



## **REDcert**

Zasady systemowe dotyczące

### **kontroli neutralnej**

w celu realizacji rozporządzeń w sprawie zgodności  
biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju

(rozporządzenia BioSt-NachV i Biokraft-NachV)

**wersja 07**

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Systematyka kontroli</b>	<b>4</b>
1.1	Kontrola neutralna	4
1.1.1	Kontrole systemowe	4
	Przebieg kontroli i czas trwania kontroli	4
	Częstotliwość kontroli i zakres kontroli regularnych	4
	Częstotliwość kontroli i zakres kontroli wyrywkowych	6
	Częstotliwość kontroli i zakres kontroli regularnych w małych oraz w mikroprzedsiębiorstwach	7
	Ocena wyników kontroli	10
	Sprawozdawczość	11
	Przyznanie i odebranie certyfikatu	12
1.1.2	Kontrole specjalne	12
<b>2</b>	<b>Wymagania stawiane jednostkom certyfikacyjnym i ich zadania</b>	<b>13</b>
2.1	Wytyczne dla jednostek certyfikacyjnych	13
2.1.1	Zatwierdzenie przez właściwy organ	13
2.1.2	Wypełnienie wymogów międzynarodowych	13
2.1.3	Rejestracja przez REDcert i zawarcie umowy	13
2.1.4	Niezależność i bezstronność	15
2.1.5	Wymagania dotyczące techniki i personelu	15
2.1.6	Zasada czterech oczu	15
2.1.7	Przetwarzanie zażaleń i roszczeń	15
<b>2.2</b>	<b>Uchylenie zatwierdzenia</b>	<b>17</b>
<b>2.3</b>	<b>Zadania jednostek certyfikacyjnych</b>	<b>17</b>
2.3.1	Zarządzanie ryzykiem	17
2.3.2	Prowadzenie kontroli oraz wydawanie certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych	17
2.3.3	Sprawozdawczość i przesyłanie danych do właściwego organu	17
2.3.4	Prowadzenie ewidencji jednostek łącznikowych	18
2.3.5	Przechowywanie i przetwarzanie informacji	18
2.3.6	Prowadzenie zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń dla kontrolerów	19
<b>3</b>	<b>Wymagania stawiane kontrolerom REDcert</b>	<b>19</b>
3.1.1	Wykształcenie i kwalifikacje	19

3.1.2	Wymagana wiedza, doświadczenie zawodowe i praktyka na stanowisku kontrolera .....	20
3.1.3	Dokształcania i szkolenie .....	20
	<b>Załącznik nr 1 Zarządzanie ryzykiem .....</b>	<b>22</b>
	<b>Załącznik nr 2 Wniosek o rejestrację jednostki certyfikacyjnej w ramach systemu certyfikacji REDcert .....</b>	<b>24</b>
	<b>Załącznik nr 3 Wniosek o rejestrację kontrolera .....</b>	<b>26</b>

## 1. Systematyka kontroli

W celu zapewnienia zrównoważonej produkcji biopaliw i płynnych paliw oraz biomasy z przeznaczeniem na wykorzystanie ich do celów energetycznych niezbędna jest kontrola uczestników łańcucha tworzenia wartości. Celem kontroli neutralnej jest sprawdzenie przestrzegania założeń ustawowych na całej długości łańcucha produkcyjnego, przetwórczego i dostawczego. W Niemczech takie wymagania określono wprowadzając rozporządzenia dotyczące zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju (rozporządzenie o wytwarzaniu prądu z biomasy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (BioSt-NachV) oraz rozporządzenie o wytwarzaniu biopaliw z biomasy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (Biokraft-NachV).

### 1.1 Kontrola neutralna

W przypadku kontroli neutralnych rozróżnia się pomiędzy kontrolami systemowymi, a kontrolami specjalnymi.

#### 1.1.1 Kontrole systemowe

Kontrola systemowa to sprawdzenie na miejscu przestrzegania ustaleń systemowych w oparciu o specyficzne dla danego etapu listy kontrolne REDcert. Kontrole systemowe obejmują **regularne kontrole** w przedsiębiorstwach biorących udział w systemie certyfikacji REDcert, oraz **kontrole wyrywkowe** w przedsiębiorstwach rolnych, u których kontrola jest konieczna w związku z tym, że dane przedsiębiorstwo rolne realizuje dostawy do uczestnika systemu REDcert (np. do spółdzielni, handlowców lub do innego nabywcy pierwotnego w myśl rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju.) Kontrole systemowe przeprowadza się po uprzednim uzgodnieniu ich terminu i obejmują one sprawdzenie na miejscu struktury organizacyjnej, ewidencji danych i przebiegu procesów. W trakcie kontroli uwzględniając wymagania zawarte w rozporządzeniach o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju sprawdza się spójność procedur oraz poprawność, kompletność, przejrzystość i zrozumiałość dokumentacji.

## Przebieg kontroli i czas trwania kontroli

Kontrolę przeprowadza się zgodnie z wymaganiami określonymi w niemieckiej normie przemysłowej DIN EN ISO 19011 w jej aktualnej wersji. O czasie trwania kontroli decyduje przeprowadzająca ją jednostka certyfikacyjna, co zostaje uzgodnione w umowie zawartej z danym przedsiębiorstwem jeszcze przed rozpoczęciem kontroli.

Jednakże mając na celu bezpieczeństwo jakości REDcert na podstawie wyników kontroli ma prawo ustalić dla danego etapu minimalny czas trwania przyszłych kontroli.

## Częstotliwość kontroli i zakres kontroli regularnych

To, czy przedsiębiorstwa nadal wypełniają warunki wydania certyfikatu, jednostka certyfikacyjna skontroluje nie później niż sześć miesięcy po wydaniu pierwszego certyfikatu ([kontrola nadzorcza](#)), a w pozostałych przypadkach raz w roku.

Na etapie nabycia rozróżnia się między wymagającymi certyfikacji nabywcami pierwotnymi w myśl rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównowalonego rozwoju, a zwykłymi magazynami towaru lub silosami. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi oraz zgodnie z interpretacją prawa przez Instytut Gospodarki Rolnej i Wyżywienia (BLE) nabywcami pierwotnymi są wymagające certyfikacji jednostki łącznikowe. Definicja „nabywcy pierwotnego“ nie obejmuje wyłącznie przedsiębiorstw dokonujących fizycznego i księgowego przyjęcia biomasy w celu jej dalszej sprzedaży, lecz również srop shipperów będących właścicielami biomasy, z którymi producenci rolni dokonują rozliczeń, gdzie jednak towar nie znajduje się w ich bezpośrednim posiadaniu, lecz posiadają ten towar pośrednio w myśl § 868 niemieckiego kodeksu cywilnego. Zwykle magazyny towaru lub silosy, które dokonują jedynie fizycznego przyjęcia biomasy, jej ważenia i które prowadzą rejestry przyjęcia i wydania biomasy, a które nie dokonują żadnych rozliczeń z producentami rolnymi lub podmiotami skupującymi biomasę, nie są wymagającymi certyfikacji jednostkami łącznikowymi, tzn. nie otrzymują niezależnego certyfikatu, który wymaga odnowienia przez coroczne przeprowadzenie kontroli. Jednakże w ramach certyfikacji nabywcy pierwotnego konieczne jest przeprowadzenie kontroli wyrywkowej w takich magazynach towaru lub silosach. Zakres kontroli wyrywkowej obejmuje nie mniej niż 5% wszystkich przedsiębiorstw i zakładów funkcjonujących jako zwykle magazyny towaru lub silosy.

