



Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością

Wersja EU 03 - Wersja do odczytu

© REDcert GmbH 2025

Niniejszy dokument jest publicznie dostępny pod adresem: www.redcert.org.

Nasze dokumenty są chronione prawem autorskim i nie mogą być modyfikowane. Nasze dokumenty lub ich części nie mogą być również powielane ani kopiowane bez naszej zgody.

Tytuł dokumentu: „Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością”

Wersja: EU 03

Data: 29 listopada 2024 r.

Ważny od: 21 maja 2025 r.

Prawnie wiążącą podstawą certyfikacji w ramach systemu REDcert-EU są wyłącznie aktualne wersje dokumentów w języku angielskim opublikowane na stronie internetowej REDcert pod adresem www.redcert.org.

Spis treści

1	Zarządzanie integralnością w systemie REDcert	4
1.1	Przejrzystość w ramach systemu certyfikacji REDcert	4
1.2	Struktura systemu zarządzania integralnością systemu REDcert	5
1.2.1	Analiza ryzyka.....	6
1.2.2	Monitorowanie	7
1.2.3	Środki zapobiegawcze	8
1.2.4	Środki kontroli	9
2	Zarządzanie integralnością systemu	10
3	System zarządzania zgodnością regulacyjną	12
4	System zarządzania skargami.....	16
5	System zarządzania sankcjami	21
6	System zarządzania kryzysowego.....	22
7	Środki	23
7.1	Środki zapewniające integralność systemu	23
7.1.1	Przejrzystość w reprezentacji systemu	23
7.1.2	Przejrzystość członkostwa w systemie	23
7.1.3	Przejrzystość w zarządzaniu systemem	24
7.1.4	Przejrzystość certyfikacji	24
7.1.5	Zapewnienie integralności systemu i zapobieganie nadużyciom i oszustwom 24	
7.2	Środki zapewniające zgodność z systemem.....	25
7.3	Środki służące rozpatrywaniu skarg	26
7.4	Środki mające na celu ukaranie i usunięcie poważnych niezgodności	26
7.5	Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu w odniesieniu do jednostek certyfikujących	30
8	Definicje	34
9	Odpowiednie dokumenty	35
10	Informacje o zmianach dla Wersji EU 03	36

1 Zarządzanie integralnością w systemie REDcert

System zarządzania integralnością przedsiębiorstwa REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltiger Biomasse mbH (dalej: operator systemu lub REDcert GmbH lub REDcert) wnosi bezpośredni wkład we wzmacnianie i zabezpieczanie systemu REDcert-EU jako systemu certyfikacji w celu wdrażania dyrektywy (UE) 2018/2001 (dalej: RED III). Zarządzanie integralnością w systemie REDcert jest rozumiane jako całość wszystkich działań lub środków, które budują zaufanie do systemu REDcert-EU, jego wiarygodności i jakości, poprzez zgłaszanie i/lub ściganie zachowań niezgodnych z systemem oraz poprzez badanie innych niepożądanych incydentów.

Obejmuje to zarówno możliwości oceny(stopnia spełnienia) poszczególnych wymagań w ramach systemu, jak i środki mające na celu promowanie przejrzystości i akceptacji w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron.

Celem systemu zarządzania integralnością jest osiągnięcie najlepszego możliwego połączenia nadzoru i odpowiedzialności wśród zainteresowanych stron we wdrażaniu wymagań systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu zaufania do systemu REDcert-EU i jego wiarygodności wśród wszystkich zainteresowanych stron.

1.1 Przejrzystość w ramach systemu certyfikacji REDcert

Ciągłe doskonalenie (np. zgodnie z ISO 9000:2015-11) w zakresie spełniania podstawowych wymagań systemu ma wpływ przede wszystkim na jakość weryfikacji przeprowadzanej przez operatora systemu. Te wymagania systemu mają zastosowanie do następujących kwestii:

- dostępność
- przejrzystość/klarowność
- identyfikowalność/wiarygodność
- ochrona przed manipulacją
- solidność/rzetelność
- zaufanie

Aby spełnić wymagania ustawodawców w zakresie przejrzystości, ale co ważniejsze, nasze własne standardy utrzymania integralności systemu certyfikacji, operator systemu przestrzega różnych zasad, na przykład:

- przejrzystość w reprezentacji systemu
- przejrzystość członkostwa w systemie
- przejrzystość w zarządzaniu systemem
- przejrzystość certyfikacji
- zapewnienie integralności systemu oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom w ramach systemu
- ciągłe doskonalenie

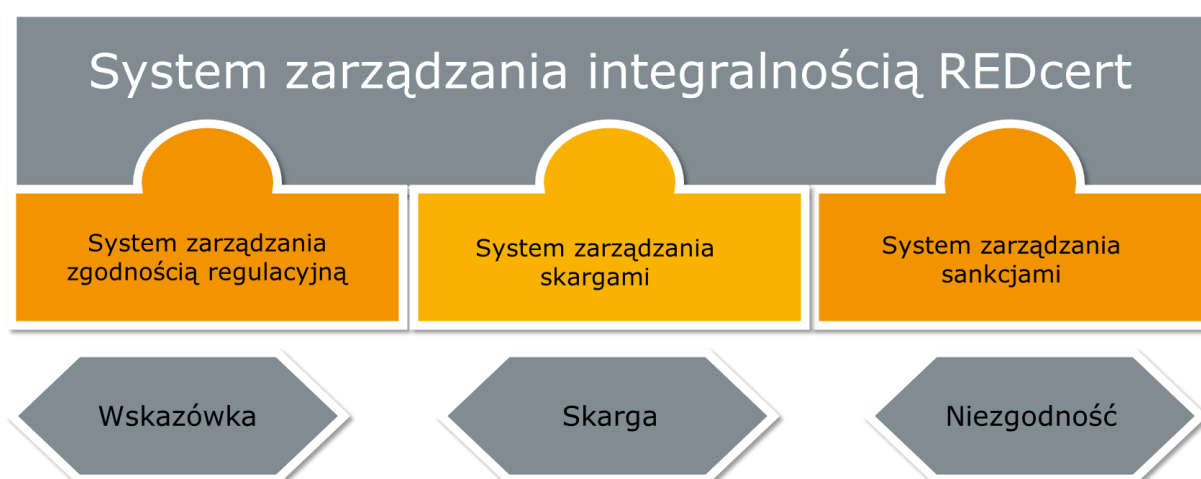
W wyniku różnych podjętych środków, takich jak zapobieganie, monitorowanie, korekta lub sankcje, istnieją wymagania lub możliwości, które operator systemu bierze pod uwagę przy zarządzaniu systemem REDcert-EU. Zapewnia to ciągłe doskonalenie, między innymi w odniesieniu do przydatności, adekwatności i skuteczności systemu certyfikacji.

Środki, które przyczyniają się do przejrzystości wymaganej przez ustawodawców, opisano w sekcji 7.

1.2 Struktura systemu zarządzania integralnością systemu REDcert

Aby **utrzymać integralność systemu**, operator systemu wprowadził w ramach systemu zarządzania integralnością podsystemy, które są aktywowane w zależności od incydentu. W przypadku operatora systemu są to:

- system zarządzania zgodnością regulacyjną (zob. sekcja 3)
- system zarządzania skargami (zob. sekcja 4)
- system zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5)



Rysunek 1: Struktura systemu zarządzania integralnością systemu REDcert

Ponadto operator systemu ustanowił skuteczne działania w ramach systemu certyfikacji REDcert w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka nieprawidłowości, naruszeń, nadużyć i oszustw w systemie oraz skutecznego zwalczania tego rodzaju zjawisk. Są to następujące kwestie:

- analiza ryzyka
- działania monitorujące
- środki zapobiegawcze
- kontrole

1.2.1 Analiza ryzyka

Analiza ryzyka zasadniczo obejmuje wszystkie działania przeprowadzane w celu **oszacowania, oceny i ustalenia hierarchii ważności ryzyk**. Podstawowym celem analizy ryzyka w ramach systemu REDcert-EU jest systematyczna identyfikacja i ocena zagrożeń, które mogłyby zagrozić integralności systemu certyfikacji. Wynik tej analizy stanowi podstawę do podjęcia środków zapobiegawczych, monitorujących, naprawczych, a nawet sankcyjnych, w tym ich odpowiedniej częstotliwości i/lub intensywności. Umożliwia to operatorowi systemu REDcert wzmocnienie jego działań w zakresie monitorowania i kontroli w celu zapewnienia wdrożenia wymagań zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 i wymagań specyficznych dla systemu z najwyższym możliwym poziomem pewności.

