				
Skontrolowane w ramach kontroli wrywkowej (pierwiastek kwadratowy z liczby gospodarstw / producentów odpadów):				
Wizytowane gospodarstwa / producenci odpadów (gospodarstwo / producent odpadów i data kontroli) W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać załącznik!		Gospodarstwo Nazwa, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość	Data kontroli	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
13				
6. Ilość masy stałej, płynnej lub gazowej biomasy lub biopaliwa dostarczonej jako zrównoważona w ostatnich dwóch kalendarzowych okresach półrocznych				
Biomasa REDcert-EU + REDcert² W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać załącznik!		Rodzaj	Ilość	Unit
	1			
	2			
	3			
4				
Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!				

Klucz:							
Zgodny = Pełna zgodność		= Pole wprowadzania danych					
Nieznaczny = Prawie kompletna zgodność		= Pole wprowadzania danych z oceną KO					
Poważny = Wymogi systemu spełnione są tylko częściowo		= Pole wprowadzania danych z oceną KO					
Krytyczny / KO = Wymogi systemu nie są spełnione		= Pole wprowadzania danych z oceną KO					
N/D = Wymogi systemu nie mają zastosowania		= Wprowadzanie danych nie jest możliwe					
Nazwa przedsiębiorstwa		Data audytu:					
Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY / KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
1 Zasady systemu							
1.1 Ogólne wymagania systemowe							
1.1.1	Czy istnieje pisemne zobowiązanie do przestrzegania wymogów systemu w zakresie objętym wnioskiem? (np. w formie certyfikatu lub umowy z REDcert)						
1.1.2	Czy podany zakres jest zgodny z zakresem wprowadzonym do bazy danych REDcert?						
1.1.3	Czy istnieją umowy ze stronami trzecimi (podwykonawcami, zewnętrznymi dostawcami usług, pośrednikami), które zapewniają, że wszystkie informacje niezbędne do spełnienia wymogów zostały przekazane?						
1.1.4	Jeżeli wykorzystywane są punkty przeładunkowe, czy ich status jako punktów przeładunkowych został przynajmniej raz zweryfikowany na miejscu przez odpowiedzialną						
1.1.5	Czy w wyznaczonych punktach przeładunkowych (odpady i pozostałości) wykonywane są wyłącznie czynności, które klasyfikowałyby je jako jednostkę operacyjną (magazyn / silos)? (N/D w przypadku, gdy miejsce przeładunku zostało już						
1.2 Struktura organizacyjna							
1.2.1	Czy zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników jest jasno określony i udokumentowany na piśmie?						
1.2.2	Czy osoby, których to dotyczy, są świadome swoich obowiązków?						
1.2.3	Czy podmiot wyznaczył osobę odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami REDcert?						
1.3 Kwalifikacje i szkolenie personelu							
1.3.1	Czy pracownicy odpowiedzialni w przedsiębiorstwie są świadomi wymogów dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz wymogów REDcert/REDcert* i czy posiadają niezbędną wiedzę (kwalifikacje) do ich spełnienia?						
1.3.2	Czy pracownicy są w sposób możliwy do sprawdzenia przeszkoleni do wypełniania swoich obowiązków i czy ich						

1.4 System bilansu masy						
1.4.1	Czy podmiot wprowadził odpowiedni system bilansu masy, który gwarantuje spełnienie wymogów dyrektywy (UE) 2018/2001 i/lub REDcert?²					
1.4.2	Czy bilansowanie zrównoważonej biomasy odbywa się w dopuszczalnych odstępach czasu					
1.4.3	Czy bilansowanie zrównoważonej biomasy jest udokumentowane i czy zawiera niezbędną ewidencję dotyczącą biomasy otrzymanej, zmienionej w procesie operacyjnym i dostarczonej?					
1.4.4	Czy jest zapewnione, że w systemie bilansu masy biomasa REDcert² i biomasa REDcert-EU są traktowane oddzielnie?					
1.4.5	Czy podmiot posiada odpowiednie wyposażenie techniczne lub procedury do dokładnego i prawidłowego przeprowadzenia bilansu masy?					
1.4.6	Czy proces rozliczania był kompletny i poprawny?					
1.5 Obliczanie gazów cieplarnianych						
1.5.1	Czy wszystkie wymagane dokumenty są aktualne i kompletne? Informacje o rzeczywistych emisjach gazów cieplarnianych są zestawione spójnie dla wszystkich elementów wzoru zgodnie z					
1.5.2	Czy metoda obliczania gazów cieplarnianych jest spójna z metodą określoną w zasadach systemu w zakresie obliczania					
1.5.3	Czy obliczenia gazów cieplarnianych są kompletne, przejrzyste i wiarygodne? (w przypadku indywidualnych obliczeń gazów cieplarnianych: wynik referencyjny bilansu gazów cieplarnianych oceniony					
1.6 Dokumentacja						
1.6.1	Czy niezbędne dokumenty i ewidencje są sprawdzane w celu zapewnienia, że są aktualne i kompletne oraz przechowywane w bezpiecznym miejscu?					
1.6.2	Czy dokumenty i ewidencje są czytelne i czy istnieje przejrzysty związek pomiędzy biomasą a ewidencją?					
1.6.3	Czy dokumenty i ewidencje są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przedziałami czasowymi pomiędzy audytami i					
1.6.4	Deklaracja(e) własna(e) złożona(e) kierownikowi grupy jest/są czytelna(e), kompletna(e) i					
1.6.5	Czy wszystkie partie towarów lub usługi przeznaczone dla innych podmiotów gospodarczych są określone w umowie i czy odpowiedni przepływ towarów jest					
1.7 Postępowanie w przypadku niezgodności						
1.7.1	Czy istnieje udokumentowana procedura postępowania z niezgodnościami i czy jest ona przestrzegana? Czy środki naprawcze są					
1.7.2	Czy sformułowano i wdrożono środki zapobiegawcze, aby zapobiec wystąpieniu niezgodności w przyszłości?					