Wyniki kontroli za pośrednictwem jednostki certyfikacyjnej wpływają do działu oceny ryzyka i mogą doprowadzić do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania kontroli (intensywności kontroli) danego przedsiębiorstwa.

Kontrola nadzorcza jednostek certyfikacyjnych treścią odpowiada kontroli certyfikacyjnej, ponieważ w ramach kontroli nadzorczych sprawdza się, czy zobowiązane do certyfikacji jednostki łącznikowe nadal wypełniają warunki do wydania certyfikatu. Z tego względu po zakończonej pozytywnym wynikiem kontroli nadzorczej wydany zostaje nowy certyfikat z wyznaczonym okresem ważności.

W związku z powyższym możliwe są następujące modele certyfikacji:

Pierwszy model certyfikacji:

**Pierwsza kontrola:** Miesiąc 0 (przy wyniku kontroli  $\geq 75\%$ : wydanie certyfikatu z wyznaczonym okresem ważności)

**Nadzór:** maksymalnie po sześciu miesiącach

**Zwykła recertyfikacja:** po upływie wyznaczonego okresu ważności

Drugi model certyfikacji:

**Pierwsza kontrola:** Miesiąc 0 (przy wyniku kontroli  $\geq 75\%$ : Wydanie certyfikatu z wyznaczonym okresem ważności)

**Nadzór:** maksymalnie po sześciu miesiącach (przy wyniku kontroli  $\geq 75\%$ : Wydanie certyfikatu z wyznaczonym okresem ważności i równoczesne odebranie poprzedniego certyfikatu.)

**Zwykła recertyfikacja:** po upływie wyznaczonego okresu ważności.

### **Częstotliwość kontroli i zakres kontroli wyrywkowych**

W ramach certyfikacji jednostek łącznikowych, które w myśl rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju są nabywcami pierwotnymi, jednostka certyfikacyjna kontroluje co roku nie mniej niż 5 % przedsiębiorstw rolnych pod kątem wypełniania wymagań zrównoważonego rolniczego zagospodarowania w myśl §§ 4-7 rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju. Istotna dla ustalenia próbki jest zawsze liczba oświadczeń własnych złożonych do momentu pierwszej kontroli certyfikacyjnej. W przypadku posiadania już certyfikatu wystawionego zgodnie z systemem REDcert UE przedłożona w ramach kontroli UE lista dostawców będzie stanowić podstawę do ustalenia próbki w przypadku pierwszej certyfikacji w systemie REDcert DE. Przy kontrolach recertyfikacyjnych znaczenie mają oba te czynniki – lista dostawców z poprzedniej kontroli w połączeniu z aktualnie przedłożonymi oświadczeniami własnymi. W przypadku różnicy pomiędzy liczbą aktualnie podpisanych oświadczeń własnych a liczbą dostawców na liście z poprzedniej kontroli istotna jest ta większa liczba.

Przyjmuje się, że wymagania, o których mowa w § 7, zostały zrealizowane, jeżeli biomasa przeznaczona do produkcji biomasy ciekłej / biopaliw ciekłych lub gazowych, jest uprawiana w ramach czynności rolnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, oraz gdy przedsiębiorstwa rolne

- (1) otrzymują płatności bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 lub wsparcie dla środków ukierunkowanych na zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych stosownie do artykułu 36 litera a numer i do v litera b numer i, iv i v Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zobowiązujące do wypełniania wymagań Cross Compliance, lub
- (2) są zarejestrowane jako organizacje zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 roku dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) w aktualnie obowiązującej wersji.

Spośród tych przedsiębiorstw co roku kontroli musi zostać poddanych 3 %. Kontrola ogranicza się do tego, czy przedsiębiorstwa wypełniają wymagania wynikające z §§ 4 do 6 oraz czy przedsiębiorstwa posiadają odpowiednie potwierdzenia. W przypadku wystąpienia nieregularności lub wykroczeń przeciwko wytycznym systemowym REDcert przeprowadzi ponowną ocenę ryzyka. Na podstawie jej wyników nastąpi ponowna ocena i ewentualne dopasowanie częstotliwości kontroli i/lub zakresu kontroli wrywkowych.

Przy ustalaniu liczby przedsiębiorstw do skontrolowania wyniki dziesiętne należy zaokrąglić do góry zawsze do najbliższej wyższej liczby całkowitej.

Wybierając przedsiębiorstwa do kontroli jednostka certyfikacyjna musi zapewnić, że kontrola danego przedsiębiorstwa rolnego będzie mieć miejsce maksymalnie raz w roku kalendarzowym. Powyższa regulacja dotyczy również przedsiębiorstw rolnych, które w danym roku kalendarzowym już zostały skontrolowane w ramach uznawanego przez Instytut Gospodarki Rolnej i Wyżywienia systemu certyfikacji w związku z transsystemową dostawą towarów lub w związku z dostawami do większej liczby nabywców pierwotnych. Potwierdzeniem powyższego jest odpowiednie zaświadczenie kontrolne, które przedsiębiorstwo rolne ma przekazać do właściwej jednostki certyfikacyjnej w terminie 5 dni od daty zapowiedzi kontroli wrywkowej. W celu umożliwienia powyższego kontrole wrywkowe należy zapowiadać co najmniej na jeden tydzień przed datą ich rozpoczęcia.

## Częstotliwość kontroli i zakres regularnych kontroli w małych i mikroprzedsiębiorstwach

Definiowanie małych i mikroprzedsiębiorstw odbywa się na podstawie:

- liczby ich „produkcyjnych lokalizacji“ (lokalizacji, które jako „jednostki łącznikowe“ potrzebują certyfikacji w zakresie zrównoważonej produkcji lub które jako „dostawca“ potrzebują zaświadczenia kontrolnego,
- ich pozycji w ramach związku przedsiębiorstw oraz
- ich rocznego obrotu (tonażu) **zrównoważonej** biomasy.

