

## Terminy weryfikacji

2017-12-06

# Nowe obowiązki organizacji po zmianach Załączników do rozporządzenia EMAS

28 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska uchwaliła rozporządzenie UE 2017/1505 zmieniające Załączniki I, II oraz III do rozporządzenia WE 1221/2009 EMAS.

Zmiany nakładają nowe obowiązki na organizacje zarejestrowane w EMAS. Pełne wdrożenie zmian będzie możliwe jeśli organizacje zarejestrowane w systemie EMAS zastosują się do nowych wymogów do 14 września 2018 r. Jednak organizacje powinny wprowadzić nowe wymagania niezwłocznie, niezależnie od wyznaczonego terminu najbliższej weryfikacji.

## Kiedy spełnienie wymagań będzie sprawdzane przez akredytowane jednostki oraz Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska?

Art. 2 rozporządzenia mówi, że: „Zgodność z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem zostaje sprawdzona podczas weryfikacji organizacji, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.” Chodzi o weryfikację, o której mowa w art. 18 ust 6 (dot. art. 6 ust. 1 - co trzy lata), jak i art. 18 ust. 7 (dot. art. 6 ust. 2 - co rok).

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia krok po kroku w jakich terminach Państwa organizacja ma obowiązek poddać się weryfikacji spełnienia nowych wymagań, aby pozostać w rejestrze.

## Dotyczy organizacji, których termin weryfikacji, odbywającej się co 3 lata\*, wypada przed 14 marca 2018 r.

**Wariant 1/** Organizacja poddaje się weryfikacji\* z dochowaniem terminu, uwzględniając nowe wymagania zmienionych Załączników I, II, III:

- w ten sposób w pełni wdroży nowe zobowiązania.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się 3-letniej weryfikacji\* w terminie do 15 grudnia 2017 r. Weryfikacja zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 15 grudnia 2018 r.

**Wariant 2/** Organizacja poddaje się weryfikacji\* z dochowaniem wyznaczonego terminu, uwzględniając wymagania „starych” Załączników I, II, III, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym:

- w takiej sytuacji oświadczenie weryfikatora, wydane po pozytywnej weryfikacji\*, będzie ważne tylko do 14 września 2018 r.,
- oznacza to, że do 14 września 2018 r. konieczna jest kolejna weryfikacja\*\*, przy uwzględnieniu nowych Załączników I, II, III.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się 3-letniej weryfikacji\* w terminie do 15 grudnia 2017 r. Weryfikacja zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań „starych” załączników do rozporządzenia EMAS. Oświadczenie weryfikatora wystawione po tej weryfikacji będzie obowiązywało tylko do 14 września 2018 r. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 14 września 2018 r., a nie do 15 grudnia 2018 r.

**Wariant 3/** Organizacja może, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym oraz GDOŚ, przełożyć datę weryfikacji o 6 miesięcy: weryfikacja odbywa się przy uwzględnieniu nowych wymagań rozporządzenia EMAS, a kolejna, roczna weryfikacja\*\* będzie odbywała się w odstępie czasu nieprzekraczającym 12 miesięcy, zgodnie art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się 3-letniej weryfikacji\* w terminie do 15 grudnia 2017 r. Organizacja po uzgodnieniu z weryfikatorem i uzyskaniu pisemnej zgody GDOŚ, przesuwając termin weryfikacji na 15 czerwca 2018 r., a następnie w tym terminie poddaje się weryfikacji\*, uwzględniając wymagania zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* organizacja będzie zobowiązana się poddać **w terminie do 15 czerwca 2019 r.**

## Dotyczy organizacji, których termin weryfikacji, odbywającej się co 3 lata\*, wypada po 14 marca 2018 r. ale przed 14 września 2018 r.

**Wariant 1/** Organizacja poddaje się weryfikacji\* we wcześniej wyznaczonym terminie, uwzględniając nowe wymagania zmienionych Załączników I, II, III:

- w ten sposób w pełni wdroży nowe zobowiązania.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się 3-letniej weryfikacji\* do 15 maja 2018 r. Weryfikacja zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 15 maja 2019 r.

**Wariant 2/** Organizacja poddaje się weryfikacji\* z dochowaniem wyznaczonego terminu, uwzględniając wymagania „starych” Załączników I, II, III, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym:

- w takiej sytuacji oświadczenie weryfikatora, wydane po pozytywnej weryfikacji, będzie ważne tylko do 14 września 2018 r.,
- oznacza to, że do 14 września 2018 r. konieczna jest kolejna weryfikacja, przy uwzględnieniu nowych Załączników I, II, III.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się 3-letniej weryfikacji\* do 15 maja 2018 r. Weryfikacja\* zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań „starych” załączników do rozporządzenia EMAS. Oświadczenie weryfikatora wystawione po tej weryfikacji będzie obowiązywało tylko do 14 września 2018 r. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 14 września 2018 r., a nie do 15 maja 2019 r.

