
 <small>SYSTEM CERTYFIKACJI INiG</small>	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	



Zatwierdzam do stosowania

.....
Data


.....
Dyrektor INiG-PIB

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne – wymagania dla jednostek certyfikujących


Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym

System V-BioSS INiG /4

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
2. Zakres	4
3. Powołania normatywne	4
4. Definicje	4
5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej.....	4
5.2. Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej	5
5.3. Ocena jednostki certyfikującej w ramach Systemu V-BioSS INiG	6
5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej	6
5.5. Niezależność jednostek certyfikujących	6
5.6. Ustalenie czasu trwania audytu	6
5.7. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzonego przez jednostki certyfikujące	7
5.8. Okres przechowywania danych	7
5.9. Zmiany	7
5.10. Sprawozdawczość jednostki certyfikującej względem systemu V-BioSS INiG	7
5.11. Certyfikat V-BioSS INiG	8
5.12. Wygaśnięcie, zwieszenie, cofnięcie uprawnienia jednostce certyfikującej	8
5.12.1. Wygaśnięcie	8
5.12.2. Cofnięcie, zawieszenie certyfikatu.....	8
6. Wykaz załączników	9

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

1. Wprowadzenie

Nadzór oraz działania związane z systemem certyfikacji biomasy na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia prowadzą wyłącznie uprawnione przez Administratora Systemu, niezależne jednostki certyfikujące. Zadaniem jednostek certyfikujących jest dokonanie oceny spełnienia wymagań przez uczestników Systemu V-Bioss INiG na zgodność z Systemem certyfikacji V-Bioss INiG.

Wszystkie jednostki certyfikujące, które uczestniczą w tym systemie certyfikacji, muszą spełnić wymagania określone w tym dokumencie.

2. Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących, uczestniczących w ramach Systemu Certyfikacji V-Bioss INiG. Spełnienie określonych wymagań ma na celu zagwarantowanie, że jednostki certyfikujące działają, jako strona trzecia w procesie audytowania i certyfikacji.

3. Powołania normatywne

System certyfikacji pochodzenia biomasy, został szczegółowo opisany w dokumentach, które są wymienione w dokumencie *System V-Bioss INiG /1/ Opis Systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne - Zasady ogólne*.

4. Definicje


System V-Bioss INiG/2/Definicje.

5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca powinna:

- posiadać akredytację na zgodność z normą PN-ISO/IEC 17021; (wydaną przez krajowy organ akredytacji. Krajowy organ akredytacji musi być afiliowany przez IAF) w zakresie kodów NACE 01 i/lub 02 i/lub 16. Alternatywnie akceptowane jest roczne doświadczenie w certyfikacji systemu KZR INiG.
- posiadać osobowość prawną
- przeprowadzać audyty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 19011 lub PN-ISO/IEC 17021
- mieć dostęp do kadry audytorskiej posiadającej kompetencje (zgodnie z wymaganiami dokumentu V-Bioss INiG /5):
- wykazać niezależność i bezstronność wobec podmiotów certyfikowanych;
- wdrożyć wymagania Systemu V-Bioss INiG - posiadać wewnętrzne procedury implementujące wymagania Systemu V-Bioss INiG.

Weryfikacja zgodności z wyżej wymienionymi wymaganiami jest przeprowadzana przez Administratora Systemu przed udzieleniem zezwolenia jednostce certyfikującej na prowadzenie

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

procesów certyfikacyjnych, oraz po uzyskaniu zezwolenia - podczas okresowych audytów kontrolnych.


5.2. Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej

Zakres uprawnień nadanych jednostce certyfikującej obejmuje udzielenie zgody ze strony Administratora Systemu na certyfikowanie podmiotów gospodarczych na zgodność z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG. Opis Systemu V-Bioss INiG podany jest w dokumentach wymienionych w p. 3

Procedura nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach Systemu V-Bioss INiG przebiega zgodnie z poniższymi punktami:

1. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień (załącznik 1). Jednostka, ubiegająca się o nadanie jej uprawnień, powinna dokonać przeglądu dokumentacji wdrożonego systemu na zgodność z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG
2. Podpisanie umowy z Administratorem systemu
3. Przesłanie następujących dokumentów jednostki:
 - kopia Księgi Systemu Zarządzania;
 - kompletu projektu procedur w zakresie certyfikacji w ramach systemu V-Bioss INiG; w tym min. kryteria kwalifikowania audytorów, zatrudnianych przez jednostkę do prowadzenia ocen (*System V-Bioss INiG /5/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu*), wykaz audytorów i ekspertów technicznych, zaklasyfikowanych do prowadzenia ocen;
4. Ocena złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym przez Biuro Systemu V-Bioss INiG. W przypadku braków formalnych lub merytorycznych, wnioskodawcy przysługuje 30 dni na uzupełnienie wniosku;
4. Ocena jednostki w miejscu jej siedziby (ocena systemu zarządzania jednostki, wdrożenia procedur Systemu V-Bioss INiG);
5. Wydanie decyzji o uprawnieniu jednostki certyfikującej. W oparciu o ustalone kryteria i pozytywny wynik oceny następuje wydanie decyzji o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej. W przypadku decyzji negatywnej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady Systemu V-Bioss INiG. Rada ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.
6. Obserwacja pierwszego audytu prowadzonego przez jednostkę u klienta; w oparciu o ustalone kryteria i pozytywny wynik oceny wydanie decyzji o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej. W przypadku decyzji negatywnej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady Systemu V-Bioss INiG. Rada ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.
7. Sporządzenie końcowego raportu z oceny jednostki certyfikującej. Biuro Systemu V-Bioss INiG ma 10 dni roboczych na sporządzenie raportu.

Rozpoczęcie kolejnych procesów certyfikacyjnych przez uprawnioną jednostkę certyfikującą może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu raportu końcowego z oceny jednostki.

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

5.3. Ocena jednostki certyfikującej w ramach Systemu V-Bioss INiG

Zaplanowany nadzór nad jednostkami certyfikującymi polega na:

- okresowej obserwacji przez Administratora w czasie audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą u podmiotu certyfikowanego (audyt obserwowany);
- okresowej ocenie systemu zarządzania jednostki certyfikującej oraz zapisów z audytów, przeprowadzanej w siedzibie jednostki certyfikującej (audyt w siedzibie).

Częstotliwość nadzoru zależna jest od ilości wykonanych audytów, wyników audytu w siedzibie i audytu obserwowanego, i zostaje określona przez audytora wiodącego przeprowadzającego audyt i zatwierdzona przez kierownictwo Biura systemu V-Bioss INiG. Audyt obserwowany oraz audyt w siedzibie przeprowadzany jest przynajmniej raz na 12 miesięcy w trakcie trwania umowy o nadanie uprawnienia.

5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej

Do zadań uprawnionej jednostki certyfikującej należy:


- prowadzenie oceny zgodności z Systemem V-Bioss INiG, w oparciu o dokumenty systemowe;
- wydawanie certyfikatów w obszarze weryfikacji pochodzenia biomasy na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia;
- prowadzenie bazy danych zarejestrowanych podmiotów w Systemie V-Bioss INiG;
- gromadzenie i rozpowszechnianie danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz handlowych, pomiędzy organami właściwymi, jednostkami certyfikującymi oraz innymi bazami danych, uznanymi przez organ właściwy.

5.5. Niezależność jednostek certyfikujących

Jednostka certyfikująca musi udowodnić, że w zakresie realizacji zadań jej powierzonych, prowadzi politykę i posiada procedury wyraźnie rozdzielające działalność certyfikacyjną od wszelkiej innej działalności, w którą jest zaangażowana jednostka certyfikująca. Stąd też, przystępując do systemu, jednostki certyfikujące będą zobowiązane do wykazania, że są wolne od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych lub innych, co mogłoby wpłynąć na wyniki procesów certyfikacji.

5.6. Ustalenie czasu trwania audytu

Czas trwania audytu zależny jest od zakresu certyfikacji, wielkości audytowanego podmiotu. Jednostka certyfikująca ustala przewidywany czas trwania audytu biorąc pod uwagę te kryteria. Każda jednostka certyfikująca zobowiązana jest do opracowania kalkulacji ustalonego oparciu o przewidywany czas trwania audytu, według jednakowych zasad dla wszystkich podmiotów gospodarczych, zgodnie z wewnętrznym cennikiem jednostki. Cennik musi być zatwierdzony przez kierownictwo jednostki.

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

5.7. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzonego przez jednostki certyfikujące

Każdy podmiot gospodarczy, zanim otrzyma certyfikat musi być poddany audytowi. Ma to zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych będących uczestnikami Systemu V-Bioss INiG.

Aby rozpocząć procedurę certyfikacji, podmiot gospodarczy składa wniosek o rejestrację w Systemie V-Bioss INiG. Po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku podmiot podpisuje umowę na uczestnictwo w systemie, po czym otrzymuje unikatowy numer, a także listę jednostek certyfikujących działających w ramach Systemu V-Bioss INiG. Podmiot dokonuje wyboru jednostki, dalsze postępowanie przebiega według wewnętrznych procedur jednostki. Po pozytywnym wyniku audytu, przedsiębiorca jest wpisywany na listę uczestników Systemu V-Bioss INiG oraz ma prawo do sprzedaży biomasy, przetworzonej biomasy w ramach Systemu V-Bioss INiG.