Oprócz liczby „produkcyjnych lokalizacji“ uwzględnienie pozycji przedsiębiorstwa, które formalnoprawnie jest przedsiębiorstwem samodzielnym, powinno dać gwarancję, że związki przedsiębiorstw, takie jak np. spółki wchodzące w skład koncernu, nie będą nadużywać regulacji dotyczących małych i mikroprzedsiębiorstw w ten sposób, że będąc „dominującymi spółkami macierzystymi“ w myśl § 290 ust. 2 niemieckiego kodeksu spółek handlowych oraz § 244 ust. 2 kodeksu przedsiębiorstw przez własną certyfikację zrównoważonego rozwoju mogłyby dochodzić roszczeń dla swoich spółek zależnych jako dla rzekomych „małych i mikroprzedsiębiorstw“.

	Przedsiębiorstwa prowadzące skup oraz przedsiębiorstwa będące jednostkami łącznikowymi (np. olejarnie) oraz dostawcy zlokalizowani przed/po ostatniej jednostce łącznikowej	
	„małe przedsiębiorstwo“	„mikroprzedsiębiorstwo“
liczba produkcyjnych lokalizacji	1	1
Istnieje dominująca ** spółka macierzysta z własną certyfikacją	nie	nie
roczny obrót / produkcja <b>zrównoważonej</b> biomasy	≤ 1.000 t stałej lub ekwiwalentnej*** płynnej biomasy	≤ 500 t stałej lub ekwiwalentnej*** płynnej biomasy

\* Lokalizacje, które jako jednostki łącznikowe potrzebują certyfikacji w zakresie zrównoważonej produkcji, lub które jako przedsiębiorstwa potrzebują zaświadczeń kontrolnych

\*\* pozycja dominująca w myśl kodeksu spółek handlowych § 290(2) lub kodeksu przedsiębiorstw § 244 (2)

\*\*\* Ekwiwalentna ilość (t) biomasy płynnej wynika z wymagającego udokumentowania uwarunkowanego od procedury plonu biomasy płynnej (np. od zmierzonej wydajności oleju = 130 ton rocznie. Na podstawie prowadzonych przez siebie rejestrów oraz na podstawie swojej procedury przedsiębiorstwo wykazuje: 130 ton oleju przy 33% wydajności = 394 tony ziarna rzepakowego).

strona 8 z 27

sporządzono dnia: 01 grudnia 2013 roku  
ważne od 15 lutego 2014 roku  
©REDcert

zatwierdzono dnia 09 stycznia 2014 roku  
wersja: 07



W przypadku **przedsiębiorstw mieszanych** („superjednostki łącznikowe“ lub łączone jednostki łącznikowe / przedsiębiorstwa dostawców) o zaszeregowaniu całego przedsiębiorstwa i tym samym o ustaleniu częstotliwości kontroli decyduje **całkowita ilość zrównoważonej biomasy, sprzedanej lub zużytej we własnym zakresie** (w przypadku ostatniej jednostki łącznikowej, która sama musi wystawiać sobie poświadczenia zrównoważonego rozwoju).

A oto kilka przykładów w tej kwestii (przy założeniu, że wydajność oleju wynosi 33%):

<b>B</b> Małe przedsiębiorstwo skupujące, które <u>część</u> swoich skupionych zrównoważonych towarów przetwarza we własnej olejarni		
		podlegająca zaliczeniu ekwiwalentna „stała“ biomasa
- zakupiona ilość zrównoważonego rzepaku	450 t	
z tego odsprzedano	300 t	300 t
- olej wyprodukowany z tego rzepaku	50 t	150 t
		→ suma = 450 t
		<b>zaszeregowanie jako „małe przedsiębiorstwo“</b>

**C** Mała olejarnia, która przetwarza ilości dokupionego zrównoważonego rzepaku oraz sprzedaje kolejne ilości dokupionego zrównoważonego oleju rzepakowego

podlegająca zaliczeniu  
ekwiwalentna „stała“  
biomasa

- wyprodukowany i sprzedany olej pochodzący z dokupionego zrównoważonego rzepaku	120 t	360 t
- dokupiony i sprzedany zrównoważony olej rzepakowy	50 t	150 t
		<hr/>
		→ suma = 510 t
		zaszeregowanie jako „małe przedsiębiorstwo“

**D** Małe przedsiębiorstwo skupujące prowadzące sprzedaż zrównoważonego rzepaku oraz zboża

podlegająca zaliczeniu  
ekwiwalentna „stała“  
biomasa

- sprzedany zrównoważony rzepak	300 t	300 t
- sprzedane zrównoważone zboże (pszenica)	500 t	500 t
		<hr/>
		→ suma = 800 t
		zaszeregowanie jako „małe przedsiębiorstwo“

Dla tych przedsiębiorstw obowiązują następujące odmienne (minimalne) częstotliwości kontroli:

typ przedsiębiorstwa	pierwsza certyfikacja	kontrola nadzorcza	recertyfikacja
zwykłe przedsiębiorstwa	data xx.xx.xxxx	maksymalnie po 6 miesiącach	po 12 miesiącach
małe przedsiębiorstwa	“	“	po 36 miesiącach
mikroprzedsiębiorstwa	“	“	po 60 miesiącach

Powyższe nie wyklucza możliwości przeprowadzenia dodatkowych kontroli jako kontroli późniejszych (w celu sprawdzenia realizacji działań korygujących) lub kontroli specjalnych (z ważnej przyczyny).

W uzasadnionych przypadkach dochodzenia praw związanych z regulacją dotyczącą małych i mikroprzedsiębiorstw REDcert może ustalić częstotliwość kontroli tak jak dla zwykłych przedsiębiorstw, jeżeli wyjawnione zostały pozostałe fakty obejścia prawa, które są sprzeczne z intencją, jaką jest ochrona małych i mikroprzedsiębiorstw przed nadmiernym rygoryzmem, a stawiają sobie za cel czerpanie korzyści ekonomicznych.

Jeżeli w przypadku małych lub mikroprzedsiębiorstw w trakcie trzy- lub pięcioletniego okresu obowiązywania certyfikatu okaże się, że w niedającym przewidzieć się okresie czasu nie będzie mieć miejsca ani sprzedaż, ani przetwarzanie towaru, to w takiej sytuacji dane przedsiębiorstwo ma możliwość zgłoszenia tego faktu do systemu certyfikacji oraz do jednostki certyfikacyjnej. W takiej sytuacji wstrzymane zostaną kontrole wrywkowe przewidziane w ramach kontroli małych i mikroprzedsiębiorstw. Jednakże przedsiębiorstwo to będzie zobowiązane do natychmiastowego poinformowania systemu certyfikacji oraz jednostki certyfikacyjnej o wznowieniu sprzedaży lub przetwarzania towarów. Następnie jednostka certyfikacyjna nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty przekazania takiej informacji przeprowadzi kontrolę w danym przedsiębiorstwie i wznowi dotychczasowy rytm kontroli.

