



PROGRAM CERTYFIKACJI ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BIOPALIW, BIOPIŁYNÓW I PALIW Z BIOMASY

1 CEL I ZAKRES PROGRAMU

- 1.1 Celem niniejszego Programu jest określenie zasad certyfikacji zrównoważonej biomasy w oparciu o wymagania systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy w Systemie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju KZR INiG (dalej – KZR INiG) przez SGS Polska Sp. z o.o. (dalej SGS lub jednostka certyfikująca).
- 1.2 Niniejszy program jest dostępny publicznie na stronie internetowej: www.sgs.com oraz jest udostępniany organizacjom zainteresowanym certyfikacją. Każda organizacja ubiegająca się o certyfikację na zgodność z KZR INiG powinna spełniać wymagania niniejszego programu certyfikacji.
- 1.3 SGS Polska Sp. z o.o. jest jednostką kompetentną, wiarygodną i bezstronną, opierającą swoją działalność o wiedzę i doświadczenie, zdobywane m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w pracach organizacji branżowych oraz szkoleniach organizowanych przez INiG.
- 1.4 SGS Polska Sp. z o.o. posiada uprawnienia do prowadzenia działań strony trzeciej, w tym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AC 152).
- 1.5 SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy w biurze SGS w Gdyni pod adresem: Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia.

2 WYMAGANIA DLA ORGANIZACJI Ubiegających się o CERTYFIKACJĘ ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BIOPALIW, BIOPIŁYNÓW I PALIW Z BIOMASY WG ZASAD SYSTEMU KZR INiG

- 2.1 Wymagania dla organizacji ubiegających się o certyfikację KZR INiG znajdują się na stronie internetowej <http://www.kzr.inig.eu/pl/menu2/dokumenty-systemowe/aktualne-dokumenty/>.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI

3.1 PRZEBIEG CERTYFIKACJI

Tryb postępowania w procesach certyfikacji prowadzonych przez SGS składa się z następujących etapów:

- a) wnioskowanie o certyfikację (złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją);
- b) przegląd wniosku i przygotowanie oferty;
- c) podpisanie umowy;
- d) przygotowanie auditu;
- e) audit na miejscu w siedzibie Klienta;
- f) decyzja w procesie certyfikacji.

3.2 WNIOSKOWANIE O CERTYFIKACJĘ, PRZYGOTOWANIE OFERTY, PODPISANIE UMOWY

- 3.2.1 Organizacja zainteresowana certyfikacją KZR INiG (dalej – Organizacja) składa do SGS wniosek na formularzu PQPC_23-01-KZR „Wniosek o certyfikację zrównoważonej produkcji biopaliwa, biopłynów i paliw z biomasy” (dalej - Wniosek). Wniosek zawiera m.in.:
 - a) ogólną informację o wnioskodawcy (formę prawną, nazwę i adres);
 - b) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja rolna, pierwszy punkt skupu, handel, produkcja paliw z biomasy, przetwórstwo produktów rolnych itp.);
 - c) zestawienie jednostek należących do organizacji ale znajdujących się poza siedzibą główną organizacji;
 - d) deklarację formy raportowania wielkości emisji GHG dla poszczególnych typów biomasy;
 - e) wstępne zadeklarowanie terminu gotowości poddania się auditowi.
- 3.2.2 SGS dokonuje oceny poprawności złożonego wniosku pod kątem kompletności informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu oraz możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji.
- 3.2.3 W oparciu o informacje zawarte we wniosku złożonym przez Organizację, który został zatwierdzony przez SGS oraz o aktualny cennik zostaje przygotowana oferta certyfikacji.
- 3.2.4 W przypadku akceptacji oferty przez klienta w większości przypadków pomiędzy klientem, a SGS jest zawierana umowa.
- 3.2.5 Umowa reguluje prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu SGS, a w szczególności ustala:
 - zasady prowadzenia certyfikacji, a w tym zasady wydawania, zawieszania, cofania certyfikatów;
 - zobowiązania stron związane z prowadzonymi procesami certyfikacji;
 - zasady stosowania certyfikatów;
 - zobowiązania finansowe związane z prowadzonymi procesami certyfikacji;
 - zasady wnoszenia reklamacji i/lub odwołań;
 - zasady zachowania poufności, oraz
 - pozostałe zasady, obowiązki i uprawnienia stron.

3.3 PRZYGOTOWANIE DO OCENY

- 3.3.1 Przed przystąpieniem do auditu, organizacja zobowiązana jest do rejestracji w Systemie KZR INiG, gdzie otrzymuje unikatowy numer identyfikacyjny.

- 3.3.2 SGS wyznacza zespół auditorów, zgodnie z wymaganiami, określonymi w niniejszym dokumencie, procedurami wewnętrznymi, opartymi na wymaganiach dokumentu „system KZR INiG-PIB /10/ - Wytyczne dla auditora i prowadzenia auditu”.
- 3.3.3 Organizacja ubiegająca się o certyfikację może zgłosić zastrzeżenia dotyczące składu zespołu oceniającego.
- 3.3.4 Po wyłonieniu zespołu auditorów oraz ustaleniu z Organizacją dogodnego terminu auditu, przesyłane jest pismne potwierdzenie terminu auditu wraz ze składem osobowym auditorów.
- 3.3.5 Organizacja ubiegająca się o certyfikację dostarcza auditorowi wiodącemu dokumentację opisującą zasady systemu zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, który dokonuje jej wstępnej oceny i w razie konieczności jej uzupełnienia, zwraca się do Organizacji z prośbą o dostarczenie brakujących dokumentów.
- 3.3.6 Czas potrzebny do oceny ustala się na podstawie zakresu certyfikacji oraz takich danych jak wielkość organizacji, liczba lokalizacji, liczba dostarczających biomase producentów pierwotnych i innych czynników. Wytyczne dotyczące określania czasu podano w rozdziale 11 niniejszego dokumentu.
- 3.3.7 Plan auditu może ulec zmianie podczas auditu, o czym auditor wiodący informuje na bieżąco Klienta.

