Program certyfikacji PCKOG Wydawanie opinii dla kogeneracji

Legal Scope:

TÜV Rheinland Polska Sp.zo.o.

Business Scope:

I.04 Industrial Inspection & Materials Testing

Process Scope:

6.3 Service Delivery

1. Zakres programu

Niniejszy dokument definiuje zasady świadczenia usług w zakresie wydawania opinii w kogeneracji.

Działania obejmujące niniejszy program certyfikacji dotyczą:

- Wydawania opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym,
- Wydawania opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Właścicielem niniejszego program certyfikacji jest:
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze.
TÜV Rheinland Polska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, szczegóły zawarto w poniższej tabeli:

Zakres	Norma akredytacyjna	Numer akredytacji
Opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji	PN-EN ISO/IEC 17065	AC 141

- Program certyfikacji jest zgodny z:
  - PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
  - PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji.
- Typ programu certyfikacji według PN-EN ISO/IEC 17067 – Program typu N
- Niniejszy program certyfikacji stanowi integralną część umowy.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany

2. Terminy i skróty

Terminy / Skróty	Opis
TRP	Jednostka Certyfikująca Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. w Dziale Usług dla Przemysłu,
Klient	Wnioskodawca - podmiot gospodarczy wnioskujący o certyfikację. Zleceniodawca - podmiot gospodarczy z którym została zawarta umowa.
Program certyfikacji	Niniejszy dokument- program certyfikacji PCKOG Wydawanie opinii dla kogeneracji,
Weryfikacja	▪ Proces opiniowania dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym. ▪ Proces opiniowania w celu potwierdzenia zasadności uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
Uprawniony weryfikator procesu kogeneracji	Upoważniony personel do opiniowania w obszarze kogeneracji,
Weryfikator Niezależny	Upoważniony personel do przeglądu niezależnego wyników z opiniowania w obszarze kogeneracji,
Niezależna Grupa Techniczna	Powoływana w przypadku spraw nie rozstrzygniętych oraz wątpliwości w ustaleniu końcowego i ostatecznego wyniku przeprowadzonej weryfikacji. Składająca się z minimum dwóch weryfikatorów niezaangażowanych w oceniany proces weryfikacji.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany

3. Wymagania w procesie wydawania opinii dla kogeneracji

Proces wydawania opinii dla kogeneracji odbywa się w oparciu o obowiązujące podstawy prawne i przepisy:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE,
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2402 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE,
- Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Energii z 10.04.2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21.08.2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22.09.2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.09.2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
- Aktualne rozporządzenie w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w danym roku rozliczeniowym,
- Aktualne rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w danym roku rozliczeniowym,
- Wymagania akredytacyjne Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostek certyfikujących wyroby (DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby),
- IAF MD 4:2022 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT") do celów prowadzenia audytów /ocen.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany

4. Etapy procesu wydawania opinii dla kogeneracji

Przebieg procesu odbywa się w następujących etapach:

4.1. Działania planowania i przygotowania:

4.1.1. Zapytanie ofertowe

Klient zwraca się do Jednostki Certyfikującej celem wykonania opinii dla jednostki kogeneracji, wypełniając ankietę jednostki kogeneracji (F01-MS-0006851), która stanowi wniosek o certyfikację lub przedstawiając niezbędne informacje tożsame z zakresem ankiety, celem przygotowania przez TRP oferty.
Wzór ankiety jest umieszczony na stronie internetowej Jednostki.

4.1.2. Przegląd wniosku i przygotowanie oferty

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego oraz przedstawionych przez klienta informacji/ankiety wyznaczony pracownik Jednostki TRP dokonuje przeglądu zapytania ofertowego pod względem:

- kompletności przedstawionych informacji/dokumentów,
- posiadanych przez Jednostkę TRP uprawnień oraz kompetencji i zasobów,
- określenia ryzyka związanego z bezstronnością.

W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, Jednostka TRP przygotowuje i przesyła ofertę z podaniem kosztów weryfikacji w oparciu o kalkulację nakładów czasowych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji.

W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia kompletności przedstawionych przez klienta informacji/ dokumentów, Jednostka TRP informuje klienta o konieczności uzupełnienia lub przedstawia powód braku możliwości przedstawienia oferty.

4.2. Przyjęcie oferty

Po przyjęciu przez klienta warunków oferty – Klient przysyła zlecenie, która stanowi łącznie z ofertą umowę lub zawierana jest umowa na odrębnym wzorze. TRP przesyła potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji wraz z propozycją składu weryfikacyjnego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie zaproponowanego składu, klient ma prawo do zgłoszenia ich w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszej informacji. W takim przypadku jednostka wyznaczy nowy skład.

4.3. Określenie właściwości i przeprowadzenie procesu oceny

Ustalenie szczegółów technicznych i dokładnego terminu przeprowadzenia oceny przez uprawnionego weryfikatora procesu kogeneracji.