## Dotyczy organizacji, których termin weryfikacji, odbywającej się co 3 lata\*, nie wypada przed 14 września 2018 r. ale termin corocznej weryfikacji \*\* wypada przed 14 marca 2018 r.

**Wariant 1/** Organizacja poddaje się weryfikacji\*\* we wcześniej wyznaczonym terminie, uwzględniając nowe wymagania zmienionych Załączników I, II, III:

- w ten sposób w pełni wdroży nowe zobowiązania.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się corocznej weryfikacji\*\* do 15 grudnia 2017 r. Weryfikacja zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* (lub 3-letniej weryfikacji\*, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji) organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 15 grudnia 2018 r.

**Wariant 2/** Organizacja poddaje się weryfikacji\*\* z dochowaniem wyznaczonego terminu, uwzględniając wymagania „starych” Załączników I, II, III, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym:

- w takiej sytuacji oświadczenie weryfikatora, wydane po pozytywnej weryfikacji, będzie ważne tylko do 14 września 2018 r.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się corocznej weryfikacji\*\* w terminie do 15 grudnia 2017 r. Weryfikacja zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań „starych” załączników do rozporządzenia EMAS. Oświadczenia weryfikatora wystawione po tej weryfikacji będzie obowiązywało tylko do 14 września 2018 r. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* (lub 3-letniej weryfikacji\*, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji) organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 14 września 2018 r., a nie do 15 grudnia 2018 r.

**Wariant 3/** Organizacja może, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym oraz GDOŚ, przełożyć datę weryfikacji\*\* o 6 miesięcy:

- weryfikacja\*\* w przesuniętym terminie, odbywa się przy uwzględnieniu nowych wymagań rozporządzenia EMAS, przy czym kolejna roczna weryfikacja\*\* (lub 3-letnia weryfikacja\*, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji) będzie odbywała się w odstępie czasu nieprzekraczającym 12 miesięcy, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się corocznej weryfikacji\*\* w terminie do 15 grudnia 2017 r. Po uzgodnieniu z weryfikatorem i GDOŚ przesuwamy termin weryfikacji na 15 czerwca 2018 r., a następnie w tym terminie poddaje się weryfikacji\*\*, uwzględniając wymagania zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* (lub 3-letniej weryfikacji\*, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji) organizacja będzie zobowiązana się poddać **w terminie do 15 czerwca 2019 r.**

## Dotyczy organizacji, których termin weryfikacji, odbywającej się co 3 lata\*, nie wypada przed 14 września 2018 r. ale termin corocznej weryfikacji \*\* wypada po 14 marca 2018 r. ale przed 14 września 2018 r.

**Wariant 1/** Organizacja poddaje się weryfikacji\*\* we wcześniej wyznaczonym terminie, uwzględniając wymagania zmienionych Załączników I, II, III:

- w ten sposób w pełni wdroży nowe zobowiązania.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się corocznej weryfikacji\*\* do 15 maja 2018 r. Weryfikacja\*\* zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 15 maja 2019 r.

**Wariant 2/** Organizacja poddaje się weryfikacji z dochowaniem wyznaczonego terminu, uwzględniając wymagania „starych” Załączników I, II, III, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym:

- w takiej sytuacji oświadczenie weryfikatora, wydane po pozytywnej weryfikacji, będzie ważne tylko do 14 września 2018 r.,
- oznacza to, że do 14 września 2018 r. konieczna jest kolejna weryfikacja (roczna lub trzyletnia), uwzględniająca wymagania nowych Załączników I, II, III.

**Przykład:** Organizacja jest zobowiązana do poddania się corocznej weryfikacji\*\* w terminie do 15 maja 2018 r. Weryfikacja\*\* zostaje przeprowadzona w terminie, przy uwzględnieniu wymagań „starych” załączników do rozporządzenia EMAS. Oświadczenie weryfikatora wystawione po tej weryfikacji będzie obowiązywało tylko do 14 września 2018 r. Kolejnej corocznej weryfikacji\*\* (lub 3-letniej weryfikacji\*, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji) organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 14 września 2018 r., a nie do 15 maja 2019 r.

## Dotyczy małych organizacji, które korzystają z odstępstwa, zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS \*\*\*

**Wariant 1/** Mała organizacja korzystając z odstępstwa, zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS, które polega na przedłużeniu 3-letniego okresu między weryfikacjami\* na nie więcej niż 4 lata lub rocznego okresu weryfikacji\*\* na nie więcej niż 2 lata, będzie podlegała sprawdzeniu wdrożenia wymagań zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS w terminach najbliższej corocznej weryfikacji\*\* lub 3-letniej weryfikacji\*, jeśli wynika to z harmonogramu weryfikacji.

