

Lista kontrolna dotycząca kontroli gospodarstw rolnych (REDCert-EU); Wersja: 8.0; Data: 18.11.2024

Kontrola oparta na członkostwie w grupie prowadzonej przez następującego kierownika grupy		Jednostka certyfikująca	Wewnętrzny unikalny i certy
Nazwa przedsiębiorstwa	Nr uczestnika		

Wszystkie informacje należy wpisać czytelnie !!!

Operacja/miejsce operacyjne (dalej określane jako operacja):

Nazwa operacji:

Adres:

Współrządne:

Szerokość geograficzna:

Długość geograficzna:

Osoba odpowiedzialna:

Kraj uprawy biomasy:

Informacje dotyczące kontroli

Zakres kontroli

UE

Rodzaj kontroli:

kontrola członka grupy

Metoda i data:

na miejscu Data:

od godziny

rano/po południu

do godziny

na miejscu Data:

od godziny

rano/po południu

do godziny

na miejscu Data:

od godziny

rano/po południu

do godziny

na miejscu Data:

od godziny

rano/po południu

do godziny

Całkowity czas kontroli na miejscu (h):

Całkowity czas przed/po przetwarzaniu (h):

Nazwisko audytora wiodącego:

izwisko(a) współaudytora(ć

Nazw

Wynik kontroli

Wynik kontroli	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
< 75% lub KO (nokaut)	BRAK ZGODNOŚCI Wymagania REDCert NIE są spełnione	Sprawozdanie z kontroli należy przesłać do REDCert i BLE (Wymagana kontrola uzupełniająca

Czy wymagana jest kontrola uzupełniająca?

Nie

Tak

Proponowana data:

Podpis audytora

Podpis (osoby odpowiedzialnej)

Data

Podpis osoby odpowiedzialnej w jednostce certyfikującej

nr sprawozdania jednostki fikujucej	
rano/po południu rano/po południu rano/po południu rano/po południu	
isko(a) praktykanta(ów)	
h, sprawdzenie wdrożenia	
(w ciągu 24 godzin po kontroli)	
☐ Odbiór kopii	
© REDcert	

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	

[Lista kontrolna dotycząca kontroli gospodarstw rolnych \(REDcert-EU\)](#)

1. Informacje na temat operacji	
Nazwa przedsiębiorstwa (nazwa operacji)	
2. Zakres zastosowania	
Kontrola członka grupy	☐
Kontrola w ramach certyfikacji indywidualnej	☐
Etap: Obliczanie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i akumulacja węgla	
001 - Obliczanie emisji gazów cieplarnianych (wartości domyślne)	☐
002 - Obliczanie emisji gazów cieplarnianych (wartości rzeczywiste)	☐
003 - Akumulacja węgla w glebie (gospodarstwo z praktykami e _{sca})	☐
3. Informacje dotyczące danych dla gazów cieplarnianych	
Rodzaj danych dla gazów cieplarnianych (możliwe jest wiele opcji)	☐ wartości domyślne ☐ zdezagregowane ☐ NUTS 2 ☐ wartości rzeczywiste
Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe! © REDcert	

1. Informacje na temat <u>szacowanej</u> (potencjalnej) ilości zrównoważonej biomasy, która może być pozyskiwana corocznie				
		Rodzaj biomasy	Kategoria	Ilość w tonach
Szacowana ilość corocznie pozyskiwanej zrównoważonej biomasy <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
2. Informacje na temat <u>faktycznej</u> (rzeczywistej) ilości pozyskiwanej zrównoważonej biomasy				
		Rodzaj biomasy	Kategoria	Ilość w tonach
Rzeczywista ilość zrównoważonej biomasy pozyskanej w poprzednim roku kalendarzowym <i>W razie potrzeby należy rozszerzyć listę!</i>	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
Dodatkowe wskazówki dotyczące kolumny „Kategoria”: należy wskazać, do której z poniższych kategorii można zaklasyfikować materiał AGRI (biomasa rolnicza, np. rzepak lub inne rośliny energetyczne wyprodukowane na gruntach rolnych) Załącznik IX część A (biomasa wymieniona w załączniku IX część A do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001)* Załącznik IX część B (biomasa wymieniona w załączniku IX część B do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001)* WaR (inne odpady lub pozostałości niewymienione w załączniku IX do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001) *oprócz załącznika IX do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001, załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996 zawiera niewyczerpujący wykaz odpadów i pozostałości objętych obecnie załącznikiem IX do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001.				
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/D = wymagania systemu nie mają zastosowania

