

Kierownik grupy	Nr uczestnika	Jednostka certyfikująca	Wewnętrzny unikalny nr spr jednostki certyfikują

Wszystkie informacje należy wpisać czytelnie !!!

Operacja/miejsce operacyjne (dalej określane jako operacja):

Nazwa operacji (PP)

Adres:

Współrzedne:

Szerokość geograficzna:

Długość geograficzna:

Osoba odpowiedzialna:

Kraj

Informacje dotyczące kontroli

Zakres kontroli:

UE ☒

Rodzaj kontroli:

Kontrola

Metoda i data:

na miejscu

od godziny

godziny

rano/ po południu do

rano/po połudn

na miejscu

od godziny

godziny

rano/ po południu do

rano/po połudn

na miejscu

od godziny

godziny

rano/ po południu do

rano/po połudn

na miejscu

od godziny

godziny

rano/ po południu do

rano/po połudn

Całkowity czas audytu na miejscu (h):

Całkowity czas przed/po przetwarzaniu (h):

Nazwisko audytora wiodącego

Nazwisko(a) współaudytora(ów)

Nazwisko(a) praktykanta(ów)

Wynik audytu

Wynik audytu	Klasyfikacja	Środki
100%	☐ ZGODNOŚĆ Wymagania REDcert są całkowicie spełnione	Nie są wymagane żadne środki naprawcze
75 - 99%	☐ ZGODNOŚĆ CZĘŚCIOWA Wymagania REDcert są w znacznym stopniu spełnione	Rutynowa dokumentacja, uzgodnienie środków naprz sprawdzenie wdrożenia
< 75% lub KO (nokaut)	☐ BRAK ZGODNOŚCI Wymagania REDcert NIE są spełnione	Sprawozdanie z audytu należy przesłać do REDcert i krajowego (w ciągu 24 godzin po kontroli) Wymagany audyt uzupełniający

Czy wymagany jest audyt uzupełniający? ☐ Nie ☐ Tak ☐ Odbiór kopii Proponowana data:

Podpis audytora

Podpis (osoby odpowiedzialnej)

Za zgodność:

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

awozdania
cej

iu

iu

iu

iu

awczych,

i organu

REDcert

Jednostka certyfikująca i ocena ryzyka

Nazwa jednostki certyfikującej		Logo jednostki certyfikującej
Numer rejestracyjny REDcert		
Nazwa jednostki akredytującej		
Zakres(y) akredytacji		
Data akredytacji		

Dane kontaktowe jednostki certyfikującej

Adres: _____

Kraj: _____

Osoba odpowiedzialna: _____

Numer telefonu: _____

Adres email: _____ Strona internetowa: _____

Ocena ryzyka

Audyt został przeprowadzony w oparciu o następującą ocenę ryzyka:

Nazwa oceny ryzyka (plik)	
Data oceny	
Wynik (np. ryzyko niskie, typowe, wysokie)	
Uwagi	

Inne systemy dobrowolne

☐ N/D

Podmiot gospodarczy posiada lub posiadał certyfikat innego systemu dobrowolnego (innych systemów dobrowolnych) uznany na mocy zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001, art. 30 ust. 4 lub 6 (*w razie potrzeby należy rozszerzyć listę*)

Nazwa systemu dobrowolnego	
Numer identyfikacyjny certyfikatu	
Zakres certyfikatu	
Aktualny status certyfikatu (np. ważny, zawieszony, wycofany, zakończony)	

Ważny do	
Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!	
© REDcert	

<u>Informacje o audytowanym podmiocie</u>	
1. Informacje na temat operacji	
Nazwa przedsiębiorstwa (nazwa operacji)	0
2. Zakres zastosowania	
	REDcert-EU
Kontrola w ramach producenta paliwa (zastosowanie ma certyfikacja nie-grupowa)	☐
Kontrola członka grupy	☐

[Informacje na temat produkcji CO₂](#)

1. Informacje o rodzaju i ilości CO₂ wyprodukowanego przez punkt pochodzenia*

	Rodzaj CO ₂ <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	Szacowana ilość CO ₂ , którą można dostarczyć rocznie [t]	CO ₂ kwalifikuje się do uznania w ramach e _{ex-use} (tak/nie)	Rzeczywista ilość CO ₂ dostarczona w poprzednim roku kalendarzowym [t]
1				
2				

*CO₂, który kwalifikuje się do uznania w ramach e_{ex-use}, jest opisany w sekcji 7.5 zasad systemu dotyczących produkcji RFNBO i RCF.
Należy używać następujących terminów dla rodzajów CO₂: CO₂ kopalny, CO₂ biogeniczny, CO₂ DAC, CO₂ RFNBO/RCF, CO₂ GEO

Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!

