

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI



PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK WERYFIKUJĄCYCH ROCZNE RAPORTY DOTYCZĄCE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

*Wydanie 4
Warszawa, 13.12.2011 r.*

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Ogólne zasady akredytacji	3
3.	Definicje.....	3
4.	Wymagania akredytacyjne	3
4.1	Dokumenty zawierające wymagania akredytacyjne	3
4.2	System zarządzania jednostki weryfikującej	4
4.3	Personel jednostki weryfikującej.....	4
5.	Zakres akredytacji	4
6.	Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek weryfikujących w procesach akredytacji i nadzoru.....	4
6.1	Proces akredytacji	4
6.2	Procesy nadzoru.....	5
7.	Postanowienia końcowe.....	5

1. Wprowadzenie

Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez Polskie Centrum Akredytacji w celu przedstawienia programu akredytacji jednostek weryfikujących roczne raporty emisji gazów cieplarnianych oraz określenie podstaw funkcjonowania takiego programu w oparciu o ustawę z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zadaniem tego dokumentu jest również określenie wymagań dla jednostek weryfikujących.

2. Ogólne zasady akredytacji

Warunkiem udzielenia akredytacji jednostce weryfikującej jest spełnienie wymagań określonych w niniejszym dokumencie.

3. Definicje

W niniejszym dokumencie obowiązują definicje przywołane w dokumentach wymienionych w punkcie 4.1 oraz:

jednostka weryfikująca – jednostka lub osoba fizyczna, która prowadzi weryfikację raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych, sporządzanych na potrzeby systemu handlu uprawnieniami do emisji (jednostka uprawniona, o której mowa w art.3 punkt 7 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych);

weryfikacja – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych, sporządzanych na potrzeby systemu handlu uprawnieniami do emisji.

4. Wymagania akredytacyjne

4.1 Dokumenty zawierające wymagania akredytacyjne

Wymagania dla jednostek weryfikujących są określone w następujących, powszechnie dostępnych dokumentach:

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 r. Nr 183 poz. 1142);
- decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L z 31.08.2007, str. 1 z późn. zm.);
- DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej;
- PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów;
- IAF GD 5:2006 Wytyczne dotyczące stosowania przewodnika ISO/IEC Guide 65:1996 (idt. z PN-EN 45011);
- EA-6/03 Dokument EA dotyczący uznawania weryfikatorów w ramach Dyrektywy EU ETS;
- PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego;
- wymagania zawarte w niniejszym dokumencie (DAC-10).

4.2 System zarządzania jednostki weryfikującej

Jednostka weryfikująca powinna mieć system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN 45011 oraz dokumentu EA-6/03.

4.3 Personel jednostki weryfikującej

Jednostka weryfikująca ubiegająca się o akredytację powinna posiadać kompetentne osoby wyznaczone do przeprowadzania weryfikacji w organizacjach działających w konkretnych branżach i sektorach przemysłowych. Każda z tych osób powinna być zatrudniona przez jednostkę na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), kontraktu lub w innej formie regulującej długoterminowe zobowiązania stron.

Jednostka weryfikująca powinna mieć ustalone osoby/zespoły, które będą przeprowadzały weryfikacje i raportowanie dotyczące jej wyników.

5. Zakres akredytacji

Zakres akredytacji jednostek weryfikujących określa się w odniesieniu do działalności, wymienionych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

6. Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek weryfikujących w procesach akredytacji i nadzoru

6.1 Proces akredytacji

Proces akredytacji przebiega zgodnie z procedurami PCA przywołanymi w dokumencie DA-01, z modyfikacjami wynikającymi z niniejszego dokumentu.

