

## Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością

Wersja: GSP-IMS-pl-3.0

Data: 20 maja 2025 r.

Obowiązuje od: 21 maja 2025 r.

**© Sustainable Resources Verification Scheme GmbH**

Niniejszy dokument jest publicznie dostępny pod adresem: [www.sure-system.org](http://www.sure-system.org).

Nasze dokumenty są chronione prawem autorskim i nie mogą być modyfikowane. Nasze dokumenty lub ich części nie mogą być również powielane ani kopiowane bez naszej zgody.

**Tytuł dokumentu: Zasady systemu dotyczące zarządzania integralnością**

Wersja: GSP-IMS-pl-3.0

Data: 20 maja 2025 r.

Obowiązuje od: 21 maja 2025 r.

Niniejszy dokument służy wyłącznie do odczytu i jest przeznaczony jedynie jako pomoc w celu lepszego zrozumienia wymagań systemu SURE-EU. Tłumaczenia dokumentów nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń prawnych. Prawnie wiążącą podstawą do certyfikacji według systemu SURE-EU są wyłącznie anglojęzyczne dokumenty w aktualnej wersji opublikowane na stronie internetowej SURE pod adresem [www.sure-system.org](http://www.sure-system.org).

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Zarządzanie integralnością w systemie SURE.....</b>	<b>4</b>
1.1	Przejrzystość w ramach systemu dobrowolnego SURE .....	4
1.2	Struktura systemu zarządzania integralnością systemu SURE .....	5
1.2.1	Analiza ryzyka .....	6
1.2.2	Monitorowanie .....	6
1.2.3	Środki zapobiegawcze .....	7
1.2.4	Środki kontroli.....	8
<b>2</b>	<b>Zarządzanie integralnością systemu .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>System zarządzania zgodnością .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>System zarządzania skargami .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>System zarządzania sankcjami.....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Procedura odwoławcza .....</b>	<b>21</b>
6.1	Informacje ogólne .....	22
6.2	Szczegółowe terminy i definicje .....	23
6.3	Zakres i dopuszczalność .....	24
6.4	Skład Komitetu Odwoławczego.....	25
6.5	Wniesienie odwołania.....	25
6.6	Opłata za odwołanie .....	26
6.7	Procedura.....	26
6.8	Wiążąca decyzja i alokacja kosztów .....	27
6.9	Pozostałe informacje.....	28
<b>7</b>	<b>System zarządzania kryzysowego .....</b>	<b>28</b>
<b>8</b>	<b>Środki.....</b>	<b>29</b>
8.1	Środki zapewniające integralność systemu .....	29
8.1.1	Przejrzystość w prezentacji systemu.....	29
8.1.2	Przejrzystość członkostwa w systemie .....	29
8.1.3	Przejrzystość zarządzania systemem.....	29
8.1.4	Przejrzystość certyfikacji .....	30
8.1.5	Zapewnienie integralności systemu oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom.....	30
8.2	Środki zapewniające zgodność z systemem .....	31
8.3	Środki służące rozpatrywaniu skarg .....	32
8.4	Środki mające na celu ukaranie i naprawienie poważnych naruszeń przez uczestników systemu .....	33
8.5	Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu w odniesieniu do jednostek certyfikujących.....	36
<b>9</b>	<b>Odpowiednie dokumenty.....</b>	<b>39</b>
	<b>Załącznik I: Informacje o zmianach.....</b>	<b>40</b>

# 1 Zarządzanie integralnością w systemie SURE

System zarządzania integralnością spółki SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH (zwanej dalej: operatorem systemu lub SURE) wnosi bezpośredni wkład we wzmocnienie i zabezpieczenie systemu SURE-EU jako dobrowolnego systemu wdrażania zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 (zwanej dalej: RED III). Zarządzanie integralnością jest rozumiane jako całość wszystkich działań lub środków, które budują zaufanie do systemu SURE-EU, jego wiarygodności i jakości, poprzez zgłaszanie i/lub ściganie zachowań niezgodnych z systemem oraz poprzez badanie innych niepożądanych incydentów.

Obejmuje to zarówno możliwości oceny poszczególnych wymagań (stopnia spełnienia) w ramach systemu, jak i środki mające na celu promowanie przejrzystości i akceptacji w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron.

Celem systemu zarządzania integralnością jest osiągnięcie najlepszego możliwego połączenia nadzoru i odpowiedzialności wśród zainteresowanych stron we wdrażaniu wymagań systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu zaufania do systemu SURE-EU i jego wiarygodności wśród wszystkich zainteresowanych stron.

## 1.1 Przejrzystość w ramach systemu dobrowolnego SURE

Ciągłe doskonalenie (np. DIN EN ISO 9000:2015-11) w zakresie spełniania podstawowych wymagań systemu ma wpływ przede wszystkim na jakość weryfikacji przeprowadzanej przez operatora systemu. Te wymagania systemu mają zastosowanie do następujących kwestii:

- ✓ dostępność
- ✓ przejrzystość/klarowność
- ✓ identyfikowalność/wiarygodność
- ✓ ochrona przed manipulacją
- ✓ solidność/rzetelność
- ✓ zaufanie

Aby spełnić wymagania ustawodawców w zakresie przejrzystości, ale co ważniejsze, nasze własne standardy utrzymania integralności systemu dobrowolnego, operator systemu przestrzega różnych zasad, na przykład:

- ✓ przejrzystość w reprezentacji systemu
- ✓ przejrzystość członkostwa w systemie

- ✓ przejrzystość w zarządzaniu systemem
- ✓ przejrzystość certyfikacji
- ✓ zapewnienie integralności systemu oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom w ramach systemu
- ✓ ciągłe doskonalenie

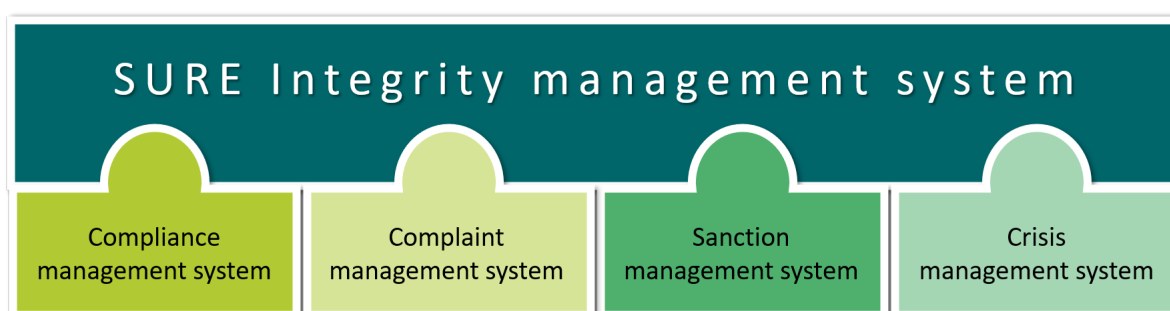
W wyniku różnych podjętych środków, takich jak zapobieganie, monitorowanie, korekta lub sankcje, istnieją wymagania lub możliwości, które operator systemu bierze pod uwagę przy zarządzaniu systemem SURE-EU. Zapewnia to ciągłe doskonalenie, między innymi w odniesieniu do przydatności, adekwatności i skuteczności systemu dobrowolnego.

Środki, które przyczyniają się do przejrzystości wymaganej przez ustawodawców, opisano w sekcji 7.

## 1.2 Struktura systemu zarządzania integralnością systemu SURE

Aby *utrzymać integralność systemu*, operator systemu wprowadził w ramach systemu zarządzania integralnością podsystemy, które są aktywowane w zależności od incydentu. W przypadku operatora systemu są to:

- ✓ system zarządzania zgodnością regulacyjną (zob. sekcja 3)
- ✓ system zarządzania skargami (zob. sekcja 4)
- ✓ system zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5)
- system zarządzania kryzysami (zob. sekcja 7)



Rysunek 1: Struktura systemu zarządzania integralnością systemu SURE



## Glosariusz

SURE Integrity management system	System zarządzania integralnością
Compliance management system	system zarządzania zgodnością regulacyjną
Complaint management system	System zarządzania skargami
Sanction management system	System zarządzania sankcjami
Crisis management system	System zarządzania kryzysami

Ponadto operator systemu ustanowił skuteczne działania w ramach systemu dobrowolnego SURE w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka nieprawidłowości, naruszeń, nadużyć i oszustw w systemie oraz skutecznego zwalczania tego rodzaju tendencji. Obejmują one następujące elementy:

- ✓ analiza ryzyka
- ✓ monitorowanie
- ✓ środki zapobiegawcze
- ✓ środki kontroli

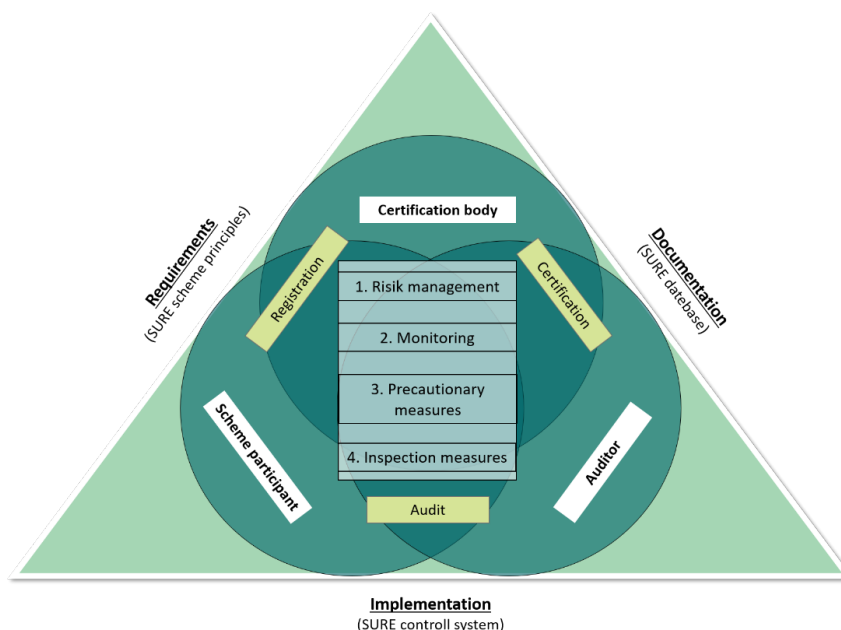
### 1.2.1 Analiza ryzyka

Analiza ryzyka zasadniczo obejmuje wszystkie działania przeprowadzane w celu *oszacowania, oceny i ustalenia hierarchii ważności ryzyk*. Podstawowym celem analizy ryzyka w ramach systemu SURE-EU jest systematyczna identyfikacja i ocena zagrożeń, które mogłyby zagrozić integralności systemu dobrowolnego. Wynik tej analizy stanowi podstawę do podjęcia środków zapobiegawczych, monitorujących, naprawczych, a nawet sankcyjnych, w tym ich odpowiedniej częstotliwości i/lub intensywności. Umożliwia to operatorowi systemu wzmocnienie jego działań w zakresie monitorowania i kontroli w celu zapewnienia wdrożenia wymagań zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 i wymagań specyficznych dla systemu z najwyższym możliwym poziomem pewności.

### 1.2.2 Monitorowanie

Termin *monitorowanie* jest używany w wielu kontekstach. Termin ten zasadniczo obejmuje wszystkie działania mające na celu ustalenie integralności stron zainteresowanych systemem SURE-EU.

W systemie SURE-UE termin "monitorowanie" odnosi się głównie do gromadzenia i oceny informacji na temat zgodności z wymaganiami systemu. Jest to sposób na zapewnienie integralności systemu.