Ocena danych z danej jednostki kogeneracji odbywa się w miejscu lokalizacji tej instalacji, przeprowadzana jest w trzech głównych etapach:

4.3.1. Etap I. Analiza strategiczna

Uprawniony weryfikator procesu kogeneracji dokonuje analizy strategicznej na podstawie danych i informacji przekazanych przez klienta. Elementy analizy strategicznej są określane w planie weryfikacji.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany

Plan weryfikacji przekazywany jest do osoby upoważnionej ze strony Klienta przed planowanym terminem przeprowadzenia weryfikacji.

4.3.2. Etap II. Analiza ryzyka

Analiza elementów ryzyka związanego z podatnością parametrów na poważne zafałszowania i ich wpływ na wynik końcowy oraz zawodnością systemów kontroli wewnętrznej, które mogły prowadzić do istotnych zafałszowań i niezgodności z wymaganiami. Elementy te podlegają szczegółowej i wnikliwej ocenie.

4.3.3. Etap III. Weryfikacja

Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami oceny, które stanowią przepisy prawa, akty normatywne oraz normy prawne przywołane w pkt. 3 niniejszego programu certyfikacji. Proces weryfikacji przeprowadzany jest w formie badania dokumentów, danych i informacji przekazanych przez Klienta oraz sprawdzenia i oceny układów pomiarowo-rozliczeniowych, miejsc pomiaru, wymagań pomiarowych, nadzoru nad aparaturą, potwierdzenia poprawności stosowanej metodyki i systemu raportowania, analizy poprawności obliczeń, oceny wdrożenia przyjętej metodyki względem odpowiednich przepisów i stanu faktycznego instalacji, oceny przedstawionej dokumentacji, oceny zarządzania danymi oraz systemów zapewnienia kontroli, przeglądu dokumentów, procedur i systemów oraz wszystkich innych dodatkowych dowodów w celu wydania rzetelnej opinii.

Nie przedstawienie przez klienta wymaganych dokumentów, szczególnie w zakresie aparatury pomiarowej (świadectwa legalizacji, itp.) jest podstawą do odstąpienia od dalszych czynności weryfikacyjnych i wydania opinii negatywnej. W przypadku, gdy klient posiada dokumenty, ale nie jest w stanie z przyczyn obiektywnych przedstawić ich w czasie weryfikacji dopuszcza się ich sprawdzenie w terminie późniejszym. W takim przypadku rozliczenie nakładów TRP oraz opłat będzie podlegać osobnym ustaleniom. Do czasu przedstawienia brakujących dokumentów nie może zostać wydana opinia pozytywna. Nie przedstawienie brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do wydania opinii negatywnej.

W przypadkach w których miały miejsce wydarzenia nietypowe np. awaria przyrządów pomiarowych, wymiana przyrządów, itp. należy również zebrać kopie dokumentów źródłowych dotyczących tego zdarzenia (np. protokoły wymiany urządzenia, protokoły firmy serwisowej, itd.), dokumenty te są archiwizowane w TRP.

4.3.4. Sporządzenie opinii

Jako udokumentowanie przeprowadzonego procesu weryfikacji, uprawniony weryfikator przygotowuje opinię. W opinii odnotowuje dowody pełnego wykonania analizy strategicznej, analizy ryzyka, oraz przeprowadzenia wizyty na miejscu, jak również podaje informacje wystarczające do uzasadnienia opinii. Minimalny zakres opinii określają wytyczne podane przez Urząd Regulacji Energetyki oraz dokumenty wskazane w pkt. 3 niniejszego programu certyfikacji.

Opierając się na zebranych informacjach, uprawniony weryfikator formułuje opinię dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiającą korzystanie z systemów wsparcia, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej

jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym oraz opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia.

4.4. Przegląd niezależny

Niezależna ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas weryfikacji, w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione.
Uprawniony weryfikator procesu kogeneracji przekazuje w postaci elektronicznej opinię do weryfikatora niezależnego, który nie uczestniczył w procesie weryfikacji. Weryfikator niezależny dokonuje sprawdzenia technicznego oraz ocenę słuszności opinii końcowej.
W przypadku spraw nie rozstrzygniętych oraz wątpliwości w ustaleniu końcowego i ostatecznego wyniku przeprowadzonej weryfikacji powoływana jest Niezależna Grupa Techniczna, składająca się z minimum dwóch uprawnionych weryfikatorów procesu kogeneracji niezaangażowanych w dany proces weryfikacji.

4.5. Decyzja dotycząca certyfikacji

Podjęcie decyzji o ostatecznej ocenie i przekazanie klientowi zawiadomienia o podjętej decyzji. W przypadku wydania opinii negatywnej - nie potwierdzającej danych zawartych we wniosku Klienta, w zawiadomieniu tym jest również podana informacja o możliwości złożenia odwołania od tej decyzji.

4.6. Atestacja i udzielenie zezwolenia

Opinia zawiera informacje identyfikujące klienta, jednostkę kogeneracji, termin weryfikacji, informację o decyzji certyfikacyjnej, podstawę prawną, numer opinii, powołanie na program certyfikacji, informacje o jednostce certyfikującej wyroby akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji oraz powołanie na numer akredytacji AC 141.

