Proces weryfikacji zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013 poz. 888

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Cel
3. Ustalenie kryteriów weryfikacji
4. Weryfikacja przez DQS Polska
5. Podstawy oceny
6. Wymagania dotyczące weryfikacji
7. Proces weryfikacji
8. Postępowanie z odwołaniami i skargami
9. Stosowanie certyfikatów i znaków certyfikacyjnych
10. Zachowanie poufności
11. Proces oceny w DQS

1. Wprowadzenie

Przeprowadzenie weryfikacji systemu zarządzania Klienta przez DQS Polska sp. z o.o. potwierdza zgodność z wymaganiami Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U.2013 poz. 888, w zakresie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego (Art.46).

Zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji o przebiegu procesu weryfikacji zgodnie z obowiązującym od 01.01.2016r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. określającym szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej Ustawy (art. 46) do audytu musi przystąpić każdy przedsiębiorca:

- prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, który wystawia dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiada zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg.
- eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który wystawił w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg

2. Cel

Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach, wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

3. Ustalenie kryteriów weryfikacji

Zgodnie z §2 Rozporządzenia, audyt obejmuje:

a) sprawdzenie posiadanych zezwoleń i pozwoleń,

b) ocenę zgodności prowadzonego procesu z zezwoleniami i pozwoleniami;

c) ocenę posiadanych instalacji lub urządzeń pod względem przetworzenia mas odpadów;

d) ocenę zgodności mas odpadów z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów.

e) ocenę prawidłowości prowadzonego procesu przetwarzania odpadów opakowaniowych.

4. Weryfikacja przez DQS Polska

Zapewnia obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych działań w realizowanym procesie oceny. Uruchomione w DQS Polska sp. z o.o. wewnętrzne procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

5. Podstawy oceny

Działalność certyfikacyjna DQS Polska sp. z o.o. realizowana jest w oparciu o:

a. zakres prowadzonej działalności gospodarczej - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011798 z dnia 15.05.2001

b. Ustawę z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

d. ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.

6. Wymagania dotyczące weryfikacji

Za wystarczający dowód spełnienia wymagań uważa się przeprowadzenie i weryfikację spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

7. Proces weryfikacji

DQS Polska jest dla swoich klientów uznanym partnerem badającym skuteczność prowadzonych działań w sposób wyróżniający się wysokim poziomem świadczonych usług oraz wysokimi kompetencjami auditorów.

Mając poczucie odpowiedzialności za wykazanie zgodności opiniowanych organizacji, DQS Polska dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się na

indywidualnych potrzebach klientów, a prowadzone audity - zorientowane na procesy, wnosiły wartość dodaną, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności i skuteczności działań swoich klientów.

W związku z powyższym zostały ustalone zasady prowadzenia oceny, które obejmują:

- informację wstępną dotyczącą zasad, celów i zakresu prowadzonej weryfikacji
- przegląd wniosku organizacji ubiegającej się o weryfikację
- przedłożenie oferty i umowy na proces weryfikacji
- opis przebiegu auditu weryfikującego
- ocenę organizacji na miejscu i decyzję o spełnieniu wymagań opisanych w Rozporządzeniu
- przyznanie certyfikatu (opcjonalnie)
- opis przebiegu kolejnych weryfikacji

Przeprowadzona weryfikacja organizacji wg podanych zasad jest potwierdzeniem spełnienia wymagań w zakresie przepisów prawnych w aspekcie prowadzonej działalności.

Więcej*: Proces oceny w DQS*

8. Postępowanie z odwołaniami i skargami

Każda organizacja z którą DQS Polska sp. z o.o. podpisało umowę ma możliwości odwołania się od decyzji wydanej w ramach procesu oceny oraz do zgłaszania skargi na prowadzoną działalność. Szczegółowy tryb postępowania został określony w przedmiotowych procedurach postępowania.

DQS Polska sp. z o.o. zapewnienie, że wszystkie odwołania od decyzji, podjętych przez DQS Polska oraz zgłoszone skargi zostaną rozpatrzone oraz zostaną podjęte stosowane dziania.