3.4 AUDIT CERTYFIKACYJNY

- 3.4.1 Audit certyfikujący może składać się z dwóch etapów (auditu wstępnego i zasadniczego), przeprowadzanych u klienta.
- 3.4.2 Audit wstępny jest etapem dobrowolnym i jego przeprowadzenie jest uzależnione od deklaracji Organizacji na „Wniosku o certyfikację”.
- 3.4.3 Audit wstępny obejmuje przegląd dokumentacji systemu. Istnieje możliwość przeprowadzenia auditu zdalnie, jak również części lub całości auditu w lokalizacji klienta w celu pełnego zrozumienia działania Organizacji. Po zakończeniu auditu, sporządzany jest raport z auditu, w którym znajdują się wnioski z przeprowadzonej oceny i przeglądu dokumentacji Organizacji.
- 3.4.4 Zasadniczym procesem oceny jest audit certyfikujący, który zawsze przeprowadzany jest na miejscu w Organizacji.
- 3.4.5 Celem auditu certyfikującego jest zgromadzenie dowodów zgodności systemu potwierdzania pochodzenia biomasy zrównoważonej z wymaganiami określonymi przez system KZR INiG. Audit obejmuje m.in.:
 - a) zgromadzenie informacji i dowodów zgodności z wymaganiami systemu KZR INiG;
 - b) potwierdzenie, że istniejący system w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zaplanowano tak, aby spełnił wszystkie wymagania kryteriów zgodnie z wymaganiami systemu KZR INiG;
 - c) dostarczenie informacji zwrotnej klientowi.
- 3.4.6 W przypadku stwierdzenia niezgodności i obserwacji zespół oceniający powinien je zakomunikować podczas spotkania zamykającego.
- 3.4.7 Pierwszym etapem auditu jest dokonanie oceny ryzyka Organizacji. W przypadku pierwszego punktu skupu dodatkowo przeprowadzana jest ocena ryzyka pod kątem analizy dla gospodarstw rolnych, upraw lub punktów/obszarów powstawania odpadów/pozostałości (w tym: leśnych, rolnych, innych).
- 3.4.8 Jeśli niezgodność wymaga weryfikacji na miejscu w siedzibie Organizacji, auditor wiodący powinien przeprowadzić ocenę uzupełniającą na miejscu (wg KZR INiG zwany auditem nadzoru) w celu potwierdzenia skuteczności wykonanych działań korygujących, mających na celu usunięcie przyczyn niezgodności.
- 3.4.9 Auditor wiodący może udzielić rekomendacji do wydania certyfikatu jedynie w przypadku pozytywnej oceny przedstawionych przez Organizację dowodów, podjętych wobec wszystkich niezgodności.
- 3.4.10 W trakcie auditu i na spotkaniu zamykającym zespół oceniający powinien udzielić wyjaśnień dotyczących wyników i wniosków z auditu, w tym stwierdzonych niezgodności i obserwacji.
- 3.4.11 Po zakończeniu auditu oraz zatwierdzeniu *Raportu z auditu* KZR jest on przekazywany do organizacji.
- 3.4.12 Proces certyfikacji może być przerwany w przypadku zgłoszenia przez Organizację rezygnacji z przeprowadzenia certyfikacji, nie przekazania w uzgodnionym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu lub z powodu wysokiego poziomu niezgodności i braku współpracy Organizacji podczas auditu. Przerwanie procesu powoduje obciążenie wnioskodawcy za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.5 DECYZJA O CERTYFIKACJI

- 3.5.1 Raport z auditu oraz pozostałe części składowe dokumentacji audytowej stanowią tzw. paczkę z procesu. Skompletowana przez auditora wiodącego paczka procesu, przesyłana jest za pośrednictwem Specjalisty do Recenzenta Technicznego. Następnie Recenzent Techniczny sprawdza dokumenty oraz informacje zawarte w paczce procesu pod względem merytorycznym wykorzystując wiedzę techniczną, a następnie wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu.
- 3.5.2 Decyzja Recenzenta Technicznego w procesie certyfikacji potwierdzana jest przez Dyrektora Branży.
- 3.5.3 Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może zostać podjęta dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną usunięte.
- 3.5.4 W przypadku niezgodności drobnych, Organizacja powinna przesłać, a auditor wiodący zatwierdzić przesłane dowody na zakończenie zaplanowanych działań korekcyjnych i korygujących.
- 3.5.5 W przypadku niezgodności poważnej, certyfikat jest zawieszony. JC niezwłocznie powiadamia Administratora Systemu KZR INiG o wydanej decyzji o zawieszeniu certyfikatu. Organizacja powinna przesłać, a auditor wiodący zatwierdzić przesłane dowody na zakończenie zaplanowanych działań korekcyjnych i korygujących. Pozytywna ocena przesłanych dowodów jest podstawą do uchylenia zawieszenia certyfikatu.