**Rysunek 2:** System zarządzania integralnością systemu SURE – model monitorowania

#### Glosariusz

Requirements (SURE scheme principles)	Wymagania (zasady systemu SURE)
Documentation (SURE database)	Dokumentacja (baza danych SURE)
Implementation (SURE control system)	Wdrożenie (system kontroli SURE)
Certification body	Jednostka certyfikująca
Registration	Rejestracja
Certification	Certyfikacja
Scheme participant	Uczestnik systemu
Audit	Audyt
Auditor	Audytor
Risk management	Zarządzanie ryzykiem
Monitoring	Monitorowanie
Precautionary measures	Środki zapobiegawcze
Inspection measures	Środki kontrolne

### 1.2.3 Środki zapobiegawcze

W oparciu o odpowiednie normy ISO dotyczące zarządzania jakością, dostawca systemu podejmuje środki mające na celu zapobieganie niezgodnym z systemem zachowaniom lub działaniom, które mają na celu zapobieganie występowaniu tych lub innych niepożądanych incydentów, a tym bardziej systematyczne eliminowanie przyczyn tych incydentów. To, czy środek zapobiegawczy, który należy podjąć, jest odpowiedni, czy nie, określa się na podstawie ryzyka. Identyfikacja i ocena niepożądanych incydentów oraz wszelkie podjęte środki są dokumentowane. Takie podejście przyczynia się do:

- ✓ utrzymania integralności systemu SURE-EU
- ✓ zapobiegania lub ograniczania niezgodności, które mogłyby zagrozić systemowi dobrowolnemu

- ✓ wprowadzania ulepszeń, na przykład związanych z optymalizacją systemu, jego dalszym rozwojem przez operatora systemu i jego właściwym wdrażaniem przez użytkowników systemu.

#### 1.2.4 Środki kontroli

Aby zapewnić zrównoważoną produkcję i wykorzystanie biomasy, należy sprawdzić wszystkie podmioty gospodarcze w całym łańcuchu wartości. Jednostki certyfikujące zatwierdzone i zarejestrowane przez operatora systemu sprawdzają *zgodność z wymaganiami systemu* w całym łańcuchu *produkcji, przetwarzania i dostaw*. Następujące warunki muszą być spełnione/ustalone w celu *kontroli i certyfikacji* podmiotu gospodarczego:

- 1) Podmiot gospodarczy zarejestrował się. (Środkiem kontroli jest tutaj weryfikacja dostarczonych informacji, w szczególności w odniesieniu do "innych" certyfikatów i działań związanych ze zmianą nazwy przedsiębiorstwa, aby zapobiec przechodzeniu z jednego systemu do innego, co jest ostatecznym celem.)
- 2) Podmiot gospodarczy podpisał umowę uczestnictwa w systemie (oznacza to, że jego dane są wprowadzane do bazy danych SURE). Jest to jedyny sposób, w jaki podmiot gospodarczy jest uprawniony do uzyskania certyfikacji SURE.)
- 3) Podmiot gospodarczy wyznaczył jednostkę certyfikującą SURE do przeprowadzenia certyfikacji SURE-EU. (Jednostka certyfikująca wysłała prawnie wiążącą deklarację do operatora systemu.)
- 4) Operator systemu oczekuje, że podmiot gospodarczy zainteresowany certyfikacją SURE-EU zapoznał się z wymaganiami systemu, które muszą zostać spełnione przed przeprowadzeniem kontroli (audytu) przez jednostkę certyfikującą. (Informacje na temat tych wymagań są dostępne dla podmiotu gospodarczego na stronie internetowej operatora systemu.)

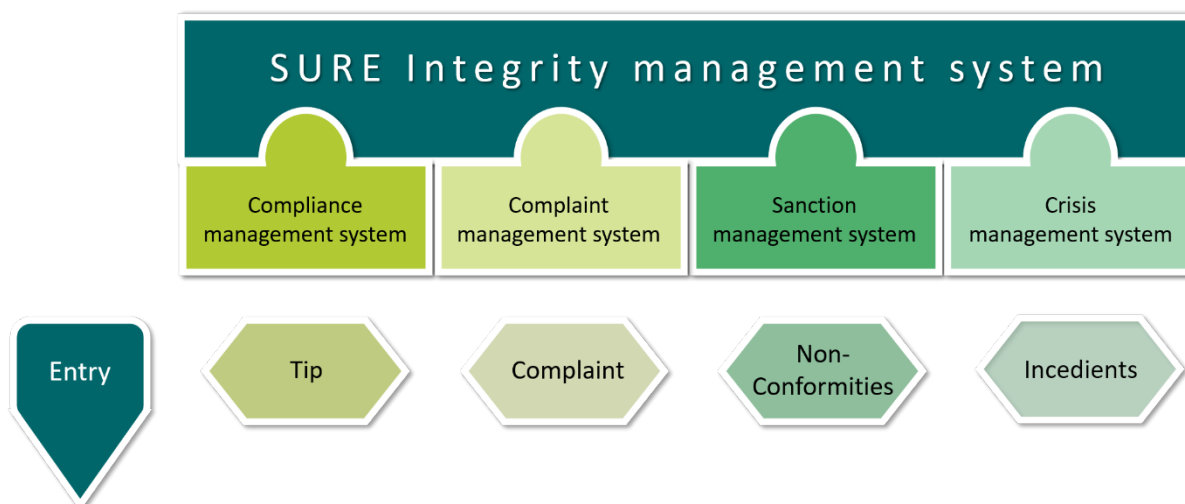
Proces audytu i certyfikacji obejmuje następujące etapy:

- 1) Zaangażowana jednostka certyfikująca przeprowadza wstępny audyt operacji (audyt na miejscu i ocena spełnienia wymagań systemu).
- 2) Jednostka certyfikująca sporządza sprawozdania z audytu i zapisuje go w bazie danych SURE.
- 3) Operator systemu wyrywkowo sprawdza przedłożone sprawozdania.
- 4) Jednostka certyfikująca wydaje certyfikat i wprowadza dane certyfikatu do bazy danych SURE. Wszystkie ważne certyfikaty są publikowane na stronie [www.sure-system.org](http://www.sure-system.org).



## 2 Zarządzanie integralnością systemu

Rodzaj niezgodności z wymaganiami systemu SURE-EU lub rodzaj innych niepożądanych zdarzeń określa dane wejściowe do odpowiedniego podsystemu zarządzania integralnością.



**Rysunek 3:** System zarządzania integralnością systemu SURE – organizacja pracy poszczególnych podsystemów (start)

### Glosariusz

SURE Integrity management system	System zarządzania integralnością
Compliance management system	System zarządzania zgodnością regulacyjną
Complaint management system	System zarządzania skargami
Sanction management system	System zarządzania sankcjami
Crisis management system	System zarządzania kryzysowego
Entry	Wpis
Tip	Wskazówka
Complaint	Skarga
Non-conformities	Niezhodności
Incidents	Incydenty

### Na przykład

- ✓ *Wskazówki* przekazywane przez zainteresowane strony, takie jak krajowe lub międzynarodowe organy i organizacje, przez podmioty gospodarcze lub jednostki certyfikujące, a także poprzez wewnętrzne działania monitorujące SURE, są weryfikowane w ramach *systemu zarządzania zgodnością* (zob. sekcja 3).
- ✓ *Skargi* od zainteresowanych stron, na przykład krajowych lub międzynarodowych organów i organizacji, ale także od podmiotów gospodarczych lub jednostek certyfikujących za pośrednictwem *systemu zarządzania skargami* (zob. sekcja 4).
- ✓ *Niezhodności* od zainteresowanych stron, np. od jednostek certyfikujących SURE, są przekazywane do *systemu zarządzania sankcjami* (zob. sekcja 5).

Niezgodności w tym kontekście to KO interfejsu, przy czym KO gospodarstwa lub podmiotu zbierającego stanowi wyjątek od tej reguły.

- ✓ *Incydenty* mogące wywołać sytuację kryzysową są analizowane przy użyciu systemu zarządzania kryzysowego (zob. sekcja 7).

Incydenty są obsługiwane przez wewnętrzne instrumenty operatora systemu, które promują przejrzystość i akceptację oraz są dokumentowane z zachowaniem ścisłej poufności. Nie jest ona zatem częścią zasad systemu SURE.

Wszystkie incydenty muszą być udokumentowane na piśmie przez zainteresowane strony w celu ich dalszego procedowania. Są one traktowane przez operatora systemu poufnie i, na żądanie, anonimowo.

Wszystkie incydenty można zgłaszać za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

- ✓ anonimowo (opcja na stronie internetowej SURE)
- ✓ pocztą elektroniczną na adres [ims@sure-system.org](mailto:ims@sure-system.org)
- ✓ faksem na numer +49 (0) 228 35060 280
- ✓ pocztą na następujący adres:  
SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH  
Schwertberger Straße 16  
53177 Bonn  
Niemcy

Wszystkie aktualne informacje kontaktowe są publicznie dostępne na stronie internetowej [www.sure-system.org](http://www.sure-system.org).

Skargi i odwołania składane do SURE muszą spełniać następujące kryteria:

- ✓ Powód skargi lub odwołania jest uzasadniony i nie jest nieistotny.
- ✓ Adresatem skargi lub odwołania jest SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH.
- ✓ Skargi i odwołania muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.
- ✓ Jeżeli odwołanie lub skarga jest skierowana przeciwko działaniom lub decyzji jednostki certyfikującej, wszystkie procedury tej jednostki certyfikującej dotyczące składania skarg i odwołań muszą być wcześniej przeprowadzone. Dopiero po zakończeniu tych procedur i podjęciu pisemnej decyzji można skontaktować się z SURE.

- ✓ Skargi i odwołania muszą być składane na piśmie i muszą zawierać podstawowe informacje o osobie zgłaszającej, w tym imię i nazwisko oraz organizację, w celu rozwiązania potencjalnego konfliktu interesów. Jeżeli osoba zgłaszająca chce zachować anonimowość podczas dalszej procedury, musi to zaznaczyć w momencie zgłoszenia i podać uzasadnione wyjaśnienie tej prośby.
- ✓ Złożonej skardze lub odwołaniu musi towarzyszyć dokumentacja, która szczegółowo opisuje fakty dotyczące sprawy w taki sposób, aby każda bezstronna osoba lub strona mogła uzyskać jasny obraz i zrozumienie danej sytuacji. Dokumentacja uzupełniająca powinna zawierać podsumowanie kwestii oraz opis odpowiednich interesariuszy / zaangażowanych stron.

Wszystkie rodzaje zgłoszeń mogą skutkować monitorowaniem, środkami zapobiegawczymi, naprawczymi i/lub sankcjami (np. specjalnymi audytami lub ocenami integralności przeprowadzanymi przez SURE).

Udział w planowanej ocenie integralności SURE lub specjalnym audycie jest obowiązkowy dla wszystkich stron umowy SURE. Odmowa udziału może zostać uznana za poważne naruszenie wymagań SURE i będzie podlegać sankcjom.

Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu mogą zostać podjęte przez SURE nawet po wygaśnięciu danego certyfikatu. (Były) strona umowy SURE (uczestnik systemu i/lub jednostka certyfikująca) jest proszony o udział w tych działaniach i aktywny wkład w wyjaśnienie sytuacji.

Dalsze szczegóły dotyczące składania skarg znajdują się w sekcji 4.

### 3 System zarządzania zgodnością

System dobrowolny SURE gwarantuje, że certyfikacja zrównoważonego charakteru w ramach RED III jest wdrażana zgodnie z prawem w odniesieniu do biomasy w całym łańcuchu produkcji, przetwarzania i dostaw.