5. Warunki udzielenia i cofania certyfikacji

Podstawowym warunkiem udzielenia certyfikacji jest pozytywne przejście procesu weryfikacji i spełnienie wszystkich wymagań określonych w pkt. 3 niniejszego dokumentu.
W przypadku faktów wykrytych po wydaniu opinii, które skutkują wydaniem korekty opinii z wynikiem negatywnym, klient jest zobowiązany na wezwanie TRP do zaprzestania powoływania się na certyfikację w informacjach dostępnych publicznie.

6. Obowiązki TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

- Wszelkie informacje dotyczące Klientów uzyskane we wszystkich etapach procesu weryfikacji są traktowane jako poufne i są odpowiednio chronione przez TRP.
- TRP odpowiada za wystarczająco szczegółowe i zgodne z wynikami analizy ryzyka zaplanowanie działań weryfikacyjnych, które zostaną zastosowane do każdej instalacji.
- TRP działa bezstronnie i unika nieakceptowalnego konfliktu interesów. Osiągnięcie bezstronności nadzorowane jest poprzez niezależny Komitet Chroniący Bezstronność.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany

- TRP zapewnia kompetentny do przeprowadzenia oceny personel. W ramach obowiązujących procedur personel jest monitorowany i oceniany w celu zapewnienia aktualnej wiedzy i wystarczających kompetencji do prowadzenia ocen zgodności.
- TRP posiada system zarządzania oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie opiniowania w obszarze kogeneracji.
- TRP zapewnia dostęp do programu certyfikacji na stronie www.tuv.pl
  [Strona główna > O nas > TÜV Rheinland Polska > Dokumenty do pobrania]
- TRP prowadzi wykaz wydanych opinii w obszarze kogeneracji dostępny w siedzibie spółki.
- TRP jest zobowiązana do przeprowadzenia weryfikacji każdego zgłoszenia nieprawidłowości w tym skargi klienta zgodnie z obowiązującą procedurą.
- TRP zapewnia archiwizację dokumentacji z procesu weryfikacji przez 6 lat.
- TRP nie podzleca żadnych działań związanych z oceną zgodności, całość procesu prowadzona jest przez personel jednostki.
- TRP w trakcie całego procesu określa zafałszowania i niezgodności oceniając, czy istnieją jasne i obiektywne dowody, uzyskane za pomocą metody gromadzenia danych, na poparcie ustaleń na temat nieprawidłowości. TRP przekazuje klientowi informacje o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach i zafałszowaniach. Klient ma prawo korygować stwierdzone zafałszowania i niezgodności. Korekcie podlega cała populacja z której pobrano próbki danych.

7. Obowiązki klienta

- Klient zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych w ankiecie klienta informacji do TRP w celu przeprowadzenia certyfikacji.
- Klient jest zobowiązany do przekazania informacji na etapie zapytania ofertowego dotyczących wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez klienta, które będą oddziaływać na zgodność z wymaganiami.
- Klient zobowiązany jest do dostarczenia zlecenia, podpisanego przez osoby do tego upoważnione lub do podpisania umowy z TRP na wykonanie certyfikacji zawierającej co najmniej informację o przyjęciu oferty (numer oferty, data). Tym samym do przyjęcia wszystkich warunków oferty, programu certyfikacji i OWT będących załącznikami do oferty.
- Klient zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych działań przygotowujących do przeprowadzenia weryfikacji i oceny na miejscu, w tym zapewnienia możliwości badania dokumentacji i dostępu do wszystkich stosownych obszarów, zapisów i personelu w celach związanych z weryfikacją i rozpatrzeniem skarg.
- Klient zapewnia, że wydana przez TRP opinia, lub dowolna jej część, nie jest wykorzystywany w sposób wprowadzający w błąd.
- Informacje dotyczące warunków transakcyjnych ujęte są w aktualnej wersji dokumentu: Ogólne Warunki Transakcyjne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., zamieszczone na stronie: www/tuv.pl
  [Strona główna > O nas > TÜV Rheinland Polska > Dokumenty do pobrania]
- Klient jest uprawniony do powoływania się na własną certyfikację.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany

8. Skargi i odwołania

- TRP rozpatruje skargi i odwołania zgodnie z przyjętą procedurą, informacje o sposobie zgłaszania skarg i odwołań dostępne są na stronie www.tuv.pl
  [Strona główna > O nas > TÜV Rheinland Polska > Odwołania, reklamacje, skargi].

9. Marketing

- Klient może powoływać się na certyfikację zgodną z niniejszym programem w materiałach reklamowych poprzez publikację opinii.

10. Fałszywe deklarowanie certyfikacji

- Klient nie może deklarować certyfikacji przed wydaniem opinii. Fałszywe deklarowanie certyfikacji grozi konsekwencjami określonymi w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych dostępnych na stronie www/tuv.pl [Strona główna > O nas > TÜV Rheinland Polska > Dokumenty do pobrania].

11. Specyfikacje

N/A

12. Załączniki

N/A

13. Powiązane dokumenty

N/A

14. Zewnętrzne dokumenty odniesienia

Obowiązujące dokumenty odniesienia wymieniono w punkcie 3 niniejszego programu certyfikacji.

Po wydrukowaniu dokument nienadzorowany