## Ocena wyników kontroli

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę wymagać REDcert oraz odpowiednią liczbę punktów.

Tabela 1: Możliwości oceny w systemie REDcert

Ocena	Oświadczenie	Liczba punktów
A	Całkowita zgodność	20 punktów
B	Prawie całkowita zgodność	15 punktów
C	Jedynie częściowa realizacja wymagania systemowego	5 punktów
D	Brak realizacji wymagania systemowego	0 punktów
N/A	Wymaganie systemowe nie ma zastosowania (Wymaganie ocenione symbolem „N/A” wymagają uzasadnienia w raporcie kontrolnym). Nie wszystkie kryteria można oceniać za pomocą "N/A".	0 punktów

Ponadto niektóre kryteria mogą otrzymać ocenę „KO”. Ponieważ niezrealizowanie jednego zdefiniowanego kryterium KO zagraża integralności systemu, po otrzymaniu oceny KO nie ma możliwości wystawienia certyfikatu. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie nowej kontroli. Termin takiej kontroli należy ustalić z właściwą jednostką certyfikacyjną uzależniając go od rodzaju i powagi wykroczenia.

Na zakończenie kontroli kontroler ustala wstępny wynik kontroli i udziela wyjaśnień kontrolowanemu przedsiębiorstwu. W zależności od uzyskanej liczby punktów lub od występowania ocen „KO” ma miejsce podział na następujące grupy:

### **Bez odstępstw (100%)**

Nie stwierdzono żadnych braków, całkowicie zrealizowano wymagania REDcert.

⇒ Można wydać certyfikat/zaświadczenie kontrolne.

### **Niewielkie odstępstwa (75 – 99%)**

Niezrealizowano całkowicie wymagań systemowych, stwierdzone odstępstwa nie stanowią zagrożenia dla integralności systemu.

W terminie zrealizowano uzgodnione z jednostką kontrolną działania korygujące.

⇒ Można wydać certyfikat/zaświadczenie kontrolne, po uprzednim zaakceptowaniu przez odpowiedzialnego kontrolera zaproponowanych przez przedsiębiorstwo działań korygujących i terminów ich realizacji.

### **Poważne odstępstwa (< 75 % i/lub oceny "KO")**

Stwierdzono poważne uchybienia przy realizacji wymagań systemowych REDcert. Nie można zapewnić integralności systemu.

⇒ Bez certyfikatu/ bez zaświadczenia kontrolnego. Ściganie wykrytych braków i wszczęcie procedur sankcyjnych odbywa się zgodnie z systemem sankcji REDcert.

Stwierdzając poważne odstępstwa neutralna jednostka certyfikacyjna zobowiązana jest:

- w terminie 24 godzin poinformować REDcert i właściwy organ (Instytut Gospodarki Rolnej i Żywności) (to znaczy przesłać do REDcert oraz do Instytutu raport kontrolny w formie elektronicznej)
- w porozumieniu z uczestnikiem systemu uzgodnić działania korygujące oraz
- wyznaczyć odpowiedni termin lub datę, do której przedsiębiorstwo musi udokumentować zrealizowanie działań korygujących - z reguły przez ponowne dokonanie oceny na miejscu.

### **Sprawozdawczość**

Bezpośrednio po kontroli kontroler sporządzi raport kontrolny, korzystając w tym celu z pomocy w formie przygotowanych przez REDcert formularzy raportów, stanowiących część składową list kontrolnych specyficznych dla danego etapu. Raport zostanie podpisany przez osobę odpowiedzialną w kontrolowanym przedsiębiorstwie. W przypadku niestwierdzenia odstępstw, kopie raportu kontroli zostaną przesłane do REDcert nie później niż w terminie 2 tygodni po dacie przeprowadzonej na miejscu kontroli. W pozostałych przypadkach obowiązuje termin, o którym mowa w punkcie "przyznanie i odebranie certyfikatu". Termin ten wynosi maksymalnie 4 tygodnie. W przypadku ewentualnych pytań mających związek z wynikami REDcert zwróci się z prośbą o ich wyjaśnienie do właściwej jednostki certyfikacyjnej.

Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że jednostka łącznikowa, przedsiębiorstwo lub dostawca w myśl rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju nie zrealizował wymagań systemu certyfikacji REDcert, to raport z takiej kontroli należy przekazać właściwemu organowi oraz REDcert drogą elektroniczną **w terminie 24 godzin od zakończenia kontroli.**

## Przyznanie i odebranie certyfikatu

Decyzja o przyznaniu i odebraniu certyfikatu pozostaje w uznaniu właściwej jednostki certyfikacyjnej.

Okres pomiędzy dniem kontroli a datą wydania certyfikatu nie może wynosić więcej niż 4 tygodnie. W przypadku pierwszej certyfikacji wydanie certyfikatu może mieć miejsce dopiero po podpisaniu umowy systemowej pomiędzy REDcert a partnerem systemu.

Maksymalny okres ważności certyfikatów dla poszczególnych typów przedsiębiorstw, liczony od daty wydania certyfikatu, wynosi:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| - zwykle przedsiębiorstwo | maksymalnie 12 miesięcy  |
| - małe przedsiębiorstwo   | maksymalnie 36 miesięcy  |
| - mikroprzedsiębiorstwo   | maksymalnie 60 miesięcy. |

Należy przestrzegać treści podanych przez właściwy organ. Jeżeli właściwy organ opublikował formularze i wzory, to należy z nich korzystać.

Nie można przeprowadzić certyfikacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli w danym państwie obowiązują takie krajowe regulacje prawne, które nie zezwalają na kontrolę przedsiębiorcy przez jednostki certyfikacyjne w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy.

### 1.1.1 Kontrole specjalne

REDcert może zarządzić przeprowadzenie kontroli specjalnych w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności na podstawie przekazanych raportów o negatywnych wynikach kontroli oraz gdy treść takich kontroli odpowiada kontrolom systemowym. Ponadto właściwy organ (w Niemczech jest nim Federalny Instytut Gospodarki i Żywności) w szczególności w przypadkach, w których pojawiają się podejrzenia, uprawniony jest do zarządzenia i/lub przeprowadzenia kontroli specjalnych na miejscu.

## **2 Wymagania stawiane jednostkom certyfikacyjnym i ich zadania**

Nadzór neutralny i certyfikację przedsiębiorstw w systemie REDcert przeprowadzają neutralne jednostki certyfikacyjne. Jednostki certyfikacyjne to niezależne osoby fizyczne lub prawne kontrolujące realizowanie wymagań rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju na całej długości łańcucha produkcyjnego i dostawczego. Przedsiębiorstwa same mogą sobie wyszukać takie jednostki certyfikacyjne, z którymi chciałyby współpracować. Jednakże wszystkie jednostki certyfikacyjne biorące udział w systemie REDcert muszą spełniać niżej wymienione wymagania.