Audyty przeprowadzane w ramach procesu certyfikacji służą *systematycznemu monitorowaniu* wszystkich uczestników systemu i są głównym narzędziem identyfikacji naruszeń systemu.

wymagania prawne można podzielić na następujące grupy/tematy w odniesieniu do *potencjalnego ryzyka niezgodności*:

- a) wymagania dotyczące zrównoważonego charakteru w zakresie produkcji/rozwoju i wykorzystania biomasy do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, z

uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych i podstawowych norm społecznych

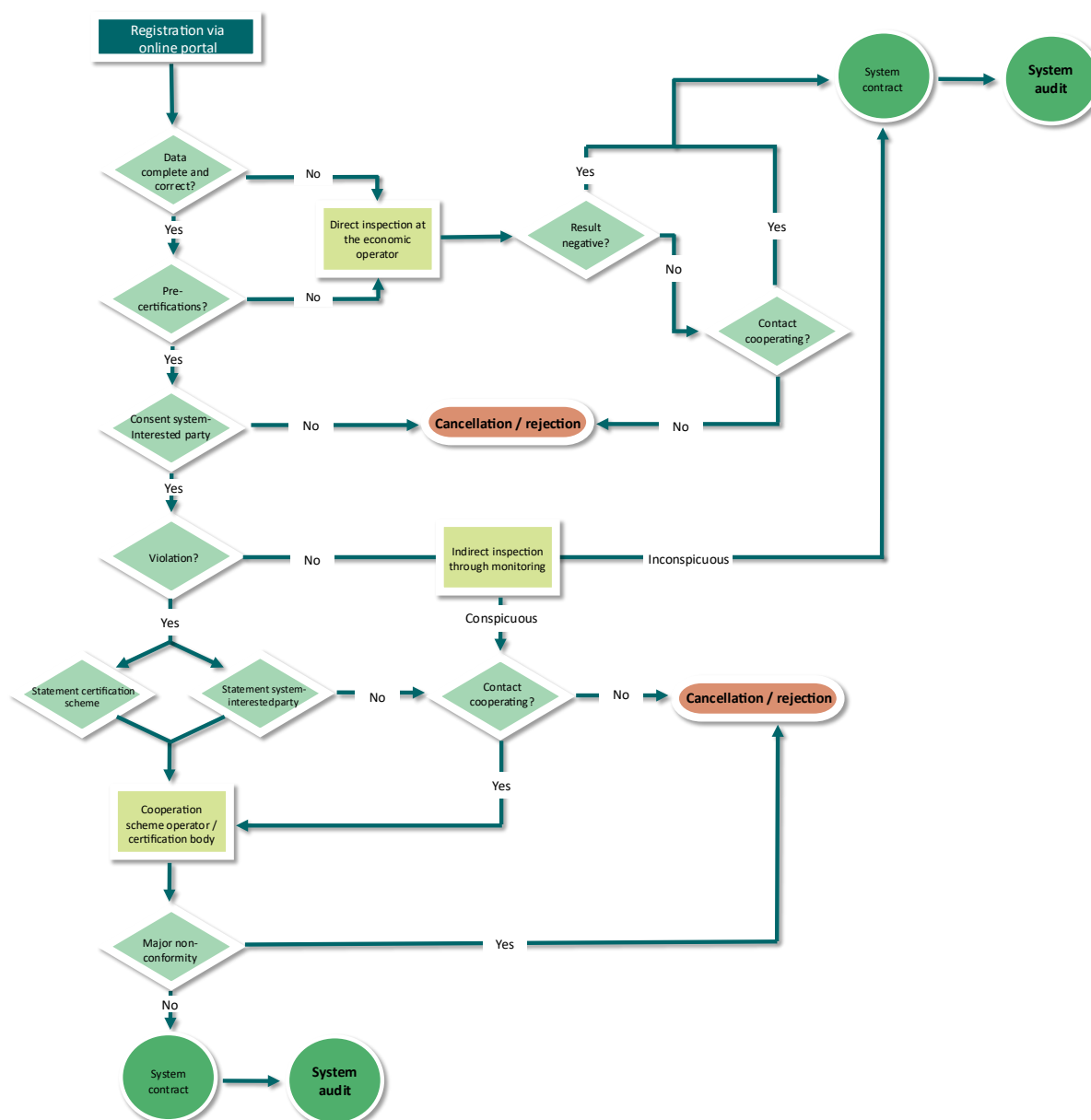
- b)** wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i metod obliczania
- c)** wymagania dotyczące weryfikowalnej identyfikowalności i bilansowania masy w celu ciągłego potwierdzania pochodzenia biomasy w całym łańcuchu produkcji i dostaw

Oprócz tych wymagań, operator systemu definiuje wymagania systemowe dotyczące

- d)** jakości dokumentacji
- e)** łańcucha dowodowego, w szczególności dla monitorowania i certyfikacji zaangażowanych przedsiębiorstw
- f)** szablonu oceny ryzyka niezrównoważonej produkcji biomasy leśnej

Wszystkie powyższe wymagania zostały szczegółowo sformułowane w odpowiednich dokumentach systemu (zasady systemu i wytyczne techniczne).

Operator systemu ustanowił procesy, które służą promowaniu przejrzystości systemu, a tym samym zapewnieniu zgodności. Dwa poniższe diagramy przedstawiają przykłady procesów związanych ze środkami zapobiegawczymi, które należy podjąć, gdy potencjalny uczestnik systemu lub potencjalna jednostka certyfikująca staje się powiązana z systemem (np. w celu zapobieżenia przechodzeniu z jednego systemu do drugiego).

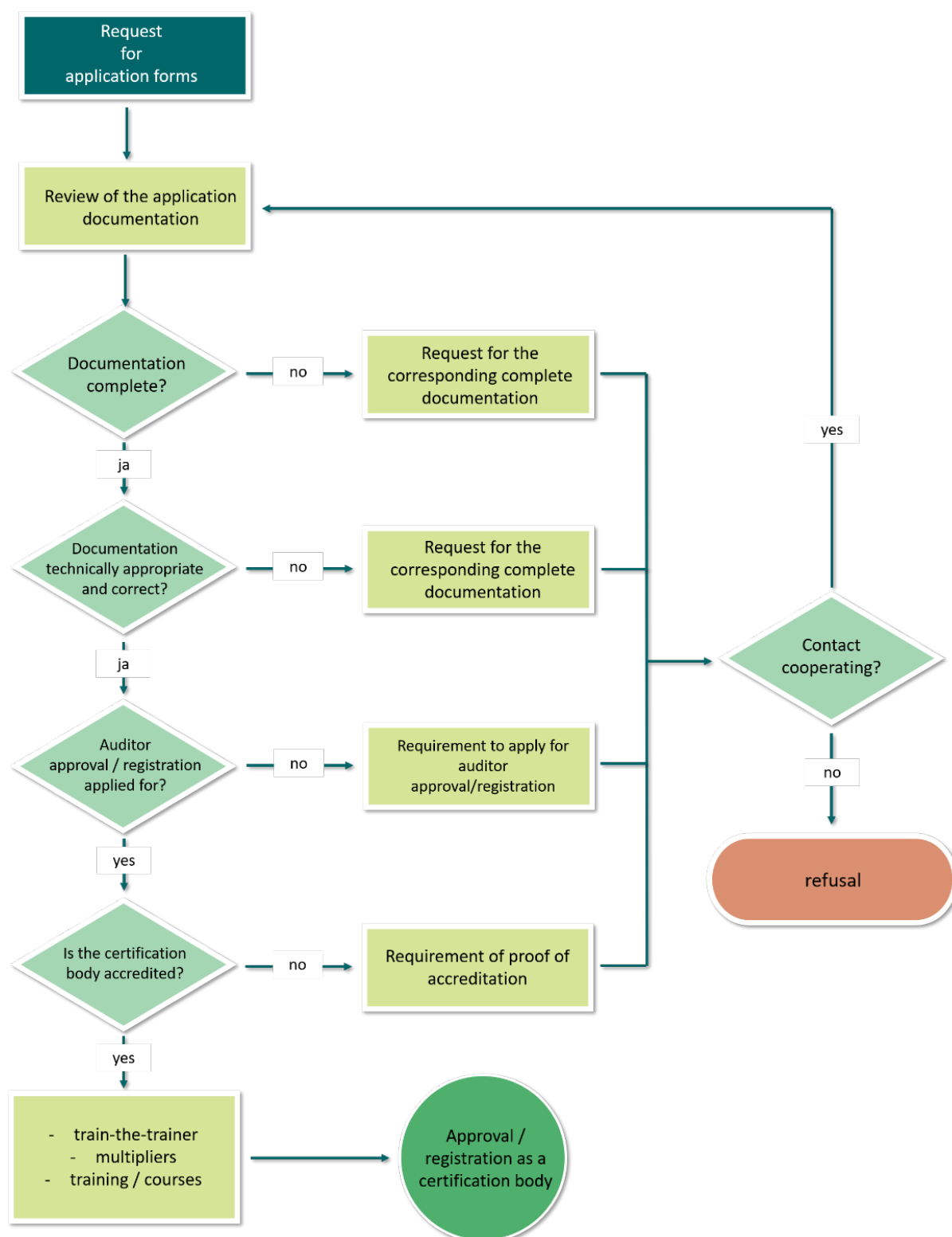


**Rysunek 4:** Środki zapobiegawcze, gdy potencjalny uczestnik systemu rejestruje się w systemie

#### Glosariusz

Registration via online portal	Rejestracja na stronie internetowej
Data complete and correct	Dane są kompletne i poprawne
Yes / no	Tak / nie
Pre-certifications	Certyfikacja wstępna
Consent system – interested party	Zgoda system – zainteresowana strona
Violation	Naruszenie
Statement certification scheme	Oświadczenie systemu certyfikacji
Statement system – interested party	Oświadczenie system – zainteresowana strona
Cooperation scheme operator / certification body	Współpraca operator systemu / jednostka certyfikująca
Major non-conformity	Poważna niezgodność
System contract	Umowa systemu
System audit	Audyt systemowy
Direct inspection at the economic operator	Kontrola bezpośrednia u podmiotu gospodarczego
Cancellation / rejection	Anulowanie / odrzucenie
Indirect inspection through monitoring	Kontrola pośrednia poprzez monitorowanie
Contact cooperating	Kontakt współpracujący

Result negative	Wynik negatywny
Inconspicuous	Niepozorny
Conspicuous	Widoczny



**Rysunek 5:** Środki zapobiegawcze, gdy potencjalna jednostka certyfikująca staje się stowarzyszona z systemem



## Glosariusz

Request for application forms	Prośba o formularze zgłoszeniowe
Review of the application documentation	Przegląd dokumentacji zgłoszeniowej
Documentation complete?	Czy dokumentacja jest kompletna?
Documentation technically appropriate and correct?	Czy dokumentacja jest technicznie odpowiednia i poprawna?
Auditor approval / registration applied for?	Czy złożono wniosek i zatwierdzenie / rejestrację audytora?
Is the certification body accredited?	Czy jednostka certyfikująca jest akredytowana?
Train-the-trainer – multipliers – training courses	Kursy szkoleniowe 'wytrenuj trenera'
Request for the corresponding complete documentation	Prośba o kompletną dokumentację
Requirement to apply for auditor approval / registration	Prośba o zgłoszenie zatwierdzenia / rejestracji audytora
Requirement of proof of accreditation	Wymóg dowodu akredytacji
Approval / registration as a certification body	Zatwierdzenie rejestracji jednostki certyfikującej
Contact cooperating?	Kontakt współpracuje?
Refusal	Odmowa
Yes/no	Tak / nie

## 4 System zarządzania skargami

"Skarga" to oświadczenie zainteresowanej strony, które wyraża niezadowolenie i jest związane z roszczeniem wobec działań operatora systemu. Skarga nie uzasadnia roszczenia prawnego wobec operatora systemu.

