

	Polcarga International Sp. z o.o.	Wydanie	5
	OGÓLNE WARUNKI Opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji	Data wydania	15.07.2019
		Strona	1/6

Aktualizacja 23.11.2021

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań/ wniosków wytwórców energii w obszarze wysokosprawnej kogeneracji występujących o wsparcie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji. Ogólne warunki opiniowania odnoszą się do zlecenia udzielonego Polcarga International Sp. z o.o., które jest jednocześnie integralną częścią umowy pomiędzy organizacją zwaną dalej Klientem i Polcarga International Sp. z o.o. zwanym dalej Polcarga.

Procesem opiniowania określa się wszystkie działania, które są realizowane przez Polcarga zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych odnoszących się do tego procesu.

Polcarga International Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji (certyfikat akredytacji nr AC 147).

Oferowana przez Polcarga usługa opiniowania sprawozdań/ wniosków w obszarze wysokosprawnej kogeneracji przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami:

- dyrektywy 2012/27/UE WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE,
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 42 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.),
- stosownych aktów wykonawczych do w/w dyrektyw i ustaw,
- normy PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
- stosownych komunikatów wydanych przez właściwego Ministra oraz Urząd Regulacji Energetyki,
- dokumentacji Systemu Zarządzania jednostki certyfikującej wyroby - certyfikat akredytacji AC 147.

Szczegółowe kryteria oceny z uwzględnieniem przepisów prawnych oraz norm ustalane są indywidualnie dla każdej oceny z uwzględnieniem wymagań dla danego okresu rozliczeniowego. Ponadto w uzasadnionych przypadkach takich jak: zmiana przepisów prawnych, wymagań dokumentów normatywnych Polcarga zastrzega możliwość wprowadzenia zmiany kryteriów oceny.

2 PROCES OPINIOWANIA SPRAWOZDAŃ/ WNIOSKÓW W OBSZARZE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

2.1 Tryb postępowania w opiniowaniu sprawozdań/ wniosków wytwórców energii

2.1.1 Składanie wniosku o certyfikację

Ubiegający się o przeprowadzenie opiniowania sprawozdania lub wniosku wytwórcy energii występującego o wsparcie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji powinien przedłożyć Polcarga informacje

	Polcargo International Sp. z o.o.	Wydanie	5
	OGÓLNE WARUNKI Opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji	Data wydania	15.07.2019
		Strona	2/6

Aktualizacja 23.11.2021

niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej możliwości realizacji zlecenia zgodnie ze wzorem „Wniosku o certyfikację”, dostępnym na stronie www.porcargo.pl. Wnioski o certyfikację należy składać na adres Polcargo International Sp. z o.o. ul. H. Pobożnego 5, 70-900 Szczecin i/lub pocztą elektroniczną na adres: office@porcargo.pl.

Składający wniosek powinien spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w ocenianym okresie rozliczeniowym oraz posiadać wszystkie stosowne decyzje właściwych organów.

2.1.2 Przegląd wniosku o certyfikację

Przeglądu wniosku o certyfikację dotyczącego badania sprawozdania/ wniosku w obszarze wysokosprawnej kogeneracji dokonuje kierownik zespołu ds. certyfikacji lub inny upoważniony personel.

Na podstawie przekazanych informacji Polcargo ocenia czy wszystkie kryteria wymagane do przeprowadzenia auditu są spełnione.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o certyfikację kierownik zespołu sporządza kalkulację czasu niezbędnego do przeprowadzenia usługi, w oparciu o którą sporządzana jest oferta dla klienta obejmująca zakres usługi, koszty oraz termin wykonania. W przypadku akceptacji ze strony klienta warunków oferty Polcargo zawiera z klientem prawnie wiążącą umowę/zlecenie z zachowaniem następujących warunków:

Klient zobowiązany jest do:

- ciągłego spełniania wymagań certyfikacyjnych, łącznie z wdrożeniem niezbędnych zmian, zakomunikowanych przez jednostkę certyfikującą;
- dołożenia wszelkich starań, aby ocena odbyła się sprawnie i terminowo,
- wyznaczenia do udzielania wyjaśnień osób kompetentnych, odpowiedzialnych za częściowe informacje ujęte w sprawozdaniu,
- przekazania dokumentów i informacji dotyczących instalacji ujętych w sprawozdaniu/ wniosku przedstawionym do badania oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających informacje zapisane w tym sprawozdaniu/ wniosku, w uzgodnionym terminie, w tym przekazania przed audytem co najmniej następujących dokumentów:
 - koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej / wpisu do rejestru wytwórców biogazu (dotyczy art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, opcjonalnie art. 18, 27, 30, 37, 44, 51 w/w ustawy oraz art. 93a, 184c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii),
 - schematu jednostki kogeneracji obejmującego urządzenia wytwórcze w granicy bilansowej, strumienie paliw i energii oraz punkty pomiarowe (dotyczy art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, opcjonalnie art. 18, 27, 30, 37, 44, 51 w/w ustawy oraz art. 93a, 184c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii),
 - wykazu przyrządów / układów pomiarowych energii elektrycznej, ciepła, zużycia paliw zawierający co najmniej oznaczenie na schemacie jednostki kogeneracji, nazwę producenta, typ, numer fabryczny / seryjny, rok produkcji, klasę dokładności, datę ostatniej legalizacji / wzorcowania / sprawdzenia, datę następnej legalizacji / wzorcowania / sprawdzenia (dotyczy art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, opcjonalnie art. 18, 27, 30, 37, 44, 51 w/w ustawy oraz art. 93a, 184c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii),
 - procedury / instrukcji dotyczącej określania energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (dotyczy art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, opcjonalnie art. 18, 27, 30, 37, 44, 51 w/w ustawy oraz art. 93a, 184c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii),
 - analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 - Prawo energetyczne (dotyczy art. 18, 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej

	Polcargo International Sp. z o.o.		Wydanie	5
	OGÓLNE WARUNKI Opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji		Data wydania	15.07.2019
			Strona	3/6

Aktualizacja 23.11.2021

z wysokosprawnej kogeneracji),

- dokumentu potwierdzającego brak możliwości zasilania jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, sporządzony na podstawie odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora sieci przesyłowej gazowej (dotyczy art. 18, 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji),

- dokumentu zawierającego metodykę wyliczenia oraz wyliczenia potwierdzające osiągnięcie / prognozę osiągnięcia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji (dotyczy art. 27, 30, 37, 44, 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji),

- wykazu przyrządów / układów pomiarowych energii elektrycznej, ciepła, zużycia paliw zawierający co najmniej oznaczenie na schemacie jednostki kogeneracji, nazwę producenta, typ, numer fabryczny / seryjny, rok produkcji, klasę dokładności, datę ostatniej legalizacji / wzorcowania / sprawdzenia, datę następnej legalizacji / wzorcowania / sprawdzenia (dotyczy art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, opcjonalnie art. 18, 27, 30, 37, 44, 51 w/w ustawy oraz art. 93a, 184c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

W przypadku umów wieloletnich Klient zobowiązany jest do dostarczenia aktualnych dokumentów w uzgodnionym terminie przed każdym audytem.

- umożliwienia dostępu do właściwych lokalizacji, wyposażenia itp.,
- przedłużenia czasu oceny z przyczyn niezawinionych przez jednostkę opiniującą (np. nie dostarczenie niezbędnych informacji, brak dokumentacji, błędne informacje zawarte w sprawozdaniu wykryte podczas przeprowadzania badania),
- utrzymywania oraz udostępnienia zapisów z wszystkich reklamacji dotyczących zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi oraz podjęcia działań w związku z reklamacją,
- informowania bez zwłoki jednostkę certyfikującą o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność spełnienia wymagań certyfikacyjnych,
- powoływania się na uzyskaną certyfikację zgodnie z zakresem certyfikacji,
- nie wykorzystywania certyfikacji w sposób dyskredytujący jednostkę certyfikującą i nie wydawania oświadczeń wprowadzających w błąd,
- po zakończeniu obowiązywania certyfikacji, zaprzestania stosowania wszelkich działań, w tym reklamowych odnoszących się do certyfikacji,
- przedkładania kopii dokumentacji certyfikacyjnej nie inaczej jak tylko w całości,
- powoływania się na posiadaną certyfikację tylko w przypadku spełniania wymagań jednostki certyfikującej,
- jeśli zaistnieje taka konieczność przyjęcia, jako obserwatorów podczas prowadzonej u Klienta oceny, przedstawicieli jednostki akredytującej (Polskiego Centrum Akredytacji),
- podpisania i dostarczenia na zakończenie opiniowania oświadczenia o ujawnieniu wszystkich niezbędnych informacji i danych zgodnych ze stanem faktycznym i najlepszą dostępną wiedzą wymaganego dla prawidłowego przeprowadzenia procesu opiniowania sprawozdań/ wniosków w obszarze wysokosprawnej kogeneracji oraz zapewnieniu ważności kontroli metrologicznej dla wszystkich przyrządów pomiarowych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz stosownych aktów wykonawczych do w/w ustawy;

	Polcargo International Sp. z o.o.	Wydanie	5
	OGÓLNE WARUNKI Opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji	Data wydania	15.07.2019
		Strona	4/6

Aktualizacja 23.11.2021

2.1.3 Wybór audytora/ audytorów

Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji lub upoważniona przez niego osoba, biorąc pod uwagę zakres i złożoność zlecenia wyznacza audytora wiodącego i/lub audytorów do realizacji danego zlecenia.