1.8		Sprawozdawczość i przekazywanie informacji					
1.8.1	Czy nabywcy zrównoważonej biomasy otrzymują wszystkie wymagane dane i informacje?						
1.8.2	Czy jest zagwarantowane, że dane te są traktowane jako poufne przy przekazywaniu podmiotom na późniejszych etapach wrażliwych informacji związanych z						
1.9		Organizacja grupy i administracja grupy (Tylko jeżeli spełnione są warunki wstępne dla certyfikacji grupy!) <input type="checkbox"/> N/D					
1.9.1	Czy istnieje centralne biuro administracyjne grupy odpowiedzialne za organizację i wewnętrzny monitoring członków						
1.9.2	Czy istnieje aktualny i kompletny rejestr placówek?						
1.9.3	Czy grupa jest jednorodna? Czy członkowie grupy mają - porównywalne systemy produkcji i produkty? - bliskie przylegające do siebie obszary? - podobne właściwości?						
1.9.4	Czy istnieją ważne umowy/faktury pomiędzy poszczególnymi podmiotami a zarządem grupy regulujące ich wzajemne relacje?						
1.9.5	Czy przeprowadza się audyt wewnętrzny w celu ustalenia, czy nowi członkowie spełniają wymogi systemu przed przystąpieniem do						
2		Wymagania specyficzne dla poszczególnych etapów procesu					
2.1		Wymagania ogólne					
2.1.1	Czy podmiot zidentyfikował / zdefiniował i udokumentował sekwencję procesów w swoim zakresie zastosowania?						
2.2		Biomasa przychodząca					
2.2.1	Czy z ewidencji jasno wynika, kto przeprowadził audyt i zweryfikował dane i ilości po otrzymaniu przez podmiot zrównoważonej biomasy?						
2.2.2	Czy dokumenty dostawy zawierają następujące informacje dla każdej ilości zrównoważonej biomasy: - nazwa i adres dostawcy/podmiotu na wcześniejszym etapie - numer certyfikatu i nazwę systemu certyfikacji - rodzaj otrzymanej zrównoważonej biomasy - ilość zrównoważonej biomasy - data otrzymania zrównoważonej biomasy - emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram suchej masy otrzymanej zrównoważonej biomasy (w przypadku obliczeń indywidualnych lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB informacje o tym, które wartości zdezagregowane lub standardowe mają być zastosowane do otrzymanej zrównoważonej biomasy - kraj uprawy lub						
2.2.3	Czy istnieją umowy zakupu lub inne istotne dla branży dokumenty lub dokumenty podobne do umów zakupu?						