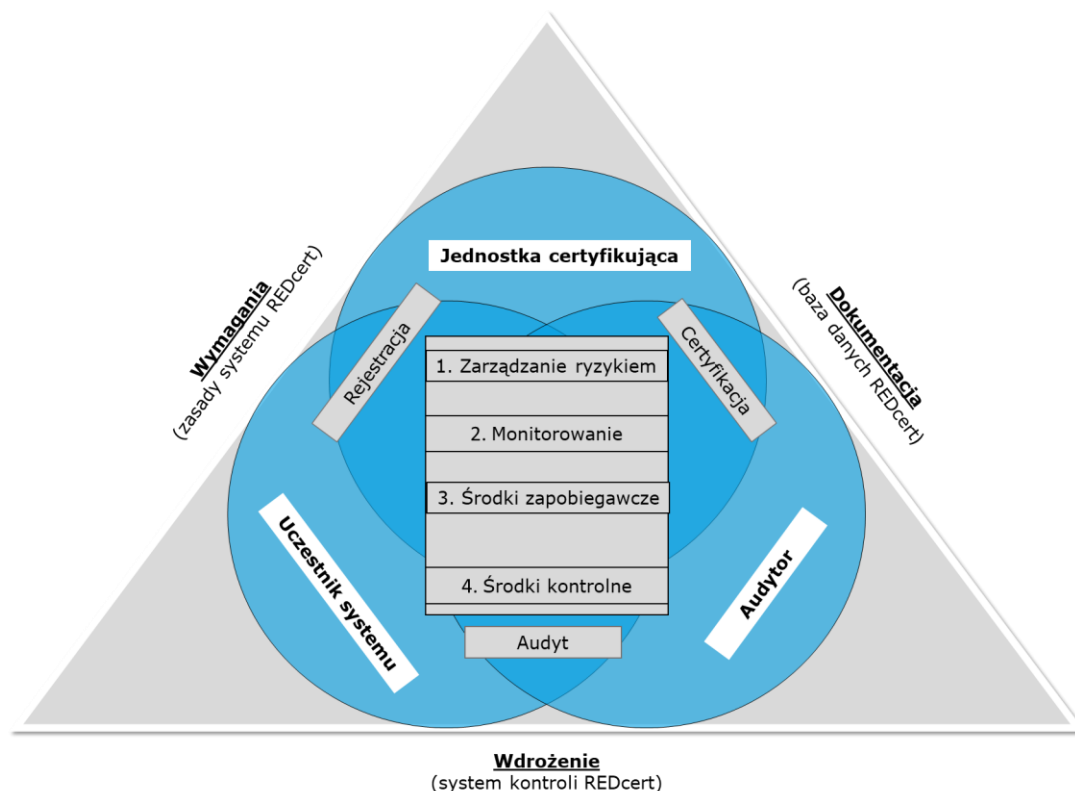
1.2.2 Monitorowanie

Termin "monitorowanie" jest używany w wielu kontekstach i oznacza **"śledzenie"**. Termin ten oznacza ogólnie wszystkie działania, które mają na celu ustalenie, czy zainteresowane strony w systemie REDcert-EU postępują w sposób uczciwy.

W systemie REDcert-EU termin "monitorowanie" odnosi się głównie do gromadzenia i oceny informacji na temat zgodności z wymaganiami systemu. Jest to sposób na zapewnienie integralności systemu.

System REDcert-EU posiada wewnętrzny mechanizm monitorowania w celu sprawdzenia, czy podmioty gospodarcze i audytorzy przestrzegają zasad i procedur stosowanych przez system. Wewnętrzny monitoring jest prowadzony w sposób ciągły i odzwierciedla poziom ryzyka prowadzonej działalności. Działania monitorujące obejmują próbę losową i opartą na ryzyku. Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przedkładania REDcert wszystkich sprawozdań z audytów oraz, w stosownych przypadkach, obliczeń rzeczywistych wartości emisji gazów cieplarnianych.

System REDcert-EU zapewnia skuteczny nadzór nad wynikami monitorowania wewnętrznego oraz, w razie potrzeby, stosowanie sankcji. Na podstawie wyników monitorowania wewnętrznego należy podejmować działania naprawcze w celu poprawy funkcjonowania systemu w przyszłości. Wyniki rocznych działań monitorujących muszą zostać podsumowane w rocznym sprawozdaniu z działalności przedkładanym Komisji Europejskiej.



Rysunek 2: Zarządzanie integralnością w systemie REDcert - model monitorowania

1.2.3 Środki zapobiegawcze

Operator systemu podejmuje środki mające na celu zapobieganie niezgodnym z systemem zachowaniom lub działaniom, które mają na celu zapobieganie występowaniu tych lub innych niepożądanych incydentów, a tym bardziej systematyczne eliminowanie przyczyn tych incydentów. To, czy środek zapobiegawczy, który należy podjąć, jest odpowiedni, czy nie, określa się na podstawie ryzyka. Identyfikacja i ocena niepożądanych incydentów oraz wszelkie podjęte środki są dokumentowane.

Takie podejście przyczynia się do:

- utrzymania integralności systemu REDcert-EU
- zapobiegania lub ograniczania niezgodności, które mogłyby zagrozić systemowi certyfikacji

- wprowadzania ulepszeń, na przykład związanych z optymalizacją systemu, jego dalszym rozwojem przez operatora systemu i jego właściwym wdrażaniem przez użytkowników systemu.

1.2.4 Środki kontroli

Aby zapewnić zrównoważoną produkcję i wykorzystanie biomasy, należy kontrolować wszystkie podmioty gospodarcze w całym łańcuchu wartości. Jednostki certyfikujące zatwierdzone i zarejestrowane przez operatora systemu przeprowadzają kontrole w celu stwierdzenia **zgodności z wymaganiami systemu** w całym łańcuchu **produkcji, przetwarzania i dostaw**. Następujące warunki muszą być spełnione/ustalone w celu przeprowadzenia **kontroli i certyfikacji** podmiotu gospodarczego:

1. Podmiot gospodarczy zarejestrował się. (Środkiem kontroli jest tutaj weryfikacja przekazanych informacji, w szczególności w odniesieniu do "innych" certyfikatów i działań związanych ze zmianą nazwy przedsiębiorstwa, aby zapobiec przechodzeniu z jednego systemu do innego, co jest ostatecznym celem.)
2. Podmiot gospodarczy podpisał umowę uczestnictwa w systemie (oznacza to, że jego dane są wprowadzane do bazy danych REDcert. Jest to jedyny sposób, w jaki podmiot gospodarczy jest uprawniony do uzyskania certyfikacji REDcert).
3. Podmiot gospodarczy wyznaczył jednostkę certyfikującą REDcert do przeprowadzenia certyfikacji w ramach systemu REDcert-EU (jednostka certyfikująca przesyła prawnie wiążącą deklarację do operatora systemu).
4. Operator systemu oczekuje, że podmiot gospodarczy zainteresowany certyfikacją w ramach systemu REDcert -EU zapoznał się z wymaganiami systemu, które muszą zostać spełnione przed przeprowadzeniem kontroli (audytu; informacje na temat tych wymagań są dostępne dla podmiotu gospodarczego na stronie internetowej operatora systemu).

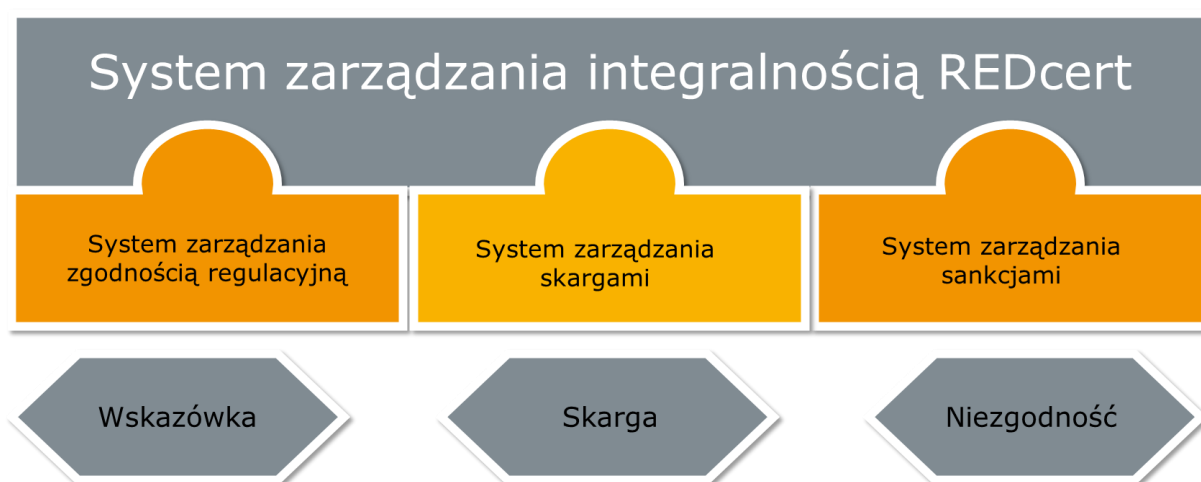
Proces kontroli i certyfikacji obejmuje następujące etapy:

1. Zaangażowana jednostka certyfikująca przeprowadza wstępny audyt operacji (audyt na miejscu i ocena spełnienia wymagań systemu).
2. Jednostka certyfikująca sporządza sprawozdania z audytu i zapisuje go w bazie danych REDcert.
3. Operator systemu wrywkowo sprawdza przedłożone sprawozdania.

4. Jednostka certyfikująca wydaje certyfikat zgodności (certyfikat lub świadectwo kontroli) i wprowadza dane certyfikatu do bazy danych REDcert. Wszystkie certyfikaty zgodności są publikowane na stronie www.redcert.org.

