

Nazwa przedsiębiorstwa	Nr uczestnika	Jednostka certyfikująca	Wewnętrzny unikalny nr sprawozdania jednostki certyfikującej

Wszystkie informacje należy wpisać czytelnie !!!

Operacja/miejsce operacyjne (dalej określane jako operacja):

Adres:

Współrzędne:

Szerokość geograficzna:

Długość geograficzna:

Osoba odpowiedzialna:

Kraj (produkcji paliwa)

Informacje dotyczące audytu

Zakres audytu: UE ☒

Rodzaj audytu: Audyt wstępny

Metoda i data:

na miejscu od godziny do godziny rano/ po południu rano/po południu

na miejscu od godziny do godziny rano/ po południu rano/po południu

na miejscu od godziny do godziny rano/ po południu rano/po południu

na miejscu od godziny do godziny rano/ po południu rano/po południu

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

Jednostka certyfikująca i ocena ryzyka

Nazwa jednostki certyfikującej		<i>Logo jednostki certyfikującej</i>
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	

Informacje o audytowanym podmiocie			
1. Informacje na temat operacji			
Nazwa przedsiębiorstwa (nazwa operacji)	0		
104 - Grupowa certyfikacja punktów pochodzenia (należy wypełnić również 3)	☐		
2. Zakres zastosowania			
	REDcert-EU		
103 - Punkt pochodzenia	☐		
103 - Grupa punktów pochodzenia (biuro centralne)	☐		
450 - Instalacja przetwarzania odpadów na paliwo (RCF)	☐		
451 - Instalacja przetwarzania spalin na paliwo (RCF)	☐		
501 - Dostawca (sprzedawca/magazyn/centrum logistyczne przed ostatnim interfejsem)	☐		
502 - Dostawca (sprzedawca/magazyn/centrum logistyczne po ostatnim interfejsie)	☐		
3. Liczba punktów pochodzenia dostarczających gazy odlotowe i/lub strumienie odpadów płynnych lub stałych			☐ N/D
Miejsca skontrolowane w ramach audytu producenta paliwa			
Skontrolowane miejsca (miejsce operacyjne i data kontroli) W razie potrzeby należy rozszerzyć listę lub dodać ją jako załącznik!		Nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość	Data kontroli
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!			© REDcert

Informacje na temat produkcji paliwa

1. Informacje o zakładzie produkcji paliw

Rozpoczęcie operacji		
Roczna zdolność produkcyjna [t] <i>Należy podać rodzaje paliwa.</i> <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	Paliwo 1	Zdolność produkcyjna w t
	Paliwo 2	Zdolność produkcyjna w t
	Paliwo 3	Zdolność produkcyjna w t

2. Informacje o rodzaju i ilości strumieni materiału wykorzystywanych przez producenta paliw

☐ N/D

	Rodzaj strumienia materiału <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	Szacowana ilość strumieni materiału, które można by wykorzystać rocznie w [t]	Rzeczywista ilość strumieni materiału w poprzednim roku kalendarzowym w [MJ]
1	np. odpady z tworzyw sztucznych		
2			
3			

3. Informacje na temat rodzaju i ilości paliwa węglowego z recyklingu produkowanego przez producenta paliw

☐ N/D

	Rodzaj paliwa odnawialnego <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	Szacowana roczna ilość paliwa odnawialnego, którą można by wyprodukować rocznie [t]	Rzeczywista ilość paliwa odnawialnego wyprodukowanego w poprzednim roku kalendarzowym [t]
1			
2			
3			

Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe!

© REDcert

[Informacje na temat obrotu paliwami](#)

Informacje na temat rodzaju i ilości dostarczonego paliwa z recyklingu (zakresy 501 i 502)

☐ N/D

	Rodzaj paliwa odnawialnego	<u>Szacowana</u> ilość paliwa odnawialnego, która może zostać dostarczona [t]	<u>Rzeczywista</u> ilość paliwa odnawialnego dostarczona w poprzednim roku kalendarzowym w [t]
1			
2			
3			
4			
5			

**Dodatkowe informacje w sekcji „Informacje na temat rodzaju i ilości dostarczonego paliwa z recyklingu”*

Należy wskazać rodzaj paliwa dostarczonego (towary wychodzące) przez przedsiębiorcę i posiadającego certyfikat REDcert-EU. Na przykład, jeśli przedsiębiorca handluje Metanolem RCF, należy wpisać Metanol.

