



Tytuł

**SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE
DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI
AUDITOWYCH DLA CELÓW
REJESTRACJI EMAS
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO**

Odniesienie

PR.PART. CSQ-EMAS

*Rewizja i data
wejścia w życie*

Rew. 1 z dnia 10/10/2018 r.

*Zatwierdzony
przez*

IMQ S.p.A. – Dział Systemów Zarządzania



Art. 1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH

1.1 Informacje ogólne

Niniejsze Szczegółowe Wytyczne mają zastosowanie do auditów w zakresie rejestracji EMAS Systemów Zarządzania Środowiskowego, w oparciu o Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, jako dodatek do postanowień zawartych w Regulaminie IMQ certyfikacji systemów zarządzania – System CSQ (Reg. CSQ).

Art. 2. WARUNKI OGÓLNE

1.2 Certyfikacja

1.2.1 Dokumentacja

W celu rozpoczęcia czynności auditowych Organizacja musi dostarczyć Deklarację Środowiskową. Dokument ten musi zawierać dane środowiskowe nie starsze niż z sześciu miesięcy od chwili zatwierdzenia (przykładowo w przypadku Deklaracji Środowiskowej zaktualizowanej na dzień 31-12-2016 roku, weryfikacja i zatwierdzenie muszą nastąpić do dnia 30-06-2017 roku).

1.2.2 Warunki kontroli i zatwierdzenia

W celu przeprowadzenia kontroli i dokonania zatwierdzenia deklaracji środowiskowej zgodnie z Regulaminem EMAS, odsyła się do zaleceń zawartych w następujących dokumentach:

- Rozporządzenie (WE) nr 1221 / 2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ek zarządzenia i audytu we Wspólnocie (EMAS) wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
- Procedura dla potrzeb rejestracji organizacji mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium Włoch na mocy Rozporządzenia WE nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku. Komitet Ecolabel i Ecoaudit - Sekcja EMAS Włochy (wersja aktualna);
- Okólniki i biuletyny informacyjne ACCREDIA dotyczące schematu EMAS.

W szczególności należy podkreślić, że pozytywny wynik czynności zatwierdzających Deklarację Środowiskową przeprowadzonych przez IMQ nie jest równoważny z rejestracją Organizacji przez EMAS: decyzja dotycząca wydania certyfikatu o rejestracji jest faktycznie podejmowana przez Komitet dla Ecolabel i dla Ecoaudit - sekcja EMAS Włochy, na wniosek samej Organizacji; Komitet ten ma ponadto prawo do zażądania uzupełnienia, wyjaśnień, itd. (patrz art. 3.3 wyżej przywołanej Procedury w sprawie rejestracji Organizacji).

Zapisy zawarte w Reg. CSQ mają również zastosowanie do czynności prowadzonych w celu zatwierdzenia deklaracji środowiskowej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1221/09 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami „EMAS”, tylko wtedy, gdy nie zostało to w inny sposób uregulowane w wyżej wymienionych



dokumentach, wraz z zastąpieniem terminu „certyfikacja” terminem „zatwierdzenie” Deklaracji Środowiskowej oraz terminu „sektor IAF” terminem „kod NACE”.

1.2.3 Nadzór i wznowienie

Czynności te przeprowadzane są za pomocą auditu w siedzibie Organizacji; odbywają się one w następujących odstępach czasu:

- pierwszy audit (nadzór) nie później niż 12 miesięcy od ostatniego dnia auditu sprawdzającego i zatwierdzającego (certyfikacja);
- drugi audit (nadzór) w odstępie 24 miesięcy od auditu sprawdzającego i zatwierdzającego;
- trzeci audit (wznowienie) w odstępie 36 miesięcy od auditu sprawdzającego i zatwierdzającego;
- kolejne audyty w odstępie rocznym (2 nadzoru + 1 wznowienia).

Wszystkie audyty nadzoru i wznowienia muszą być przeprowadzane w odstępach nie większych niż 12 miesięcy.

Istnieje możliwość przewidzenia, na wniosek, innych odstępów czasowych w przypadku małych Organizacji (patrz odstępstwa przewidziane w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1221/2009).