2 Zarządzanie integralnością systemu

Rodzaj niezgodności z wymaganiami systemu REDcert-EU lub rodzaj innych niepożądanych zdarzeń określa dane wejściowe do odpowiedniego podsystemu zarządzania integralnością.



Rysunek 3: System zarządzania integralnością systemu REDcert – organizacja pracy poszczególnych podsystemów (start)

Na przykład:

- **Wskazówki** przekazywane na przykład przez krajowe lub międzynarodowe organy i organizacje, podmioty gospodarcze lub jednostki certyfikujące, a także poprzez wewnętrzne działania monitorujące REDcert, są weryfikowane w ramach **systemu zarządzania zgodnością** (zob. sekcja 3).
- **Skargi** zgłaszane na przykład przez krajowe lub międzynarodowe organy i organizacje, ale także podmioty gospodarcze lub jednostki certyfikujące za pośrednictwem **systemu zarządzania skargami** (zob. sekcja 4).
- **Niezgodności** stwierdzone podczas audytów są przekazywane do **systemu zarządzania sankcjami** (zob. sekcja 5).

Niezgodności w tym kontekście to KO **interfejsu, przy czym KO** producenta lub podmiotu zbierającego stanowi wyjątek od tej reguły.

Wszystkie zgłoszenia muszą mieć formę pisemną w celu dalszego procedowania i mogą być kierowane anonimowo do operatora systemu. W tym celu na stronie www.redcert.org dostępny jest formularz kontaktowy.

Wszystkie incydenty można zgłaszać za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

- pocztą elektroniczną na adres beschwerden@redcert.de
- faksem na numer +49 (0) 228 35060 80
- pocztą na następujący adres:

REDcert GmbH
Schwertberger Straße 16
53177 Bonn

Wszystkie informacje kontaktowe są publicznie dostępne na stronie internetowej www.redcert.org.

Skargi i odwołania składane do REDcert muszą spełniać następujące kryteria:

- Powód skargi lub odwołania jest uzasadniony i nie jest nieistotny.
- Adresatem skargi lub odwołania jest REDcert GmbH.
- Skargi i odwołania muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.
- Jeżeli odwołanie lub skarga jest skierowana przeciwko działaniom lub decyzji jednostki certyfikującej, wszystkie procedury tej jednostki certyfikującej dotyczące składania skarg i odwołań muszą być wcześniej przeprowadzone. Dopiero po

zakończeniu tych procedur i podjęciu pisemnej decyzji można skontaktować się z REDcert.

- Skargi i odwołania muszą być składane na piśmie i muszą zawierać podstawowe informacje o osobie zgłaszającej, w tym imię i nazwisko oraz organizację, w celu rozwiązania potencjalnego konfliktu interesów. Jeżeli osoba zgłaszająca chce zachować anonimowość podczas dalszej procedury, musi to zaznaczyć w momencie zgłoszenia i podać uzasadnione wyjaśnienie tej prośby.
- Złożonej skardze lub odwołaniu musi towarzyszyć dokumentacja, która szczegółowo opisuje fakty dotyczące sprawy w taki sposób, aby każda bezstronna osoba lub strona mogła uzyskać jasny obraz i zrozumienie danej sytuacji. Dokumentacja uzupełniająca powinna zawierać podsumowanie kwestii oraz opis odpowiednich interesariuszy / zaangażowanych stron.

Wszystkie wskazane powyżej rodzaje zgłoszeń mogą skutkować monitorowaniem, środkami zapobiegawczymi, naprawczymi i/lub sankcjami (np. specjalne audyty lub oceny integralności przeprowadzane przez REDcert).

3 System zarządzania zgodnością regulacyjną

System certyfikacji REDcert-EU gwarantuje, że certyfikacja zrównoważonego charakteru w ramach RED III jest wdrażana zgodnie z prawem w odniesieniu do biomasy w całym łańcuchu produkcji, przetwarzania i dostaw biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Ponadto system REDcert-EU obejmuje cały łańcuch wartości paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego i paliw węglowych pochodzących z recyklingu.

Kontrole przeprowadzane w ramach procesu certyfikacji służą **systematycznemu monitorowaniu** wszystkich uczestników systemu i są głównym narzędziem identyfikacji naruszeń systemu.

wymagania prawne można podzielić na następujące grupy/tematy w odniesieniu do **potencjalnego ryzyka niezgodności**:

- a) wymagania dotyczące zrównoważonego charakteru w zakresie produkcji/zbioru biomasy i produkcji paliw odnawialnych i paliw węglowych pochodzących z recyklingu, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych i podstawowych norm społecznych
- b) wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i metod obliczania

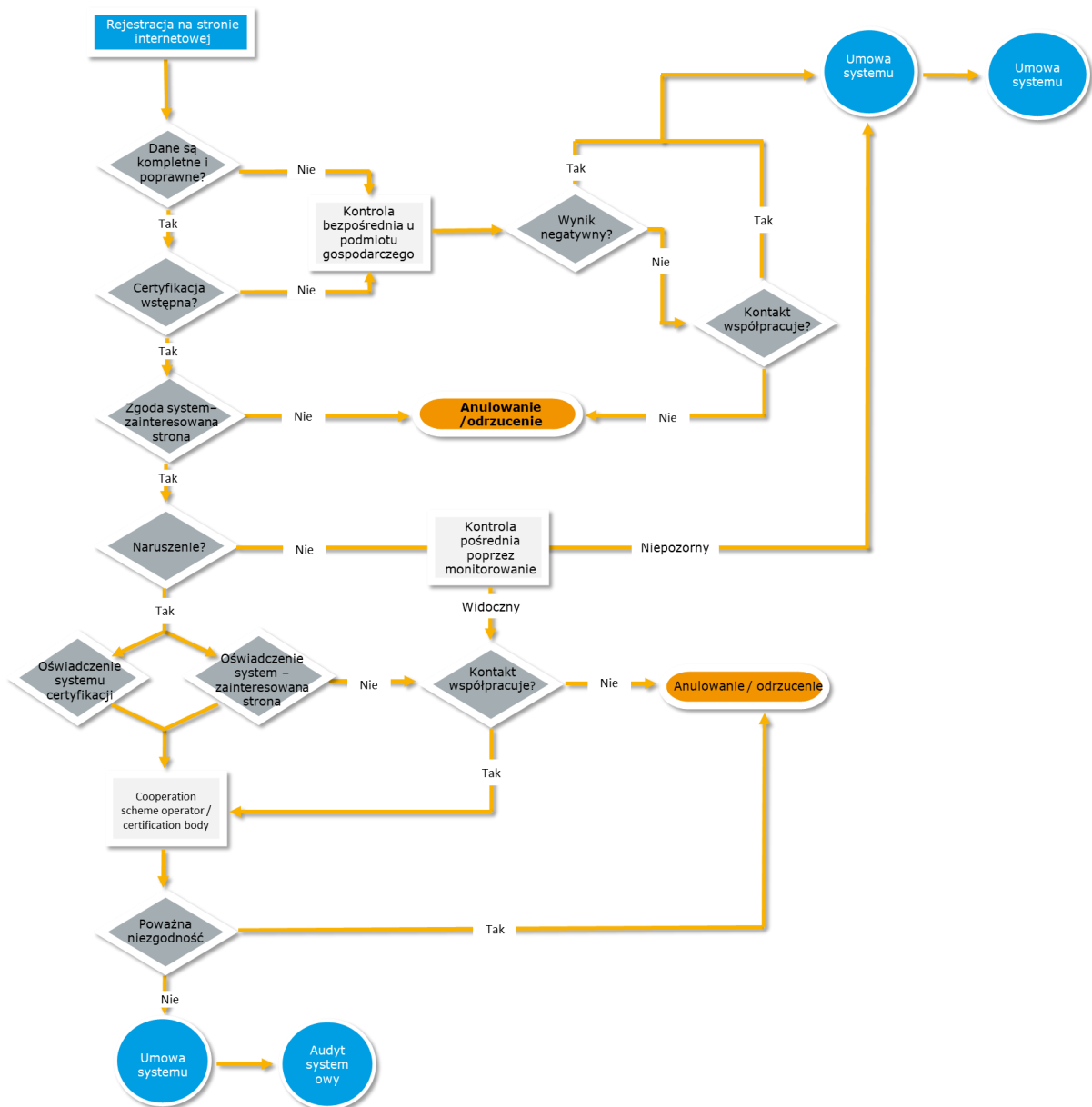
- c) wymagania dotyczące weryfikowalnej identyfikowalności i bilansowania masy w celu ciągłego potwierdzania pochodzenia (biomasy) w całym łańcuchu produkcji i dostaw