### **2.1 Wytyczne dla jednostek certyfikacyjnych**

#### **2.1.1 Zatwierdzenie przez właściwy organ**

Jednostki certyfikacyjne muszą zostać zatwierdzone przez właściwy organ na podstawie rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju w ich aktualnie obowiązującej wersji. Przed przeprowadzeniem pierwszej kontroli w ramach systemu certyfikacji REDcert jednostka certyfikacyjna bez wezwania przesyła do REDcert potwierdzenie takiego zatwierdzenia. Zmiany dotyczące zatwierdzenia należy niezwłocznie zgłosić w REDcert. Zatwierdzone jednostki certyfikacyjne nie mogą przydzielać na zasadzie podzlecania zadań polegających na ocenie zgodności jednostkom nieposiadającym zatwierdzenia wydanego przez właściwy organ.

#### **2.1.2 Wypełnienie wymogów międzynarodowych**

Wszystkie zatwierdzone jednostki certyfikacyjne spełniają wymogi określone w normach EN 45011 lub ISO Guide 65:1996 oraz przeprowadzają kontrole zgodnie z wymaganiami ISO 19011. Oceny zgodności dokonuje się stosownie do wymagań ISO/ICE Guide 60.

#### **2.1.3 Rejestracja przez REDcert i zawarcie umowy**

Jednostka certyfikacyjna składa w REDcert określony w załączniku 2 wniosek o rejestrację jednostki certyfikacyjnej w ramach systemu certyfikacji. Po doręczeniu wypełnionego w całości formularza oraz po doręczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów REDcert w terminie 4 tygodni podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o rejestrację, a o wyniku wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Akceptacja ze strony REDcert odbywa się w formie zawarcia na piśmie prawomocnej umowy sporządzonej przez REDcert. Jednostka certyfikacyjna nabywa prawo do prowadzenia kontroli w ramach systemu REDcert oraz do wydawania certyfikatów dopiero po dacie wpływu podpisanej umowy.

#### **2.1.4 Niezależność i bezstronność**

Relacje osobiste, zachęty finansowe lub innego rodzaju powiązania nie mogą mieć żadnego wpływu na dokonywane oceny i podejmowane decyzje. Jednostki certyfikacyjne oraz zatrudnieni kontrolerzy są niezależni od jednostek łącznikowych, przedsiębiorstw i dostawców oraz nie biorą udziału w żadnym konflikcie interesów, co są w stanie poświadczyć stosownymi dowodami.

#### **2.1.5 Wymagania dotyczące techniki i personelu**

Jednostki certyfikacyjne dysponują odpowiednim wyposażeniem i infrastrukturą, co pozwala im na kontrolowanie wymagań wynikających z rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju u wszystkich uczestników łańcucha tworzenia wartości. Jednostki certyfikacyjne dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem realizującym wymagania określone w punkcie 3. Zgodnie z § 43 ustęp 2 rozporządzenia o wytwarzaniu biopaliw z biomasy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (Biokraft-NachV) potwierdzenie wypełnienia tych wymagań możliwe jest w drodze przedłożenia stosownych dokumentów dotyczących wyposażenia danej jednostki certyfikacyjnej, jej struktury oraz jej pracowników.

#### **2.1.6 Zasada czterech oczu**

W celu zapewnienia przestrzegania zasady czterech oczu (rozdziół między oceną a certyfikacją) jednostka certyfikacyjna zatrudnia nie mniej niż dwie osoby fizyczne. Tym samym decyzję o certyfikacji podejmuje osoba, która nie zajmowała się prowadzeniem kontroli. Ponadto jednostka certyfikacji wyznacza osobę posiadającą ugruntowaną znajomość systemu i która jest osobą odpowiedzialną za komunikację z REDcert.

#### **2.1.7 Przetwarzanie zażaleń i roszczeń**

Jednostki certyfikacyjne muszą wdrożyć skuteczną procedurę przetwarzania zażaleń i roszczeń. Taka procedura stanowi element systemu zarządzania jakością danej jednostki certyfikacyjnej i gwarantuje, że w przypadku wystąpienia zażaleń lub roszczeń nastąpi



możliwie szybka reakcja i zostaną wdrożone ewentualne działania korygujące.

## **2.2 Uchylenie zatwierdzenia**

Przyznane jednostce certyfikacyjnej zatwierdzenie wygasa w przypadku jego odebrania, odwołania, uchylenia przez właściwy organ lub w przypadku upływu okresu ważności lub w przypadku utraty ważności w inny sposób. Ponadto przyznane jednostce certyfikacyjnej zatwierdzenie wygasa, jeżeli jednostka certyfikacyjna nie podejmie się wykonywania swoich czynności w terminie jednego roku od daty przyznania jej przez właściwy organ pierwszego zatwierdzenia lub jeżeli od daty podjęcia czynności przez dłużej niż rok nie wykonano kolejnych czynności.

## **2.3 Zadania jednostek certyfikacyjnych**

Jednostki certyfikacyjne przeprowadzające kontrole w ramach systemu certyfikacji REDcert zobowiązane są do realizacji następujących zadań:

### **2.3.1 Zarządzanie ryzykiem**

Przez swoje zarządzanie ryzykiem jednostka certyfikacyjna zapewnia, że wszystkie przedsiębiorstwa i zakłady zostaną poddane wystarczająco częstym i intensywnym kontrolom w ramach systemu REDcert. Ma to na celu zapewnienie realizacji wymagań określonych w rozporządzeniach o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz z wymaganiami systemu certyfikacji REDcert z możliwie dużą pewnością.

### **2.3.2 Prowadzenie kontroli oraz wydawanie certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych**

Jednostki certyfikacyjne zobowiązane są do dającego się potwierdzić wdrożenia udokumentowanej procedury regulującej przebieg certyfikacji oraz do wydawania certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych w ramach systemu certyfikacji REDcert. Ogólne wymagania dotyczące przebiegu kontroli określone zostały normą DIN EN ISO 19011.

W myśl rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju certyfikat stanowi potwierdzenie zgodności dla jednostki łącznikowej. Jednostki łącznikowe otrzymują certyfikat w sytuacji, gdy zarówno te jednostki, jak i wszystkie przedsiębiorstwa i zakłady, które pośrednio i bezpośrednio związane są z produkcją i dostawą biomasy, wypełniają wymagania wynikające z tych rozporządzeń. Przedsiębiorstwa i zakłady, które wypełniają wymagania wynikające z rozporządzeń, a które nie są jednostkami łącznikowymi, otrzymują zaświadczenie kontrolne. Co do zasady wydanie certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych możliwe jest wyłącznie po przeprowadzonej na miejscu kontroli zakończonej pozytywnym

wynikiem. Objaśnienia dotyczące wydawania certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych oraz dotyczące okresów ich ważności znajdują się w punkcie 1.1.