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, PD = plan działań, MO = miejsce operacyjne/magazyn

Nazwa operacji:							Data kontroli:
Kolejny Nr	Kryterium/wymóg	Ocena					Komentarze / opis kontrolowanych dokumentów / ewidencji / certyfikatów
		ZGODNOŚĆ	NIENACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY (N/D)	
1	Zasady systemu						
1.1	Biomasa pochodzi z gruntów sklasyfikowanych jako pola uprawne przed 01.01.2008.						
1.2	Jeżeli obszary zostały przekształcone po 01.01.2008, przekształcenie i użytkowanie nie jest sprzeczne z wymaganiami określonymi w art. 29 zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001. (Uwaga 1: dotyczy użytków zielonych: audytor musi ocenić, czy konieczna jest ocena użytków zielonych o wysokiej bioróżnorodności. Jeżeli ocena jest konieczna, musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego niezależnego eksperta. Ocena i wynik muszą być następnie sprawdzone w ramach kontroli.)						
1.3	Operacja może udokumentować, że otrzymuje płatności UE w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.						
1.4	Biomasa może jednoznacznie przydzielić do pola uprawnego za pomocą weryfikacji obszaru i wszelkiej dodatkowej dokumentacji.						
1.5	Biomasa nie została wyprodukowana na gruntach o wysokiej wartości dla różnorodności biologicznej (lasy pierwotne i starodrzew, naturalne użytki zielone o wysokiej różnorodności biologicznej, wrzosowiska) w dniu 01.01.2008 r. lub po tej dacie.						
1.6	W przypadku, gdy biomasa została wyprodukowana na gruntach znajdujących się na obszarach chronionych z pozwoleniem na uprawę, nie wskazuje na to, że wymagania te nie zostały spełnione.						
1.7	Biomasa nie pochodzi z gruntów o wysokich naziemnych lub podziemnych zasobach węgla (data referencyjna: 01.01.2008). Dowody weryfikacji muszą odzwierciedlać wszelkie zmiany sezonowe w ciągu roku.						
1.8	Czy można wykazać, że podjęto środki w celu utrzymania jakości gleby podczas wykorzystywania pozostałości i odpadów rolniczych? Środki te można zweryfikować w formie np. planu zarządzania.						
1.9	Czy podmiot gospodarczy może wyraźnie zidentyfikować obszar, na którym produkowana jest biomasa, w oparciu o współrzędne geograficzne za pomocą wielokąta lub porównywalnego, jednoznacznego oznaczenia działki gruntu, działki leśnej, parceli lub podobnej jednostki?						
1.10	Biomasa nie pochodzi z nienaturalnych użytków zielonych o wysokiej różnorodności biologicznej, chyba że można potwierdzić, że pozyskiwanie biomasy jest niezbędne do zachowania takiego charakteru tych użytków zielonych.						
1.11	Biomasa nie pochodzi z lasów o wysokiej bioróżnorodności, chyba że można wykazać, że nie miało to wpływu na cele ochrony przyrody.						
1.12	Biomasa nie pochodzi z gruntów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r., chyba że można udowodnić, że uprawa i zbiory nie oznaczają osuszenia wcześniej nieosuszonej gleby.						