Oprócz tych wymagań, system REDcert definiuje wymagania systemowe dotyczące

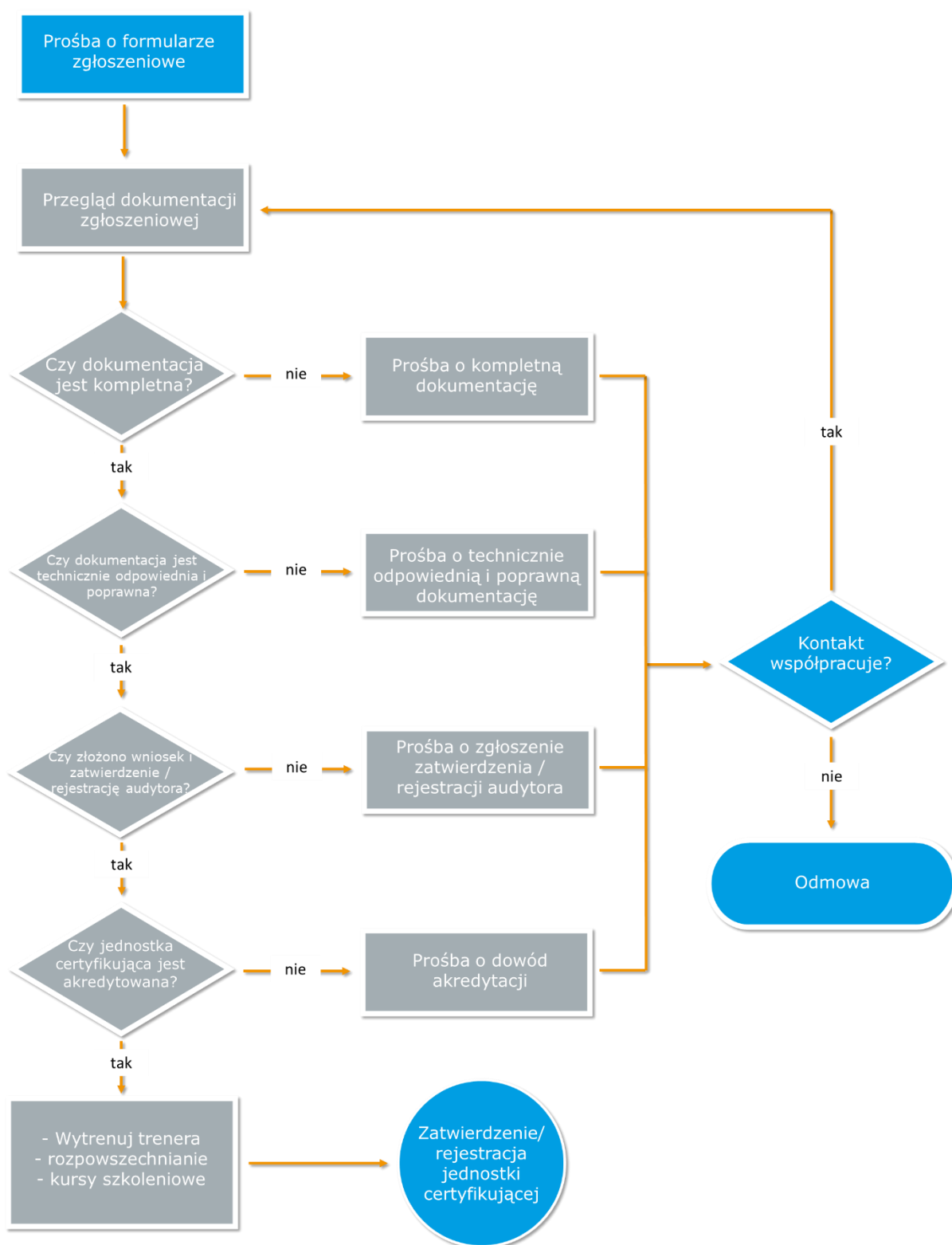
- d) jakości dokumentacji i
- e) łańcucha dowodowego, w szczególności dla monitorowania i certyfikacji zaangażowanych przedsiębiorstw.

Wszystkie powyższe wymagania zostały szczegółowo sformułowane w odpowiednich dokumentach systemu (zasady systemu REDcert).

Operator systemu ustanowił procesy, które służą promowaniu przejrzystości systemu, a tym samym zapewnieniu zgodności. Dwa poniższe diagramy przedstawiają przykłady procesów związanych ze środkami zapobiegawczymi, które należy podjąć, gdy potencjalny uczestnik systemu lub potencjalna jednostka certyfikująca staje się powiązana z systemem (np. w celu zapobieżenia przechodzeniu z jednego systemu do drugiego).



Rysunek 4: Środki zapobiegawcze, gdy potencjalny uczestnik systemu rejestruje się w systemie



Rysunek 5: Środki zapobiegawcze, gdy potencjalna jednostka certyfikująca staje się stowarzyszona z systemem

4 System zarządzania skargami

"Skarga" to oświadczenie zainteresowanej strony, które wyraża niezadowolenie i jest związane z roszczeniem wobec działań operatora systemu.

Skargi wszelkiego rodzaju mogą [wskazywać na podejrzewaną naruszenia lub słabości](#) po stronie uczestników systemu, jednostek certyfikujących i samego systemu dobrowolnego i mogą powodować dodatkowe kontrole. W tym celu operator systemu ustanowił system zarządzania skargami.

Pracownicy wyznaczeni przez kierownictwo REDcert do rozpatrzenia skargi nie mogą mieć konfliktu interesów związanego ze skargą i nie mogą być zaangażowani w rozpatrywanie skargi, jeżeli istnieje konflikt ze stroną wnoszącą skargę (np. jeżeli skarga jest skierowana przeciwko działaniom pracownika REDcert).

Skargi, zażalenia i odwołania uznaje się za niedopuszczalne, jeżeli spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

- Wymagania dotyczące formy i treści nie są spełnione. Dotyczy to skarg i odwołań, które nie są wystarczająco poparte obiektywnymi i wystarczającymi dowodami niezbędnymi do uzyskania jasnego obrazu i zrozumienia danej sytuacji. [Skargi i odwołania oparte na pogłoskach nie są uznawane za wystarczające dowody.](#)
- Skarga lub zażalenie ma na celu wprowadzenie zmian do uznanego systemu REDcert-EU.
- Skarga lub odwołanie ma na celu zmianę sankcji nałożonych przez REDcert za naruszenie lub niespełnienie wymagań systemu REDcert.
- Powód skargi nie odnosi się wyraźnie do systemu REDcert ani do działań prowadzonych w ramach systemu REDcert.

Skargi (wewnętrzne i zewnętrzne) można zgłaszać pocztą elektroniczną (beschwerde@redcert.de), faksem lub listownie. Na stronie internetowej REDcert istnieje możliwość przesyłania anonimowych informacji lub komentarzy. Operator systemu REDcert zapewnił również ograniczenie dostępu do skarg dla upoważnionego personelu REDcert. Zasady zarządzania integralnością i zarządzania skargami są częścią regularnych szkoleń wewnętrznych dla upoważnionego personelu REDcert i wszystkich pracowników REDcert.

REDcert prowadzi rejestr wszystkich skarg i przedstawia ich podsumowanie Komisji Europejskiej w rocznym sprawozdaniu z działalności. Na żądanie Komisji Europejskiej lub państwa członkowskiego należy dostarczyć wszystkie dokumenty związane ze skargą i jej rozpatrzeniem.

Skargi są kierowane przeciwko decyzjom/wnioskowi operatora systemu lub jego jednostek certyfikujących, które zdaniem osoby zgłaszającej są niezgodne z domniemanymi niezgodnościami lub słabościami systemu. W szczególności mogą to być negatywne opinie na temat kontroli REDcert, sprawozdań z audytów, certyfikatów REDcert lub innych faktów. W tym celu operator systemu REDcert ustanowił system zarządzania skargami.

Każda skarga spełniająca wymagania pod względem formy i treści jest przyjmowana, analizowana i śledzona zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 6. Osobami zgłaszającymi mogą być na przykład:

- uczestnicy systemu lub jednostki certyfikujące
- właściwe urzędy Komisji Europejskiej
- właściwe organy i urzędy krajowe
- organizacje pozarządowe (NGO)

Poszczególne etapy procesu rozpatrywania skarg są starannie dokumentowane przez operatora systemu.

