

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**

złożone za _____ rok

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐

złożenie sprawozdania

☐

korekta sprawozdania

Podstawa prawna: *art. 31b ust.3 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 jednostki certyfikującej

2. Adres siedziby jednostki certyfikującej

3. NIP jednostki certyfikującej

II. WYKAZ PODMIOTÓW CERTYFIKOWANYCH W RAMACH UZNANEGO SYSTEMU CERTYFIKACJI ORAZ DANE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WRAZ Z JEJ WYNIKAMI

Lp.	Lista podmiotów certyfikowanych, którym jednostka certyfikująca wydała certyfikat		Nazwa uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego jednostka certyfikująca wydała certyfikat	Wskazanie ścieżki certyfikacji, której dotyczy zgoda administratora systemu certyfikacji	Dane dotyczące kontroli podmiotów certyfikowanych w ramach uznanych systemów certyfikacji ¹		
	Nazwa lub imię i nazwisko	NIP			Okres przeprowadzenia kontroli	Rodzaj przeprowadzonej kontroli ²	Wynik kontroli ³ (P, PN, W, N)

Uwaga! W przypadku, gdy ilość danych wpisanych do tabeli spowoduje przeniesienie części tabeli na kolejną stronę, należy po wydrukowaniu arkusza w polu „Strona”, znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, podać kolejny numer strony (np. 2/1, 2/2, 2/3).

¹ - Należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do podmiotów certyfikowanych, które podlegały kontroli;

² - Należy wskazać rodzaj przeprowadzonej kontroli podmiotu certyfikowanego, np. kontrola przed uzyskaniem certyfikatu w ramach uznanego systemu certyfikacji, kontrola odnawiająca certyfikat w ramach uznanego systemu certyfikacji, kontrola w celu weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych;

³ - 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 jednostkę certyfikującą w danym roku sprawozdawczym, w odniesieniu do danego podmiotu certyfikowanego.

III. OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny⁴.

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

⁴ - Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej jednostki certyfikującej za składanie fałszywych oświadczeń.