2	Dodatkowe wymagania dotyczące operacji niepodlegających warunkowości						N/D	-
2.1	Struktura gleby i materia organiczna gleby							
2.1.1	Czy podjęto środki w celu uniknięcia zagęszczenia gleby w jak największym stopniu i utrzymania lub poprawy struktury gleby?							
2.1.2	Wdrażane są wymagane środki ochrony przed erozją zgodnie z klasyfikacją poszczególnych kategorii erozji.							
2.1.3	Można udowodnić, że substancja organiczna w glebie jest zatrzymywana, a struktura gleby jest chroniona w ramach działalności rolniczej.							
2.1.4	Grunty niewykorzystywane do produkcji rolnej są odpowiednio pielęgnowane. Krajowe lub regionalne przepisy są przestrzegane.							
2.1.5	Gospodarstwo przestrzega obowiązujących zakazów usuwania elementów krajobrazu: żywopłotów, stawów, rowów, drzew rosnących w rzędach, grupach lub pojedynczo, jak również obrzeży pól.							
2.2	Wymagania dotyczące stosowania nawozów zawierających azot							
2.2.1	Gospodarstwo przestrzega ograniczeń stosowania i okresów zamkniętych.							
2.2.2	Nawóz jest stosowany tylko w glebie, która jest w stanie go wchłoniąć.							
2.2.3	Gospodarstwo spełnia określone wymagania dotyczące stosowania nawozów na stromych zboczach.							
2.2.4	Zapobiega to przedostawaniu się nawozu do wód powierzchniowych podczas jego stosowania.							
2.2.5	Porównanie składników odżywczych jest sporządzane i dokumentowane raz w roku.							
2.2.6	Gospodarstwo spełnia wymagania konstrukcyjne dla obiektów do przechowywania i napełniania.							
2.2.7	Nawozy zawierające azot są prawidłowo przechowywane w odpowiednich obiektach i pojemnikach, zapobiega się ich niekontrolowanemu uwalnianiu do środowiska.							
2.2.8	Do nawożenia stosuje się wyłącznie odpowiedni, nowoczesny sprzęt.							
2.2.9	Nawozy są stosowane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.							
2.2.10	Dokumentacja dotycząca rodzaju uprawy, czasu, obszaru, rodzaju i ilości nawozu jest dostępna i kompletna.							
2.3	Wymagania dotyczące stosowania osadów ściekowych							
2.3.1	Gospodarstwo przestrzega obowiązujących zakazów i ograniczeń.							
2.3.2	W przypadku pozwolenia, wykorzystanie osadów ściekowych jako nawozu jest w pełni udokumentowane na równi z innymi nawozami.							

2.4	Zintegrowana ochrona przed szkodnikami					
2.4.1	Rolnik może przedstawić dowody na prowadzenie działań w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.					
2.4.2	Proces produkcji wykorzystuje najlepsze dostępne technologie i spełnia odpowiednie wymagania.					
2.5	Stosowanie i obchodzenie się ze środkami ochrony roślin					
2.5.1	Stosowane są tylko zatwierdzone pestycydy, gospodarstwo przestrzega przepisów dotyczących obszarów zastosowania (kultury i organizmy szkodliwe) i zdefiniowanych wymagań dotyczących zastosowania.					
2.5.2	Nie są stosowane chemikalia wymienione w Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz chemikalia w środkach ochrony roślin znajdujące się w wykazach Światowej Organizacji Zdrowia klasy 1a i 1b. Unika się stosowania chemikaliów wymienionych w załączniku III do Konwencji rotterdamskiej (wykaz programu UNEP dotyczącego zgody po uprzednim poinformowaniu) i rozważa się rozwiązania alternatywne, jeżeli są one dostępne na rynku. Wymagany jest scenariusz stopniowego wycofywania (do stycznia 2023 r.).					
2.5.3	Producenci rolni postępują zgodnie z instrukcjami producenta środków ochrony roślin dotyczącymi ich stosowania.					
2.5.4	Odpowiednia dokumentacja dotycząca rodzaju uprawy, czasu, obszaru stosowania środków ochrony roślin, jak również rodzaju, ilości i pochodzenia środków ochrony roślin jest dostępna i kompletna.					
2.5.5	Wszyscy użytkownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i posiadają odpowiednią wiedzę.					
2.5.6	Odzież ochronna jest dostępna dla pracowników, którzy jej wymagają.					
2.5.7	Pestycydy są stosowane wyłącznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu do rozprowadzania i opryskiwania. Sprzęt jest regularnie sprawdzany i kalibrowany.					
2.5.8	Resztki pestycydów i opakowania po pestycydach są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub regionalnymi.					
2.6	Ochrona wód podziemnych					
2.6.1	Producenci nie uwalniają szkodliwych substancji do wód podziemnych określonych w załączniku I do dyrektywy 2006/118/WE oraz w części B załącznika II do dyrektywy 2014/80/UE zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE.					
2.6.2	Producenci muszą również zapobiegać pośredniemu zrzutowi tych niebezpiecznych substancji do wód gruntowych. Producenci zapewniają odpowiednie obiekty do magazynowania i przeladunku gnojowicy lub innego rodzaju nawozów zwierzęcych i kiszzonek bez ryzyka wycieku lub ubytku masy. Jeżeli zastosowanie ma przepis krajowy, muszą być one					
2.6.3	Usuwanie, stosowanie lub przechowywanie tego typu substancji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.					