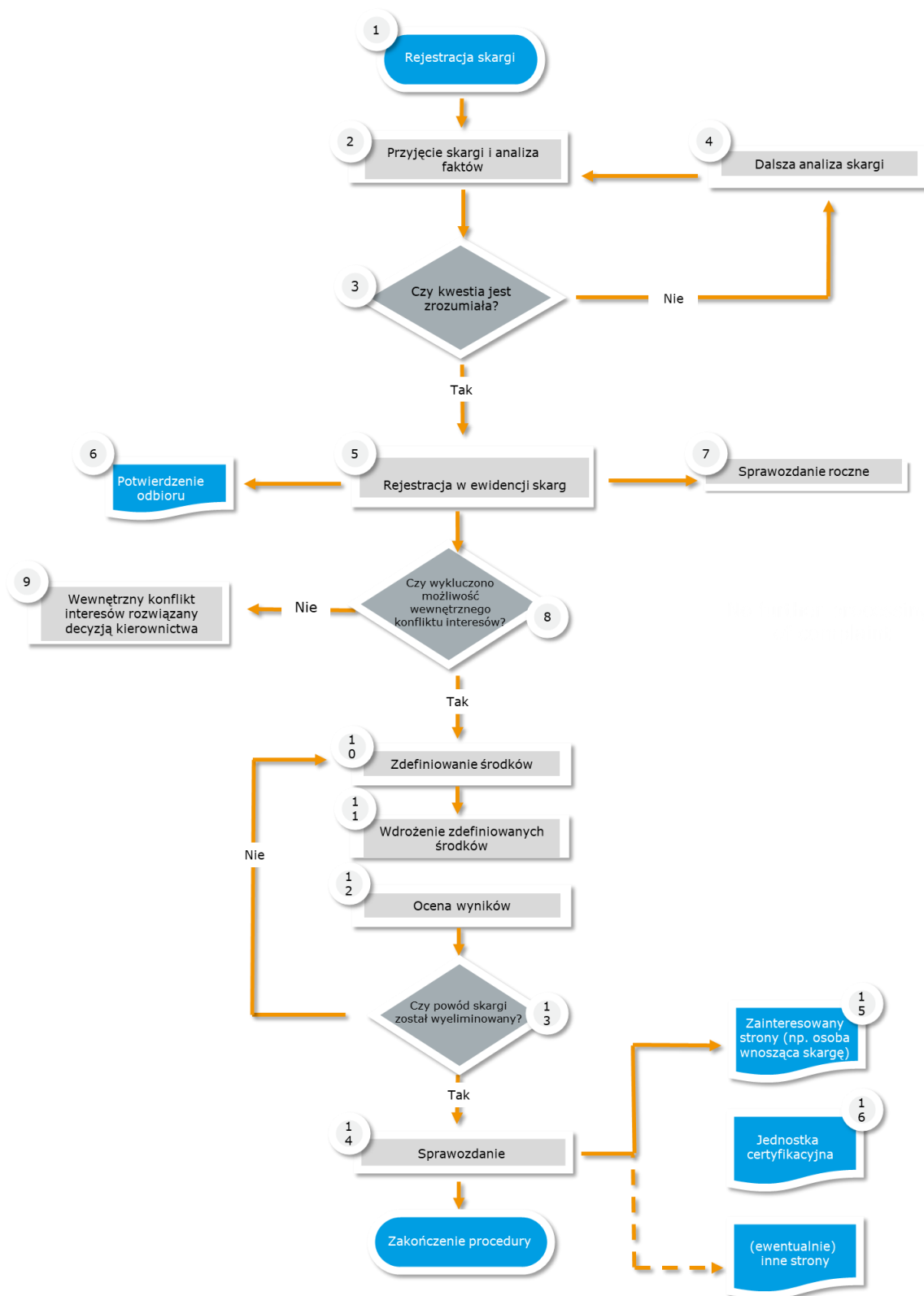
Proces składania skarg zapewnia poufność i ochronę osób zgłaszających naruszenia lub rejestrujących skargi. Dotyczy to również ochrony osoby zgłaszającej przed działaniami odwetowymi. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/1937 tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie jest ujawniana nikomu poza upoważnionymi pracownikami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych bez wyraźnej zgody tej osoby. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia (rozdział 5, art. 16 ust. 1). Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędny i proporcjonalny obowiązek nałożony przez prawo Unii lub prawo krajowe w kontekście dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe lub postępowań sądowych, w tym w celu ochrony prawa danej osoby do obrony.

Osoba (zgłaszająca), która zainicjowała skargę – o ile skarga nie została złożona anonimowo – a także wszelkie inne zaangażowane strony (np. właściwe organy lub Komisja Europejska) są informowane o wynikach dochodzenia.

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń systemu w wyniku procedury składania skarg, są one monitorowane w taki sam sposób, jak audyty systemowe REDcert w ramach systemu zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5).

Systematycznie prowadzona dokumentacja i zarządzanie skargami przyczyniają się do mocnej integralności i jakości systemu REDcert-EU. System REDcert prowadzi rejestr

wszystkich skarg i jest zobowiązany do przedstawienia ich podsumowania Komisji w ramach rocznego procesu sprawozdawczego w celu zapewnienia przejrzystości.



Rysunek 6: Schemat procesu składania i rozpatrywania skarg

Organizacja pracy przedstawiona na powyższym diagramie wygląda w szczegółach następująco:

① Wszystkie kanały komunikacji są dostępne dla osoby zgłaszającej w celu złożenia skargi do operatora systemu : e-mail, faks, list pocztą. Co najważniejsze, chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić możliwość anonimowego kontaktowania się z nami za pośrednictwem strony internetowej REDcert.

② Operator systemu decyduje, czy zgłoszenie spełnia definicję skargi i czy dostępne są możliwe do zweryfikowania informacje. Jeżeli tak, dokumentuje otrzymanie skargi i generuje sprawozdania z postępów, w którym wszystkie inne środki i zdarzenia związane ze skargą są wprowadzane chronologicznie i powiązane z odpowiednimi informacjami i dokumentami towarzyszącymi.

W ramach wstępnej analizy skargi systematycznie są ustalane i dokumentowane następujące kwestie:

- osoba zgłaszająca (w tym dane kontaktowe, jeżeli są znane oraz z uwzględnieniem dyrektywy (UE) 2019/1937)
- powód skargi (informacje o zaangażowanych przedsiębiorstwach, rodzajach i ilościach biomasy lub biopaliw/biopłynów paliw z biomasy, okresach czasu i innych szczegółach)
- możliwe przyczyny skargi (o ile w danym momencie można je z całą pewnością ustalić)
- potencjalna waga skargi w odniesieniu do integralności systemu REDcert
- możliwe konflikty interesów

③ Skarga jest zrozumiała i dopuszczalna zgodnie z wytycznymi REDcert dotyczącymi skarg.

④ Jeżeli skarga nie jest wystarczająco jasna, REDcert kontaktuje się z osobą zgłaszającą, która zainicjowała skargę i podejmowana jest próba uzyskania brakujących informacji z perspektywy osoby zgłaszającej.

⑤ REDcert prowadzi ewidencję otrzymanych skarg i podjętych środków, co zapewnia przejrzysty proces w celu ograniczenia konfliktu interesów i możliwości monitorowania.

⑥ Jeżeli skarga jest wystarczająco merytoryczna i przekonująca, osoba zgłaszająca otrzyma w ciągu pięciu dni roboczych pismo / e-mail potwierdzający otrzymanie skargi z zapewnieniem, że skarga będzie dalej badana i że będą jej przekazywane informacje o postępach w jej rozpatrywaniu.

- ⑦ REDcert jest zobowiązany do przedstawienia Komisji zestawienia zarejestrowanych skarg w ramach rocznego procesu sprawozdawczego w celu zapewnienia przejrzystości.
- ⑧ Badane są możliwe konflikty interesów.
- ⑨ W przypadku zidentyfikowania wewnętrznych konfliktów interesów są one rozwiązywane decyzją kierownictwa (np. jeżeli skarga jest skierowana przeciwko pracownikowi REDcert, pracownik ten jest zwolniony z rozpatrywania skargi przez kierownictwo).
- ⑩ Operator systemu określa środki mające na celu trwałe wyeliminowanie przyczyn skargi.
- ⑪ Powód skargi musi zostać wyjaśniony i wyeliminowany przez osobę, której skarga dotyczy (np. uczestnika systemu lub jednostkę certyfikującą).
- ⑫ Operator systemu dokonuje przeglądu **zastrzeżeń** osoby, przeciwko której złożono skargę lub bezpośrednio sprawdza wdrożenie i skuteczność środków określonych przez tę osobę lub wskazanych przez operatora systemu.
- ⑬ Jeżeli ocena skuteczności środków (np. wynik kolejnego audytu) nie jest zadowalająca, rozpoczyna się nowy cykl środków (zob. ⑩) zgodnie z cyklem PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) do czasu rozstrzygnięcia skargi lub podjęcia działań następczych w taki sam sposób, jak w przypadku procedur dotyczących sankcji REDcert-EU
- ⑭ Przed zakończeniem procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg sporządzane jest **sprawozdanie podsumowujące**.
- ⑮ Zainteresowane strony (osoba zgłaszająca oraz strona, przeciwko której skierowana jest skarga) są informowane o wynikach dochodzenia **w ciągu 5 dni roboczych** od zakończenia procedury rozpatrywania skargi.
- ⑯ Jeżeli skarga dotyczy uczestnika systemu, odpowiedzialna jednostka certyfikująca jest informowana o wynikach dochodzenia, aby móc przeanalizować fakty istotne dla skargi (np. wdrożone środki) w ramach regularnego lub specjalnego audytu zleconego na wniosek REDcert.

5 System zarządzania sankcjami

System certyfikacji dla biomasy produkowanej w sposób zrównoważony musi mieć wdrożone **środki**, które są uruchamiane w przypadku, gdy jednostka certyfikująca stwierdzi, że podmiot gospodarczy uczestniczący w systemie certyfikacji nie spełnia lub przestał spełniać wymagania określone w odpowiednich dyrektywach lub rozporządzeniach lub dodatkowe wymagania systemu certyfikacji.

Niezgodności w sposobie korzystania z systemu certyfikacji REDcert przez uczestnika systemu mogą być identyfikowane na różne sposoby, w szczególności poprzez

- audyt przeprowadzony przez neutralną jednostkę certyfikującą lub
- audyt specjalny przeprowadzony przez audytora zaangażowanego przez operatora systemu.