© REDcert

Klucz:

Zgodność = pełna zgodność
Nieznaczna niezgodność = ograniczona, odosobniona, tymczasowa, niesystematyczna
Poważna niezgodność = potencjalnie odwracalna, powtarzająca się i systematyczna
Krytyczna (KO) niezgodność = celowa, nieodwracalna, zagrażająca integralności systemu
N/A = wymóg systemu nie ma zastosowania

= Pole wejściowe

= Pole wejściowe z oceną KO

= Wprowadzenie danych jest niemożliwe

Legenda (aby skrócić komentarze): SZT = system zarządzania towarami, OW = oświadczenie własne, RO = rolnik, TP = towary przychodzące, TW = towary wychodzące, BM = bilans masy, SBM = system bilansu masy, IR = instrukcja robocza, IP = instrukcja proceduralna, P = pracownik, U = uczestnik, SN = środek naprawy, PDN = plan działań naprawczych, MO = miejsce operacyjne/magazyn

Nazwa operacji:							Data kontroli:
Nr	Kryterium/wymóg	Ocena					Komentarze / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNOŚĆ	NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY (N/D)	
1	Zasady systemu						
1.1	Ogólne wymagania systemu						
1.1.1	Dwutlenek węgla nie jest wytwarzany celowo lub proces, z którego pochodzi dwutlenek węgla, nie został celowo zmodyfikowany w celu wytworzenia dwutlenku węgla?						
1.1.2	Dwutlenek węgla nie został już uwzględniony jako uniknięty w innym systemie?						
1.1.3	Dwutlenek węgla pochodzi z działalności wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE i został uwzględniony na wcześniejszym etapie w skutecznym systemie ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych?						
1.1.4	Punkt pochodzenia dwutlenku węgla może udowodnić, że uprawnienia do emisji określonej ilości dwutlenku węgla zostały anulowane?						
1.1.5	Dwutlenek węgla nie jest w żadnym momencie mieszany z innymi rodzajami dwutlenku węgla lub jeśli dwutlenek węgla jest mieszany z innymi rodzajami dwutlenku węgla, istnieje system zapewniający identyfikowalność dwutlenku węgla pochodzącego z działalności wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE.						
1.1.6	Oświadczenie(a) własne złożone w punkcie zbiórki jest(są) czytelne, kompletne i prawidłowe.						
2	System bilansu masy						
2.1	Ogólne wymagania systemu						
2.1.1	Ilość dwutlenku węgla dostarczanego do producenta paliwa jest udawadniana i sprawdzana pod kątem wiarygodności.						
2.2	Ewidencje i dokumentacja						
2.2.1	Wszystkie ewidencje i dokumenty przewozowe potrzebne do sprawdzenia powyższych wymagań są aktualne, kompletne i dostępne						
2.2.2	Czy dokumenty są przechowywane przez co najmniej 5 lat?						
Ocena wyników kontroli		ZGODNOŚĆ	NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY (N/D)	KO
Liczba ocen		0	0	0	0	0	#BEZUG!
Suma wszystkich ocen (nie wliczając ocen N/D)		0					
Wyniki kontroli jako %							
Liczba punktów (ZGODNOŚĆ = 20 pkt, NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ = 15 pkt, POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ = 5 pkt, KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ = 0 pkt, NOT Wniosek(N/D = 0 pkt, KO = brak certyfikatu)		0	0	0	0	0	

Suma wszystkich punktów	0	
Maksymalna liczba punktów	0	
Wynik audytu jako % (suma wszystkich punktów podzielona przez maksymalną liczbę punktów * 100)	#BEZUG!	

[illegible]