### **2.3.3 Sprawozdawczość i przesyłanie danych do właściwego organu**

Jednostki certyfikacyjne niezwłocznie przesyłają do właściwego organu w formie elektronicznej kopie następujących dokumentów:

- Potwierdzenia zrównoważonego rozwoju wszystkich certyfikowanych przez nie jednostek łącznikowych (ten obowiązek może zostać przeniesiony na jednostkę łącznikową),
- uzupełnienia zawierające brakujące dane do już wydanych potwierdzeń zrównoważonego rozwoju,
- wydane po raz pierwszy lub odnowione certyfikaty dla jednostek łącznikowych po przeprowadzonej na miejscu kontroli zakończonej pozytywnym wynikiem,
- jeżeli jednostka certyfikacyjna jest operatorem elektronicznej bazy danych, to również kopie częściowych potwierdzeń zrównoważonego rozwoju oraz
- w przypadku każdego negatywnego wyniku kontroli po zakończeniu kontroli raport zawierający przede wszystkim wynik kontroli.

Jeżeli właściwy organ opublikował formularz i/lub elektroniczny formularz powyższego raportu, to należy skorzystać z takiego formularza.

Ponadto corocznie do 28 lutego następnego roku kalendarzowego jednostki certyfikacyjne zobowiązane są przysyłać drogą elektroniczną do Niemieckiego Instytutu Gospodarki Rolnej i Żywności, a w pozostałych przypadkach na żądanie tego instytutu, następujących raportów i informacji, wykorzystując w tym celu opracowane formularze:

- listę skontrolowanych przez nie jednostek łącznikowych z podziałem na systemy certyfikacji, oraz
- listę wszystkich kontroli zakończonych wydaniem certyfikatu, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym w przedsiębiorstwach, zakładach oraz u dostawców, z podziałem na systemy certyfikacji, oraz
- sprawozdanie dotyczące ich doświadczeń z REDcert, zawierające wszystkie fakty, które mogą być istotne do dokonania oceny, czy system certyfikacji REDcert nadal spełnia wymagania dotyczące uznawania przez właściwy organ.

#### **2.3.4 Prowadzenie ewidencji jednostek łącznikowych**

Jednostki certyfikacyjne zobowiązane są do prowadzenia rejestru obejmującego te wszystkie jednostki łącznikowe, którym wydano certyfikaty. Rejestr powinien zawierać przynajmniej nazwę, adres i jednorazowy numer rejestru jednostki certyfikacyjnej oraz powinien zapewniać bezpieczeństwo danych. Dane muszą być danymi aktualnymi. Ponadto konieczne jest zapewnienie identyfikowalności danych historycznych.

#### **2.3.5 Przechowywanie i przetwarzanie informacji**

Jednostki certyfikacyjne zobowiązane są do przechowywania wyników kontroli oraz kopii wszystkich certyfikatów wydanych przez nie w ramach systemu certyfikacji REDcert przez okres nie krótszy niż dziesięć lat. Raporty kontrolne udostępniane są wyłącznie przedsiębiorstwu, REDcert oraz właściwemu organowi. W przypadku, gdy uczestnik systemu zamieni dotychczasową jednostkę certyfikacyjną na inną jednostkę certyfikacyjną, to dotychczasowa jednostka certyfikacyjna zobowiązana jest udostępnić nowej jednostce certyfikacyjnej niezbędne dane. Jednostki certyfikacyjne wykonujące swoje czynności w ramach rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z niemiecką ustawą o dostępie do informacji dotyczących środowiska są jednostkami zobowiązanymi do udzielania informacji. Tym samym zakres informacji ma być zgodny z wymogami określonymi w tej ustawie w jej aktualnie obowiązującej wersji. Jednostki certyfikacyjne zobowiązane są w odpowiedni sposób udokumentować wyniki oceny zgodności tak, żeby właściwy organ i/lub REDcert w każdej chwili miał możliwość zweryfikowania wyników i rejestrów. Ponadto są one zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i kompletności przechowywanych dokumentów.

#### **2.3.6 Prowadzenie zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń dla kontrolerów**

Jednostki certyfikacyjne odpowiedzialne są za realizację wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń kontrolerów. REDcert wspiera podnoszenie kwalifikacji i dalszy rozwój kontrolerów, prowadząc dla nich coroczne obowiązkowe seminaria. Przez regularne imprezy informacyjno-szkoleniowe oraz za pośrednictwem biuletynów informacyjnych i komunikatów jednostki certyfikacyjne są regularnie informowane i instruowane o aktualnych tematach oraz o rozwoju sytuacji w istotnych obszarach. Zadaniem jednostek certyfikacyjnych jest powołanie osoby do kontaktu, odpowiedzialnej za przekazywanie informacji w ramach szkoleń wewnętrznych.

### **3 Wymagania stawiane kontrolerom REDcert**

REDcert z nazwiska wskaże tych zatrudnionych kontrolerów, którzy mają obowiązek udokumentować fakt spełnienia wymagań, o których mowa w dalszej części tekstu. W celu zarejestrowania kontrolera należy skorzystać z wniosku znajdującego się w załączniku 3. Dokumentami potwierdzającymi posiadania przez pracownika jednostki certyfikacyjnej wystarczającej wiedzy specjalistycznej, zawodowej i doświadczenia na stanowisku kontrolera są życiorysy w połączeniu ze świadectwami, zaświadczeniami i/lub z innymi przekonującymi dowodami. Właściwe jednostki certyfikacyjne zobowiązane są do udokumentowania i aktualizowania powyższych dowodów posiadania kwalifikacji oraz do udostępniania ich REDcert na żądanie REDcert. Szczególnie w przypadku braku dokumentacji lub niewystarczających kwalifikacji REDcert ma prawo do odmowy zarejestrowania kontrolera lub do odwołania już istniejącej rejestracji.

#### **3.1.1 Wykształcenie i kwalifikacje**

W celu udokumentowania wiedzy specjalistycznej oraz odpowiednich kwalifikacji pracownika należy wykazać, że posiada on wiedzę w następujących dziedzinach:

##### **(1) Znajomość pracy ze źródłami danych**

Potwierdzeniem posiadania znajomości pracy ze źródłami danych takimi jak np. materiał kartograficzny, dane GPS, dane GIS, zdjęcia satelitarne jest fakt posiadania wykształcenia w zakresie nauk rolnych, geografii, nauk geograficznych, geoinformatyki, nauk środowiskowych.

