



Warszawa, 5 września 2016 r.

Ministerstwo Środowiska Departament Prawny

W związku z opublikowaniem projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 proponuje uwzględnienie w nim wskazanych poniżej kwestii. Uwagi zestawiono, zgodnie z Państwa oczekiwaniem, w formie tabelarycznej. Uwagi sformułowane w pkt 2 i 3 prosimy rozpatrywać łącznie.

L.p.	Artykuł, ustęp, punkt, litera projektu. do którego odnosi się uwaga	Proponowana zmiana przepisu	Uzasadnienie zmiany przepisu
1.	§3 ust. 1 pkt 1	Uzupełnienie (powtórzenie) wymagań dotyczących audytu organizacji odzysku, zawartych w art. 68 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym albo odstąpienie od specyfikowania tylko części z nich.	Proponowane zapisy mogą prowadzić do mylnych wniosków co do wymaganego zakresu audytu.
2.	§3 ust. 1 pkt 1	Wykreślenie zwrotu „oraz systemu zarządzania środowiskowego”.	W połączeniu z dyspozycją zawartą w §3 ust. 2 projektu („ocena spełniania warunków”), może być interpretowany jako konieczność przeprowadzenia audytu systemu zarządzania. Wydaje się, że wystarczającym będzie ustalenie, że audytowana organizacja odzysku dysponuje stosownym certyfikatem.
3.	§ 4 ust. 1	Uzupełnienie zestawienia o dane certyfikatu (lub innego dokumentu potwierdzającego funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego)	
4.	§ 3 ust. 3 pkt 7	Usunięcie lub doprecyzowanie	Proponowany zapis jest bardzo szeroki i przez to nieprecyzyjny.
5.	§ 3 ust. 4	Zapis „ust. 3 pkt 1 – 9” zastąpić „ust. 3 pkt 1- 7”	Błąd techniczny.
6.	§ 4 ust. 1	Uzupełnienie zestawienia o ustalenia wskazane w §3 ust. 1 pkt 1 projektu (kapitał zakładowy, akcjonariusze).	Jak w pkt 1
7.	§ 4 ust. 1 pkt 11 i 12	W pkt 11 zastąpienie „zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym wykaz dokumentów i danych źródłowych, które zostały poddane badaniu” Wykreślenie dotychczasowego pkt 12	Punkt 11 i 12 są w większości tożsame, w szczególności treść punktu 12 zawiera się w treści punktu 11.



Członkowie wspierający:



PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Zespół Elektryczni
Dolina Odra



Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000

Siedziba: ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk
tel. 58 719 75 78, 58 710 45 20
www.pfiso14000.org.pl email: sekretariat@pfiso14000.org.pl
Punkt informacyjny Częstochowa: tel. 34 321 43 80

Konto: BOŚ nr 45 1540 1102 2001 5701 9581 0002
NIP: 951-17-13-993
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 000080182



Polskie Forum ISO 14000

8.	§ 4 ust. 1 pkt 14	Doprecyzowanie odnośnie minimalnej wielkości próbki, na przykład poprzez wskazanie obszarów, w przypadku których próbkowanie jest w ogóle możliwe (poprzez podanie odniesienia do punktów zawartych w § 3 ust.3 oraz wskazanie w tych obszarach, gdzie jest dopuszczalne pobieranie próbek weryfikacyjnych, ich minimalnej wielkości.	Bez doprecyzowania obszarów gdzie możliwym jest próbkowania, jak również wskazania w tych obszarach, gdzie jest możliwym ich pobieranie określenie ich minimalnej wielkości istnieje duża wątpliwość do wiarygodności tak pozyskanych dowodów. Na przykład w obszarze GHG, akredytowany weryfikator dla ustalenia wielkości próbki zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka oraz opracowania na tej podstawie planu próbkowania. Pozwala to na zapewnienie właściwej wielkości próbki i przez to wiarygodności pozyskanych w ten sposób danych.
9.	§ 4 ust. 1 pkt 17	Wykreślenie zwrotu "przyczyn i"	Zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami, akredytowane jednostki prowadzące weryfikacje lub audyty, dla zachowania bezstronności i niezależności nie mogą określać przyczyn wykrytych przez siebie nieprawidłowości; jest to wyłączną prerogatywą audytowanych organizacji.
10.	§ 4 ust. 1 pkt 15, 16, 17	Proponuje się połączenie tych punktów: 15) ustalenie stanu faktycznego w tym: - wskazanie stwierdzonych uchybień ze wskazaniem ich wagi na wiarygodność potwierdzanych danych, - określenie oraz analizę skutków uchybień na wiarygodność potwierdzanych danych,	Dyspozycje zawarte w tych punktach powtarzają się (zawierają się w sobie).
11.	§ 4 ust. 1 pkt 18	Dodanie „i podpis prawomocnego przedstawiciela weryfikatora”	Zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami, właścicielem, a co za tym idzie jedynym dysponentem, sprawozdania z przeprowadzonych działań jest jednostka wykonująca audyt. I to podpis osoby reprezentującej tę jednostkę powinien znaleźć się pod sprawozdaniem.

Z poważaniem

Maciej Kostrzanowski
Wiceprezes Zarządu

**Stowarzyszenie Klub
Polskie Forum ISO 14000**
ul. Kłobucka 23 A; 02-699 Warszawa
NIP: 951-17-13-993 REGON: 012282443
Nr KRS: 0000080182



Członkowie wspierający:



PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA
Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra



Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000

Siedziba: ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk
tel. 58 719 75 78, 58 710 45 20
www.pfiso14000.org.pl email: sekretariat@pfiso14000.org.pl
Punkt informacyjny Częstochowa: tel. 34 321 43 80

Konto: BOŚ nr 45 1540 1102 2001 5701 9581 0002
NIP: 951-17-13-993
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000080182