Skargi wszelkiego rodzaju mogą *wskazywać na podejrzewaną naruszenia lub słabości* po stronie uczestników systemu, jednostek certyfikujących i samego systemu dobrowolnego i mogą powodować dodatkowe kontrole. W tym celu operator systemu ustanowił system zarządzania skargami.

Pracownicy wyznaczeni przez kierownictwo SURE do rozpatrzenia skargi nie mogą mieć konfliktu interesów związanego ze skargą i nie mogą być zaangażowani w rozpatrywanie skargi, jeżeli istnieje konflikt ze stroną wnoszącą skargę (np. jeżeli skarga jest skierowana przeciwko działaniom pracownika SURE).

Skargi, zażalenia i odwołania uznaje się za niedopuszczalne, jeżeli spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

- ✓ Wymagania dotyczące formy i treści nie są spełnione (zob. sekcja 2). Dotyczy to skarg i odwołań, które nie są wystarczająco poparte obiektywnymi i wystarczającymi dowodami niezbędnymi do uzyskania jasnego obrazu i zrozumienia danej sytuacji. Skargi i odwołania oparte na pogłoskach nie są uznawane za wystarczające dowody.
- ✓ Skarga lub zażalenie ma na celu wprowadzenie zmian do uznanego systemu SURE-EU.
- ✓ Skarga lub odwołanie ma na celu zmianę sankcji nałożonych przez SURE za naruszenie lub niespełnienie wymagań SURE.
- ✓ Powód skargi nie odnosi się wyraźnie do SURE ani do działań prowadzonych w ramach SURE.

Każda skarga spełniająca wymagania pod względem formy i treści jest przyjmowana, analizowana i śledzona. Osobami zgłaszającymi mogą być na przykład

- ✓ uczestnicy systemu lub jednostki certyfikujące
- ✓ właściwe urzędy Komisji Europejskiej
- ✓ właściwe organy i urzędy krajowe
- ✓ organizacje pozarządowe (NGO)

Poszczególne etapy procesu rozpatrywania skarg są starannie dokumentowane przez operatora systemu.

Proces składania skarg zapewnia poufność i ochronę osób zgłaszających naruszenia lub rejestrujących skargi. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/1937 tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie jest ujawniana nikomu poza upoważnionymi pracownikami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych bez wyraźnej zgody tej osoby. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia (rozdział 5, art. 16 ust. 1). Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia i wszelkie inne informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędny i proporcjonalny obowiązek nałożony przez prawo Unii lub prawo krajowe w kontekście dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe lub postępowań sądowych, w tym w celu ochrony prawa danej osoby do obrony.

Osoba (osoba zgłaszająca), która zainicjowała skargę, a także wszelkie inne zaangażowane strony (np. właściwe organy lub Komisja Europejska) są informowane o wynikach dochodzenia.

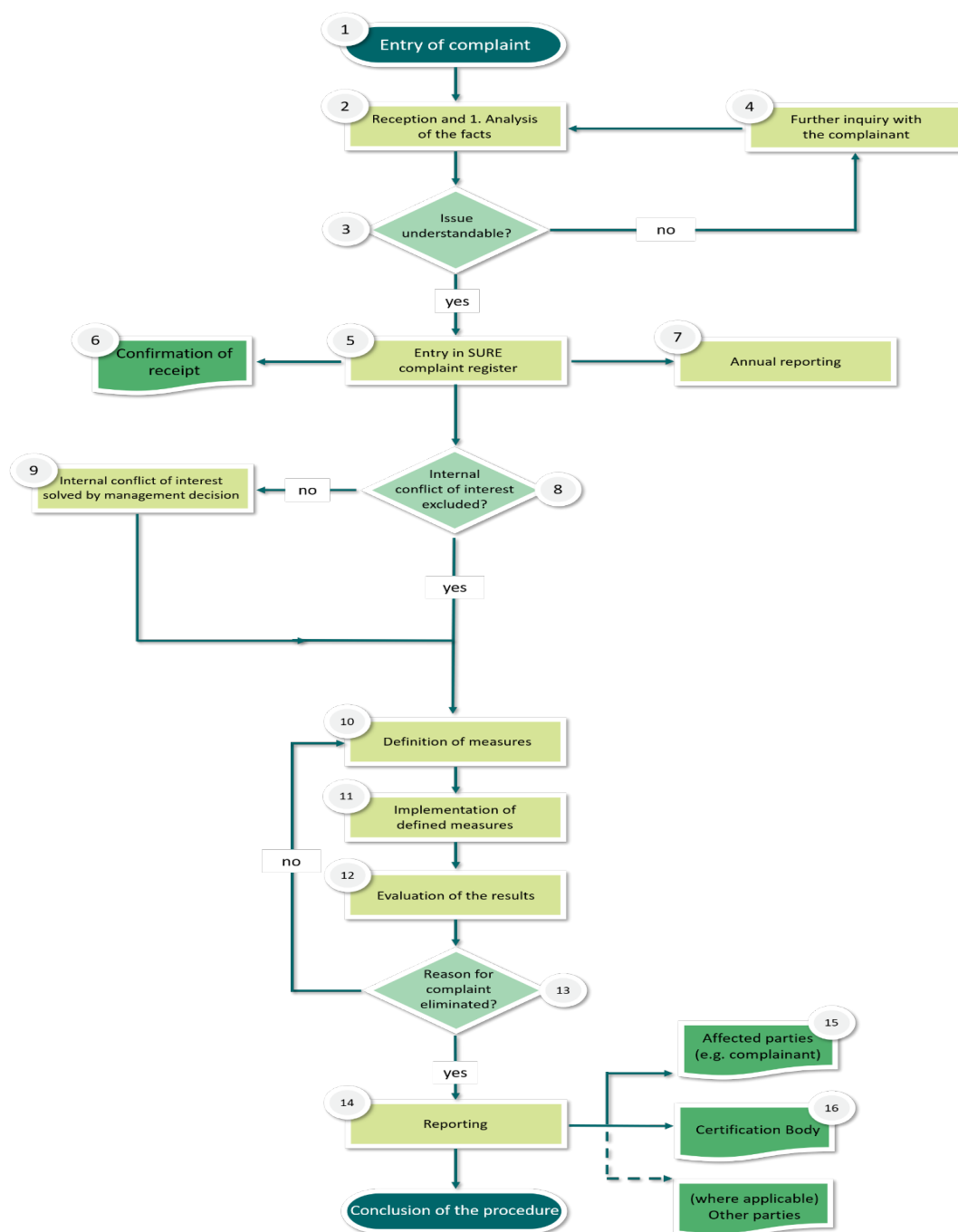
Na wniosek Komisji Europejskiej lub państwa członkowskiego SURE udostępnia wszystkie dokumenty związane ze skargą i jej rozpatrzeniem.

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń systemu w wyniku procedury składania skarg, są one monitorowane w taki sam sposób, jak audyty systemowe SURE w ramach systemu zarządzania sankcjami (zob. sekcja 5).

Systematycznie prowadzona dokumentacja i zarządzanie skargami przyczyniają się do mocnej integralności i jakości systemu SURE-EU. System SURE prowadzi rejestr wszystkich skarg i jest zobowiązany do przedstawienia ich podsumowania Komisji w ramach rocznego procesu sprawozdawczego w celu zapewnienia przejrzystości.

Jeżeli skarga stanowi potencjalny kryzys dla SURE, system zarządzania kryzysowego jest aktywowany przez operatora systemu równolegle z procesem rozpatrywania skargi.

Zasady zarządzania integralnością i zarządzania skargami są częścią regularnych szkoleń wewnętrznych dla upoważnionego personelu SURE i wszystkich pracowników SURE.



**Rysunek 6:** Schemat procesu składania i rozpatrywania skarg

## Glosariusz

Entry of complaint	Rejestracja skargi
Reception and 1. Analysis of the facts	Przyjęcie skargi i analiza faktów
Issue understandable?	Czy kwestia jest zrozumiała?
Further inquiry with the complainant	Dalsza analiza skargi
Confirmation of receipt	Potwierdzenie odbioru
Entry in SURE complaint register	Rejestracja w ewidencji skarg

Annual reporting	Sprawozdanie roczne
Internal conflict of interest excluded?	Czy wykluczono możliwość wewnętrznego konfliktu interesów?
Internal conflict of interest solved by management decision	Wewnętrzny konflikt interesów rozwiązany decyzją kierownictwa
Definition of measures	Zdefiniowanie środków
Implementation of defined measures	Wdrożenie zdefiniowanych środków
Evaluation of the results	Ocena wyników
Reason for complaint eliminated?	Czy powód skargi został wyeliminowany?
Reporting	Sprawozdanie
Affected parties (e.g. complainant)	Zainteresowany strony (np. osoba wnosząca skargę)
Certification body	Jednostka certyfikacyjna
(where applicable) other parties	(ewentualnie) inne strony
Conclusion of the procedure	Zakończenie procedury

Organizacja pracy przedstawiona na powyższym diagramie wygląda w szczegółach następująco:

①

Osoba zgłaszająca ma do dyspozycji wszystkie kanały komunikacji w celu złożenia skargi do operatora systemu: e-mail, faks, list pocztowy (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 2 Zarządzanie integralnością systemu).

②

Operator systemu decyduje, czy zgłoszenie spełnia definicję skargi i czy dostępne są możliwe do zweryfikowania informacje. Jeżeli tak, dokumentuje *otrzymanie skargi* i generuje sprawozdania z postępów, w którym wszystkie inne środki i zdarzenia związane ze skargą są wprowadzane chronologicznie i powiązane z odpowiednimi informacjami i dokumentami towarzyszącymi.

W ramach *wstępnej analizy skargi* systematycznie są ustalane i dokumentowane następujące kwestie:

- ✓ osoba zgłaszająca (w tym dane kontaktowe) oraz z uwzględnieniem dyrektywy (UE) 2019/1937)
- ✓ powód skargi (informacje o zaangażowanych przedsiębiorstwach, rodzajach i ilościach biomasy/paliw z biomasy lub energii elektrycznej/ciepła, okresach i innych szczegółach)
- ✓ możliwe przyczyny skargi (o ile w danym momencie można je z całą pewnością ustalić)
- ✓ potencjalna waga skargi w odniesieniu do integralności systemu SURE

③

Skarga jest zrozumiała i dopuszczalna zgodnie z wytycznymi SURE dotyczącymi skarg.

④

Jeżeli *skarga nie jest wystarczająco jasna*, SURE kontaktuje się z osobą zgłaszającą, która zainicjowała skargę i podejmowana jest próba uzyskania brakujących informacji z perspektywy osoby zgłaszającej.

⑤

SURE prowadzi ewidencję otrzymanych skarg i podjętych środków, co zapewnia przejrzysty proces w celu ograniczenia konfliktu interesów i zwiększenia możliwości monitorowania.

⑥

Jeżeli *skarga jest wystarczająco merytoryczna i przekonująca*, osoba zgłaszająca otrzymuje w ciągu pięciu dni roboczych pismo / e-mail potwierdzający otrzymanie skargi z zapewnieniem, że skarga będzie dalej badana i że będą przekazywane informacje o postępach dochodzenia.

⑦

W celu zapewnienia przejrzystości SURE jest zobowiązany do przekazywania Komisji zestawienia zarejestrowanych skarg w ramach corocznego procesu sprawozdawczego.

⑧

Badane są możliwe konflikty interesów.

