

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

rano/ po południu

do godziny

rano/po południ

na miejscu

od godziny

do godziny

rano/ po południu

rano/po południ

na miejscu

od godziny

do godziny

rano/ po południu

rano/po południ

na miejscu

od godziny

do godziny

rano/ po południu

rano/po południ

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 napr sprawdzenie wdrożenia
< 75% lub KO (nokaut)	☐ BRAK ZGODNOŚCI Wymagania REDcert NIE są spełnione	Sprawozdanie z audytu należy przesłać do REDcert 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

rawczych,

: 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 o strumieniach materiału

1. Informacje o rodzaju i ilości strumieni materiału wytwarzanych przez punkt pochodzenia

	Rodzaj strumienia materiału* <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	<u>Szacowana</u> ilość materiału, którą można dostarczyć rocznie [t]	<u>Rzeczywista</u> ilość materiału dostarczona w poprzednim roku kalendarzowym [t]
1			
2			

**Jeśli strumień materiału jest gazem odlotowym, należy wpisać „Gaz odlotowy”. Jeśli strumień materiału jest strumieniem odpadów stałych, takich jak np. plastik, należy wpisać „Odpady plastikowe”.*

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, ŚN = środek naprawy, PDN = plan działań naprawczych, MO = miejsce operacyjne/magazyn

Nazwa operacji:

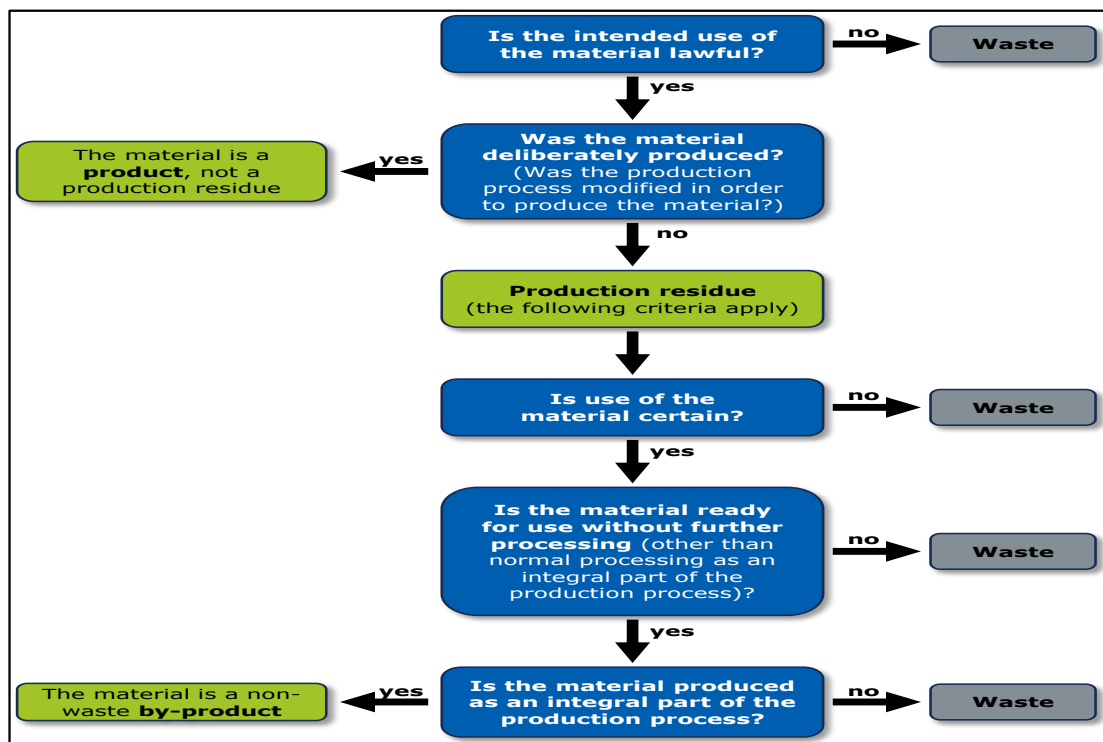
Data kontroli:

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	Czy dostarczany materiał jest zawierającym energię gazem odłotowym (np. gaz wielkopiecowy) lub strumieniem odpadów płynnych lub stałych pochodzenia nieodnawialnego?						
1.1.2	W przypadku strumieni odpadów płynnych i stałych: Czy strumień odpadów nie nadaje się do odzysku materiałowego i w związku z tym przestrzegana jest hierarchia określona w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE?						
1.1.3	Materiał nie został celowo zmodyfikowany lub zanieczyszczony, aby można go było zaklasyfikować jako odpad?						
1.1.4	Czy materiał jest wyłącznie pochodzenia nieodnawialnego? Jeśli strumień materiałów składa się z mieszanki materiałów odnawialnych i nieodnawialnych, czy informacja ta jest przekazywana producentowi paliwa?						
1.1.5	Oświadczenie(a) własne złożone w punkcie zbiórki jest(są) czytelne, kompletne i prawidłowe.						
1.1.6	Czy istniejące zastosowanie lub przeznaczenie jest prawidłowo wskazane w deklaracji własnej? Czy istniejące zastosowanie lub przeznaczenie można zweryfikować ponad wszelką wątpliwość?						
2	System bilansu masy						
2.1	Ogólne wymagania systemu						
2.1.1	Ilość strumienia materiału dostarczanego do producenta paliwa jest weryfikowana 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]

[illegible]



Glosariusz

Is the intended use of the material lawful?	Czy zamierzone wykorzystanie materiału jest zgodne z prawem?
No	Nie
Waste	Odpad
Yes	Tak
Was the material deliberately produced? (Was the production process modified in order to produce the material?)	Czy materiał został wyprodukowany celowo? (Czy proces produkcji został zmodyfikowany w celu wytworzenia materiału?)
The material is a product, not a production residue	Materiał jest produktem, a nie pozostałością produkcyjną
Production residue (the following criteria apply)	Pozostałość produkcyjna (zastosowanie mają następujące kryteria)
Is use of the material certain?	Czy wykorzystanie materiału jest pewne?
Is the material ready for use without further processing (other than normal processing as an integral part of the production process)?	Czy materiał jest gotowy do użycia bez dalszego przetwarzania (innego niż normalne przetwarzanie jako integralna część procesu produkcyjnego)?
Is the material produced as an integral part of the production process?	Czy materiał jest wytwarzany jako integralna część procesu produkcyjnego?
The material is a non- waste by-product	Materiał jest produktem ubocznym niebędącym odpadem