



## Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Cel audytu
3. Ustalenie kryteriów oceny
4. Weryfikacja przez DQS Polska sp. z o.o.
5. Podstawa oceny
6. Wymagania dotyczące oceny
7. Proces oceny
8. Postępowanie z odwołaniami i skargami
9. Stosowanie sprawozdania i znaków DQS
10. Zachowanie poufności
11. Proces oceny w DQS Polska sp. z o.o.

## 1. Wprowadzenie

Przeprowadzenie przez DQS Polska sp. z o.o. oceny działalności Klienta i jej dokumentowania, potwierdza zgodność z wymaganiami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji o przebiegu procesu oceny zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania określającym szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego.

Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej Ustawy, do audytu musi przystąpić:

- organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
- prowadzący zakład przetwarzania – tj. podmiot prowadzący zakład przetwarzania, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu.

## 2. Cel audytu

Celem audytu jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania, w szczególności w zakresie gospodarowania zużyтым sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania.

Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmuje kontrolę, w szczególności:

- a. zakresu działalności prowadzonej przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- b. spełniania wymagań dotyczących akcjonariusza organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- c. umów z prowadzącym zakład przetwarzania;
- d. zaświadczeń o zużyтым sprzęcie wystawionych przez prowadzących zakłady przetwarzania;
- e. złożonych sprawozdań i terminowości ich złożenia;

Audyt prowadzącego zakład przetwarzania obejmuje kontrolę, w szczególności:

- a. spełniania wymagań wynikających z ww. ustawy oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności zgodności posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami z prowadzonym procesem przetwarzania;

- b. możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji służących do przetwarzania, w szczególności umożliwiających demontaż oraz przygotowanie do ponownego użycia zebranego zużytego sprzętu, który powstał ze sprzętu wprowadzonego do obrotu przez wprowadzających sprzęt, z którymi zawarł umowy, oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu;
- c. zgodności informacji zawartych w zaświadczeniu o zużyтым sprzęcie wystawionym przez prowadzącego zakład przetwarzania ze stanem faktycznym;

## 3. Ustalenie kryteriów oceny

Zgodnie z §5 Rozporządzenia, audyt obejmuje:

- a) spełnienie przez organizację wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dotyczących kapitału zakładowego, akcjonariuszy oraz wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego;
- b) w przypadku prowadzenia przez organizację przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem – dokumentację w zakresie gospodarki odpadami;
- c) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – zaświadczenia o zużyтым sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym zgodność informacji zawartych w tych zaświadczeniach z informacjami zawartymi w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 4, oraz w przypadku, o którym mowa w p.2 lit. b;
- d) w zakresie wprowadzonego do obrotu sprzętu oraz zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – sprawozdania, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, ust. 2 pkt 3, ust. 6 i art. 74a ustawy o odpadach

## 4. Weryfikacja przez DQS Polska sp. z o.o.

Weryfikacja 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, zapewniając tym samym przejrzystość prowadzonych działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

## 5. Podstawa oceny

Działalność DQS Polska Sp. z o.o. w ww. zakresie realizowana jest w oparciu o:

- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011798 z dnia 15.05.2001 roku (z późn.zm.);
- Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym;
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

## 6. Wymagania dotyczące oceny

Za wystarczający dowód spełnienia wymagań uważa się przeprowadzenie oceny spełnienia wymagań:

- ww. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. i
- ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

## 7. Proces oceny

DQS Polska sp. z o.o. jest dla swoich Klientów uznanym partnerem badającym skuteczność prowadzonych działań w sposób wyróżniający się wysokim poziomem świadczonych usług oraz wysokimi kompetencjami audytorów.

Mając poczucie odpowiedzialności za wykazanie zgodności ocenianych organizacji, DQS Polska Sp. z o.o. dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się na indywidualnych potrzebach Klientów, a prowadzone audyty - zorientowane na procesy, wnoszą wartość dodaną, przyczyniając się tym samym do poprawy skuteczności i efektywności działań swoich Klientów.