⑨

W przypadku zidentyfikowania wewnętrznych konfliktów interesów, są one rozwiązywane decyzją kierownictwa (np. jeżeli skarga jest skierowana przeciwko pracownikowi SURE, pracownik ten jest zwolniony przez kierownictwo z rozpatrywania skargi).

⑩

Operator systemu określa *środki* mające na celu trwałe wyeliminowanie przyczyn reklamacji.

⑪

Powód skargi musi zostać wyjaśniony i wyeliminowany przez zainteresowaną osobę (np. uczestnika systemu lub jednostkę certyfikującą).

⑫

Operator systemu dokonuje przeglądu *skarg* osoby zgłaszającej skargę lub bezpośrednio sprawdza wdrożenie i skuteczność środków określonych przez tę osobę lub wskazanych przez operatora systemu.

⑬

Jeżeli ocena skuteczności środków (np. wynik kolejnego audytu) nie jest zadowalająca, rozpoczyna się nowy cykl środków (zob. ⑩) zgodnie z cyklem PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) do czasu rozstrzygnięcia skargi lub podjęcia działań następnych w taki sam sposób, jak w przypadku procedur dotyczących sankcji SURE-UE

⑭

Przed zakończeniem procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg sporządzane jest *sprawozdanie podsumowujące*.

⑮

Zainteresowane strony (osoba zgłaszająca oraz strona, przeciwko której skierowana jest skarga) są informowane o wynikach dochodzenia w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia procedury rozpatrywania skargi.

⑯

Jeżeli skarga dotyczy uczestnika systemu, odpowiedzialna jednostka certyfikująca jest informowana o wynikach dochodzenia, aby móc przeanalizować fakty istotne dla skargi (np. wdrożone środki) w ramach regularnego lub specjalnego audytu zleconego na wniosek SURE.

## 5 System zarządzania sankcjami

Dobrowolny system dla biomasy produkowanej w sposób zrównoważony musi mieć wdrożone środki, które są uruchamiane w przypadku, gdy jednostka certyfikująca stwierdzi, że podmiot gospodarczy uczestniczący w systemie dobrowolnym nie spełnia lub przestał spełniać wymagania określone w odpowiednich dyrektywach lub rozporządzeniach lub dodatkowe wymagania systemu dobrowolnego.

Niezgodności w sposobie korzystania z systemu SURE EU przez uczestnika systemu można zidentyfikować na różne sposoby, w szczególności poprzez

- ✓ audyt przeprowadzony przez neutralną jednostkę certyfikującą lub
- ✓ nieplanowany audyt przeprowadzony przez audytora zaangażowanego przez operatora systemu.

Ostatecznym celem systemu zarządzania sankcjami SURE jest skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom systemu (z wyjątkiem audytów wstępnych). Eskalacja środków sankcyjnych obejmuje wnioski wskazujące (ostrzeżenia), oficjalne ostrzeżenia (nagany), ewentualnie w



połączeniu z karą umowną, oraz nadzwyczajne i natychmiastowe rozwiązanie umowy uczestnictwa w systemie SURE. Zostało to opisane bardziej szczegółowo w sekcji 7.

W przypadku niezgodności (< 75% i/lub ocena(y) KO), które zostały wykryte podczas powyższych audytów (z wyjątkiem audytów wstępnych) i nie gwarantują integralności systemu, niezależna rada doradcza decyduje o ewentualnych sankcjach. Członkowie tego Komitetu ds. Sankcji są powoływani przez walne zgromadzenie operatora systemu i mogą również zostać odwołani przez to zgromadzenie. Sposób działania Komitetu ds. Sankcji, tj. jego obowiązki i funkcje, jest określony w regulaminie i wdrażany na podstawie umowy ramowej z wyznaczonymi członkami.

Członkowie muszą posiadać wiedzę techniczną i zawodową oraz wieloletnie doświadczenie w rolnictwie i leśnictwie oraz w dziedzinie odpadów i pozostałości, a także na rynkach produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy stałej i biogazu, ale nie mogą być stronami potencjalnych konfliktów interesów wynikających z ich przeszłej lub obecnej działalności zawodowej. Przewodniczący Komitetu ds. Sankcji musi być prawnikiem posiadającym kwalifikacje niezbędne do sprawowania urzędu sędziego. Takie połączenie zapewnia, że naruszenia systemu SURE-EU są rozpatrywane zgodnie z wymaganiami technicznymi i prawnymi bez ryzyka konfliktu interesów.

Wszystkie sprawy dotyczące sankcji wprowadzone do systemu zarządzania sankcjami są ewidencjonowane/prowadzone w bazie danych SURE.

## 6 Procedura odwoławcza

Niniejsza sekcja ma na celu nakreślenie przejrzystej procedury przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie odwołań od decyzji podjętych przez SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH (dalej SURE). Nie dotyczy to decyzji akredytacyjnych podejmowanych przez nadrzędne krajowe jednostki akredytujące lub właściwe organy krajowe.

Niniejsza sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat procedury stosowanej przez SURE i stronę wnoszącą odwołanie w przypadku wniesienia odwołania przeciwko decyzji SURE. Odwołania w ramach tej procedury mogą być składane wyłącznie przez podmioty prawne, których dotyczyła negatywna decyzja.

Wszystkie aspekty tej procedury są uważane za standardowe, chyba że określono inaczej.

Procedura ta jest stosowana wyłącznie do rozpatrywania odwołań wnoszonych przez uczestników systemu SURE. Nie zastępuje ona innych wymagań ustanowionych w celu

rozpatrywania odwołań przez jednostki certyfikujące, które są akredytowane przez SURE (lub złożyły wniosek o akredytację) lub uczestników systemu.

Uwaga: Jeżeli odwołanie jest skierowane przeciwko działaniom lub decyzji jednostki certyfikującej, wszystkie procedury tej jednostki certyfikującej dotyczące składania skarg i odwołań muszą być wcześniej przeprowadzone. Dopiero po zakończeniu tych procedur i podjęciu pisemnej decyzji można skontaktować się z SURE.

## 6.1 Informacje ogólne

"Odwołanie" to wniosek strony, której dotyczy decyzja, o ponowne rozpatrzenie negatywnej decyzji wydanej przez SURE w związku z systemem dobrowolnym SURE-UE.

Spory muszą być rozstrzygane głównie w drodze dyskusji i negocjacji lub mediacji. Procedury formalne, w tym komitety, muszą być stosowane wyłącznie w ostateczności.

Spory powinny być zawsze rozpatrywane na najniższym możliwym szczeblu, a zaangażowane strony są zachęcane do przestrzegania tej zasady.

UWAGA: Spory, które nie zostaną najpierw rozpatrzone na najniższym szczeblu, zostaną skierowane do właściwego podmiotu, co może wpłynąć na czas potrzebny na rozwiązanie sporu.

Wszystkie strony zaangażowane w proces muszą powstrzymać się od publicznego komentowania odwołania do czasu podjęcia decyzji w sprawie odwołania i odpowiedniego poinformowania wszystkich stron.

Wszelkie spory związane z systemem SURE-EU będą rozpatrywane w uczciwym procesie i zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- ✓ Osoba lub organizacja, której dotyczy odwołanie, musi otrzymać odpowiednie informacje na temat procedury (w tym szczegóły odwołania).
- ✓ Osoba podejmująca decyzje musi zadeklarować wszelkie osobiste interesy, jakie może mieć w związku z procedurą.
- ✓ Osoba podejmująca decyzje musi być bezstronna i działać w dobrej wierze. Dlatego też osoby podejmujące decyzję nie mogą być jedną ze stron zaangażowanych w odwołanie, ani nie mogą być zainteresowani jego wynikiem.
- ✓ Procedura musi być prowadzona sprawiedliwie wobec wszystkich stron zaangażowanych w odwołanie.
- ✓ Każda ze stron postępowania ma prawo do zadawania pytań i zgłaszania zastrzeżeń do dowodów przedstawionych przez drugą stronę.

- ✓ Osoba podejmująca decyzje musi wziąć pod uwagę istotne względy i okoliczności łagodzące oraz pominąć nieistotne kwestie.
- ✓ Dyrektor Zarządzający SURE może delegować zadania związane z rozpatrywaniem odwołań pracownikom SURE.

## 6.2 Szczegółowe terminy i definicje

Do celów procesu odwoławczego zastosowanie mają terminy i definicje określone w wytycznych technicznych SURE "Definicje w systemie SURE". Obowiązują następujące definicje:

<i>Wniosek:</i>	Wniosek jest zdefiniowany w sekcji 6.5 "Wniesienie odwołania".
<i>Komitet Odwoławczy:</i>	Niezależny komitet ustanowiony przez SURE w celu rozpatrzenia odwołania od decyzji SURE.
<i>Wnoszący odwołanie:</i>	Osoba lub organizacja składająca odwołanie.
<i>Wiążąca decyzja:</i>	Wiążąca decyzja Komitetu Odwoławczego.
<i>Spór:</i>	Ogólny termin oznaczający następujące elementy:
<i>Odwołanie:</i>	Wniosek strony, której dotyczy decyzja, o ponowne rozpatrzenie negatywnej decyzji wydanej przez SURE w ramach systemu dobrowolnego SURE-UE.
<i>Skarga:</i>	"Skarga" to oświadczenie zainteresowanej strony, które wyraża niezadowolenie i jest związane z roszczeniem wobec działań SURE. Skarga nie uzasadnia roszczenia prawnego wobec SURE.
<i>Strony odwołania (lub skargi):</i>	Wnoszący odwołanie/skargę, osoba, przeciwko której składana jest skarga oraz wszystkie strony uznane przez SURE za istotne dla odwołania (lub skargi).
<i>Podmiot odwołania:</i>	Uczestnik systemu SURE lub jednostka certyfikująca uznana przez SURE, która jest stroną odwołania.
<i>Interesariusz:</i>	Każda osoba fizyczna lub grupa, na interesy której system dobrowolny SURE-EU może mieć wpływ.

Formy słowne do wyrażania zastrzeżeń:

<i>musi:</i>	wskazuje, które specyfikacje muszą być bezwzględnie przestrzegane, aby zapewnić zgodność z dokumentem.
<i>powinien:</i>	oznacza, że jedna z kilku opcji jest zalecana jako szczególnie odpowiednia, bez wskazywania lub wykluczania innych, lub że określone podejście jest preferowane, ale nie obowiązkowe.
<i>może:</i>	wskazuje procedurę, <i>która</i> jest dopuszczalna w ramach zakresu dokumentu.
<i>potrafi:</i>	jest używane w stwierdzeniach dotyczących możliwości i zdolności, niezależnie od tego, czy są one materialne, fizyczne czy przyczynowe.

## 6.3 Zakres i dopuszczalność

Niniejsze zasady mają zastosowanie do sporów dotyczących uczestnika systemu SURE i/lub uznanej jednostki certyfikującej SURE, z zastrzeżeniem określonych warunków.

Komitet Odwoławczy jest odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów dotyczących uczestnika systemu SURE i/lub uznanej jednostki certyfikującej SURE w drodze wiążącej decyzji.

Komitet Odwoławczy uznaje wniosek za niedopuszczalny, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- a) jeżeli spór został rozstrzygnięty przed sądem lub toczy się przed sądem przed wszczęciem procedury odwoławczej
- b) jeżeli spór z jednostką certyfikującą uznaną przez SURE nie został skierowany do odpowiedniego komitetu tej jednostki certyfikującej przed złożeniem wniosku
- c) jeżeli spór z jednostką certyfikującą uznaną przez SURE nie zakończył się wydaniem pisemnej decyzji przez komitet ds. rozstrzygania sporów tej jednostki certyfikującej przed złożeniem wniosku
- d) jeżeli powodem sporu nie jest projekt systemu dobrowolnego SURE-EU lub nie jest on z nim związany
- e) jeżeli wniosek nie został złożony do SURE w ciągu 6 tygodni od daty zaskarżonej decyzji
- f) jeżeli wnioskodawca nie uiścił opłaty za odwołanie w terminie (zob. wyjaśnienia w sekcji 6.6).