**Przykład:** Mała organizacja, która skorzystała z odstępstwa, zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS, jest zobowiązana do poddania się corocznej weryfikacji w terminie do 1 września 2019 r. Pierwsza weryfikacja, zakończyła się podpisaniem oświadczenia weryfikatora z datą 1 września 2017 r. Organizacja poddaje się weryfikacji w terminie do 1 września 2019 r., uwzględniając wymagania zmienionych załączników do rozporządzenia EMAS. Kolejnej weryfikacji (w tym przypadku już 4-letniej) organizacja będzie zobowiązana się poddać w terminie do 1 września 2021 r.

## WAŻNE

W każdym z wariantów po przeprowadzonej corocznej weryfikacji\*\* lub weryfikacji\* 3-letniej organizacja jest zobowiązana niezwłocznie przekazać następujące dokumenty do GDOŚ:

- wypełniony i podpisany formularz, zgodny ze wzorem podanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS (Dz. U. poz. 166),
- zwalidowaną, zaktualizowaną deklarację środowiskową w wersji elektronicznej lub w postaci wydrukowanego dokumentu,
- podpisane oświadczenie weryfikatora środowiskowego w oryginale, zgodne ze wzorem podanym w załączniku VII rozporządzenia EMAS, dotyczące wymienionej deklaracji środowiskowej (uwaga: oświadczenie może być częścią deklaracji środowiskowej).

## OBJAŚNIENIA używanych pojęć

**Rozporządzenie EMAS** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ek zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

**Zmienione Załączniki I, II, III** - zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ek zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

**Data zakończenia weryfikacji**

"Weryfikacja" oznacza proces oceny zgodności przeprowadzany przez weryfikatora środowiskowego w celu wykazania czy przegląd środowiskowy, polityka środowiskowa, system zarządzania środowiskowego i wewnętrzny audyt środowiskowy organizacji oraz jej wdrożenie spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia - zgodnie z art. 2, pkt. 24 rozporządzenia EMAS

Jednocześnie na podstawie art. 18 ust. 6 i 7 weryfikator środowiskowy w trakcie weryfikacji sprawdza m.in. czy organizacja przygotowała deklarację środowiskową lub zaktualizowaną deklarację środowiskową, zgodnie z wymogami załącznika IV.

"Walidacja" jest potwierdzenie przez weryfikatora środowiskowego, który przeprowadził weryfikację, że informacje i dane zawarte w deklaracji środowiskowej i zaktualizowanej deklaracji środowiskowej organizacji są rzetelne, wiarygodne i prawidłowe oraz że spełniają wymogi rozporządzenia EMAS - zgodnie z art. 2, pkt. 25 rozporządzenia EMAS. Walidacja odbywa się, na podstawie art. 19 ust. 2 rozporządzenia EMAS, w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy (w stosownych przypadkach zastosowanie ma odstępstwo przewidziane w art. 7 rozporządzenia EMAS).

Po walidacji weryfikator środowiskowy wydaje podpisane oświadczenie, o którym mowa w załączniku VII, stwierdzające, że weryfikacji i walidacji dokonano zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia. (art. 25 ust. 9). W związku z tym data podpisanego oświadczenia uznawana jest jako termin zakończenia weryfikacji, o których mowa powyżej.

### \* 3-letnia weryfikacja, zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia EMAS

"6. Do celów weryfikacji przeprowadzanej w celu odnowienia rejestracji, o której mowa w art. 6 ust. 1, weryfikator środowiskowy sprawdza, czy organizacja spełnia poniższe wymogi: a) organizacja posiada w pełni funkcjonujący system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami załącznika II; b) organizacja posiada w pełni funkcjonujący zaplanowany program audytu, którego przynajmniej jeden cykl audytu został zakończony zgodnie z wymogami załącznika III; c) organizacja zakończyła jeden przegląd systemu zarządzania; oraz d) organizacja przygotowała deklarację środowiskową zgodnie z wymogami załącznika IV oraz uwzględniono sektorowe dokumenty referencyjne, jeżeli były one dostępne."

### \*\* Coroczna weryfikacja, zgodnie z art. 18 ust. 7 rozporządzenia EMAS

"7. Do celów weryfikacji przeprowadzanej w celu odnowienia rejestracji, o której mowa w art. 6 ust. 2, weryfikator środowiskowy sprawdza, czy organizacja spełnia przynajmniej poniższe wymogi: a) przeprowadziła audyt wewnętrzny w odniesieniu do efektów działalności środowiskowej oraz spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych dotyczących środowiska zgodnie z wymogami załącznika III; b) wykazuje ciągłą zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska oraz ciągłą poprawę efektów swojej działalności środowiskowej; oraz c) przygotowała zaktualizowaną deklarację środowiskową zgodnie z wymogami załącznika IV oraz uwzględniono sektorowe dokumenty referencyjne, jeżeli były one dostępne."

W przypadku corocznej weryfikacji, w ramach sprawdzania ciągłej zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, organizacja powinna okazać odpowiedni dowód zgodności z nowymi wymaganiami zmienionych Załączników I, II, III rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, zmienionych rozporządzeniem (UE) 1505/2017

\*\*\* [Odstępstwo zgodnie z art. 7 rozporządzenia EMAS](#)