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

wa przedsiębiorstwa:							Data audytu:
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 istnieje pisemne zobowiązanie do przestrzegania wymagań systemu w zakresie objętym wnioskiem? (np. w formie certyfikatu lub umowy z REDcert)						
1.1.2	Czy podany zakres jest zgodny z zakresem wprowadzonym do bazy danych REDcert?						
1.1.3	Czy informacje w bazie danych REDcert są aktualne (np. osoby kontaktowe, adresy email, miejsca operacyjne itp.)						
1.1.4	Czy spełnione są wymagania dotyczące korzystania z unijnej bazy danych (UDB)?						
1.1.5	Czy informacje w unijnej bazie danych (UDB) są prawidłowe (np. NIP-VAT, forma prawna, dane kontaktowe)?						
1.1.6	Czy dane zarejestrowane w unijnej bazie danych (UDB) są zgodne z danymi w bazie danych REDcert?						
1.1.7	Czy istnieją umowy ze stronami trzecimi (podwykonawcami, zewnętrznymi dostawcami usług, pośrednikami), które zapewniają, że wszystkie informacje niezbędne do spełnienia wymagań zostały przekazane?						
1.1.8	Jeżeli wykorzystywane są punkty przeładunkowe, czy ich status jako punktów przeładunkowych został przynajmniej raz zweryfikowany na miejscu przez odpowiedzialną jednostkę certyfikującą?						
1.2	Struktura organizacyjna						
1.2.1	Czy zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników jest jasno określony i udokumentowany na piśmie?						
1.2.2	Czy osoby, których to dotyczy, są świadome swoich obowiązków?						
1.2.3	Czy operacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami REDcert?						
1.3	Kwalifikacje i szkolenia personelu						
1.3.1	Czy pracownicy odpowiedzialni w przedsiębiorstwie są świadomi wymagań zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 (oraz rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185 oraz wymagań systemu REDcert) i czy posiadają niezbędną wiedzę (kwalifikacje), aby je spełnić?						
1.3.2	Czy pracownicy są w sposób możliwy do sprawdzenia przeszkoleni do wypełniania swoich obowiązków i czy ich kwalifikacje mogą być wiarygodnie udowodnione w inny sposób?						

1.4	System bilansu masy						
1.4.1	Czy operacja wprowadziła odpowiedni system bilansu masy, który gwarantuje spełnienie wymagań zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001?						
1.4.2	Czy bilansowanie RCF odbywa się w dopuszczalnych odstępach czasu określonych przez operację?						
1.4.3	Czy bilansowanie RCF jest udokumentowane i czy dokumentacja ta zawiera niezbędne zapisy dotyczące materiałów otrzymanych, przetworzonych w procesie operacyjnym i dostarczonych?						
1.4.4	Czy operacja posiada odpowiednie wyposażenie techniczne lub procedury umożliwiające dokładne i prawidłowe przeprowadzanie bilansu masy?						
1.4.5	Czy proces rozliczania był kompletny i poprawny?						
1.4.6	Czy zarejestrowane ilości, transakcje i okresy bilansu masy w UDB są prawidłowe i wiarygodne (z uwzględnieniem wszystkich miejsc operacyjnych)?						
1.5	Obliczanie emisji gazów cieplarnianych						
1.5.1	Czy metodologia sprawozdawczości lub obliczania emisji gazów cieplarnianych w oparciu o wartości rzeczywiste jest zrozumiała i prawidłowo stosowana zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/1185?						
1.5.2	Jeśli ograniczenia emisji są uznawane w ramach e _{EX-USE1} , czy producent paliwa może udowodnić dopuszczalność tego uznania? Czy istniejące zastosowanie lub przeznaczenie jest prawidłowo wskazane w deklaracji własnej i czy zgłoszenie ograniczenia emisji jest wiarygodne?						
1.5.3	Czy wymagane obliczenia są kompletne i wiarygodne?						
1.5.4	Czy wszystkie wymagane informacje i dane (w tym wartości standardowe z części B lub części C rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1185) są udokumentowane, aktualne i kompletne?						
1.6	Dokumentacja						
1.6.1	Czy niezbędne dokumenty i ewidencje są sprawdzane w celu zapewnienia, że są aktualne i kompletne oraz przechowywane w bezpiecznym miejscu?						
1.6.2	Czy dokumenty i ewidencje są czytelne i czy istnieje przejrzysty związek pomiędzy RCF a ewidencją?						
1.6.3	Czy dokumenty i ewidencje są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przedziałami czasowymi pomiędzy audytami i czy są dostępne?						
1.6.4	Oświadczenie(a) własne złożone przez punkt(y) pochodzenia jest(są) czytelne, kompletne i prawidłowe.						
1.6.5	Czy wszystkie partie towarów lub usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych są określone w umowie, a odpowiedni przepływ towarów jest udokumentowany?						
1.6.6	Czy wymagania systemu są spełnione w przypadku wydawania dowodów zrównoważonego rozwoju?						
1.6.7	Czy wydane dowody zrównoważonego rozwoju są kompletne, prawidłowe i spójne (np. szablon REDcert, krajowe bazy danych, unijna baza danych (UDB))?						
1.6.8	Czy dowody zrównoważonego rozwoju oraz dokumenty wymagane do ich wystawienia są przechowywane przez co najmniej 5 lat?						
1.7	Postępowanie w przypadku niezgodności						
1.7.1	Czy istnieje udokumentowana procedura postępowania z niezgodnościami i czy jest ona przestrzegana? Czy środki naprawcze są podejmowane tak szybko, jak to możliwe?						
1.7.2	Czy sformulowano i wdrożono środki zapobiegawcze, np. w formie systemu zarządzania ryzykiem, aby zapobiec występowaniu niezgodności w przyszłości?						
1.8	Sprawozdawczość i przekazywanie informacji						
1.8.1	Czy nabywcy RCF otrzymują wszystkie wymagane dane i informacje?						
1.8.2	Czy jest zagwarantowane, że dane te są traktowane jako poufne przy przekazywaniu podmiotom na późniejszym etapie wrażliwych informacji związanych z przedsiębiorstwem?						