Audytorzy przeprowadzają ocenę zgodnie z aktualnym wydaniem Procedury technicznej PT-12 „Opiniowanie w obszarze kogeneracji” oraz zachowaniem zasad wymaganych w PS-23 „Zachowanie bezstronności, niezależności i rzetelności”. Audytorów obowiązuje również zasada zachowania poufności i ochrony praw własności klienta zgodnie z procedurą PS-22 „Zachowanie poufności i ochrona praw własności klienta”.

2.1.4 Przygotowanie do oceny

Wyznaczony do przeprowadzenia oceny auditor opracowuje i dostarcza do Klienta listę dokumentów i informacji, których udostępnienie jest niezbędne do przeprowadzenia oceny m.in. informacje o procesach związanych z produkcją energii elektrycznej i ciepłej, stosowanych paliwach, urządzeniach technologicznych, układach pomiarowych, referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, stosowanych wzorach i współczynnikach oraz źródeł ich pochodzenia, informacje o systemach zarządzania i nadzorowania procesów. Ponadto auditor dostarcza klientowi plan auditu, który przedstawia termin, zakres i czas auditu.

2.1.5 Ocena

Auditor zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny (przepisami prawnymi, normami itp.). Badanie auditowe realizowane jest w oparciu o procedurę techniczną PT 12 Opiniowanie w obszarze wysokosprawnej kogeneracji oraz normę PN-EN ISO 19011:2018-08 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”. Badanie auditowe polega na sprawdzeniu i ocenie reprezentatywnej próbki danych i dokumentów udostępnionych przez Klienta, a także przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami Klienta w miejscach wykonywania działań objętych auditem.

Podczas spotkania zamykającego auditor przedstawia podsumowanie oceny wraz z ewentualnie stwierdzonymi niezgodnościami.

W przypadku wystąpienia niezgodności ustalany jest tryb postępowania w zakresie usunięcia stwierdzonych niezgodności oraz ponownej oceny (jeśli dotyczy).

2.1.6 Sporządzenie opinii

Z przeprowadzonej oceny sporządzany jest raport z auditu wraz opinią.

2.1.7 Przegląd

Całość dokumentacji dotyczącej oceny zostaje poddana przeglądowi przez niezaangażowany w ocenę, posiadający odpowiednie kompetencje personel.

2.1.8 Decyzja

Raport audytora dotyczący badania i opiniowania sprawozdania przedsiębiorstwa występującego o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji wraz z opinią oraz raportem z przeglądu są podstawą do wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej, którą podejmuje Prezes Zarządu lub inny upoważniony personel. Ostateczna wersja opinii wraz z decyzją przekazywana jest w udokumentowany sposób Klientowi. W przypadku decyzji negatywnej – do Klienta kierowane jest pismo z informacją, iż nie może zostać podjęta pozytywna decyzja wraz z podaniem powodu takiej decyzji. Klient po przeprowadzeniu stosownych działań może poddać się ponownej ocenie.

	Polcargo International Sp. z o.o.	Wydanie	5
	OGÓLNE WARUNKI Opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji	Data wydania	15.07.2019
		Strona	5/6

Aktualizacja 23.11.2021

3 ZAKOŃCZENIE/ OGRANICZENIE POSTĘPOWANIA

W przypadku stwierdzenia w trakcie opiniowania istotnych niezgodności, które mogą prowadzić do niezwyfikowania sprawozdania z wynikiem pozytywnym Polcargo na prośbę Klienta może zakończyć/ ograniczyć swoje czynności dotyczące opiniowania. Czynności te mogą zostać wznowione na wniosek Klienta po przedstawieniu przez niego dowodów na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jeśli Klient nie podejmie decyzji o zakończeniu/ ograniczeniu oceny wówczas Polcargo może wydać opinię, iż sprawozdanie roczne lub wniosek w obszarze wysokosprawnej kogeneracji zostały zweryfikowane negatywnie.

