

Kontrola wyrwykowa na podstawie relacji dostawy z następującym uczestnikiem systemu REDcert		Jednostka certyfikująca	Wewnętrzny unikalny numer sprawozdania jednostki certyfikującej
Nazwa przedsiębiorstwa	Nr uczestnika		

Proszę wpisać wszystkie informacje czytelnie !!!

Podmiot/placówka operacyjna (dalej zwany podmiotem):

(Pieczęć, jeżeli dotyczy)

Nazwa podmiotu: _____

Adres: _____

Osoba odpowiedzialna: _____

Informacje dotyczące kontroli

Data kontroli: od godz. do godz.
 od godz. do godz.
 od godz. do godz.

Rodzaj kontroli: Planowa kontrola systemowa Kontrola uzupełniająca
 Kontrola członka grupy

Metoda kontroli: Kontrola na miejscu Kontrola zza biurka Kontrola na odległość

Imię i nazwisko audytora: _____

Wynik kontroli

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

Czy wymagana jest kontrola uzup Nr Tak Proponowana data:

Kopia została odebrana

Podpis audytora

Podpis osoby odpowiedzialnej


Za zgodność:

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

Klucz:

Zgodny = Pełna zgodność

 = Pole wprowadzania danych


Nieznaczny = Nieznaczna niezgodność

Poważny = Poważna niezgodność

 = Pole wprowadzania danych z oceną KO

Krytyczny / KO = Wymogi systemu nie są spełnione

N/D = Wymogi systemu nie mają zastosowania

 = Wprowadzanie danych nie jest możliwe

Nazwa podmiotu:		Data kontroli:					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
1	Ogólne wymogi systemowe						
1.1	Dostarczane odpady lub pozostałości zawierają wyłącznie biomasę zgodną z dyrektywą (UE) 2018/2001.						
1.2	Jeżeli odpady lub pozostałości pochodzą z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa lub z akwakultury, wymogi określone w art. 29 dyrektywy (UE) 2018/2001 są spełnione.						
1.3	Materiał jest odpadem zgodnie z art. 3 dyrektywy 2008/98/WE.						
1.4	Materiał nie został celowo zmodyfikowany lub zanieczyszczony, aby można go było zaklasyfikować jako odpad.						
1.5	Materiał jest pozostałością zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie (UE) 2018/2001.						
1.6	Deklaracja dotycząca dostarczonych odpadów lub pozostałości jest kompletna i prawidłowa.						
1.7	Odpowiednie odpady lub pozostałości nie są w żadnym momencie mieszane z biomasą innego pochodzenia.						
1.8	Odpady i pozostałości nie zostały wytworzone wyłącznie w celu podwójnego liczenia.						
1.9	Deklaracja(e) własna(e) złożona(e) w punkcie zbiórki jest/są czytelna(e), kompletna(e) i prawidłowa(e).						
2	System bilansu masy						
2.1	Ilość odpadów/pozostałości dostarczonych do interfejsu na późniejszym etapie jest udowodniona i sprawdzona pod kątem wiarygodności.						
3	Ewidencje i dokumentacja						

Nr kolejny	Kryterium/wymóg	Ocena					Uwagi / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	NIE DOTYCZY (N/D)	
3.1	Wszystkie ewidencje i dokumenty przewozowe potrzebne do sprawdzenia powyższych wymagań są aktualne, kompletne i dostępne.						
3.2	Wszystkie dokumenty muszą być przechowywane przez co najmniej 5 lat.						
Ocena wyników kontroli		ZGODNY	NIEZNACZNY	POWAŻNY	KRYTYCZNY/KO	N/D	KO (brak potwierdzenia zgodności)
Liczba ocen		0	0	0	0	0	0
Suma wszystkich ocen (nie licząc ocen N/D)		0					
Wyniki kontroli jako %							
Wynik (ZGODNY = 20 pkt, NIEZNACZNY = 15 pkt, POWAŻNY = 5 pkt, KRYTYCZNY/KO= 0 pkt, N/D = 0 pkt, KO = brak potwierdzenia zgodności)		0	0	0	0	0	0
Suma wszystkich punktów		0					
Maks. liczba punktów		0					
Wynik kontroli jako % (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów * 100)							

Action plan

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