Jednostka certyfikująca powinna określić sposób postępowania dla przeprowadzenia procesu certyfikacji, w swoich wewnętrznych procedurach, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17021.

W trakcie audytu audytor korzysta z listy pytań kontrolnych Systemu V-Bioss INiG.

W przypadku pozytywnego wyniku procesu oceny zgodności, jednostka certyfikująca wydaje wnioskującemu certyfikat ważny przez okres jednego roku. Jednostka certyfikująca przekazuje tę informację do Biura Systemu V-Bioss INiG, gdzie podmiot zostaje wpisany do rejestru certyfikowanych podmiotów w ramach niniejszego systemu.

5.8. Okres przechowywania danych

Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przechowywania wyników audytu (sprawozdania i inne dokumenty) oraz kopii wszystkich certyfikatów, przez co najmniej pięć lat.


5.9. Zmiany

O jakichkolwiek zmianach, mających istotne znaczenie dla procesu nadania uprawnień jednostce certyfikującej, bezzwłocznie zawiadamia się w Administratora Systemu.

Administrator Systemu dokonuje oceny wprowadzonych zmian pod kątem czy poprzez swoje działania związane z przeprowadzeniem nadzoru, jednostka certyfikująca wpływa oraz czy należy utrzymać czy zmienić zakres uprawnień.

5.10. Sprawozdawczość jednostki certyfikującej względem systemu V-Bioss INiG

Jednostki certyfikujące mają obowiązek składania sprawozdawczości w okresach półrocznych. Termin składania raportu za pierwsze półrocze upływa 15 sierpnia danego roku, natomiast za drugie półrocze 15 lutego następnego roku.

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

5.11. Certyfikat V-Bioss INiG

Finalnym elementem systemu jest certyfikat, który musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- (1) nazwę systemu (Administradora Systemu)
- (2) dane adresowe i rejestracyjne jednostki certyfikującej: numer rejestracyjny Systemu V-Bioss INiG
- (3) dane adresowe i rejestracyjne podmiotu certyfikowanego
- (4) numer z rejestru podmiotów certyfikowanych systemu V-Bioss INiG
- (5) datę wydania certyfikatu:
- (6) zakres certyfikacji: podać charakter działalności związanej z V-Bioss INiG,
- (7) certyfikowane lokalizacje
- (7) okres ważności certyfikatu
- (8) pieczęć i podpis uprawnionego do wystawienia certyfikatu.

Certyfikat ważny jest przez okres trzech lat. Aktualne zakresy certyfikacji w ramach których możliwa jest certyfikacja V-Bioss INiG dostępne są na stronie internetowej Systemu.

5.12. Wygaśnięcie, zwieszenie, cofnięcie uprawnienia jednostce certyfikującej

5.12.1. Wygaśnięcie


Ważność nadania uprawnienia do posługiwania się Systemem V-Bioss INiG jednostce certyfikującej upływa, jeżeli upłynął termin obowiązywania ważności uprawnienia zawarty w umowie o udzielenie uprawnienia.

5.12.2. Cofnięcie, zawieszenie certyfikatu

Zawieszenie uznania jednostce certyfikującej może nastąpić, w przypadku, gdy:

- zostały naruszone warunki umowy;
- jednostka certyfikująca, w ciągu roku od nadania pierwszych uprawnień, nie przeprowadziła żadnego procesu audytu;
- jednostka nie dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą audytorską;
- jednostka nie spełnia wymagań systemu certyfikacji, co zostało stwierdzone w wyniku audytu w jednostce certyfikującej, przeprowadzonego przez Administratora Systemu

Zawieszenie nadanych uprawnień następuje na czas określony. W okresie zawieszenia uprawnień, jednostka certyfikująca nie może prowadzić czynności związanych z certyfikacją w ramach Systemu V-Bioss INiG. Przywrócenie uprawnień może nastąpić po spełnieniu w ustalonym terminie, warunków podanych w postanowieniu o zawieszeniu, co podlega sprawdzeniu przez Administratora Systemu.

	System certyfikacji biomasy na cele energetyczne	Wydanie: 1
	Wymagania dla jednostek certyfikujących	

Cofnięcie uprawnień może nastąpić w przypadku:

- rażącego nadużycia uprawnień, wynikających z posiadania praw do przyznawania certyfikatów Systemu V-Bioss INiG;
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych w decyzji o zawieszeniu uprawnień.

Cofnięcie uprawnienia jest definitywne i zostaje podane do publicznej wiadomości.

6. Wykaz załączników:

1. *Załącznik 1/4 - Wniosek o nadanie uprawnień, odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień.*