Ostatecznym celem systemu zarządzania sankcjami REDcert jest skuteczne karanie naruszeń systemu (z wyjątkiem certyfikacji wstępnych). Eskalacja środków sankcyjnych obejmuje ostrzeżenia, oficjalne nagany, ewentualnie w połączeniu z karą umowną) oraz nadzwyczajne i natychmiastowe rozwiązanie umowy uczestnictwa w systemie REDcert. Zostało to opisane bardziej szczegółowo w sekcji 6.

W przypadku niezgodności (< 75% i/lub ocena(y) KO), które zostały wykryte podczas powyższych audytów (z wyjątkiem certyfikacji wstępnych) i nie gwarantują integralności systemu, niezależna rada doradcza decyduje o ewentualnych sankcjach. Członkowie tego **Komitetu ds. Sankcji** są powoływani przez walne zgromadzenie operatora systemu i mogą również zostać odwołani przez to zgromadzenie. Sposób działania Komitetu ds. Sankcji, tj. jego obowiązki i funkcje, jest określony w regulaminie i wdrażany na podstawie umowy ramowej z wyznaczonymi członkami.

Członkowie Komitetu muszą posiadać doświadczenie w sektorach certyfikowanych przez REDcert, ale nie mogą podlegać żadnemu potencjalnemu konfliktowi interesów wynikającemu z przeszłej lub obecnej działalności zawodowej. Przewodniczący Komitetu ds. Sankcji musi być prawnikiem posiadającym kwalifikacje niezbędne do sprawowania urzędu sędziego. Takie połączenie zapewnia, że naruszenia systemu REDcert-EU są rozpatrywane zgodnie z wymaganiami technicznymi i prawnymi bez ryzyka konfliktu interesów.

6 System zarządzania kryzysowego

Dla operatora systemu sytuacje kryzysowe oznaczają incydenty, które

- (mogą być) są szkodliwe dla wizerunku/reputacji przedsiębiorstwa
- (mogą mieć) mają wpływ na zaufanie publiczne do systemu dobrowolnego lub operatora systemu.
- (mogą być) są przyczyną szkód ekonomicznych.

Aby móc pewnie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, operator systemu ustanowił system zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe jest ściśle powiązane z analizą ryzyka opisaną powyżej, ale operator systemu widzi potrzebę ustanowienia oddzielnego zestawu instrumentów na wypadek sytuacji kryzysowych.

System zarządzania kryzysowego jest wewnętrznym narzędziem zarządzania REDcert, którego dokumentacja podlega ścisłej poufności. Nie jest ona zatem częścią zasad systemu REDcert.

7 Środki

7.1 Środki zapewniające integralność systemu

Podmioty gospodarcze i jednostki certyfikujące, które nie spełniają lub nie chcą spełniać wymagań określonych w art. 30 ust. 8 do art. 30 ust. 10 zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz art. 17 ust. 1 do 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996 w sprawie nadzoru sprawowanego przez państwa członkowskie i Komisję, muszą zostać wykluczone z udziału w audytach w ramach systemu REDcert i z prowadzenia takich audytów.

7.1.1 Przejrzystość w reprezentacji systemu

REDcert szeroko informuje zainteresowaną opinię publiczną (potencjalnych użytkowników systemu, media, stowarzyszenia i specjalne grupy interesu) o treści i wymaganiach systemu certyfikacji. Wszystkie zatwierdzone dokumenty systemowe wymagane do wdrożenia i monitorowania systemu są dostępne na stronie www.redcert.org. Ponadto, REDcert dostarcza narzędzia i materiały informacyjne uczestnikom systemu i jednostkom certyfikującym, które dla nich pracują. Zainteresowane strony i władze mają zatem możliwość zapoznania się z tymi dokumentami w dowolnym momencie i śledzenia na bieżąco aktualnego statusu systemu dzięki otrzymywaniu bezpłatnego biuletynu.

7.1.2 Przejrzystość członkostwa w systemie

REDcert zawiera pisemne umowy z uczestnikami systemu (podmiotami gospodarczymi) oraz z jednostkami certyfikującymi działającymi w ramach systemu REDcert. Umowy te jasno określają prawa i obowiązki poszczególnych stron.

Umowy te zapewniają spełnienie wymagań systemu certyfikacji:

- a) są wiążące w ich stosowaniu
- b) są weryfikowalne i przejrzyste
- c) mogą, w razie potrzeby, być egzekwowane za pomocą środków prawnych

Umowy są starannie skonstruowanymi standardowymi dokumentami. Indywidualne umowy dotyczące wymagań systemu nie są zawierane.

7.1.3 Przejrzystość w zarządzaniu systemem

W zarządzaniu systemem dobrowolnym operator systemu korzysta z bazy danych, która dokumentuje

- wszystkich uczestników systemu, w tym wszystkie zależne miejsca operacyjne każdego zarejestrowanego członka
- wszystkie przeprowadzone audyty (dokumentacje certyfikacyjne) niezależnie od ich wyniku
- wszystkie sankcje

Kierownictwo systemu jest zawsze w stanie udzielić zainteresowanym stronom informacji na temat statusu uczestników, audytów i sankcji.

7.1.4 Przejrzystość certyfikacji

Aby umożliwić wszystkim podmiotom gospodarczym przejrzysty i odporny na manipulacje **przegląd wszystkich certyfikatów zgodności wydanych w systemie REDcert** – ważnych, wygasłych i zawieszonych – baza danych REDcert publicznie udostępnia te certyfikaty online wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ważności i zakresu zastosowania (www.redcert.org).

7.1.5 Zapewnienie integralności systemu i zapobieganie nadużyciom i oszustwom

REDcert posiada skuteczne procesy mające na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka naruszeń systemu, nadużyć i oszustw oraz skuteczne zwalczanie tego rodzaju tendencji.

Proces rejestracji dla nowych, potencjalnych uczestników systemu

Każdy potencjalny uczestnik systemu musi ujawnić przy rejestracji, czy i w jakim zakresie był już lub nadal jest uczestnikiem innego systemu certyfikacji. Ponadto należy wskazać przyczynę zmiany systemu, a w przypadku wykluczenia z systemu z powodu niezgodności, operator systemu ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotowych niezgodności z poprzedniego i obecnego systemu certyfikacji. Te warunki wstępne mają na celu zapobieganie przechodzeniu z jednego systemu do drugiego.

Systematyczne monitorowanie bilansów gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zadeklarowanych w dowodach zrównoważonego rozwoju

W celu systematycznego monitorowania bilansów gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zadeklarowanych w dowodach zrównoważonego rozwoju, operator systemu przewiduje ścisłą współpracę z jednostkami certyfikującymi i władzami krajowymi. Ponadto informacje przekazane przez jednostkę certyfikującą obejmują wszystkie istotne dane w celu zbadania, czy kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do konkretnej partii są spełnione, w tym sprawozdania z audytów i obliczenia rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych.

Chroniona marka REDcert

Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltiger Biomasse mbH posiada znak usługowy o tej samej nazwie zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Znaków Towarowych. Mogą z niego korzystać wyłącznie uczestnicy systemu i uznane jednostki certyfikujące. To prawo do znaku towarowego daje szerokie możliwości podejmowania działań przeciwko niewłaściwemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu marki REDcert, **bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek innych dowodów na zachowanie niezgodne z systemem.**

7.2 Środki zapewniające zgodność z systemem

Wdrożenie wymagań systemu sformułowanych w odpowiednich zasadach systemu (zob. sekcja 7) przez partnera systemu zapewnia, że postępowanie jest zgodne z systemem.

7.3 Środki służące rozpatrywaniu skarg

Aby **wyeliminować przyczynę skargi**, REDcert najpierw kontaktuje się ze stroną (np. uczestnikiem systemu lub jednostką certyfikującą) wymienioną w skardze i konfrontuje ją z zarzutem, o ile nie jest to sam operator systemu. Jeżeli powodem skargi jest bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie dla systemu REDcert-EU, operator systemu jest upoważniony do przeprowadzenia audytów specjalnych (zob. zasady systemu dotyczące kontroli neutralnych).

Wcześniej strona, przeciwko której złożono skargę, zostanie poproszona o zapoznanie się z powodem skargi i **złożenie pisemnej odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych**. Jeżeli strona nie wnosi sprzeciwu do skargi, jest ona bezpośrednio wzywana do usunięcia przyczyny skargi.

Odpowiedź udzielona przez osobę, przeciwko której skarga została złożona, oraz usunięcie przyczyny skargi są sprawdzane przez operatora systemu. Wdrożenie i skuteczność środków eliminacji określonych przez zainteresowaną stronę lub zarządzonych przez operatora systemu mogą być również weryfikowane, na przykład za pomocą **audytu specjalnego**.

W przypadku złożenia skargi przeciwko samemu operatorowi systemu, przeprowadzany jest audyt wewnętrzny podjętych w wyniku tego działań.

Jeżeli wdrożenie i skuteczność środków okażą się niezadowalające, operator systemu oczekuje lub nakazuje podjęcie dodatkowych środków do czasu trwałego wyeliminowania przyczyny skargi. W przypadku **poważnych niezgodności** ze strony uczestnika systemu, uruchamiany jest proces sankcji.

