

Informator o programach weryfikacji prowadzonych przez TÜV SÜD Polska Sp.z o.o.



Polska

Większe bezpieczeństwo.
Większa wartość.

Prowadzenie weryfikacji

Usługi Jednostki Certyfikującej są dostępne dla wszystkich zainteresowanych wnioskodawców, prowadzących działalność w deklarowanym przez Jednostkę zakresie działania. Dostęp do usług nie jest ograniczony wielkością organizacji, członkostwem w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu, liczbą wydanych już certyfikatów, stawianiem wnioskodawcom nieuzasadnionych wymagań finansowych lub innych. Wobec wnioskodawców nie jest stosowana żadna forma dyskryminacji. W kontaktach ze wszystkimi Klientami obowiązuje partnerstwo, otwartość i równouprawnienie .

Wnioskujący o weryfikację rocznych raportów o emisji CO₂ powinien spełniać wymagania prawne określone w obowiązujących polskich aktach prawnych, w szczególności powinien posiadać wszystkie decyzje organów właściwych ds. ochrony środowiska zezwalające na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz zatwierdzające Plan monitorowania.

W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji braku zgodności z wymaganiami prawnymi w trakcie:

- rozpatrywania wniosku – potencjalny Klient jest informowany o braku możliwości wykonania usługi do czasu uzyskania brakujących decyzji,
- weryfikacji – jednostka certyfikująca może na prośbę Klienta odstąpić od weryfikacji do czasu usunięcia przez Klienta przyczyn odstąpienia. Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o odstąpieniu od weryfikacji, zostaje wydane oświadczenie weryfikacyjne o nie zweryfikowaniu asercji GHG.

Główne etapy procesu weryfikacji asercji GHG:

1. Złożenie przez dostawcę wniosku z niezbędnymi załącznikami,
2. Przegląd dokumentów przez upoważnionego pracownika Jednostki,
3. Przygotowanie weryfikacji, weryfikacja i ocena asercji dotyczącej emisji gazów cieplarnianych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i Procedurą P-06 „Weryfikacja asercji GHG”,
4. Opinia wydana przez Radę Programową - w przypadkach wątpliwych co do podjęcia decyzji o ocenie asercji GHG,
5. Decyzja dyrektora jednostki certyfikującej w sprawie wydania oświadczenia weryfikacyjnego (o ile zachodzi taka potrzeba, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej).

Główne etapy procesu weryfikacji kogeneracji:

1. Złożenie przez dostawcę wniosku z niezbędnymi załącznikami,
2. Przegląd dokumentów przez upoważnionego pracownika Jednostki,
3. Badanie oraz wydawanie opinii potwierdzającej prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu składanym przez przedsiębiorstwa oraz zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym,
4. Opinia wydana przez Radę Programową - w przypadkach wątpliwych co do podjęcia decyzji pozytywnej,
5. Decyzja dyrektora jednostki certyfikującej w sprawie świadectwa pochodzenia z kogeneracji.

Wnioskowanie o weryfikację

W jednostce Klient może uzyskać wszelkie informacje dotyczące przebiegu procesu certyfikacji/weryfikacji oraz postępowania po uzyskaniu stosownego dokumentu.

Informacje na temat weryfikacji/certyfikacji oraz wzory dokumentów, w tym druki wniosków o wydanie stosownego dokumentu, potrzebne do przeprowadzenia procesu weryfikacji zamieszczone są również na stronie internetowej Jednostki - www.tuevpolska.pl).

Badania na potrzeby certyfikacji/weryfikacji

Jednostka certyfikująca nie wykonuje bezpośrednio i nie zleca wykonania badań koniecznych do ustalenia danych niezbędnych do określenia:

- wielkości emisji gazów cieplarnianych i sporządzenia asercji GHG,
- ilości energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i sporządzenia sprawozdania rocznego jednostki kogeneracji.

W trakcie działań weryfikacyjnych korzysta z przedstawionej przez Klienta dokumentacji dotyczącej badań i uznaje wyniki badań wykonanych przez laboratoria spełniające warunki określone w polskich przepisach prawnych dotyczących sposobu monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

Ocena i raport z oceny

Weryfikacja i opiniowanie rocznego sprawozdania jednostki

Przygotowanie oceny zgłoszonego wniosku o weryfikację/certyfikację polega na przeprowadzeniu przeglądu wniosku (oraz załączonej w razie potrzeby dokumentacji) pod względem formalnym i technicznym. Ocenę mogą prowadzić osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających jej wykonanie nie uczestniczyły w pracach związanych z projektowaniem, dostarczaniem, wdrożeniem lub konserwacją usługi na rzecz weryfikowanego Klienta.