6.1.1 Wniosek o akredytację

Jednostki, ubiegające się o akredytację, składają wniosek o akredytację na formularzu FA-01, wraz z następującymi dokumentami:

1. wykaz osób prowadzących weryfikację ze wskazaniem rodzaju instalacji i działalności, wymienionych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w zakresie których posiadają kompetencje (w tym również zespołów);
2. dokument potwierdzający status prawny (np. aktualny wypis z KRS);
3. Księga Jakości i dokumenty związane (procedury, instrukcje, itp.) opisujące system zarządzania spełniający wymagania akredytacyjne wymienione w punkcie 4.1;
4. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej obejmująca weryfikację raportów rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

Dla każdej osoby prowadzącej weryfikację, do wniosku o akredytację, należy załączyć:

1. świadectwa pracy, referencje dokumentujące doświadczenie zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
2. kopie dyplomów, dowodów kwalifikacji, certyfikatów itp.;
3. wykaz dokumentujący uczestnictwo przez co najmniej 20 dni w czynnościach związanych z weryfikacją wielkości emisji gazów cieplarnianych;
4. kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach obejmujących w swoim programie zagadnienia zarządzania i bilansowania emisji.

Dla każdego eksperta wspierającego osoby prowadzące weryfikację, do wniosku o akredytację, należy załączyć: świadectwa pracy, referencje dokumentujące doświadczenie zawodowe w odniesieniu do rodzaju działalności i instalacji, w jakim mają wspierać osoby prowadzące weryfikację.

6.1.2 Ocena

W procesie akredytacji jednostek weryfikujących ocenia się zarówno kompetencje osób prowadzących weryfikacje, jak i działanie jej systemu zarządzania.

Na ocenę jednostek weryfikujących składają się następujące elementy:

- przegląd wniosku wraz ze złożoną dokumentacją;
- ocena kwalifikacji osób wyznaczonych do prowadzenia weryfikacji na podstawie dokumentów towarzyszących;
- przegląd dokumentacji systemu zarządzania;
- ocena w siedzibie głównej oraz, jeśli to dotyczy, we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzona jest kluczowa działalność (nie dotyczy akredytacji osób fizycznych).

Po udzieleniu akredytacji i wpisaniu do wykazu jednostek uprawnionych, każda akredytowana jednostka weryfikująca jest zobowiązana do zgłoszenia do PCA pierwszej weryfikacji PCA przeprowadza obserwację prowadzonej weryfikacji.

6.2 Procesy nadzoru

6.2.1 Nadzór planowany i ponowna ocena

Nadzór nad jednostkami weryfikującymi jest prowadzony na zasadach opisanych w dokumencie DA-01 z uwzględnieniem zasad podanych w niniejszym dokumencie.

W przypadku jednostek planowany nadzór i ponowna ocena przeprowadzane są zawsze w formie oceny na miejscu wraz z obserwacjami, zaś w przypadku osób fizycznych w formie przeglądu dokumentacji oraz obserwacji.

PCA zobowiązuje jednostki do aktualizowania na bieżąco wykazu personelu prowadzącego weryfikacje oraz przysyłanie aktualnego wykazu takiego personelu na 2 miesiące przed każdą oceną PCA.

PCA prowadzi obserwację osób (wymienionych w zakresie akredytacji jednostek), wybierając, w miarę możliwości, za każdym razem inną osobę, z zachowaniem zasady, że odstępy pomiędzy obserwacjami tej samej osoby nie mogą być większe niż 36 miesięcy.

6.2.2 Ograniczanie i rozszerzanie zakresu akredytacji oraz zawieszenie i cofnięcie akredytacji

Ograniczanie i rozszerzanie zakresu akredytacji oraz zawieszanie i cofanie akredytacji jednostki weryfikującej odbywa się na zasadach określonych w dokumencie DA-01.

Zakres akredytacji jednostki weryfikującej może być rozszerzony o inne rodzaje działalności i/lub instalacji po przedstawieniu przez nią udokumentowanych dowodów na posiadanie kompetentnego personelu w innym niż dotychczas zakresie akredytacji.

Ograniczenie zakresu akredytacji jednostki weryfikującej następuje w wypadku utraty, z jakichkolwiek powodów, kompetencji do prowadzenia weryfikacji w danym rodzaju działalności i/lub instalacji.

7. Postanowienia końcowe

Dokument ten zastępuje wydanie 3 dokumentu DAC-10 z 23.12.2010 r. i został wprowadzony Komunikatem nr 92 z 13.12.2011 r.