##### **(2) Wiedza w zakresie znajomości gleby**

Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie znajomości gleby, potrzebnej do określania torfowisk i szacowania degradacji terenów może być np. fakt posiadania wykształcenia w zakresie nauk rolnych, gleboznawstwa, geologii, nauk geologicznych, geoekologii, ekologii krajobrazu, nauk środowiskowych.

##### **(3) Wiedza biologiczna i ekologiczna**

Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie znajomości gatunków rozpoznawczych i biototypów (np. typów terenów zielonych, terenów podmokłych), rodzimych gatunków drzew oraz w zakresie stwierdzania stopnia pokrywy korony drzew może być np. fakt posiadania wykształcenia w zakresie biologii, botaniki, ekologii, leśnictwa, ekologii krajobrazu, nauk środowiskowych.

#### **(4) Wiedza na temat sporządzania bilansu gazów cieplarnianych**

Potwierdzeniem posiadania wiedzy na temat sporządzania bilansu gazów cieplarnianych może być np. fakt posiadania wykształcenia w zakresie technologii procesowej, energetycznej i środowiskowej, inżynierii środowiskowej, zarządzania jakością środowiska, technologii procesów środowiskowych i technologii energetycznej.

#### **Wymagana wiedza, doświadczenie zawodowe i praktyczne na stanowisku kontrolera**

<b>Kompetencje specjalistyczne</b>	technika kontroli, zdolności komunikacyjne, obszerna wiedza na temat regulacji prawnych w ważnych obszarach oraz na temat wytycznych systemu REDcert
<b>Wymagane kwalifikacje na stanowisku kontrolera</b>	szkolenie (np. zgodnie z normą EN ISO 19011) czas trwania: nie krócej niż trzy dni
<b>Doświadczenie zawodowe</b>	co najmniej pięcioletnie <sup>1</sup> doświadczenie zawodowe w kontrolowanych przez niego obszarach na odpowiedniej pozycji
<b>Doświadczenie praktyczne na stanowisku kontrolera</b>	co najmniej pięć kontroli w ostatnich dwóch latach w kontrolowanych obszarach (ISO 9001, GMP, QS)

#### **3.1.2 Doksztalcanie i szkolenie**

Przed rozpoczęciem swoich czynności w systemie kontrolerzy muszą przejść szkolenia w zakresie systemu REDcert. Następnie zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach dotyczących systemu REDcert, jednakże nie rzadziej niż raz w roku. Działania szkoleniowe oferuje i prowadzi albo REDcert, albo po uzgodnieniu ich treści i zakresu sama odpowiedzialna za nie jednostka certyfikacyjna. Warunkiem powyższego jest jednak udział odpowiednich "multiplikatorów" jednostki certyfikacyjnej w szkoleniach oferowanych przez REDcert. Wszystkie działania szkoleniowe należy udokumentować.

Powyższe działania szkoleniowe obejmują następujące dziedziny:

- Treści rozporządzeń o zgodności biomasy z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współobowiązujących ustaw/rozporządzeń/dyrektyw,
- Listy kontrolne REDcert dla neutralnej kontroli
- Sprawozdawczość
- Kwestie dotyczące pakiety kontrolnej oraz systemu REDcert
- Warsztaty dotyczące kategoryzacji odstępstw i zapewnienia jednolitej opinii.

<sup>1</sup> Liczba lat doświadczenia zawodowego może ulec skróceniu o jeden rok w przypadku, gdy dana osoba posiada odpowiednie dodatkowe wykształcenie.

## Załącznik nr 1

### Zarządzanie ryzykiem

REDcert oraz wszystkie jednostki certyfikacyjne w systemie certyfikacji REDcert są ustawowo zobowiązane do implementacji systemu zarządzania ryzykiem. Z pomocą zarządzania ryzykiem, stanowiącego istotny element wewnętrznego systemu zarządzania jakością, powinna zostać zapewniona wystarczająca częstotliwość i intensywność kontroli uczestników systemu na całej długości łańcucha tworzenia wartości, co znowu powinno z możliwie dużym stopniem bezpieczeństwa zapewnić realizację ustawowych i specyficznych dla tego systemu wymogów stawianych produkcji biomasy i jej dostawom.

Od początku systemu REDcert uwzględnia szczególnie krytyczne kryteria ryzyka, stanowiące zagrożenie dla integralności systemu, definiując je jako kryteria K.O. Tym samym nieprzestrzeganie jednego z tych kryteriów prowadzi do nieotrzymania certyfikacji (w ramach pierwszej kontroli) lub do natychmiastowej utraty certyfikatu (w ramach kolejnych kontroli). W przypadku nieprzestrzegania kryteriów, za którymi kryje się ryzyko niskiego lub średniego stopnia, certyfikacja lub utrzymanie certyfikacji możliwe jest wyłącznie w przypadku wdrożenia odpowiednich działań korygujących, mających na celu zapewnienie realizacji wymagań systemowych. W zależności od stopnia odstępstwa od normy wyznacza się terminy na wdrożenie tych działań oraz terminy kontroli ich realizacji. Powyższe należy do zakresu zadań jednostek certyfikacyjnych i podlega regularnym kontrolom ze strony REDcert.

Rozpatrywane w roku 2010 kwestie dotyczące rodzaju kontroli niezbędnych dokumentów na poziomie rolniczym, zakresu kontroli wrywkowych oraz zakresu i częstotliwości kontroli na pozostałych wymagających certyfikacji etapach łańcucha tworzenia wartości zostały przez Niemiecki Instytut Gospodarki Rolnej i Żywności w międzyczasie skonkretyzowane i uregulowane w sposób wykluczający powstawanie nieporozumień w tych kwestiach.

Dokonując wyboru przedsiębiorstwa rolnego, które ma być poddane kontroli wrywkowej, jednostki certyfikacyjne tak jak dotychczas uwzględniając ryzyko mają za zadanie oceniać następujące czynniki:

- położenie geograficzne przedsiębiorstwa – nakładanie się obszarów ryzyka (powierzchnie zalesione, torfowiska, użytki zielone o bogatej różnorodności biologicznej itp.)

- znajdujące się u nabywcy pierwotnego oświadczenie nie dotyczy całkowitej biomasy przedsiębiorstwa rolnego (patrz punkt 1 oświadczenia)
- zezwolenie na uprawę biomasy na określonych warunkach zagospodarowania na terenach należących do krajowych lub międzynarodowych obszarów chronionych (patrz punkt 3 oświadczenia)
- brak uczestnictwa w procedurze unijnych dopłat bezpośrednich i tym samym brak Cross Compliance (patrz punkt 4 oświadczenia)
- uprawa w tym samym przedsiębiorstwie biomasy zgodnej oraz niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (kontrola dostaw towaru nabywcy pierwotnego – przedsiębiorstwo rolne dostarcza biomasę zgodną i niezgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju)
- dostarczona ilość biomasy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (kontrola dostaw towaru nabywcy pierwotnego – przedsiębiorstwo rolne dostarcza biomasę zgodną i niezgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.)