Po pomyślnym wdrożeniu środków sporządzany jest **sprawozdanie z postępów** i przesyłany do osoby zgłaszającej oraz – w stosownych przypadkach – do innych stron.

W niektórych przypadkach, takich jak bardziej złożone incydenty, operator systemu może być zmuszony do przygotowania **sprawozdania okresowego**. Sprawozdania okresowe muszą być tworzone, jeżeli między potwierdzeniem odbioru a rozwiązaniem incydentu upłynęło więcej niż 4 tygodnie.

7.4 Środki mające na celu ukaranie i usunięcie poważnych niezgodności

REDcert informuje o **sankcjach** wyłącznie uczestnika systemu związanego umową.

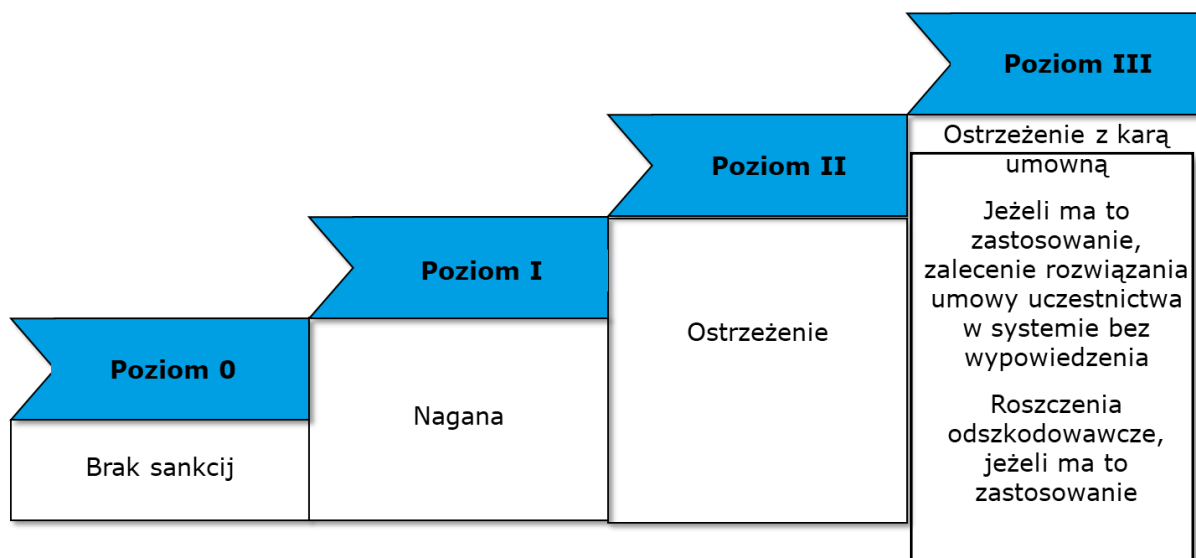
Podstawą do nałożenia sankcji są wszystkie dostępne dowody, w szczególności ustalenia dotyczące niezgodności przedstawione w sprawozdaniu z audytu. Uczestnik systemu ma z góry możliwość udzielenia **odpowiedzi** w rozsądnym terminie.

Uczestnik systemu jest odpowiedzialny wobec operatora systemu za natychmiastowe usunięcie **stwierdzonego problemu**. Uczestnik systemu może jednak dochodzić roszczeń regresowych wobec operatora odpowiedzialnego za nałożone sankcje.

Jako środek natychmiastowy, wkrótce potem przeprowadzany jest **audyt uzupełniający** przez odpowiedzialną jednostkę certyfikującą.

Sankcje w ramach systemu wewnętrznego w żaden sposób nie zastępują funkcji regulacyjnej właściwego organu. Od uznania tego organu zależy ustanowienie własnych środków regulacyjnych w odniesieniu do wszelkich stwierdzonych niezgodności.

System sankcji REDcert składa się z kilku poziomów:



Rysunek 7: Poziomy systemu sankcji REDcert

Poziom sankcji 0

Komitety ds. Sankcji stwierdza, że żadne inne środki przeciwko uczestnikowi systemu nie są konieczne.

Poziom sankcji I

Komitety ds. Sankcji stwierdza, że uczestnikowi systemu należy udzielić **nagany** w celu staranniejszego wdrożenia w przedsiębiorstwie wymagań przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i systemu REDcert-EU.

Poziom sankcji II

Komitety ds. Sankcji stwierdza, że uczestnik systemu otrzyma **ostrzeżenie**. Jeżeli problem się powtarza, wynikiem jest zazwyczaj sankcja z poziomu III.

Poziom sankcji III

Komitety ds. Sankcji stwierdza, że uczestnik systemu otrzyma **ostrzeżenie wraz z karą umowną**.

Na poziomie III może zostać nałożona **kara umowna w wysokości do 30 000 EUR**, w zależności od wagi niezgodności i/lub wysokości szkody spowodowanej niezgodnościami i/lub biorąc pod uwagę korzyści osiągnięte dzięki nielegalnym działaniom oraz biorąc pod uwagę wielkość operacji.

Ustalenie wysokości kary w każdym przypadku zależy od uznania niezależnego Komitetu ds. Sankcji.

Uczestnik systemu musi ponieść koszty dochodzenia środków prawnych w celu wyegzekwowania kary umownej.

Operator systemu REDcert jest z kolei zobowiązany:

- poinformować uczestnika systemu o decyzji Komitetu ds. Sankcji
- wyegzekwować sankcje określonych przez Komitet ds. Sankcji wobec uczestnika systemu
- swobodnie zadecydować, czy zwiększyć częstotliwość kontroli, również w odniesieniu do innych miejsc operacyjnych będących w posiadaniu uczestnika systemu

Operator systemu jest również zobowiązany w przypadku **poziomu sankcji III**

- ustalić, według własnego uznania, czy należy przedterminowo rozwiązać umowę
- w razie potrzeby ogłosić rozwiązanie umowy
- podjąć inne kroki w celu zaspokojenia roszczeń cywilnych (o odszkodowanie)

W przypadku **przedterminowego rozwiązania umowy uczestnictwa w systemie**, dany uczestnik systemu może przystąpić do systemu certyfikacji REDcert najwcześniej po upływie 6 miesięcy i pod warunkiem przeprowadzenia kolejnego przeglądu spełnienia warunków wstępnych.

Jeżeli w wyniku sankcji umowa uczestnictwa w systemie zostanie rozwiązana w określonym okresie wypowiedzenia – niezależnie od tego, która strona ją wypowie – przedsiębiorstwo może **ponownie przystąpić do systemu** bez okresu oczekiwania tylko po sprawdzeniu spełnienia warunków wstępnych.

Operator systemu ma prawo poinformować wszystkie strony (np. innych operatorów systemu, jednostki certyfikujące, zaangażowane podmioty gospodarcze), dla których niezgodność jest istotna, o tej niezgodności, co stanowi **dodatkowy i być może nawet konieczny środek sankcyjny**.

Dla powyższych stron krytyczne są wszystkie niezgodności, które

- powodują, że zrównoważony charakter lub częściowe dowody zrównoważonego charakteru staną się nieważne w części lub w całości, lub
- odnoszą się do oświadczeń określonych stron określonych jako "dotyczące zrównoważonego charakteru" dla "biomasy" na rynku

W przypadku wykrycia lub zidentyfikowania przez uczestnika systemu tego rodzaju niezgodności prawnych, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania strony, której niezgodność dotyczy, o tej niezgodności i jej możliwym wpływie na podmioty gospodarcze działające na późniejszym etapie. Uczestnik systemu jest zobowiązany do poinformowania REDcert w terminie **7 dni roboczych** w odpowiedni sposób, tj. poprzez przekazanie kopii pisemnej korespondencji.

Jeżeli uczestnik systemu nie przekaże REDcert w terminie informacji, które przekazał stronom, których to dotyczy, REDcert będzie upoważniony do niezwłocznego przeprowadzenia audytu specjalnego w danym miejscu oraz do poinformowania o podejrzewanej niezgodności wszystkich innych stron, których to szczególnie dotyczy.

Od decyzji Komitetu ds. Sankcji można się **odwołać**. Odwołanie należy przesłać na piśmie do REDcert (adres siedziby) w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej decyzji. Należy podać uzasadnienie odwołania.

Odwołanie złożone wraz z pisemnym uzasadnieniem skutkuje zawieszeniem. Decyzja Komitetu ds. Sankcji staje się skuteczna tylko wtedy, gdy Komitet potwierdzi swoją decyzję w procedurze odwoławczej. Nie ma to zastosowania, jeżeli w wyjątkowych przypadkach Komitet ds. Sankcji podjął decyzję o natychmiastowym nałożeniu sankcji. W takim przypadku należy najpierw zastosować się do przewidzianych sankcji, niezależnie od ewentualnego odwołania. Po złożeniu odwołania Komitet ds. Sankcji weryfikuje swoją decyzję i informuje operatora systemu o wyniku tej weryfikacji.