-
- 3.5.6 W przypadku niezgodności krytycznej, certyfikat jest cofnięty. JC niezwłocznie informuje Administratora Systemu KZR INiG o decyzji dotyczącej cofnięcia certyfikatu.
- 3.5.7 W przypadku pierwszej certyfikacji w systemie KZR INiG stwierdzenie niezgodności uniemożliwia udzielenie certyfikatu. Certyfikat nie może być wydany do czasu zamknięcia niezgodności. Kompletność działań korekcyjnych i korygujących ocenia auditor wiodący.
- 3.5.8 Jeśli niezgodność wymaga weryfikacji w terenie/ na miejscu / w siedzibie Organizacji, auditor powinien przeprowadzić audit uzupełniający na miejscu (wg KZR INiG zwany auditem nadzoru) w celu potwierdzenia skuteczności wykonanych działań korygujących, mających na celu usunięcie przyczyn niezgodności. Decyzje konieczności przeprowadzenia auditu uzupełniającego w terenie/ na miejscu /w siedzibie Organizacji podejmowana jest przez auditora wiodącego. System KZR INiG zaleca wtedy wykonanie auditu uzupełniającego najpóźniej do 6 miesięcy od zakończenia auditu certyfikującego.
- 3.5.9 W przypadku podjęcia negatywnej decyzji organizacja otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem.
- 3.5.10 W przypadku pozytywnego zakończenia procesu certyfikacji wydawany jest certyfikat.
- 3.5.11 Certyfikat zgodności systemu KZR INiG jest wydawany przez SGS na okres 1 roku od daty podjęcia decyzji.
- 3.5.12 Po podjęciu decyzji o wyniku certyfikacji, Specjalista informuje Organizację o zakończeniu procesu certyfikacji.
- 3.5.13 Certyfikat jest przekazywany po uregulowaniu przez Organizację opłat określonych w ofercie zgodnie z umową.

4 ZASTOSOWANIE CERTYFIKATÓW I ZNAKÓW CERTYFIKACJI

- 4.1 Certyfikowana organizacja ma prawo powoływać się na uzyskany certyfikat SGS w prowadzonej działalności i w relacjach z klientami w odniesieniu do obszaru objętego zakresem certyfikatu. Zasady posługiwania się znakiem certyfikowanego systemu są przekazywane Organizacji wraz ze znakami certyfikacji po przekazaniu certyfikatu oraz dostępne są w dokumencie systemu KZR INiG – „System KZR INiG-PIB /1/ - Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG-PIB – zasady ogólne”.
- 4.2 Niewłaściwe lub mogące wprowadzić w błąd powołanie się na posiadane certyfikaty może spowodować żądanie wycofania lub sprostowania niewłaściwych informacji, w trybie uzależnionym od charakteru i skutków nadużycia lub też zawieszenie lub cofnięcia (unieważnienia) lub zakończenia certyfikatu.

5 PROCEDURY NADZORU

- 5.1 Ze względu na to, że certyfikaty KZR INiG wystawiane są na okres jednego roku, nie stosuje się standardowo auditów nadzoru.

6 AUDIT RECERTYFIKACYJNY (ODNOWIENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU)

- 6.1 Celem auditu recertyfikacyjnego jest kompletne sprawdzenie stałej skuteczności systemu organizacji.
- 6.2 Audit recertyfikacyjny przeprowadzany jest co roku tj. przed upływem ważności certyfikatu. Audit recertyfikacyjny powinien zostać przeprowadzony w odpowiednim terminie przed wygaśnięciem obowiązującego certyfikatu w celu umożliwienia podjęcia przez Organizację ewentualnych niezbędnych działań korygujących oraz podjęcia przez jednostkę certyfikującą decyzji o wydaniu certyfikatu.
- 6.3 Audity w celu odnowienia certyfikatu powinny odbywać się co roku. Następny audit (recertyfikacja) musi być przeprowadzony do dwunastu miesięcy od daty ostatniego dnia auditu certyfikującego.
- 6.4 Audit recertyfikacyjny powinien zostać zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem, przed datą ważności certyfikatu, w celu zachowania ciągłości certyfikacji.
- 6.5 Procedura auditu recertyfikacyjnego (odnowienia ważności certyfikatu) jest analogiczna do procedury auditu certyfikacyjnego.

7 ZAWIESZANIE, COFNIĘCIE (UNIEWAŻNIENIE), ZAKOŃCZENIE CERTYFIKATU

W uzasadnionych przypadkach, SGS ma prawo do:

- a) zawieszenia lub ograniczenia ważności certyfikatu,
- b) cofnięcia (unieważnienia) certyfikatu,
- c) zakończenia certyfikatu.

7.1 ZAWIESZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

- 7.1.1 Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku:
- a) zgłoszenia przez Zamawiającego czasowej rezygnacji z certyfikatu;
 - b) nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu;
 - c) stwierdzenia niezgodności poważnej;
 - d) nie spełnienia zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy i/lub Administratora Systemu zgodnie z cennikiem Administratora;
 - e) nie przesłania w odpowiednim terminie dowodów na zamknięcie niezgodności;
 - f) nie podjęcia w uzgodnionym terminie stosowanych zmian w systemie w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wynikających ze zmian kryteriów KZR wskazanych w przepisach prawnych i/lub przez Administratora Systemu (zmiany w dokumentach kryterialnych).