Jeżeli w ramach kontroli wyrywkowych u więcej niż w 1/3 kontrolowanych przedsiębiorstw rolnych stwierdzone zostaną nieprawidłowości w dokumentacji lub poważne wykroczenia przeciw wytycznym systemu REDcert, za którymi kryje się duże ryzyko zagrożenia dla integralności systemu, to w takim przypadku powyższe kryteria ryzyka oraz procedury dotyczące ustalania wielkości kontroli wyrywkowych zostaną przez REDcert zweryfikowane i ewentualnie odpowiednio dostosowane.

## Załącznik nr 2

### Wniosek o rejestrację jednostki certyfikacyjnej w ramach systemu certyfikacji REDcert

(1) Podstawowe dane jednostki	
<b>nazwa i forma prawna jednostki</b>	
<b>nazwisko osoby odpowiedzialnej</b> (Osoba odpowiedzialna musi posiadać uprawnienie do skutecznego prawnie reprezentowania jednostki certyfikacyjnej).	
<b>nazwisko osoby do kontaktów z REDcert</b> (Osoba do kontaktów z REDcert jest odpowiedzialna za komunikację z REDcert oraz za zewnętrzne/wewnętrzne przekazywanie informacji w ramach systemu certyfikacji REDcert).	
<b>adres</b>	
<b>kod pocztowy, miejscowość</b>	
<b>państwo</b>	
<b>adres pocztowy</b> (jeżeli jest inny niż wyżej podany adres)	
<b>kod pocztowy, miejscowość</b>	
<b>państwo</b>	
<b>numer telefonu</b>	
<b>numer faksu</b>	
<b>e-mail</b>	
(2) Stan i zakres akceptacji przez właściwy organ	
<b>Właściwy organ zatwierdził wniosek o zaakceptowanie jednostki certyfikacyjnej</b>	<input type="checkbox"/> TAK/ <input type="checkbox"/> NIE (zakreślić właściwy kwadrat)
<b>Właściwy numer rejestracyjny brzmi:</b>	
<b>Czy akceptacja została ograniczona do określonych krajów związkowych lub państw?</b>	<input type="checkbox"/> TAK/ <input type="checkbox"/> NIE (zakreślić właściwy kwadrat; w przypadku zakreślenia <b>TAK</b> prosimy o podanie wyjaśnień)



<b>Czy akceptacja została ograniczona do poszczególnych rodzajów biomasy?</b>	<input type="checkbox"/> TAK/ <input type="checkbox"/> NIE (zakreślić właściwy kwadrat; w przypadku zakreślenia <b>TAK</b> prosimy o podanie wyjaśnień)
<b>(3) System zarządzania jakością i dokumentacja jednostki certyfikacyjnej</b>	
<b>Opis procedury certyfikacyjnej</b> (schematyczny przebieg)	dołączyć w formie załącznika
<b>Opis procedury wydawania certyfikatów i zaświadczeń zgodności</b>	dołączyć w formie załącznika
<b>Wykaz kontrolerów oraz osób w placówce mogących podejmować decyzje certyfikacyjne, łącznie z określonym w załączniku nr 3 wnioskiem o rejestrację kontrolera</b>	dołączyć w formie załącznika
<b>Działania mające na celu przejrzystość i zapobieganie nadużyciom</b>	dołączyć w formie załącznika
<b>Procedura przetwarzania zażaleń i roszczeń</b>	dołączyć w formie załącznika
<b>Procedura anulowania i ponownego przywracania mocy prawnej certyfikatów i zaświadczeniom zgodności</b>	dołączyć w formie załącznika

## Załącznik nr 3

### Wniosek o rejestrację kontrolera

Zatrudniona przez daną jednostkę certyfikacyjną osoba odpowiedzialna za kontaktu z REDcert przesyła wniosek drogą elektroniczną do REDcert w pliku Word. Odpowiedzialność za treść wniosku oraz za sprawdzenie zawartych w nim danych ponosi jednostka certyfikacyjna.

1. Ogólne informacje dotyczące kontrolera			
nazwisko			
imię			
forma osobowa (Pan/Pani)			
data urodzenia			
2. Wykształcenie kontrolera			
rodzaj wykształcenia (po ukończeniu szkoły, narastająco)	czas trwania (okres w latach)	kierunek	forma ukończenia (dyplom, świadectwo)
	od      do		
	od      do		
	od      do		
3. Doświadczenie zawodowe kontrolera			
przedsiębiorstwo	czas trwania (okres w latach)	branża / główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa	pozycja w przedsiębiorstwie (plus ewentualnie opis czynności)
4. Właściwe szkolenia kontrolera			
szkolenie i doświadczenie	tak/nie	Uwagi (krótkie objaśnienia na temat doświadczenia), data doksztalcania się / szkolenia/ seminarium itp.	

<b>5. Praktyczne doświadczenie kontrolera</b> (opis przeprowadzonych kontroli)					
Wszelkie informacje będą przetwarzane z zapewnieniem poufności i będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia doświadczenia na stanowisku kontrolera. Kontroler musi udokumentować co najmniej pięcioletnie <sup>2</sup> doświadczenie zawodowe oraz przeprowadzenie pięciu kontroli we właściwym zakresie obowiązywania kontroli.					
rodzaj kontroli (ISO, GMP, SJ, Bio-kontrole)	data kontroli	czas trwania (w dniach)	nazwa kontrolowanego przedsiębiorstwa	zakres obowiązywania kontroli	pozycja (kontroler wiodący/towarzyszący obserwator)
<b>6. Potwierdzenie przez jednostkę certyfikacyjną</b>					
<b>Jednostka certyfikacyjna potwierdza, że podane tutaj przez kontrolera dane zostały zweryfikowane.</b>				tak/nie	
<b>Jednostka certyfikacyjna potwierdza, że posiada umowę z kontrolerem oraz że w biurze jednostki certyfikacyjnej zdeponowano wszystkie dokumenty potwierdzające kompetencje kontrolera.</b>				tak/nie	
<b>Uwagi:</b> Wnioski o dopuszczenie kontrolerów przez REDcert prosimy składać wyłącznie na niniejszym formularzu. REDcert nie akceptuje innych formularzy.					

<sup>2</sup> Liczbę lat doświadczenia zawodowego można pomniejszyć o jeden rok w przypadku, gdy dana osoba ukończyła stosowną formę kształcenia doszkalającego.