W przeglądzie wniosku ocenia się:

- wstępnie zapewnienie zgodności wniosku z prawem, złożoności technologicznej i logistycznej zgłaszanej instalacji,
- ryzyko związane z bezstronnością,
- możliwości jednostki (zasoby i kompetencje) niezbędne do wykonania zlecenia.

Pozytywna ocena wniosku pozwala na przygotowanie weryfikacji. Weryfikacja asercji GHG wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, sporządzonym planem weryfikacji.

Przygotowanie oceny zgłoszonego wniosku o weryfikację asercji gazów cieplarnianych polega na przeprowadzeniu przeglądu wniosku, dokumentacji oraz przeprowadzeniu wizytacji na miejscu (w uzasadnionych przypadkach wraz z załączoną dokumentacją. Przegląd, ocenę i wizytację przeprowadza pracownik wyznaczony przez dyrektora jednostki.

Dyrektor jednostki certyfikującej wyznacza pracownika uwzględniając jego kompetencje oraz bezstronność.

W przeglądzie dotyczącym weryfikacji asercji GHG ocenie poddane są:

- wniosek ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzenia zgodności z prawem i złożoności procesów zachodzących w instalacji, określenia ryzyka związanego z bezstronnością,
- dokumentacja klienta wniosku o weryfikację GHG – szczególnie: decyzje organów właściwych ds. ochrony środowiska, Plan monitorowania, procedury i instrukcje odnoszące się do monitorowania emisji gazów cieplarnianych,

- metodyka monitorowania, w tym dokumenty i zapisy dotyczące monitorowania emisji gazów cieplarnianych w zakresie niezbędnym do wykonania weryfikacji asercji GHG zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (m.in. potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w decyzjach organów właściwych ds. ochrony środowiska oraz przywołanych w nich przepisach, szczególnie w zakresie: pobierania prób, metody badań, zastosowanego wyposażenia pomiarowego, wyników badań) - szczegóły są zawarte w obowiązujących wymaganiach prawnych dotyczących sposobu monitorowania gazów cieplarnianych,
- sposób zapewnienia jakości i kontroli jakości w zakresie opisanym w wymaganiach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemu jakości, oraz wyposażenia pomiarowego i badawczego stosowanego przez dostawcę oraz jego zgodności z wymaganiami badań niepełnych określonych w normie lub innym dokumencie normatywnym,
- metodyka obliczeniowa i prawidłowość obliczeń),
- asercja GHG - raport dotyczący emisji gazu cieplarnianego przygotowany przez Klienta.

Jako udokumentowanie przeprowadzonego procesu weryfikacji sprawozdania rocznego jednostki kogeneracji, weryfikator przygotowuje opinię w formie raportu. W raporcie odnotowuje dowody pełnego wykonania analizy strategicznej, analizy ryzyka, oraz przeprowadzenia weryfikacji na miejscu, jak również podaje informacje wystarczające do uzasadnienia opinii. Minimalny zakres opinii określają wytyczne podane przez właściwe akty prawne oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Opierając się na zebranych informacjach, weryfikator formułuje opinię o prawidłowości danych zawartych w rocznym sprawozdaniu i zasadności występowania o świadectwa pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji.

Wyniki przeglądu przechowywane są w teczce z dokumentami danego klienta.

Po przeprowadzeniu przeglądu wniosku sporządzana jest pisemna ocena, dostarczonej dokumentacji.

W ocenie są zawarte wszelkie potwierdzenia lub niezgodności z wymaganiami normatywnymi - dostarczonych dokumentów. Ocena jest prezentowana, o ile zachodzi taka konieczność, Radzie Programowej, która wydaje opinie w przedmiotowej sprawie. Dyrektor jednostki podejmuje stosowne decyzje uwzględniając opinię Rady lub bez niej.

Zawieszanie i cofanie dokumentów weryfikacyjnych

Jednostka nie stosuje zawieszania i cofania w przypadku zakończenia postępowania weryfikacyjnego dotyczącego asercji gazów cieplarnianych i wydania oświadczenia weryfikacyjnego.