## 6.4 Skład Komitetu Odwoławczego

Skład Komitetu Odwoławczego odpowiada składowi Komitetu ds. Sankcji i jest określony w sekcji 5 dokumentu SURE "Zasady dotyczące systemu zarządzania integralnością".

## 6.5 Wniesienie odwołania

Odwołanie jest inicjowane poprzez wysłanie wniosku do SURE listem poleconym. Obowiązkiem wnoszącego odwołanie jest upewnienie się, że pismo zostało odebrane przez SURE. Adres SURE jest opublikowany na stronie internetowej SURE (<https://sure-system.org/en/contact.html>).

Wniosek musi być napisany w języku niemieckim lub angielskim i zawierać co najmniej następujące informacje:

- ✓ nazwy i adresy (w tym adresy e-mail) stron sporu oraz podpis przedstawiciela prawnego podmiotu wnoszącego odwołanie lub osoby zainteresowanej, jeżeli odwołanie nie zostało wniesione przez organizację
- ✓ jasny opis faktów i okoliczności sporu
- ✓ odniesienie do pisemnej decyzji komitetu ds. rozstrzygania sporów jednostki certyfikującej (o ile ma to zastosowanie) wraz z załączoną kopią decyzji
- ✓ jasny opis skargi, w tym postulowany środek zaradczy
- ✓ szczegóły kroków podjętych w celu rozwiązania problemu przed złożeniem odwołania
- ✓ zgoda na przestrzeganie zasad i warunków niniejszej procedury

Podmiot wnoszący odwołanie może, według własnego uznania, bezpłatnie wycofać odwołanie do czasu pierwszego posiedzenia Komitetu Odwoławczego.

Wniosek należy przesłać wraz z kopiami odpowiednich dokumentów, które są wyraźnie dołączone do wniosku jako załącznik i ponumerowane.

Jeżeli Komitet Odwoławczy uzna wniosek za niekompletny, przyzna wnioskodawcy czas na jego uzupełnienie, określony przez Komitet Odwoławczy. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w tym terminie, Komitet Odwoławczy uznaje wniosek za niedopuszczalny.

## 6.6 Opłata za odwołanie

Jeżeli wniosek zostanie uznany za dopuszczalny, wnioskodawca otrzyma fakturę z terminem płatności wynoszącym 14 dni na opłatę w wysokości 3000 EUR (trzy tysiące euro) lub kwotę określoną przez Komitet Odwoławczy. Oprócz opłaty Komitet Odwoławczy może zażądać od wnioskodawcy uiszczenia jednej lub kilku dodatkowych opłat do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty lub opłaty dodatkowej w terminie, wniosek zostanie uznany przez Komitet Odwoławczy za niedopuszczalny.

W zależności od wyniku procedury odwoławczej, opłata i wszelkie dodatkowe opłaty zostaną zaliczone na poczet kosztów Komitetu Odwoławczego zgodnie z sekcją 6.8 lub zwrócone wnioskodawcy przez SURE w ciągu czterech tygodni od daty wiążącej decyzji.

## 6.7 Procedura

### 1) SURE

- informuje strony o otrzymaniu wniosku
- przekazuje podmiotowi wnoszącemu odwołanie kopię wniosku
- informuje strony, którzy członkowie Komitetu Odwoławczego są odpowiedzialni za rozpatrzenie sporu

w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego przyjęcia odwołania.

- 2) Podmiot wnoszący odwołanie jest proszony o potwierdzenie na piśmie w ciągu dziesięciu (10) dni, że zgadza się ze składem Komitetu Odwoławczego. W przeciwnym razie uznaje się, że zaakceptował on skład Komitetu Odwoławczego.
- 3) Podmiot wnoszący odwołanie musi przedłożyć SURE pisemną odpowiedź w terminie 4 tygodni od daty pisma SURE (zob. pkt 1). Podmiot odwołania musi równolegle przesłać kopię swojej odpowiedzi do wnioskodawcy.
- 4) Po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotu odwołania, SURE powiadamia strony o dacie i godzinie przesłuchania przed Komitetem Odwoławczym. Komitet Odwoławczy może wezwać strony do bardziej szczegółowego wyjaśnienia swoich stanowisk. Przesłuchanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
- 5) Komitet Odwoławczy ma prawo do podjęcia decyzji, z własnej inicjatywy lub na wniosek stron, o wezwaniu świadków lub biegłych. Komitet Odwoławczy informuje strony, jeżeli podejmie decyzję o wezwaniu świadków lub biegłych. Strony mogą być obecne podczas przesłuchiwanie świadków lub ekspertów przez Komitet



Odwoławczy. Strony mogą przesłuchać świadka lub biegłego. Komitet Odwoławczy przekazuje kopię zeznania świadka stronom.

- 6) W przypadku sporu strony mogą być reprezentowane przez przedstawiciela lub prawnika. Strony poinformują Komitet Odwoławczy tak szybko, jak to możliwe o wyznaczeniu przedstawiciela. W tym celu przedkładają Komitetowi Odwoławczemu należycie podpisane pełnomocnictwo lub odpowiednie potwierdzenie pełnomocnictwa.
- 7) Komitet Odwoławczy dokonuje przeglądu dowodów uzasadniających odwołanie i przekazuje swoją ocenę oraz wiążącą decyzję Dyrektorowi Zarządzającemu SURE w rozsądnym terminie po powołaniu Komitetu Odwoławczego.

## 6.8 Wiążąca decyzja i alokacja kosztów

Komitet Odwoławczy rozstrzyga spór w drodze wiążącej decyzji. SURE przesyła wiążącą decyzję stronom tak szybko, jak to możliwe.

Wiążące rozstrzygnięcie musi zawierać następujące elementy, oprócz samej uchwały:

- ✓ nazwiska i adresy członków Komitetu Odwoławczego, którzy rozpatrywali spór
- ✓ nazwy i adresy stron
- ✓ data wiążącej decyzji
- ✓ jurysdykcja Komitetu Odwoławczego
- ✓ dopuszczalność wniosku
- ✓ uzasadnienie decyzji, oraz
- ✓ decyzja w sprawie zwrotu wypłaconej gwarancji

Każda strona ponosi własne koszty związane z procedurą odwoławczą, w tym koszty reprezentacji i/lub innego doradztwa w związku ze sporem.

Strona przegrana pokrywa koszty poniesione przez Komitet Odwoławczy w postępowaniu spornym. Jeżeli każda strona częściowo przegra, Komitet Odwoławczy może podzielić całość lub część kosztów sporu proporcjonalnie według uznania Komitetu Odwoławczego

Koszty Komitetu Odwoławczego w sporze obejmują honoraria i wydatki członków Komitetu Odwoławczego, (zastępcy) przewodniczącego oraz koszty ich posiedzeń. Strona, która ponosi całość lub część kosztów Komitetu Odwoławczego w postępowaniu spornym, uiszcza te koszty w całości na rzecz SURE w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, kompensując je z zapłaconą opłatą i jakkolwiek opłatą dodatkową.

## 6.9 Pozostałe informacje

Wszystkie dokumenty i informacje związane ze sporem, w tym z przesłuchaniem, muszą być sporządzone w języku angielskim lub niemieckim, chyba że Komitet Odwoławczy postanowi inaczej.

Członkowie Komitetu Odwoławczego są zobowiązani do zachowania poufności i nie mogą ujawniać stronom trzecim żadnych informacji związanych ze sporem.

SURE może przekazać Komisji Europejskiej lub właściwym organom krajowym anonimową wersję wiążącej decyzji, która może zostać podana do publicznej wiadomości.

W zakresie dozwolonym przez prawo niemieckie, ani SURE, jej pracownicy i osoby funkcyjne, Komitet Odwoławczy i jego członkowie, ani żadne osoby trzecie, agenci i osoby przez nich wyznaczone, nie ponoszą odpowiedzialności wobec stron lub stron trzecich za jakiegokolwiek roszczenia, straty, koszty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z jakiegokolwiek procedury odwoławczej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Zdarzenia lub decyzje nieobjęte niniejszymi zasadami będą rozstrzygane przez Komitet Odwoławczy, z uwzględnieniem zasad uczciwości i racjonalności.

## 7 System zarządzania kryzysowego

Dla operatora systemu sytuacje kryzysowe oznaczają incydenty, które

- ✓ (mogą być) są szkodliwe dla wizerunku/reputacji przedsiębiorstwa
- ✓ (mogą mieć) mają wpływ na zaufanie publiczne do systemu dobrowolnego lub operatora systemu.
- ✓ (mogą być) są przyczyną szkód ekonomicznych.

Aby móc pewnie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, operator systemu ustanowił system zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe jest ściśle powiązane z analizą ryzyka opisaną powyżej, ale operator systemu widzi potrzebę ustanowienia oddzielnego zestawu instrumentów na wypadek sytuacji kryzysowych.

System zarządzania kryzysowego jest wewnętrznym narzędziem zarządzania SURE, którego dokumentacja podlega ścisłej poufności. Nie jest ona zatem częścią zasad systemu SURE.

## 8 Środki

### 8.1 Środki zapewniające integralność systemu

Podmioty gospodarcze i jednostki certyfikujące, które nie spełniają lub nie chcą spełniać wymagań określonych w art. 17 ust. 1-6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996, muszą zostać wykluczone z udziału w audytach w ramach SURE i z prowadzenia takich audytów.

#### 8.1.1 Przejrzystość w prezentacji systemu

SURE szeroko informuje zainteresowaną opinię publiczną (potencjalnych użytkowników systemu, media, stowarzyszenia i specjalne grupy interesu) o treści i wymaganiach systemu dobrowolnego. Wszystkie zatwierdzone dokumenty systemowe wymagane do wdrożenia i monitorowania systemu są dostępne na stronie [www.sure-system.org](http://www.sure-system.org). Ponadto, SURE dostarcza narzędzia i materiały informacyjne uczestnikom systemu i jednostkom certyfikującym, które dla nich pracują. Zainteresowane strony i władze mają zatem możliwość zapoznania się z tymi dokumentami w dowolnym momencie i śledzenia na bieżąco aktualnego statusu systemu dzięki otrzymywaniu bezpłatnego biuletynu.

#### 8.1.2 Przejrzystość członkostwa w systemie

SURE zawiera pisemne *umowy* zarówno z uczestnikami systemu (podmiotami gospodarczymi), jak i jednostkami certyfikującymi działającymi w systemie SURE-EU, które to umowy jasno określają prawa i obowiązki poszczególnych stron.

Umowy te zapewniają spełnienie wymagań systemu dobrowolnego:

- a) są wiążące w ich stosowaniu
- b) mogą być weryfikowane i są przejrzyste
- c) mogą, w razie potrzeby, być egzekwowane za pomocą środków prawnych

Umowy są starannie skonstruowanymi standardowymi dokumentami. Indywidualne umowy dotyczące wymagań systemu nie są zawierane.

#### 8.1.3 Przejrzystość zarządzania systemem

W zarządzaniu systemem dobrowolnym operator systemu korzysta z *bazy danych*, która dokumentuje

- ✓ wszystkich uczestników systemu, w tym wszystkie zależne miejsca operacyjne każdego zarejestrowanego członka
- ✓ wszystkie przeprowadzone audyty (dokumentacje certyfikacyjne) niezależnie od ich wyniku
- ✓ wszystkie sankcje

Zarząd systemu jest zawsze w stanie udzielić zainteresowanym stronom informacji na temat statusu uczestników, audytów i sankcji.