4 ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA DOKUMENTACJĘ KOŃCOWĄ

Wszelkie zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych, które mają znaczący wpływ dla przeprowadzanych ocen są przekazywane do wiadomości Klienta a następnie weryfikowane poprzez ponowne przeprowadzenie oceny (jeśli dotyczy).

Ponadto jeśli wystąpi fakt wprowadzenia zmian zainicjowanych przez Klienta wówczas Klient jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Polcargo, które podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dalszych działań (jeśli dotyczy).

Jeśli w wydanych już dokumentach certyfikacyjnych Klient lub Polcargo stwierdzi konieczność wprowadzenia zmiany/ korekty następuje wydanie zaktualizowanej dokumentacji wraz z podaniem powodu zmiany.

W przypadku wprowadzania zmian mających znaczący wpływ na wyniki oceny oraz decyzję należy przeprowadzić ponownie:

- Ocenę,
- Przegląd,
- Decyzję,
- Wydanie zmienionych dokumentów.

Wyłączenie jakichkolwiek wyżej wymienionych działań wymaga pisemnego uzasadnienia.

Polcargo może naliczyć dodatkowe koszty usługi, jeśli konieczność dokonania zmian nie wynikała z działań Polcargo.

5 BEZSTRONNOŚĆ

Sposób prowadzenia usługi opiniowania przez Polcargo jest bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków. Polcargo działa wyłącznie jako strona trzecia. Usługi, które są obciążone wysokim ryzykiem związanym z bezstronnością nie są oferowane. Personel mający aktualny lub możliwy konflikt interesów z Klientem nie może być zaangażowany w jakikolwiek etap procesu opiniowania. W tym celu prowadzona jest analiza ryzyka dotycząca zachowania bezstronności oraz prowadzone są działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń.

6 POUFNOŚĆ

Polcargo International Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do informacji i wszelkich dokumentów udostępnionych podczas przygotowania i realizacji auditu, chyba że Klient zwolni Polcargo z takiego obowiązku.

Od powyższej reguły wyłączone są informacje udzielane jednostce akredytującej PCA w ramach procesu akredytacji, jak również zeznania składane w przypadku procesu sądowego.

	Polcargo International Sp. z o.o.	Wydanie	5
	OGÓLNE WARUNKI Opiniowania w obszarze wysokosprawnej kogeneracji	Data wydania	15.07.2019
		Strona	6/6

Aktualizacja 23.11.2021

7 ODWOŁANIA I SKARGI

Zainteresowana strona może wnieść skargę dotyczącą działań Polcargo związaną z procesem opiniowania lub odwołać się od decyzji podjętej w tym procesie. Skargi i odwołania należy złożyć do Zarządu Polcargo w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, w okresie do dwóch tygodni po stwierdzeniu przyczyny skargi lub kwestionowanej decyzji. Obowiązkiem Polcargo jest udzielenie odpowiedzi klientowi w terminie 14 dni od daty wpływu pisma z odwołaniem lub skargą.

Skargi są rozpatrywane zgodnie z procedurą systemową Polcargo PS-18 *Postępowanie z reklamacjami i odwołaniami*.

W sprawach spornych, nierozstrzygniętych w wyniku rozpatrywania skarg i odwołań, stronom przysługuje odwołanie się do właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby zleceniobiorcy.

Odpowiedzialność cywilnoprawna Polcargo z tytułu wykonanej usługi ogranicza się do 5-krotnej wartości wystawionej faktury z tytułu wykonania danej usługi, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł, o ile strony nie uzgodnią inaczej, przy czym żadne roszczenia cywilnoprawne, bez względu na ich podstawę, nie będą uznawane po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia jednostkowej usługi. Polcargo ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonanej usługi tylko w przypadku wykazania, że powstała szkoda nastąpiła z winy pracowników Polcargo.

Polcargo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody stanowiące podstawę roszczeń wynikających z braku jednoznacznej interpretacji przepisów prawnych przez właściwe organy.

8 GWARANCJA

Polcargo International prowadzi politykę uwzględniającą zapewnienie środków finansowych oraz innych zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji.

- Polcargo gwarantuje rzetelne kalkulowanie kosztów oferowanych usług z uwzględnieniem stopnia złożoności technologicznej oraz logistycznej danej instalacji,
- Polcargo gwarantuje staranne wykonanie usług odpowiadające obowiązującym wymaganiom prawnym oraz normom,
- Usługi świadczone przez Polcargo są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw,
- Wobec klientów oraz potencjalnych klientów nie są stosowane żadne formy dyskryminacji,
- Polcargo nie podzleca oferowanych usług certyfikacji innym podmiotom.

Prezes Zarządu

Karol Fabiańczyk