-
- 7.1.2 Procedura zawieszenia certyfikatu może zostać wszczęta zarówno przez KZR INiG, jak i JC, jeśli naruszone zostały niektóre postanowienia umowy, ale nie zostały sklasyfikowane jako niezgodności. Certyfikat może zostać przywrócony, jeśli spełnione zostaną warunki określone w orzeczeniu.
- 7.1.3 SGS informuje Klienta o zawieszeniu certyfikatu wraz z podaniem powodu zawieszenia na piśmie (dopuszcza się przekazanie tej informacji drogą elektroniczną).
- 7.1.4 Przy zawieszeniu certyfikatu określa się okres zawieszenia oraz warunki przywrócenia certyfikatu.
- 7.1.5 Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy.
- 7.1.6 Po wydaniu decyzji o zawieszeniu certyfikatu Klient nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem.
- 7.1.7 Wznowienie certyfikacji następuje po otrzymaniu informacji od Klienta o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu.
- 7.1.8 Ocena spełnienia warunków określonych w decyzji o zawieszeniu dokonywana jest na podstawie oceny funkcjonowania systemu w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy na miejscu bądź po przesłaniu przez Klienta odpowiednich dokumentów.
- 7.1.9 W przypadku zawieszenia certyfikatu, firma nie może nabywać/zbywać towarów jako zrównoważonych, ale wciąż jest zobowiązana do kontrolowania bilansu masy, a towary na magazynie utrzymują status zrównoważonych. W związku z tym okres zawieszenia jest również przedmiotem weryfikacji w trakcie najbliższego auditu.
- 7.1.10 Podmioty gospodarcze nie mogą składać oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju (PoS) w okresie zawieszenia.
- 7.1.11 Zawieszone podmioty nie mogą dołączać do innego programu dobrowolnego do momentu zniesienia okresu zawieszenia. KZR INiG nie akceptuje podmiotów gospodarczych, których certyfikat został zawieszony przez inny program dobrowolny, do momentu rozwiązania wszystkich kwestii będących podstawą zawieszenia.
- 7.1.12 Decyzja o zawieszeniu certyfikatu jest przekazywana do Administratora Systemu.

7.2 COFNIĘCIE (UNIEWAŻNIENIE) CERTYFIKATU

- 7.2.1 Cofnięcie (unieważnienie) certyfikatu następuje w przypadku:
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu;
 - zgłoszenia przez Zamawiającego rezygnacji z certyfikatu;
 - stwierdzenia niezgodności krytycznej;
 - wydania nowego certyfikatu.
- 7.2.2 W większości przypadków cofnięcia (unieważnienia) certyfikatu będzie poprzedzone jego zawieszeniem, ale w sytuacji krytycznych niezgodności lub braku współpracy ze strony Zamawiającego, unieważnienia może nastąpić w trybie natychmiastowym.
- 7.2.3 Wykonawca informuje Zamawiającego o cofnięciu certyfikatu na piśmie (dopuszcza się przekazanie tej informacji drogą elektroniczną). Decyzja o cofnięciu certyfikatu jest przekazywana do Administratora Systemu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i/lub innych uprawnionych organów odpowiadających za nadzór nad certyfikatami wydanymi w ramach systemów dobrowolnych (zgodnie z regulacjami prawnymi).
- 7.2.4 Po podjęciu przez Wykonawcę decyzji o cofnięciu (unieważnieniu) certyfikatu Zamawiający jest informowany o tej decyzji wraz z adnotacją, że jest on zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją, włącznie z zakazem stosowania znaków certyfikacji oraz musi zwrócić certyfikat.
- 7.2.5 Decyzja o cofnięciu certyfikatu jest przekazywana do Administratora Systemu i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i/lub innych uprawnionych organów odpowiadających za nadzór nad certyfikatami wydanymi w ramach systemów dobrowolnych (zgodnie z regulacjami prawnymi).
- 7.2.6 W przypadku cofnięcia (unieważnienia) certyfikatu, towary na magazynie Organizacji tracą swój status zrównoważonych (KZR).

7.3 ZAKOŃCZENIE CERTYFIKATU

- 7.3.1 Zakończenie certyfikatu następuje w przypadku:
- po upływie 12 miesięcy, w przypadku nie przystąpienia do auditu recertyfikacyjnego,
 - likwidacji firmy (likwidacji spółki, ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika);
 - pisemnej rezygnacji z certyfikatu (z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy).
- 7.3.2 Zakończenie certyfikatu następuje na żądanie Klienta w oparciu o jego pismo.
- 7.3.3 Po zakończeniu certyfikatu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.

8 SKARGI, ODWOŁANIA I SPRZECIWY

8.1 SKARGI I SPRZECIWY CERTYFIKOWANYCH ORGANIZACJI

- 8.1.1 Proces składania skarg i zgłaszania sprzeciwów jest upubliczniony za pomocą niniejszego Programu, a certyfikowane organizacje mają dodatkowo do dyspozycji wskazówki dotyczące sposobu składania skarg, odwołań i wnoszenia sprzeciwów, zawarte w Kodeksie Postępowania SGS.