#### 8.1.4 Przejrzystość certyfikacji

Aby umożliwić wszystkim podmiotom gospodarczym przejrzysty i odporny na manipulacje *przegląd wszystkich certyfikatów zgodności wydanych w systemie SURE-UE* – ważnych, wygasłych i zawieszonych – baza danych SURE publicznie udostępnia te certyfikaty online wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ważności i zakresu zastosowania ([www.sure-system.org](http://www.sure-system.org)).

#### 8.1.5 Zapewnienie integralności systemu oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom

SURE posiada skuteczne procesy mające na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka naruszeń systemu, nadużyć i oszustw oraz skuteczne zwalczanie tego rodzaju tendencji.

- ✓ ***Proces rejestracji dla nowych, potencjalnych uczestników systemu***

Każdy potencjalny uczestnik systemu musi ujawnić przy rejestracji, czy i w jakim zakresie był już lub nadal jest uczestnikiem innego systemu certyfikacji. Ponadto należy wskazać przyczynę zmiany systemu, a w przypadku wykluczenia z systemu z powodu naruszeń, operator systemu ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotowych naruszeń z poprzedniego i obecnego systemu certyfikacji. Te warunki wstępne mają na celu zapobieganie przechodzeniu z jednego systemu do drugiego.

- ✓ ***Systematyczne monitorowanie bilansów gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zadeklarowanych w certyfikatach zrównoważonego rozwoju***

W celu systematycznego monitorowania bilansów gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zadeklarowanych w dowodach zrównoważonego rozwoju, operator systemu przewiduje ścisłą współpracę z władzami krajowymi. Współpraca między władzami krajowymi a operatorem systemu wymaga wdrożenia do ustawodawstwa krajowego dyrektywy RED III, która

nie została jeszcze wdrożona w momencie sporządzania dokumentacji systemu. Dokumentacja systemu jest odpowiednio dostosowywana tak szybko, jak wymagania krajowe zostaną opracowane.

✓ **Chroniona marka "SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme"**

SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme posiada znak usługowy o tej samej nazwie zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Znaków Towarowych. Mogą z niego korzystać wyłącznie uczestnicy systemu i uznane jednostki certyfikujące. To prawo do znaku towarowego daje szerokie możliwości podejmowania działań przeciwko niewłaściwemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu marki SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme, bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek innych dowodów na zachowanie niezgodne z systemem.

## 8.2 Środki zapewniające zgodność z systemem

Operator systemu opcjonalnie dostarcza dokumenty *specyficzne dla danego kraju* dla wybranych państw członkowskich UE i krajów trzecich, w których udokumentowane są informacje na temat warunków regionalnych i specyficznych dla danego kraju (np. oceny ryzyka, obszary chronione itp.).

W celu importu *odpadów i pozostałości lub paliw z biomasy*, SURE wyraźnie zastrzega sobie prawo do wyraźnego uznania innych indywidualnych systemów (dobrowolnych), pod warunkiem, że spełniają one wymagania co najmniej równoważne do tych określonych przez operatora systemu. Jeżeli podmiot gospodarczy chce "importować" *biomasę lub paliwa z biomasy* z innych systemów (dobrowolnych) w celu dalszego przetwarzania lub dostawy w ramach systemu SURE, musi on zapewnić, aby że dla tych partii biomasy lub paliw z biomasy dostępne są takie same informacje dotyczące właściwości zrównoważonego rozwoju i dowody potwierdzające te właściwości, jak dla partii w ramach systemu SURE-UE.

Kiedy *podmioty gospodarcze rejestrują się* do korzystania z systemu SURE-EU, są one proszone o podanie konkretnych informacji. Operator systemu sprawdza dane przekazane przez podmiot gospodarczy, aby zapewnić, że są one dokładne i kompletne oraz sprawdza istnienie wcześniejszych lub jednoczesnych certyfikacji w innych systemach certyfikacji oraz wszelkie naruszenia wymagań. SURE zawiera umowę uczestnictwa w systemie z podmiotem gospodarczym tylko wtedy, gdy dostarczone informacje są kompletne i prawdziwe.

W zależności od rodzaju biomasy (*biomasa rolnicza, biomasa leśna, odpady i pozostałości*), podmioty gospodarcze muszą spełniać *określone wymagania* w odniesieniu do wymagań dyrektywy RED III i wymagań operatora systemu. Są one wyjaśnione bardziej szczegółowo w odpowiednich dokumentach systemowych operatora systemu.

Aby spełnić wymagania określone w dyrektywie, wszystkie paliwa z biomasy produkowane w ramach systemu SURE-EU muszą wykazać *ograniczenie emisji gazów cieplarnianych*, które jest zgodne z obowiązującymi minimalnymi wymaganiami prawnymi w porównaniu z emisjami z porównywalnych paliw kopalnych, jeżeli mają być stosowane w zakładach wykorzystujących biomasę do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, które muszą wykazać redukcję emisji gazów cieplarnianych. Każdy podmiot gospodarczy wzdłuż łańcucha produkcji i dostaw, aż do producenta lub zakładu konwersji (odpowiada to "ostatniemu interfejsowi", który zasadniczo jest tak nazywany), musi określić *emisje gazów cieplarnianych* z biomasy, którą dostarczył/wyprodukował.

Ponadto, każdy podmiot gospodarczy musi ustanowić *system informacji i identyfikowalności*, który monitoruje każdy etap łańcucha produkcji i dostaw, aby zapewnić ciągły dowód pochodzenia biomasy i zapewnić, że jednostka zrównoważonej biomasy nie została sprzedana więcej niż jeden raz ("zgłoszenia wielokrotne"). Ponadto system SURE-EU wymaga *systemu bilansowania masy*.

Właściwa *dokumentacja* jest obowiązkowym elementem podlegającego certyfikacji systemu zarządzania.

### 8.3 Środki służące rozpatrywaniu skarg

Aby *wyeliminować przyczynę skargi*, operator systemu najpierw kontaktuje się ze stroną (np. uczestnikiem systemu lub jednostką certyfikującą) wymienioną w skardze i konfrontuje ją z zarzutem, o ile nie jest to sama spółka SURE. Jeżeli powodem skargi jest bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie dla systemu SURE-EU, operator systemu jest upoważniony do przeprowadzenia *audytów specjalnych* (więcej informacji można znaleźć w dokumencie SURE "Zasady systemu dotyczące procesu certyfikacji – wymagania i specyfikacje").

Wcześniej strona, przeciwko której złożono skargę, zostanie poproszona o zapoznanie się z powodem skargi i *złożenie pisemnej odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych*. Jeżeli strona nie wnosi sprzeciwu do skargi, jest ona bezpośrednio wzywana do usunięcia przyczyny skargi.

Odpowiedź udzielona przez osobę zgłaszającą oraz usunięcie przyczyny skargi zostaną sprawdzone przez operatora systemu. Wdrożenie i skuteczność środków eliminacji określonych przez zainteresowaną stronę lub zarządzanych przez operatora systemu mogą być również weryfikowane, na przykład za pomocą *audytu specjalnego*. W przypadku złożenia skargi przeciwko samemu operatorowi systemu, przeprowadzany jest audyt wewnętrzny podjętych w wyniku tego działań.

Jeżeli wdrożenie i skuteczność środków okażą się niezadowalające, operator systemu oczekuje lub nakazuje podjęcie dodatkowych środków do czasu trwałego wyeliminowania przyczyny



skargi. W przypadku *poważnych naruszeń* ze strony uczestnika systemu, uruchamiany jest proces sankcji.

Po pomyślnym wdrożeniu środków sporządzany jest *sprawozdanie z postępów* i przesyłany do osoby zgłaszającej oraz – w stosownych przypadkach – do innych stron.

W niektórych przypadkach, takich jak bardziej złożone incydenty, operator systemu może być zmuszony do przygotowania *sprawozdania okresowego*. Sprawozdania okresowe muszą być tworzone, jeżeli między potwierdzeniem odbioru a rozwiązaniem incydentu upłynęło więcej niż 4 tygodnie (zob. sekcja 4, **14**).

Jeżeli *stwierdzono poważne niezgodności*, jednostka certyfikująca musi:

- ✓ poinformować o tym operatora systemu w ciągu 24 godzin (tj. przesłać sprawozdania z audytu w formie elektronicznej)
- ✓ uzgodnić środki naprawcze z uczestnikiem systemu, oraz
- ✓ określić odpowiedni okres lub termin, w którym uczestnik systemu musi zweryfikować wdrożenie środków naprawczych – zazwyczaj poprzez kolejną kontrolę na miejscu (audyt uzupełniający w ciągu 3 miesięcy od poprzedniego)

Potwierdzenie zgodności (certyfikat) SURE nie może zostać wydane w tym okresie. Istniejący certyfikat zgodności SURE traci ważność i musi zostać natychmiast zawieszony lub nawet wycofany.

Uczestnik systemu nie może dostarczać produktów certyfikowanych jako zrównoważone w okresie między niezaliczonym audytem a audytem uzupełniającym.

Jeżeli po upływie trzech miesięcy nie zostanie przeprowadzony audyt uzupełniający, wymagany jest pełny audyt systemowy w celu uzyskania nowego potwierdzenia zgodności SURE.

Przed ponowną certyfikacją uczestnika systemu, w przypadku którego wcześniej wykazano poważne naruszenie wymagań certyfikacji zrównoważonego rozwoju/jednego z aspektów obowiązkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju (np. istotne informacje dotyczące certyfikacji w ramach kilku (dobrowolnych) systemów certyfikacji; dane dotyczące bilansu masy; wyniki audytu), jednostka certyfikująca musi poinformować o tym SURE.

## 8.4 Środki mające na celu ukaranie i naprawienie poważnych naruszeń przez uczestników systemu

Operator systemu informuje o sankcjach wyłącznie uczestnika systemu związanego umową.

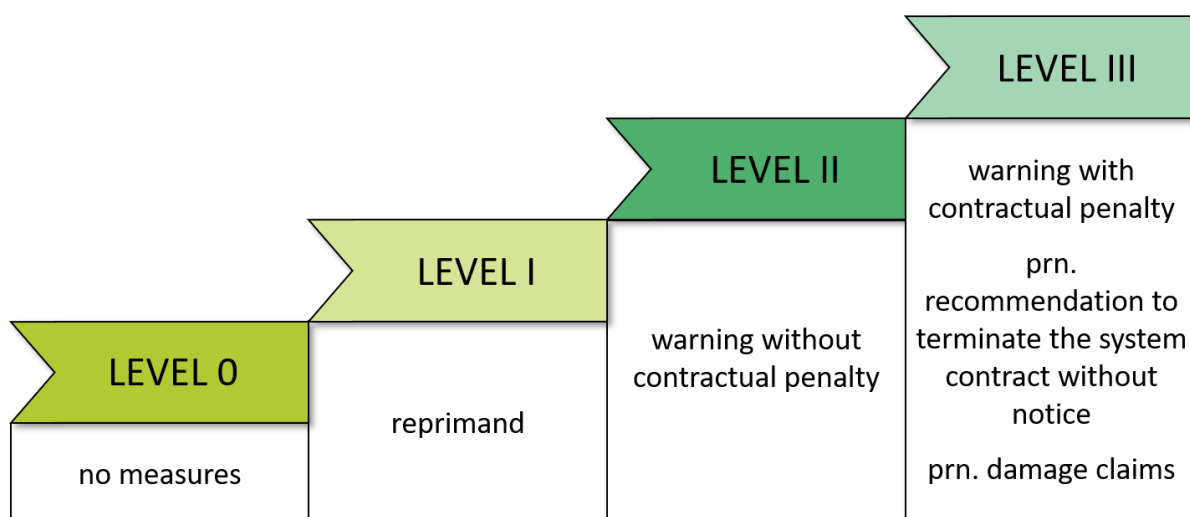
Podstawą do nałożenia sankcji są wszystkie dostępne dowody, w szczególności ustalenia dotyczące naruszenia w sprawozdaniu z audytu. Uczestnik systemu ma z góry możliwość udzielenia *odpowiedzi* w rozsądnym terminie.

