

	Sprawozdanie roczne administratora systemu certyfikacji	Strona 1
	Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji	z dnia 09-04-2025

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
ADMINISTRATORA SYSTEMU CERTYFIKACJI**

złożone za _____ rok

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐

złożenie sprawozdania

☐

korekta sprawozdania

Podstawa prawna: *art. 31a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;*

Termin przekazywania: *do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, za który składane jest sprawozdanie;*

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Oznaczenie firmy administratora systemu certyfikacji

2. Adres siedziby administratora systemu certyfikacji

3. NIP administratora systemu certyfikacji

	Sprawozdanie roczne administratora systemu certyfikacji	Strona 2
	Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji	z dnia 09-04-2025

II. WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ ADMINISTRATORA SYSTEMU CERTYFIKACJI W RAMACH UZNANEGO SYSTEMU CERTYFIKACJI WRAZ Z JEJ WYNIKAMI

Lp.	Dane jednostki certyfikującej objętej kontrolą			Dane dotyczące kontroli jednostki certyfikującej w ramach uznanego systemu certyfikacji			
	Nazwa	Adres siedziby	NIP	Okres przeprowadzenia kontroli	Rodzaj przeprowadzonej kontroli ¹	Wskazanie ścieżki certyfikacji	Wynik kontroli ² (P, PN, W, N)

Uwaga! W przypadku większej liczby danych niż przewiduje to powyższa tabela, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu dołączyć ją do sprawozdania wskazując w polu "Strona", znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny numer dołączanej strony (np. 2/1, 2/2, 3/3).

¹ - Należy wskazać rodzaj przeprowadzonej kontroli jednostki certyfikującej, np. kontrola przed udzieleniem zgody jednostce certyfikującej na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, kontrola weryfikująca wydawanie przez jednostkę certyfikującą certyfikatów podmiotom certyfikowanym w ramach uznanego systemu certyfikacji;

² - Oznaczenie wyniku kontroli: P – pozytywny, PN – pozytywny pomimo drobnych niezgodności z wymaganiami systemowymi (stwierdzone niezgodności nie mają wpływu na stosowanie procedur uznanego systemu certyfikacji), W – warunkowy z uwagi na częściowe spełnienie wymagań systemowych (wymaga usunięcia stwierdzonych podczas kontroli niezgodności systemowych oraz przeprowadzenia dodatkowej kontroli), N – negatywny (wymagania systemowe nie zostały spełnione). W przypadku zakwalifikowania wyników z kontroli jako W lub N, do niniejszego sprawozdania należy dołączyć opis uwag, niezgodności oraz zaleceń pokontrolnych wydanych przez administratora systemu certyfikacji w danym roku sprawozdawczym, w odniesieniu do danej jednostki certyfikującej.

	Sprawozdanie roczne administratora systemu certyfikacji	Strona 3
	Załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji	z dnia 09-04-2025

III. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA SYSTEMU CERTYFIKACJI

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny³.

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie		
		Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania administratora systemu certyfikacji ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
Miejscowość	data	

³ - Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej administratora systemu certyfikacji za składanie fałszywych oświadczeń.