Więcej*: Postępowanie z odwołaniami i skargami*

9. Stosowania certyfikatów i znaków certyfikacyjnych

Po pozytywnej weryfikacji organizacji, DQS Polska przesyła sprawozdanie do klienta, Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Opcjonalnie, klient może otrzymać certyfikat, który należy stosować stosując się do następujących zasad:

- certyfikatem może posługiwać się wyłącznie organizacja, która podpisała umowę na proces weryfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR z DQS Polska sp. z o.o., która poddała się ocenie w DQS i która otrzymała w wyniku pozytywnej oceny certyfikat jakości,
- certyfikat oraz znaki certyfikacyjne można stosować i posługiwać się nimi wyłącznie przez okres ważności certyfikatu,
- znaki certyfikacyjne można stosować na pojazdach, w materiałach reklamowych i promocyjnych przez organizację, która poddała się ocenie i która w wyniku tejże oceny otrzymała certyfikat DQS.

Zachęcamy Państwa do stosowania znaków certyfikacyjnych. Certyfikat DQS jest chroniony prawem autorskim, znaki certyfikacyjne są zewnętrzną oznaką pomyślnej certyfikacji – ich renoma znana jest na całym świecie.

10. Zachowanie poufności

Wszystkie informacje uzyskiwane przez auditorów i pracowników DQS Polska na temat organizacji będących potencjalnymi i certyfikowanymi klientami są poufne. Szczegóły w tym zakresie regulują odpowiednie postanowienia umowy podpisywanej z auditorami i pracownikami *DQS Polska.*

Więcej*: Zachowanie poufności*

11. Proces weryfikacji w DQS

a. Wymiana informacji
O celach i korzyściach wynikających z przeprowadzenia weryfikacji, przez DQS i o zakresie świadczonych usług, jak również o oczekiwaniach samej organizacji.

b. Przegląd wniosku
Przegląd wniosku odbywa się na podstawie przesłanego przez organizację na formularza danych podstawowych, informacji niezbędnych do sporządzenia oferty, informacje te dotyczą: zakresu działalności, liczby lokalizacji, wielkości organizacji – zatrudnienia.

c. Przygotowanie oferty i podpisanie umowy
Oferta sporządzona jest w oparciu o przesłane przez klienta dane podstawowych i zawiera informacje o przebiegu procesu weryfikacji i o kosztach związanych z przeprowadzeniem weryfikacji. Oferta, po akceptacji przez klienta jest podstawą do sporządzenia umowy. Umowa z klientem zostaje zawarta na okres co najmniej 1 roku, z możliwością przedłużenia lub zawarcia na dłuższy okres czasu, pod warunkiem, że organizacja nie wprowadziła żadnych istotnych zmian. Określa ona zakres weryfikacji, koszty postępowania certyfikacyjnego oraz informacje o auditach. Zawarte w umowie informacje precyzują zasady stosowania certyfikatu i znaków certyfikacyjnych.

d. Weryfikacja spełnienia wymagań
Auditor przeprowadza audit weryfikacyjny na miejscu w ocenianej organizacji w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia. Celem auditu jest ocena spełnienia wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, obowiązującym w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena obejmuje: ocenę spełnienia wymagań Rozporządzenia w formie prowadzonych rozmów i na podstawie zaprezentowanych przez auditowanego dowodów.

Wynik auditu i wszystkie ustalenia zostaną zaprezentowane w trakcie spotkania zamykającego, jeżeli będzie to konieczne zostaną uzgodnione działania korygujące.

Na postawie pozytywnego wyniku auditu Klient, uzyska sprawozdanie z audytu. Klient może opcjonalnie otrzymać certyfikat DQS potwierdzający spełnianie wymagań Rozporządzenia.

e. Ponowna weryfikacja
Do końca miesiąca maja następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzona jest ponowna weryfikacja spełnienia wymagań. Po pozytywnym zakończeniu auditu klient otrzymuje sprawozdanie i, opcjonalnie - certyfikat.

f. Publikacja certyfikatu
Na stronie internetowej DQS są zamieszczane informacje o wydanych przez DQS certyfikatach. Dostęp do tych informacji nie jest ograniczony.

www.dqs.pl