2.7	Ochrona wód i gospodarka wodna							
2.7.1	Woda jest chroniona przed zanieczyszczeniami i odpływem. Podczas stosowania pestycydów zapobiega się ich bezpośredniemu przedostawaniu się do wód powierzchniowych.							
2.7.2	Pasy ograniczające erozję są instalowane wzdłuż naturalnych cieków wodnych, gdzie produkcja jest mniej intensywna pod względem uprawy pól oraz stosowania nawozów i pestycydów.							
2.7.3	Gospodarstwo posiada pozwolenie na pobór wody do celów irygacyjnych z wód podziemnych i powierzchniowych. Dokumentacja pokazująca ilość zużytej wody i okres nawadniania jest przechowywana i dostępna w dowolnym momencie.							
3	Odpowiedzialność społeczna							
3.1	W kraju obowiązują i są przestrzegane co najmniej następujące podstawowe konwencje MOP: MOP 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182							
4	Obliczanie emisji gazów cieplarnianych							
4.1	Ogólne obliczanie emisji gazów cieplarnianych							
4.1.1	Czy wszystkie wymagane dokumenty są aktualne i kompletne?							
4.1.2	Czy obliczenia emisji gazów cieplarnianych są zgodne z metodologią określoną w zmienionej dyrektywie (UE) 2018/2001?							
4.1.3	Czy obliczenia emisji gazów cieplarnianych są prawidłowe i przejrzyste?							
4.2	Wymagania dotyczące obliczania ograniczenia emisji w wyniku poprawy gospodarki rolnej (esca)						N/D	
4.2.1	Czy istnieje wiążąca deklaracja gospodarstwa rolnego dotycząca wdrożenia środka mającego na celu gromadzenie węgla w glebie w wyniku ulepszonych praktyk zarządzania gospodarką rolną przez co najmniej 10 lat? Czy środek jest jasno opisany i czy środek jest dozwolony?							
4.2.2	Czy można wykazać, że ulepszone praktyki gospodarki rolnej nie stwarzają ryzyka negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną?							
4.2.3	Czy środki mające na celu akumulację węgla w glebie poprzez ulepszone praktyki rolnicze i odpowiadającą im metodologię rozliczania są zrozumiałe, prawidłowo wdrożone i wystarczająco udokumentowane przez producenta?							
4.2.4	Czy wszystkie etapy obliczeń są kompletne i wiarygodne oraz czy wykorzystane dane i informacje są aktualne i rzetelne?							
4.2.5	Czy wszystkie zgłoszone wartości, w szczególności dotyczące zasobów węgla w czasie odniesienia i akumulacji węgla w trakcie/po pomiarze, są wiarygodne, weryfikowalne i prawidłowo przydzielone?							
Ocena wyników		ZGODNOŚĆ	NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ	POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ	KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ	N/D	KO (brak potwierdzenia zgodności)	
Liczba ocen zgodności z zasadami systemu		0	0	0	0	0	0	
Suma wszystkich ocen (nie wliczając ocen N/D)		0						
Wyniki audytu								
Wynik (ZGODNOŚĆ = 20 pkt, NIEZNACZNA NIEZGODNOŚĆ = 15 pkt, POWAŻNA NIEZGODNOŚĆ = 5 pkt, KRYTYCZNA/KO NIEZGODNOŚĆ = 0 pkt, N/D = 0 pkt, KO = brak potwierdzenia zgodności)		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)								

[illegible]