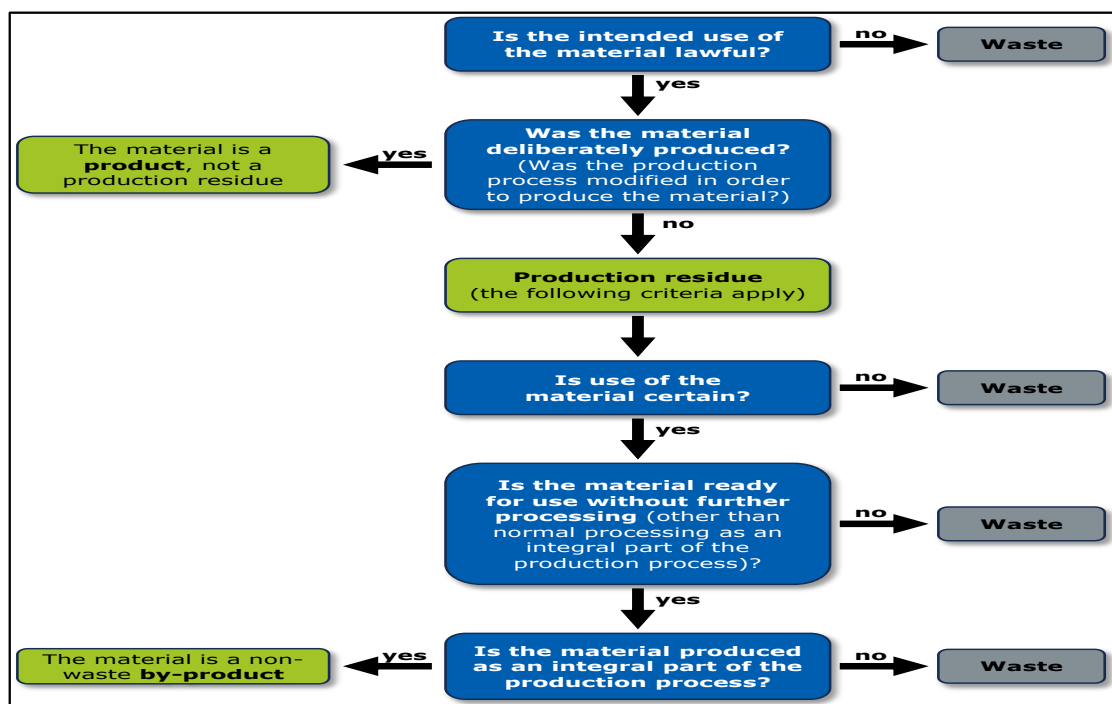
1.9	Organizacja grupy i administrowanie grupą (tylko jeżeli spełnione są warunki wstępne certyfikacji grupy!)						☐ N/D
1.9.1	Czy istnieje centralne biuro administracyjne grupy odpowiedzialne za organizację i wewnętrzne monitorowanie członków grupy?						
1.9.2	Czy istnieje aktualny i kompletny rejestr miejsc operacyjnych?						
1.9.3	Czy grupa jest jednorodna? Czy członkowie grupy mają - porównywalne systemy produkcji i produkty? - bliskie przylegające do siebie obszary? - podobne cechy?						
1.9.4	Czy istnieją ważne umowy/faktury między poszczególnymi operacjami a zarządem grupy regulujące ich wzajemne relacje?						
1.9.5	Czy przeprowadza się audyt wewnętrzny w celu ustalenia, czy nowi członkowie spełniają wymagania systemu przed przystąpieniem do grupy?						
2	Wymagania dotyczące poszczególnych etapów procesu						
2.1	Wymagania ogólne						
2.1.1	Czy operacja zidentyfikowała / zdefiniowała i udokumentowała sekwencję procesów w swoim zakresie zastosowania?						
2.1.2	Czy strumień materiału wykorzystywany do produkcji RCF jest wyłącznie pochodzenia nieodnawialnego lub, jeśli strumień materiału składa się z mieszanki materiałów odnawialnych i nieodnawialnych, czy istnieją procesy zapewniające prawidłowe określenie ilości RCF wytwarzanego w procesie?						
2.1.3	Czy w przypadku strumienia odpadów płynnych i stałych pochodzenia nieodnawialnego wykorzystywanych do produkcji RCF udowodniono, że nie można ich już wykorzystywać do recyklingu, a zatem spełniają one wymagania hierarchii postępowania z odpadami zgodnie z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE?						
2.2	Strumień materiałów przychodzących i/lub RCF						
2.2.1	Czy z ewidencji jasno wynika, kto przeprowadził audyt i zweryfikował dane i ilości po otrzymaniu strumienia materiałów i/lub RCF w ramach operacji?						
2.2.2	Czy dokumenty dostawy zawierają następujące informacje dla każdego strumienia materiałów i/lub RCF: - nazwa i adres dostawcy/operacji na wcześniejszym etapie - numer certyfikatu i nazwę systemu certyfikacji lub, w przypadku dostaw z punktu pochodzenia, deklaracja własna REDCert-EU - rodzaj otrzymanego strumienia materiałów i/lub RCF - ilość strumienia materiałów i/lub RCF - data otrzymania strumienia materiałów i/lub RCF - w przypadku RCF, emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul oraz kraj produkcji RCF						
2.2.3	Czy istnieją umowy zakupu lub inne istotne dla branży dokumenty lub dokumenty podobne do umów zakupu?						
2.3	Procesy wewnętrzne (przetwarzanie i mieszanie)						
2.3.1	Czy każda nowo wyprodukowana ilość RCF z procesów wewnętrznych jest ewidencjonowana w systemie bilansu masy?						
2.3.2	Czy ewidencjonowane są następujące dane: - zastosowane współczynniki i wartości emisji (wraz ze źródłami odniesienia) - jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych ($e_{\text{ex-use}}$, e_{CCS}) - rodzaj procesu wewnętrznego (np. piroliza, rafinacja, mieszanie RCF w zbiorniku magazynowym itp.) - ilość odpowiednich wsadów, które weszły do procesu - ilość RCF, która wyszła z procesu - specyficzne dla procesu i instalacji współczynniki konwersji/współczynniki konwersji (MJ/MJ)/straty - emisje na wcześniejszym etapie - alokacja emisji gazów cieplarnianych - emisje gazów cieplarnianych po alokacji ($E_{\text{ex-eu}}$) - emisje gazów cieplarnianych po alokacji (E), w tym emisje ze spalania RCF (e_u)?						
2.3.3	Czy emisje na wcześniejszym etapie i wynikające z nich emisje gazów cieplarnianych są ewidencjonowane w procesach wewnętrznych i czy emisje gazów cieplarnianych są przydzielane?						
2.3.4	Czy ewidencja wskazuje, kto przeprowadził kontrolę i weryfikację informacji na temat procesu wewnętrznego w zakładzie?						