-
- 8.1.2 Wszystkie skargi lub sprzeciwy otrzymywane od jednostek akredytujących są rozpatrywane w taki sam sposób, jak skargi zgłaszane przez klientów.
 - 8.1.3 Wszystkie skargi i sprzeciwy są przekazywane do Dyrektora Branży, który za pośrednictwem Specjalisty lub innej uprawnionej osoby wprowadza do bazy danych.
 - 8.1.4 Dyrektor Branży może wyznaczyć inną osobę spośród personelu SGS do badania i rozpatrywania skarg i sprzeciwów.
 - 8.1.5 SGS powinien udzielić odpowiedzi klientom na zgłoszone skargi lub sprzeciwy oraz podjąć odpowiednie działania w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 - 8.1.6 Skargi i sprzeciwy dotyczące Dyrektora Branży będą traktowane w taki sam sposób, ale w określonych przypadkach a rozpatrywać je będzie Dyrektor Zarządzający SGS Polska.
 - 8.1.7 Osoba wyznaczona do badania skarg lub sprzeciwów może uznać za konieczne sprawdzenie innych źródeł informacji (takich jak klienci lub akta), na które mogły mieć wpływ przedmiotowe kwestie i w określonych przypadkach podjąć dalsze działania korygujące/naprawcze.
 - 8.1.8 Dyrektor Branży lub wyznaczona osoba pisemnie powiadomi klienta o decyzji w sprawie zgłoszonej skargi/sprzeciwu oraz o działaniach podjętych w celu zapobiegania pojawianiu się zażaleń w przyszłości (dopuszcza się przesłanie decyzji drogą elektroniczną).
 - 8.1.9 Certyfikowana organizacja ma prawo złożyć skargę na działalność jednostki certyfikacyjnej do Rady Administratora Systemu KZR INiG za pośrednictwem Administratora Systemu KZR INiG.

8.2 SKARGI I SPRZECIWY FIRM – KLIENTÓW CERTYFIKOWANYCH ORGANIZACJI (FIRM-UŻYTKOWNIKÓW) (DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW SGS)

- 8.2.1 W momencie otrzymania przez SGS od firmy użytkownika (klienta) lub innej zainteresowanej strony skargi/ sprzeciwu, dotyczącego działalności klienta certyfikowanego przez SGS, wszystkie szczegóły przekazywane są do Dyrektora Branży. „Skarga/sprzeciw zgłoszony przez firmę użytkownika” jest następnie wprowadzana do bazy danych.
- 8.2.2 Firma posiadająca certyfikat jest powiadamiana o otrzymanej skardze/sprzeciwie dotyczącej jej działalności.
- 8.2.3 Szczegóły skargi/sprzeciwu będą przekazane auditorowi wyznaczonemu do przeprowadzenia następnej zaplanowanej wizyty. Auditor będzie odpowiedzialny za sprawdzenie na miejscu u klientów tego, czy ich system rozpatrywania skarg/sprzeciwów działa skutecznie oraz za zapewnienie, że kwestia poruszona przez użytkownika nie jest rezultatem niezgodności systemu.
- 8.2.4 Wynik auditu będzie udokumentowany zgodnie z procedurami, dodana zostanie też notatka zawierająca wyniki rozpatrzenia skargi/sprzeciwu.

8.3 ODWOŁANIA

- 8.3.1 Klienci mają do dyspozycji wytyczne zawarte w Kodeksie Postępowania SGS, które określają sposób składania odwołań.
- 8.3.2 List lub inne powiadomienie o otrzymaniu odwołania przekazywane jest do Specjalisty, który przesyła tę informację do Dyrektora Branży. Dyrektor Branży powinien podjąć próbę rozwiązania problemu. Jeśli nie jest on w stanie wyjaśnić sprawy, menadżerowie ustalą szczegóły odwołania w celu oceny ich przez Dyrektora Zarządzającego i mogą przedstawić je Komitetowi ds. Bezstronności w celu dokonania przeglądu i uzyskania opinii zwrotnej.
- 8.3.3 W momencie podjęcia decyzji, Dyrektor Branży informuje o niej klienta w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie decyzji drogą elektroniczną). Powiadomienie musi zawierać informację o możliwości zwrócenia się do jednostki akredytującej w przypadku niezadowolenia z decyzji podjętej w sprawie wniesionego odwołania. Jednakże jednostka akredytująca może wyłącznie ocenić skuteczność procesu odwołania SGS, a nie może zmienić podjętej decyzji.
- 8.3.4 Całość korespondencji związanej z odwołaniem jest włączona do dokumentacji, a przyjęte rozwiązanie jest rejestrowane w bazie danych.

9 POUFNOŚĆ

- 9.1 Wszystkie informacje i dokumenty przekazywane jednostce certyfikującej są traktowane jako informacje poufne, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
- 9.2 Wszyscy pracownicy SGS, członkowie Komitetu ds. Bezstronności i innych organów oraz auditorzy i eksperci techniczni podpisują deklarację o zachowaniu poufności.
- 9.3 Sposób przechowywania dokumentacji w jednostce certyfikującej zapewnia identyfikację i nadzór nad każdym dokumentem.
- 9.4 Jednostka certyfikująca, wyznaczając auditora lub zespół auditorów, zobowiązuje ich do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz zachowania tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r., Dz.U. z 2022 poz. 1233, z późn. zm.).
- 9.5 Każdy z auditorów jest zobowiązany do podpisania „*Deklaracji poufności*”, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do dokumentu KZR_INiG/10.