Ostatecznym celem systemu sankcji REDcert jest skuteczne karanie udowodnionych niezgodności z systemem. Podmioty gospodarcze, których certyfikaty zostały zawieszone, nie mogą składać zgłoszeń dotyczących zrównoważonego rozwoju do czasu zniesienia zawieszenia. Zawieszeni operatorzy nie mogą przystąpić do innego systemu dobrowolnego w okresie zawieszenia certyfikatu. Jeżeli certyfikat zostanie cofnięty w następstwie audytu, który potwierdził krytyczną niezgodność, a umowa uczestnictwa w systemie zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia w trakcie procedury sankcyjnej, dany podmiot gospodarczy może zostać wykluczony z uczestnictwa w systemie na co najmniej dwa lata. Przyjmując nowych uczestników systemu, REDcert uwzględnia wszelkie okresy zawieszenia w innych systemach dobrowolnych. W przypadku gdy podmiot gospodarczy, u którego wcześniej stwierdzono niezgodność krytyczną lub poważną, ubiega się o ponowną certyfikację, audytor musi – poprzez swoją jednostkę certyfikującą – zwrócić uwagę na ten fakt wszystkim dobrowolnym systemom, w których podmiot gospodarczy obecnie uczestniczy lub w których złożył wniosek o ponowną certyfikację.

7.5 Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu w odniesieniu do jednostek certyfikujących

Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez REDcert i ich audytorzy również odgrywają ważną rolę w zapewnianiu integralności systemu. W przypadku, gdy REDcert otrzymuje informacje o uzasadnionych wątpliwościach od państwa członkowskiego, Komisji Europejskiej lub innego systemu dobrowolnego co do zdolności danej jednostki certyfikującej do przeprowadzenia audytu, niezwłocznie rozpocznie dochodzenie w celu ustalenia faktów. Po zakończeniu dochodzenia system dobrowolny informuje państwa członkowskie i Komisję Europejską o wynikach dochodzenia i wszelkich podjętych działaniach naprawczych. Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przedłożenia REDcert

na żądanie wszystkich sprawozdań i niezbędnych dokumentów do kontroli. Oprócz wymagań systemowych określonych w zasadach systemu dotyczących kontroli neutralnej, REDcert posiada również skuteczne procedury dla tych organów kontrolnych w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnych naruszeń systemu, nadużyć i oszustw oraz przeciwdziałania tym tendencjom:

Systematyczne monitorowanie wszystkich procesów certyfikacji

Baza danych REDcert służy do przeglądania i analizowania wszystkich przeprowadzonych certyfikacji. Statystyki dla poniższych kryteriów są tworzone dla każdej jednostki certyfikującej corocznie i na żądanie:

- a) przestrzeganie określonych w systemie terminów zgłaszania i wydawania certyfikatów
- b) czas trwania audytów "na miejscu" z uwzględnieniem odpowiedniego zakresu stosowania

W przypadku wartości odbiegających od typowych lub rzucających się w oczy, dana jednostka certyfikująca jest bezpośrednio proszona o podjęcie działań naprawczych. Jeżeli niezgodności będą się utrzymywać, operator systemu może wykluczyć daną jednostkę certyfikującą z systemu certyfikacji REDcert. Ponadto operator systemu regularnie sprawdza wrywkowo sprawozdania z audytów przechowywane w bazie danych, aby zapewnić, że:

- a) sprawozdania są kompletne
- b) sprawozdania są zrozumiałe (informacyjne i łatwe w czytaniu)
- c) sprawozdania są spójne (spójność między oceną a opisem faktów)
- d) wyniki są przedstawione w sposób wiarygodny

Kryteria losowego wyboru jednostek certyfikujących i uczestników systemu do wewnętrznego monitorowania sprawozdań z audytów	
➤ Wybór losowy (wszyscy uczestnicy systemu i jednostka certyfikująca podlegają programowi/monitoringowi integralności REDcert) ➤ Wskazania niezgodności lub oszustw ➤ Minimalna wielkość próbki: $\sqrt{n}$ sprawozdań z audytów przechowywanych kwartalnie	
Oparte na ryzyku kryteria wyboru uczestników systemu:	Oparte na ryzyku kryteria wyboru jednostek certyfikujących:
➤ Miejsce/region ➤ Zakres zastosowania ➤ Rodzaj biomasy	➤ Liczba przeprowadzonych audytów na jednostkę certyfikującą ➤ Liczba przeprowadzonych audytów na audytora ➤ Znaczące odchylenia od średniego czasu trwania audytu (25%) ➤ Miejsce/region działalności

Tabela 1: Kryteria losowego wyboru jednostek certyfikujących i uczestników systemu do wewnętrznego monitorowania sprawozdań z audytów.

Jeżeli sprawozdania nie spełniają wymagań REDcert, REDcert zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia integralności systemu. Działania te mogą zależeć od wagi naruszenia: Działania te mogą zależeć od wagi niezgodności:

- korekta sprawozdania z audytu
- szkolenie uzupełniające dla jednostki certyfikującej
- wymóg szkolenia uzupełniającego dla audytorów
- przeprowadzanie audytów specjalnych
- wymóg powtórzenia audytu
- wymóg wycofania certyfikatu
- itp.

Niezaakceptowane sprawozdania są odsyłane przez REDcert do jednostki certyfikującej w celu wyjaśnienia i, jeżeli to konieczne, poprawienia przez jednostkę certyfikującą w określonym terminie.

Działania monitorujące obejmują zarówno audyty, jak i kontrolę wrywkową sprawozdań z audytów sporządzonych przez każdą jednostkę certyfikującą.

Celem tego środka monitorowania jest identyfikacja słabych punktów, zapobieganie błędnym lub niewystarczająco uzasadnionym informacjom oraz harmonizacja jakości kontroli jednostek certyfikujących działających w systemie REDcert.

Systematyczne monitorowanie jednostek certyfikujących

Wszystkie jednostki certyfikujące działające w systemie REDcert-EU są co najmniej oficjalnie uznane lub posiadają równoważną akredytację. Oprócz środków zapewniania jakości wbudowanych w proces uznawania i akredytacji, operator systemu ustanowił niezależny proces monitorowania jednostek certyfikujących. Obejmują one między innymi:

- a) rejestrację i zatwierdzanie konkretnych podmiotów, a także monitorowanie rozmieszczenia kontrolerów
- b) obowiązek regularnego szkolenia oddelegowanych audytorów przez jednostkę certyfikującą
- c) kwalifikacje odpowiednich osób odpowiedzialnych za wdrażanie zasady "wytrenuj trenera" w każdej jednostce certyfikującej przez operatora systemu
- d) opcjonalne monitorowanie kontroli i/lub oceny jednostki certyfikującej przez własnych audytorów REDcert lub audytorów zaangażowanych przez REDcert

Wymagania dla jednostek certyfikujących w zakresie wiedzy i sprawozdawczości

Jednostki certyfikujące są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania operatora systemu, jeżeli okaże się, że podmiot gospodarczy, który posiada certyfikat REDcert i chce uzyskać ponowną certyfikację, wykazuje poważne niezgodności z tym wymogiem lub jakimkolwiek innym aspektem obowiązkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Umożliwia to REDcert zainicjowanie wszelkich niezbędnych kroków wymaganych przez system zarządzania integralnością.

8 Definicje

W celu ustalenia wspólnego rozumienia terminów i definicji stosowanych w niniejszych zasadach systemu, należy odnieść się do dokumentu REDcert-EU "Definicje w systemie REDcert-EU".

9 Odpowiednie dokumenty

Struktura dokumentacji systemu REDcert-EU obejmuje następujące elementy:

Nr	Dokument	Opublikowane /zmienione
1	Zakres i podstawowe wymagania systemu	Aktualne wersje zasad systemu REDcert-EU są publikowane na stronie internetowej www.redcert.org .
2	Zasady systemu dotyczące produkcji biomasy, biopłynów i biopaliw	
3	Zasady systemu dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych	
4	Zasady systemu dotyczące bilansu masy	
5	Zasady systemu dotyczące kontroli neutralnych	
6	Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością	
7	Zasady systemu dotyczące produkcji RFNBO i RCF	
8	Listy kontrolne dotyczące poszczególnych etapów	
9	Definicje w systemie REDcert-EU	
Zmieniona dyrektywa (UE) 2018/2001. Dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018L2001-20240716		

REDcert zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania dodatkowych uzupełniających zasad systemu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Regulacje prawne i przepisy UE dotyczące zrównoważonej biomasy jak również biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, w tym inne istotne odniesienia, które stanowią podstawę dokumentacji REDcert-EU, są publikowane oddzielnie na stronie internetowej REDcert pod adresem www.redcert.org. Odniesienia do regulacji prawnych zawsze dotyczą aktualnej wersji.

10 Informacje o zmianach dla Wersji EU 03

Sekcja	Zmiana
Informacje ogólne	Przeformułowano: Zmieniona dyrektywa (UE) 2018/2001 zamiast dyrektywa (UE) 2018/2001 RED III zamiast RED II
Informacje ogólne	Słownictwo zostało dostosowane do nowej definicji paliw odnawialnych i uzgodnione z rozszerzeniem zakresu systemu REDcert-EU o RFNBO i RCF.

Informacje o publikacji

REDcert GmbH

Schwertberger Straße 16

53177 Bonn

Niemcy

+49 (0) 228 3506 200

www.redcert.org