Uczestnik systemu jest odpowiedzialny wobec operatora systemu za natychmiastowe usunięcie stwierdzonego problemu. Uczestnik systemu może jednak dochodzić roszczeń regresowych wobec operatora odpowiedzialnego za nałożone sankcje.

Jako środek natychmiastowy, wkrótce potem przeprowadzany jest *audyt uzupełniający* przez odpowiedzialną jednostkę certyfikującą.

*Sankcje w ramach systemu wewnętrznego w żaden sposób nie zastępują funkcji regulacyjnej właściwego organu.* Od uznania tego organu zależy ustanowienie własnych środków regulacyjnych w odniesieniu do wszelkich stwierdzonych naruszeń.

*System sankcji SURE* składa się z kilku poziomów:



**Rysunek 7:** Poziomy systemu sankcji SURE

#### Glosariusz

Level	Poziom
No measures	Brak sankcji
Reprimand	Nagana
Warning without contractual penalty	Ostrzeżenie
Warning with contractual penalty	Ostrzeżenie z karą umowną
Prn. Recommendation to terminate the system contract without notice	Zalecenie rozwiązania umowy uczestnictwa w systemie bez wypowiedzenia
Prn. Damage claims	Roszczenia odszkodowawcze

✓ **Poziom sankcji 0**

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że żadne inne środki przeciwko uczestnikowi systemu nie są konieczne.

✓ **Poziom sankcji I**

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że uczestnikowi systemu należy udzielić nagany w celu staranniejszego wdrożenia w przedsiębiorstwie wymagań przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i systemu SURE-EU.

✓ **Poziom sankcji II**

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że uczestnik systemu otrzyma ostrzeżenie. Jeżeli problem się powtarza, wynikiem jest zazwyczaj sankcja z poziomu III.

✓ **Poziom sankcji III**

Komitet ds. Sankcji stwierdza, że uczestnik systemu otrzyma ostrzeżenie wraz z karą umowną.

Na poziomie III może zostać nałożona kara umowna w wysokości do 30 000 EUR, w zależności od wagi naruszeń i/lub wysokości szkody spowodowanej naruszeniami i/lub biorąc pod uwagę korzyści osiągnięte dzięki nielegalnym działaniom oraz biorąc pod uwagę wielkość operacji.

Ustalenie wysokości kary w każdym przypadku zależy od uznania niezależnego Komitetu ds. Sankcji.

Uczestnik systemu musi ponieść koszty dochodzenia środków prawnych w celu wyegzekwowania kary umownej.

Spółka SURE jest z kolei zobowiązana:

- poinformować uczestnika systemu o decyzji Komitetu ds. Sankcji
- wyegzekwować sankcje określonych przez Komitet ds. Sankcji wobec uczestnika systemu
- swobodnie zdecydować, czy zwiększyć częstotliwość audytów, również w odniesieniu do innych miejsc operacyjnych powiązanych z uczestnikiem systemu

Spółka SURE jest również zobowiązana w przypadku *poziomu sankcji III*

- ustalić, według własnego uznania, czy należy przedterminowo rozwiązać umowę
- w razie potrzeby ogłosić rozwiązanie umowy
- podjąć inne kroki w celu zaspokojenia roszczeń cywilnych (o odszkodowanie)

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy uczestnictwa w systemie, dany uczestnik systemu może przystąpić do systemu SURE-UE najwcześniej po upływie 6

miesiący i pod warunkiem przeprowadzenia kolejnego przeglądu spełnienia warunków wstępnych.

Jeżeli w wyniku sankcji umowa uczestnictwa w systemie zostanie rozwiązana w określonym okresie wypowiedzenia – niezależnie od tego, która strona ją wypowie – przedsiębiorstwo może *ponownie przystąpić do systemu* bez okresu oczekiwania tylko po sprawdzeniu spełnienia warunków wstępnych.

Jeżeli certyfikat zostanie cofnięty z powodu krytycznej niezgodności w trakcie audytu, a umowa uczestnictwa w systemie zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia w trakcie procedury sankcyjnej, uczestnik systemu może zostać wykluczony z uczestnictwa w systemie na co najmniej dwa lata. Przyjmując nowych uczestników systemu, SURE uwzględnia wszelkie okresy zawieszenia w innych systemach dobrowolnych.

W przypadku, gdy podmiot gospodarczy, u którego uprzednio stwierdzono krytyczną lub poważną niezgodność, ubiega się o ponowną certyfikację, audytor, za pośrednictwem właściwej jednostki certyfikującej, informuje o tym fakcie wszystkie systemy dobrowolne, w których dany podmiot gospodarczy uczestniczy lub zamierza uczestniczyć.

## 8.5 Środki mające na celu zapewnienie integralności systemu w odniesieniu do jednostek certyfikujących

Kolejną ważną rolę w zapewnieniu integralności systemu odgrywają zatwierdzone jednostki certyfikujące SURE i ich audytorzy. Również w przypadku tych organów SURE stosuje skuteczne procedury w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka naruszenia systemu, nadużyć i oszustw oraz skutecznego zwalczania tego rodzaju tendencji. Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przedłożenia SURE wszystkich sprawozdań i niezbędnych dokumentów do wglądu na żądanie.

### ✓ *Systematyczne monitorowanie wszystkich procedur*

Baza danych SURE-EU służy do przeglądania i analizowania wszystkich przeprowadzonych certyfikacji. Statystyki dla poniższych kryteriów są tworzone dla każdej jednostki certyfikującej corocznie i na żądanie:

- przestrzeganie terminów określonych w dobrowolnym systemie zgłaszania i wydawania certyfikatów
- czas trwania audytów "na miejscu" z uwzględnieniem odpowiedniego zakresu stosowania

W przypadku wartości odbiegających od typowych lub rzucających się w oczy, dana jednostka certyfikująca jest bezpośrednio proszona o podjęcie działań naprawczych. Jeżeli odstępstwa będą się utrzymywać, SURE może wykluczyć daną jednostkę certyfikującą z systemu dobrowolnego. Ponadto operator systemu regularnie sprawdza wyrywkowo sprawozdania z audytów przechowywane w bazie danych, aby zapewnić, że:

- sprawozdania są kompletne
- sprawozdania są zrozumiałe (informacyjne i łatwe w czytaniu)
- sprawozdania są spójne (spójność między oceną a opisem faktów)
- wyniki są przedstawione w sposób wiarygodny

Kryteria losowego wyboru jednostek certyfikujących i uczestników systemu do wewnętrznego monitorowania sprawozdań z audytów	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wybór losowy (wszyscy uczestnicy systemu i jednostka certyfikująca podlegają programowi/monitoringowi integralności SURE)</li> <li>✓ Wskazania niezgodności lub oszustw</li> <li>✓ Minimalna wielkość próbki: <math>\sqrt{n}</math> sprawozdań z audytów przechowywanych kwartalnie</li> </ul>	
Oparte na ryzyku kryteria wyboru uczestników systemu:	Oparte na ryzyku kryteria wyboru jednostek certyfikujących:
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Miejsce/region</li> <li>✓ Zakres zastosowania</li> <li>✓ Rodzaj biomasy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Liczba przeprowadzonych audytów na jednostkę certyfikującą</li> <li>✓ Liczba przeprowadzonych audytów na audytora</li> <li>✓ Znaczące odchylenia od średniego czasu trwania audytu (25%)</li> <li>✓ Miejsce/region działalności</li> </ul>

**Tabela 1:** Kryteria losowego wyboru jednostek certyfikujących i uczestników systemu do wewnętrznego monitorowania sprawozdań z audytów

Jeżeli sprawozdania nie spełniają wymagań SURE, SURE zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia integralności systemu. Działania te mogą zależeć od wagi naruszenia:

- korekta sprawozdania z audytu
- szkolenie uzupełniające dla jednostki certyfikującej
- wymóg szkolenia uzupełniającego dla audytorów
- przeprowadzanie audytów specjalnych

- wymóg powtórzenia audytu
- wymóg wycofania certyfikatu
- itp.

Niezaakceptowane sprawozdania są odsyłane do jednostki certyfikującej w celu wyjaśnienia i, jeżeli to konieczne, poprawienia w określonym terminie.

Jednostki certyfikujące, które nie spełniają lub nie chcą spełniać wymagań określonych w art. 17 ust. 1-6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/996, zostaną wykluczone z uczestnictwa w systemie SURE i z przeprowadzania audytów w ramach systemu SURE.

#### ✓ **Systematyczne monitorowanie jednostek certyfikujących**

Wszystkie jednostki certyfikujące działające w systemie SURE-EU są co najmniej oficjalnie uznane lub posiadają równoważną akredytację. Oprócz środków zintegrowanych z tym procesem uznawania i akredytacji w celu "zapewnienia jakości", operator systemu określił dalsze wymagania dla jednostek certyfikujących. Obejmują one między innymi:

- rejestrację i zatwierdzanie konkretnych podmiotów, a także monitorowanie rozmieszczenia kontrolerów
- obowiązek regularnego szkolenia oddelegowanych audytorów przez jednostkę certyfikującą
- kwalifikacje odpowiednich osób odpowiedzialnych za wdrażanie zasady "wytrenuj trenera" w każdej jednostce certyfikującej przez operatora systemu
- opcjonalne wsparcie audytu i/lub oceny jednostki certyfikującej przez własnych asesorów SURE lub asesorów wyznaczonych przez SURE

#### ✓ **Wymagania dla jednostek certyfikujących w zakresie wiedzy i sprawozdawczości**

Jednostki certyfikujące muszą niezwłocznie poinformować SURE w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia tego wymogu lub jakiegokolwiek innego aspektu obowiązkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju przez podmiot gospodarczy, który posiada certyfikat SURE i chce uzyskać ponowną certyfikację. Umożliwia to SURE podjęcie niezbędnych kroków w ramach systemu zarządzania integralnością.

## 9 Odpowiednie dokumenty

Jeżeli chodzi o dokumentację (dokumenty systemowe) w systemie SURE-EU, odniesiono się tutaj do dokumentu "Zakres i podstawowe wymagania systemowe".

SURE zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania dodatkowych uzupełniających zasad systemu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Regulacje prawne i przepisy UE dotyczące zrównoważonej biomasy i paliw z biomasy, w tym inne istotne odniesienia, które stanowią podstawę dokumentacji SURE, są publikowane oddzielnie na stronie internetowej SURE pod adresem [www.sure-system.org](http://www.sure-system.org). Odniesienia do regulacji prawnych zawsze dotyczą aktualnej wersji.

## Załącznik I: Informacje o zmianach

### Informacje o zmianach Wersja 3.0

Sekcja	Zmiana	Data zmiany
cały dokument	Wersja 2.0 zaktualizowana do 3.0	20.05.2025
cały dokument	Korekta drobnych literówek	20.05.2025
cały dokument	Zaktualizowane odniesienie do zmienionej dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED III)	20.05.2025



**Informacje o publikacji**

SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme GmbH  
Schwertberger Straße 16  
53177 Bonn  
Niemcy

+49 (0) 228 3506 150  
[www.sure-system.org](http://www.sure-system.org)

**Zdjęcie na okładce**

© EdNurg – AdobeStock