10 WYMAGANIA DLA PERSONELU

10.1 WYMAGANIA DLA AUDITORÓW PROWADZĄCYCH CERTYFIKACJĘ W SYSTEMIE KZR INiG

- 10.1.1 Kryteria kwalifikacyjne auditorów opierają się na wymaganiach dla auditorów systemów jakości oraz wymaganiach wskazanych przez System KZR INiG.
- 10.1.2 Auditorzy powinni:
- a) spełniać kryteria ogólne dla auditorów systemów jakości określonych w PN-EN ISO 19011,
 - b) posiadać udokumentowane, doświadczenie zawodowe związane z systemami zarządzania jakością i/lub stosownego obszaru jakości,
 - c) posiadać odpowiednie kwalifikacje ogólne i szczególne,
 - d) posiadać odpowiednią wiedzę o Systemie KZR INiG.
- 10.1.3 Odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zgodnie z punktem b) i c) może być zapewniona przez eksperta technicznego zaproszonego do zespołu auditorów, który spełnia określone kryteria.
- 10.1.4 Dowodem odpowiedniej wiedzy o Systemie KZR INiG opisanej w punkcie d) jest świadectwo ukończenia kursu / szkolenia dla auditorów Systemu KZR INiG organizowanego przez INiG-PIB. Przed podjęciem obowiązków kwalifikowanego auditora kandydat powinien uczestniczyć w pełnej procedurze auditu jako Auditor szkolący (AoT).
- 10.1.5 Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów systemów zarządzania jakością i/lub [środowiska](#).
- 10.1.6 Auditorzy systemu KZR INiG powinni być kompetentni w następującym zakresie:
- a) znajomości procedur, metod i technik auditu – ze zdolnością zastosowania ich w procesie auditu w celu zapewnienia mu konsekwencji i systematyczności;
 - b) znajomości systemów zarządzania i dokumentowania – ze zdolnością do rozumienia zakresu auditu i stosowania odpowiednich kryteriów;
 - c) prawodawstwa, uregulowań i innych odnośnych wymagań – pozwalających auditorowi na poruszanie się we właściwych i odpowiednich ramach prawnych w stosunku do jednostki auditowanej;
 - d) zasad i wymagań Systemu KZR INiG (Zasady Ogólne oraz pozostałe dokumenty systemu);
 - e) Posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie potrzebne do oceny kryteriów związanych z użytkowaniem gruntów, systemu bilansu masy, obliczeń emisji gazów cieplarnianych (np. odpowiednie doświadczenie w rolnictwie, leśnictwie, ekologii, systemach bilansu masy, identyfikowalności, przetwarzaniu danych, znajomości norm ISO14040, ISO 14064-3, ISO 14065 i metodyki szacowania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia produktów, w tym metodyki podanej w dyrektywie RED);
 - f) znajomości obsługi i analizy danych wymaganych Systemem KZR INiG.

10.2 LIDER ZESPOŁU AUDITORÓW

- 10.2.1 Liderem zespołu auditorów może być kwalifikowany auditor systemu KZR INiG, który przeprowadził minimum trzy pełne audyty w tym jeden z nich pod nadzorem auditora wiodącego.
- 10.2.2 Wszyscy auditorzy muszą okresowo, przynajmniej raz na 5 lat wykazać się powiększeniem umiejętności zawodowych w formie aktualizacji swoich ogólnych i specjalistycznych obszarów kompetencji w związku ze zmianami natury auditu, norm i wymagań prawnych.

10.3 EKSPERT TECHNICZNY

- 10.3.1 Jeżeli jest to konieczne, istnieje możliwość włączenia do zespołu auditorskiego eksperta technicznego z określonego obszaru technicznego. Ekspert musi posiadać konkretną wiedzę (w zależności od potrzeb), w tym między innymi:
- a) pochodzenia danych, itd. mapy, dane GPS, dane GIS, zdjęcia satelitarne;
 - b) gleboznawstwa w zakresie wyznaczania/określenia torfowisk oraz dokonywania oceny obszarów zdegradowanych;
 - c) wiedzy biologicznej, leśnej i ekologicznej itd. w obszarze gatunków charakterystycznych i typów siedlisk, lasów, rodzajów użytków zielonych, terenów podmokłych, rodzimych gatunków drzew; inne;
 - d) procesów związanych z emisją gazów cieplarnianych oraz źródeł ich powstawania w każdym badanym obszarze (zakład, przedsiębiorstwo pośredniczące, zakład zajmujący się uprawą itd.);
 - e) gromadzenia oraz przetwarzania danych źródłowych, technik pomiarowych i metod obliczeniowych, w tym metody obliczeniowe związane z procesem wytwarzania emisji gazów cieplarnianych; wytycznym Systemu KZR INiG-PIB /8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy w cyklu życia, wymaganiami dyrektywy RED, innymi obowiązującymi wytycznymi;
 - f) oceny wiarygodności parametrów (oczekiwane plony/zbiory w warunkach zależnych od klimatu i sposobu zarządzania, spodziewany przepływ masy dla poszczególnych procesów produkcyjnych itd.);
 - g) znajomości obowiązujących ustaw, przepisów oraz innych wymagań w zakresie wyznaczonych celów związanych z ochroną klimatu, przyrody, służące ochronie obszarów w krajach, które obejmuje zakres Systemu KZR INiG (System KZR INiG-PIB /6/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska). Wiedza i znajomość w tym zakresie powinna dotyczyć:
 - miejscowych, regionalnych oraz krajowych ustaw, rozporządzeń i niektórych przepisów,
 - umów oraz porozumień,