Jednostka może zawiesić postępowanie weryfikacyjne dotyczące asercji GHG/weryfikacji sprawozdania rocznego jednostki kogeneracji na prośbę Klienta w przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji: niezgodności, zafałszowań i/lub ograniczeń w zakresie weryfikacji, które powodują ryzyko sformułowania wniosków z weryfikacji, skutkujących niezawieraniem raportu z wynikiem pozytywnym. Postępowanie weryfikacyjne może zostać wznowione na wniosek Klienta po przedstawieniu przez niego dowodów na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zmiany w wymaganiach

Zmiany w wymaganiach są wprowadzane, jeżeli występują zmiany wymagań prawnych i innych (wymagania normatywne, programy akredytacji, interpretacje i wytyczne do wymagań prawnych i normatywnych wydane przez organy/ instytucje upoważnione). Celem aktualizacji wymagań certyfikacyjnych jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Odwołania i reklamacje składane jednostce certyfikującej oraz sprawy sporne

Odwołanie odnosi się do decyzji powziętej przez Jednostkę.

Reklamacja odnosi się do działań Jednostki.

Sprawa sporna dotyczy spraw wynikających z różnic w interpretacji przepisów prawnych lub dokumentów normatywnych.

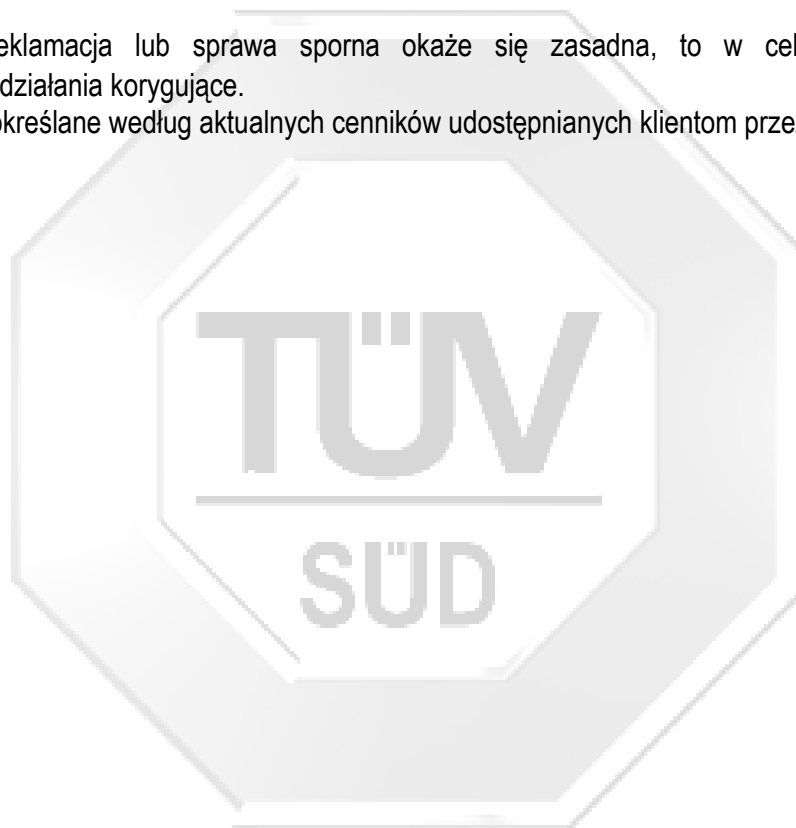
Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora jednostki certyfikującej (na każdym etapie procesu) do prezesa zarządu, w terminie 14 dni od daty wysłania decyzji dyrektora jednostki certyfikującej.

W terminie 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania Klienta, prezes zarządu podejmuje decyzje w sprawie odwołania. W przypadku dalszego trwania sporu, Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Rady Programowej, a w następnej kolejności do sądu właściwego dla siedziby Jednostki (w Warszawie).

Tryb załatwiania reklamacji i rozstrzygnięć spraw spornych jest taki, jak w przypadku odwołań.

Jeśli odwołanie, reklamacja lub sprawa sporna okaże się zasadna, to w celu ich usunięcia, przeprowadzane są działania korygujące.

Wszelkie opłaty są określone według aktualnych cenników udostępnianych klientom przez Jednostkę certyfikującą



Polska