2.4	Wychodzące RCF					
2.4.1	Czy co najmniej następujące dane są ewidencjonowane i przekazywane do późniejszych operacji? - nazwa i adres operacji na późniejszym etapie - numer certyfikatu i nazwa systemu certyfikacji - rodzaj dostarczonego RCF - ilość RCF - data dostarczenia RCF - emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul - kraj produkcji RCF					
2.4.2	Czy ewidencja umożliwia ustanowienie związku z udokumentowanym przychodzącym RCF?					
2.4.3	Czy przychodzące i wychodzące ilości są wiarygodne?					
3	Wymagania dotyczące poszczególnych etapów					
3.1	Ostatni interfejs (Producent paliwa końcowego) ☐ N/D					
3.1.1	Czy operacja oblicza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych?					
3.1.2	Czy obliczenia są kompletne i przejrzyste?					
3.1.3	Czy wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na żądanie?					
3.1.4	Czy spełnione są wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?					

3.2	Dostawcy po ostatnim interfejsie	☐ N/D				
3.2.1	Czy (częściowy) dowód spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju jest wystawiany dla każdej dostawy RCF po ostatnim interfejsie?					
3.2.2	Czy system bilansu masy dostawcy zapewnia, że informacje z otrzymanego (częściowego) dowodu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju są prawidłowo przekazywane podczas wystawiania (częściowego) dowodu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (zarówno gdy RCF jest dzielone na mniejsze ilości, jak i mieszane)?					
Ocena wyników audytu		ZGODNOŚĆ	NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY (N/D)
		KO (brak certyfikatu)				
Liczba ocen		0	0	0	0	0
Suma wszystkich ocen (nie wliczając ocen N/D)		#BEZUG!				
Suma wszystkich ocen (nie wliczając ocen N/D)		0				
Wyniki audytu 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