- kwalifikacji oraz doświadczenia w przeprowadzaniu kontroli w zakresie systemu bilansu masy oraz prowadzenia kontroli na poszczególnych etapach łańcucha dostaw (w tym bilans emisji gazów cieplarnianych).
- h) znajomości obowiązujących ustaw, przepisów oraz innych wymagań w zakresie biomasy leśnej, które obejmuje zakres Systemu KZR INiG (w tym System KZR_INiG /11/ Biomasa leśna). Wiedza i znajomość w tym zakresie powinna dotyczyć:
 - kryteriów pozyskiwania biomasy leśnej na leśnych obszarach pozyskania,
 - przepisów krajowych lub lokalnych obowiązujących na obszarze pozyskiwania,
 - legalności operacji pozyskiwania oraz regeneracji lasów na obszarze pozyskiwania,
 - obszarów wyznaczonych przez ustawodawstwo międzynarodowe lub krajowe do celów ochrony przyrody,
 - zarządzania jakością gleby leśnej,
 - zachowania różnorodności biologicznej lasów,
 - utrzymania długoterminowej zdolności produkcyjnej lasów.
- i) **znajomość i doświadczenie w obszarze przesyłu gazu ziemnego, skraplania i regazyfikacji, będzie wymagany przy weryfikacji biometanu, Bio LNG.**

11 CZAS PRACY AUDITORÓW

11.1 ZASADY WYLICZANIA DNIÓWEK AUDITOWYCH

- 11.1.1 Biorąc pod uwagę potrzebę sprawdzenia całej listy kontrolnej oraz konieczność przeznaczenia czasu na kwestie proceduralne i logistyczne, minimalny czas trwania auditu wstępnego, auditu certyfikującego, auditu recertyfikacyjnego (odnowieniowego) lub auditu uzupełniającego powinien zależeć od zakresu certyfikacji i wielkości auditowanego podmiotu. Wytyczne
- 11.1.2 Klasyfikacja i ocena ryzyka dla podmiotów, w poszczególnych zakresach auditu, wpływa na ilość wyselekcjonowanych do auditu poddostawców w zakresie Pierwszy punkt skupu, w tym rodzaj ryzyka, zgodnie z którym ustala się zastosowany mnożnik do pierwiastka kwadratowego (zaokrąglonego do najbliższej pełnej liczby) z całkowitej liczby dostarczających do danej Organizacji podmiotów.
- 11.1.3 Stosowane mnożniki to:
 - Ryzyko Niskie – pierwiastek kwadratowy całkowitej liczby mnożona jest przez 1
 - Ryzyko Średnie - pierwiastek kwadratowy całkowitej liczby mnożona jest przez 1,5
 - Ryzyko Wysokie - pierwiastek kwadratowy całkowitej liczby mnożona jest przez 2
- 11.1.4 Planowany czas auditu odnosi się do Organizacji, które korzystają z wartości standardowych emisji GHG. W przypadku korzystania z rzeczywistych wartości emisji GHG (własne kalkulacje), czas niezbędny do przeprowadzenia auditu może zostać przedłużony.
- 11.1.5 Przykłady niektórych czynników mogących wymagać dodatkowego czasu:
 - trudny dostęp w przypadku ograniczonej infrastruktury;
 - skomplikowane kwestie logistyczne, obejmujące więcej niż jeden budynek lub lokalizację, które muszą zostać poddane auditowi;
 - personel, porozumiewający się więcej niż w jednym języku, gdzie wymagane jest użycie tłumacza lub gdzie auditorzy nie mogą auditować samodzielnie.
 - bardzo duża lokalizacja;
 - duża ilość lokalizacji wymagających przeprowadzenia kontroli w ramach auditu;
 - duża ilość poddostawców wymagających odwiedzin w ramach auditu (Punkty powstawania odpadów/pozostałości);
 - wysoki poziom wymagań lub regulacji prawnych;
 - wysoce skomplikowane procesy lub duża ilość unikalnych czynności,
 - audit recertyfikujący,
 - niezgodności i obserwacje stwierdzone podczas poprzedniego auditu.
- 11.1.6 Przykłady niektórych czynników uzasadniających redukcję czasu auditu:
 - jednorodność geograficzna lub związana z zarządzaniem;
 - nieskomplikowane procesy wewnątrz organizacji;
 - wcześniejsza znajomość systemu (audit recertyfikacyjny);
 - bardzo mała lokalizacja i/lub niewielkie ilości składowanego / przetwarzanego surowca zrównoważonego;
 - pierwsza certyfikacja.
- 11.1.7 Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, a podczas określania czasu trwania auditu należy wziąć pod uwagę wszystkie atrybuty systemu, procesów i wyrobów danej organizacji.
- 11.1.8 W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć czas planowanego auditu z uwzględnieniem powyższych czynników a zwiększenie planowanego czasu auditu może wynieść od 0,5 do 1 osobodnia (MD).
- 11.1.9 W uzasadnionych przypadkach można zmniejszyć czas planowanego auditu z uwzględnieniem powyższych czynników a zmniejszenie planowanego czasu nie może skrócić auditu poniżej 0,2 osobodnia (MD).

11.2 WIELKOŚĆ PRÓBKII W PRZYPADKU GRUP PRODUCENCKICH/ PIERWSZYCH PUNKTÓW SKUPU

- 11.2.1 Podczas auditu certyfikacyjnego i recertyfikującego w Organizacji będącej Pierwszym punktem skupu (FGP) zakres auditu obejmuje wszystkie operacje i czynności podlegających ocenie w zakresie geograficznego obszaru Organizacji,

w tym również reprezentatywna grupa producentów rolnych/ upraw/ punktów lub obszarów powstawania odpadów/pozostałości (w zależności od zakresu).