2.3		Procesy wewnętrzne (przetwarzanie i mieszanie)				
2.3.1	Czy każda nowo wyprodukowana ilość biomasy z procesów wewnętrznych jest ewidencjonowana w systemie					
2.3.2	Czy ewidencjonowane są następujące dane: - rodzaj procesu wewnętrznego (np. prasowanie, rafinacja, mieszanie zrównoważonej biomasy w zbiornikach magazynowych, itp.) - ilość zrównoważonej biomasy, która pozostała po procesie - właściwe dla danego procesu i obiektu wskaźniki przeliczeniowe/współczynniki przeliczeniowe (kg/kg)/straty dla produktów pośrednich - właściwe dla danego procesu i obiektu wskaźniki przeliczeniowe/współczynniki przeliczeniowe (MJ/MJ)/straty dla produktów końcowych - emisje na wcześniejszych					
2.3.3	Czy emisje wstępne i wynikające emisje gazów cieplarnianych są ewidencjonowane w procesach wewnętrznych i czy emisje gazów					
2.3.4	Czy z ewidencji wynika, kto przeprowadził kontrolę i weryfikację informacji o procesie wewnętrznym w placówce?					
2.4		Biomasa wychodząca				
2.4.1	Czy następujące dane są rejestrowane jako minimum i przekazywane podmiotom na późniejszych etapach: - numer certyfikatu i nazwę systemu certyfikacji - rodzaj dostarczonej zrównoważonej biomasy - data dostawy zrównoważonej biomasy - ilość zrównoważonej biomasy - data otrzymania zrównoważonej biomasy - emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy (w przypadku obliczeń indywidualnych lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB informacje o tym, które wartości zdezagregowane lub standardowe mają być					
2.4.2	Czy te ewidencje pozwalają na ustalenie powiązania z udokumentowaną przychodzącą					
2.4.3	Czy przychodzące i wychodzące ilości biomasy są wiarygodne?					
3		Wymogi specyficzne dla poszczególnych etapów				
3.1		Pierwszy punkt gromadzenia / punkt zbiórki odpadów i pozostawienie N/D				
3.1.1	Czy deklaracje gospodarstw rolnych / producentów odpadów zostały sprawdzone pod kątem wiarygodności i kompletności przez pierwszy punkt gromadzenia (np. deklaracja wartości NUTS 2 w kg suchej masy dla biomasy)					
3.1.2	Czy biomasa jest w sposób przejrzysty przypisana do odpowiedniego gospodarstwa /					
3.1.3	Jeżeli biomasa jest dostarczana z gospodarstwa rolnego, czy udokumentowana jest lokalizacja uprawy biomasy?					
3.1.4	Czy istnieje ewidencja dotycząca ilości biomasy oznaczonej jako zebranej z gospodarstw domowych i czy są one					
3.1.5	Czy ilości zebrane z gospodarstw domowych są udokumentowane i czy są wiarygodne?					
3.1.6	Dla podmiotów zbierających: Czy jest zapewnione, że deklaracja dotycząca odpadów (np. kod odpadów) w biomacie					

3.2 Pozostałe interfejsy (olejarnie, obiekty estryfikacji, obiekty uwodorniania lub współ-uwodorniania, instalacje produkcji bioetanolu/biogazu) <input type="checkbox"/> N/D						
3.2.1	Czy wymagania systemu są spełnione w przypadku wydawania dowodów zrównoważonego					
3.2.2	Czy wystawiane dowody zrównoważonego rozwoju są kompletne, poprawne i zgodne z zastosowanym wzorem (np. Nabisy, REDcert, itp.)?					
3.2.3	Czy dowody zrównoważonego rozwoju oraz dokumenty wymagane do ich wystawienia są przechowywane przez co najmniej					
3.2.4	Czy ostatni interfejs oblicza wielkość ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych? Czy obliczenia są kompletne i przejrzyste? Czy wszystkie wymagane ewidencje są dostępne na żądanie? Ostatni interfejs dostarczający biopaliwa, biopłynny lub paliwa z biomasy podaje informację o dacie rozpoczęcia eksploatacji instalacji.					
3.3 Dostawcy po ostatnim interfejsie <input type="checkbox"/> N/D						
3.3.1	Czy (częściowy) dowód zrównoważonego rozwoju jest wydawany dla każdej dostawy					
3.3.2	Czy system bilansu masy dostawcy zapewnia, że informacje z otrzymanego (częściowego) dowodu zrównoważonego rozwoju są prawidłowo przenoszone podczas wystawiania (częściowego) dowodu zrównoważonego rozwoju (zarówno gdy biomasa jest					
Ocena wyników audytu		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY / KO	NIE DOTYCZY (N/D)
						KO (brak certyfikatu)
Liczba ocen		0	0	0	0	0
Suma wszystkich ocen (nie licząc ocen N/D)		0				
Wyniki audytu jako %						
Liczba punktów (ZGODNY =20 pkt, NIEZNACZNY =15 pkt, POWAŻNY = 5 pkt, KRYTYCZNY / KO = 0 pkt, NIE DOTYCZY (N/D) = 0 pkt, KO = brak certyfikatu)		0	0	0	0	0
Suma wszystkich punktów		0				
Maks. liczba punktów		0				
Wynik audytu jako % (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów * 100)						

		Wynik			Kontrola realizacji środków naprawczych przez audytora				
Nr	Kryterium/ wymóg	EZNACZ	POWAŻN	KRYTYCZNY / KO	Uwagi	Uzgodnione środki naprawcze	Termin wdrożenia	Data	Wynik (zrealizowano / niezrealizowano)