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

- informację wstępną dotyczącą zasad, celów i zakresu prowadzonej oceny;
- przegląd wniosku organizacji ubiegającej się o przeprowadzenie oceny;
- przedłożenie oferty i umowy na proces oceny;
- opis przebiegu audytu;
- ocenę organizacji na miejscu i decyzję o spełnieniu wymagań opisanych w Ustawie i Rozporządzeniu;
- wydanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu;

Przeprowadzona ocena organizacji wg podanych zasad kończy się:

- potwierdzeniem spełnienia wymagań Ustawy i Rozporządzenia w sprawozdaniu z audytu oraz potwierdzeniem przeprowadzenia audytu wymaganego Ustawą i Rozporządzeniem – w przypadku niestwierdzenia uchybień, lub

- potwierdzeniem przeprowadzenia audytu wymaganego Ustawą i Rozporządzeniem – w przypadku stwierdzenia uchybień.

## 8. Postępowanie z odwołaniami i skargami

Każda organizacja, z którą DQS Polska Sp. z o.o. podpisała umowę, ma możliwość 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 oraz w ww. Rozporządzeniu.

DQS Polska Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie odwołania od decyzji podjętych przez DQS Polska Sp. z o.o. oraz zgłoszone skargi zostaną rozpatrzone oraz zostaną podjęte stosowne działania.

## 9. Stosowanie sprawozdania i znaków DQS

Po ocenie działalności organizacji, DQS Polska Sp. z o.o. przesyła sprawozdanie do Klienta. Sprawozdanie należy stosować przestrzegając następujących zasad:

- sprawozdaniem może posługiwać się Marszałek Województwa i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sprawozdaniem może posługiwać się organizacja, która podpisała z DQS Polska sp. z o.o. umowę na proces oceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania i która poddała się ocenie w DQS Polska sp. z o.o. oraz otrzymała od DQS Polska Sp. z o.o. sprawozdanie z audytu,
- znaki DQS można stosować i posługiwać się nimi przez okres 1 roku od wydania sprawozdania,
- znaki DQS można stosować na pojazdach, w materiałach reklamowych i promocyjnych używanych przez organizację, która poddała się ocenie i jeżeli w wyniku tejże oceny nie stwierdzono uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania.

Zachęcamy Państwa do stosowania znaków DQS. Znaki DQS są chronione prawem autorskim. Są zewnętrzną oznaką pomyślnego procesu oceny – ich renoma znana jest na całym świecie.

## 10. Zachowanie poufności

Wszystkie informacje uzyskiwane przez audytorów i pracowników DQS Polska sp. z o.o. na temat organizacji będących potencjalnymi i rzeczywistymi Klientami są poufne. Szczegóły w tym zakresie regulują odpowiednie postanowienia umowy podpisywanej z audytorami i pracownikami DQS Polska sp. z o.o.

## 11. Proces oceny w DQS Polska sp. z o.o.



[www.dqs.pl](http://www.dqs.pl)

### 1) Wymiana informacji

O celach i korzyściach wynikających z przeprowadzenia oceny przez DQS Polska sp. z o.o. i o zakresie świadczonych usług, jak również o oczekiwaniach samej organizacji.

### 2) Przegląd wniosku

Przegląd wniosku odbywa się na podstawie informacji przesłanych przez organizację na formularzu danych podstawowych, niezbędnych do sporządzenia oferty. Informacje te dotyczą: zakresu działalności, liczby dokumentów podlegających sprawdzeniu, ilości lokalizacji, wielkości organizacji, zatrudnienia i innych szczegółowych informacji.

### 3) Przygotowanie oferty i podpisanie umowy

Oferta jest sporządzana w oparciu o dane podstawowe przesłane przez Klienta. Zawiera informacje o przebiegu procesu oceny oraz o kosztach związanych z przeprowadzeniem oceny. Po akceptacji przez Klienta, oferta 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 oceny, koszty postępowania oraz informacje o audycie. Zawarte w umowie informacje precyzują zasady stosowania znaków DQS.

### 4) Ocena spełniania wymagań

Audytor przeprowadza audyt na miejscu w ocenianej organizacji, w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia. Celem audytu jest ocena spełnienia wymagań zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania określającym szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego.

Ocena jest realizowana w formie prowadzonych rozmów i na podstawie dowodów zaprezentowanych przez audytowanego.

Wynik audytu i wszystkie ustalenia zostaną zaprezentowane w trakcie spotkania zamykającego.

Na podstawie wyniku audytu, Klient uzyska sprawozdanie z audytu, zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem.

### 5) Ponowna ocena

Ponowna ocena dotyczy prowadzenia audytów za kolejny rok kalendarzowy. DQS Polska sp. z o.o. przeprowadzi audyt ponownej oceny, gdy Klient postanowi zawrzeć kolejną umowę na kolejny audyt.