11.2.2 Grupę reprezentatywną określa się poprzez:

- określenie jak duża grupa producentów rolnych/ upraw/ punktów lub obszarów powstawania odpadów/pozostałości (w zależności od zakresu) jest obsługiwana przez Organizację (stanowi źródło biomasy);
- dla producentów rolnych/ upraw określa się odległość do obszarów wrażliwych i wyznacza się kategorie ryzyka dla ocenianej Grupy producentów rolnych/ upraw;
- wyliczenie pierwiastka kwadratowego dla całkowitej liczby dostarczających producentów (w poszczególnych zakresach) i zastosowanie na wyniku właściwego mnożnika wynikającego z analizy ryzyka;
- otrzymaną liczbę zaokrągla się do najbliższej pełnej wartości i ta stanowi całkowitą liczbę producentów poddawanych auditowi w ramach poszczególnych Grup dostawców w ramach FGP.

11.2.3 W przypadku konieczności przeprowadzenia, w ramach auditu Organizacji, oceny dostawcy na miejscu (np.: tartak), Organizacja kontaktuje się z dostawcą i umożliwia przeprowadzenie takiego auditu.

12. PRAWA POSIADACZA CERTYFIKATU

- a) Posiadacz certyfikatu ma prawo podawania do publicznej wiadomości informacji o posiadanych certyfikatach, w formie powołania opisowego lub poprzez zamieszczanie certyfikatu w materiałach reklamowych lub na swojej stronie internetowej.
- b) Posiadacz certyfikatu ma prawo do powoływania się na certyfikację, ale sposób powoływania się nie powinien wprowadzać w błąd co do zakresu certyfikacji.
- c) Posiadacz certyfikatu ma prawo do otrzymywania od SGS aktualnych informacji dotyczących wymagań certyfikacyjnych, procedur certyfikacji, zasad stosowania certyfikatów, opłat z tytułu certyfikacji oraz wszelkich informacji dotyczących złożenia wniosku.
- d) Posiadacz certyfikatu ma prawo do otrzymywania od SGS informacji o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, wynikających ze zmian w Systemie KZR INIG.
- e) Posiadacz certyfikatu ma prawo do zgłaszania sprzeciwu, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, co do składu zespołu oceniającego oraz zgłaszania uwag do raportu z auditu.
- f) Posiadacz certyfikatu ma prawo wymagać od członków zespołu oceniającego stosowania się do wymagań w zakresie BHP, obowiązujących w miejscu przeprowadzania auditu.
- g) Posiadacz certyfikatu ma prawo do odwoływania się od wszelkich decyzji jednostki SGS, w sprawach certyfikacji oraz wnoszenia reklamacji i odwołań na jej działalność, dotyczącą prowadzenia procesów certyfikacji.
- h) Posiadacz certyfikatu ma prawo do zapewnienia przez SGS zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji przekazanych w procesie certyfikacji oraz nadzoru nad wydanymi certyfikatami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
- i) Posiadacz certyfikatu ma prawo do pisemnego występowania o rozszerzenie, zmianę zakresu certyfikacji i przeniesienie certyfikacji.
- j) Posiadacz certyfikatu ma prawo do ograniczenia zakresu certyfikacji, zakończenia lub rezygnacji z posiadanej certyfikacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia jednostki SGS.

13. OBOWIĄZKI POSIADACZA CERTYFIKATU

- a) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do utrzymywania i przestrzegania zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi, określonymi w niniejszym programie i stanowiącym podstawę certyfikacji oraz dostosowanie się do zmian wprowadzanych w tych wymaganiach.
- b) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania certyfikatu wyłącznie w odniesieniu do zakresu wskazanego w certyfikacie oraz w okresie ważności certyfikatu.
- c) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania certyfikatu zgodnie z zasadami określonymi przez SGS.
- d) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do wykorzystywania certyfikatów w taki sposób, by nie podważać zaufania do jednostki certyfikującej, lub w sposób, który SGS może uznać za wprowadzający w błąd.
- e) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu po otrzymaniu od SGS decyzji o jego zawieszeniu, cofnięciu (unieważnieniu) lub zakończeniu.
- f) Wypełnianie wymagań stawianych przez jednostkę SGS w procesach certyfikacji i recertyfikacji poprzez:
 - zapewnienie możliwości przeprowadzenia oceny merytorycznej dokumentacji oraz auditu w Organizacji;
 - zapewnienie dostępu do wszystkich informacji i miejsc umożliwiających przeprowadzenie auditu we wnioskowanym zakresie;
 - zapewnienie wstępu do Organizacji przedstawicielom jednostki akredytującej w przypadku prowadzonych obserwacji,
 - zapewnienie odpowiednich warunków w organizacyjnych, w tym warunków BHP;
 - wprowadzanie, w uzgodnionym terminie, działań korygujących, po audicie oraz realizowanie zaleceń, wydanych przez jednostkę SGS.
- g) Pisemne informowanie jednostki certyfikującej o:

-
- zamierzonych zmianach w strukturze organizacyjnej firmy oraz ewentualnym rozszerzeniu/likwidacji zakresu usług w systemie, zmianach w procesie produkcyjnym lub w produkcji, mogących mieć wpływ na zgodność z kryteriami oceny;
 - zmianie statusu prawnego, organizacyjnego lub własnościowego, adresu lub miejsca prowadzenia działalności.
- h) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania postanowień *Umowy o dokonanie certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy*.

KONIEC DOKUMENTU