

Regulamin realizacji polskiego Systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w polskim programie Czystszej Produkcji

Zatwierdzony przez Kapitułę Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
dn. 21 marca 2014 r., ze zmianami z dn. 25 czerwca 2015 r.

1. Wprowadzenie

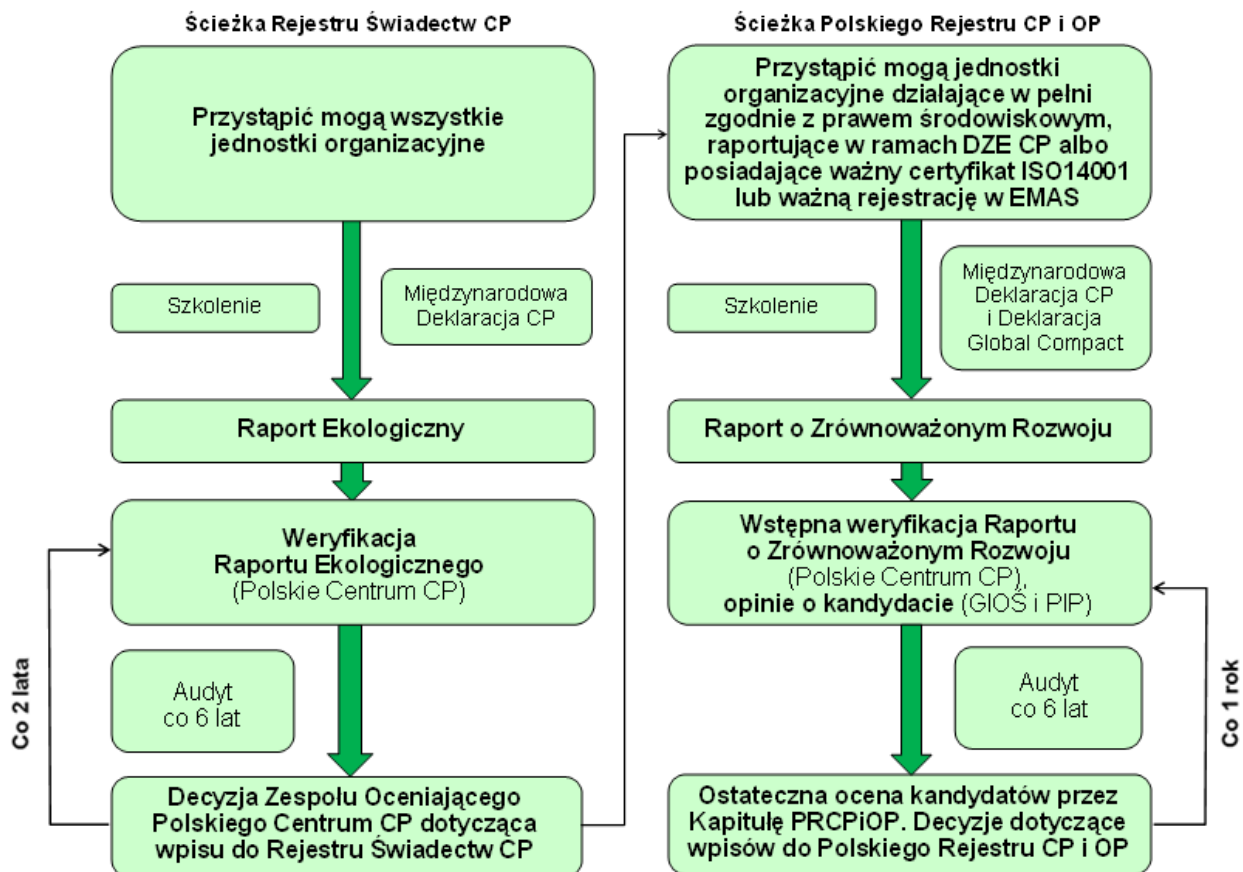
- 1.1. Polski System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w polskim programie Czystszej Produkcji (DZE CP) jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”. Obsługę organizacyjno-techniczną (obsługę sekretariatu) DZE CP sprawuje Polskie Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach (Polskie Centrum CP) – instytucja koordynująca działalność Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”. Polskie Centrum CP opracowuje, kompletuje i przechowuje całą dokumentację związaną z realizacją systemu DZE CP.
- 1.2. Przystąpienie do DZE CP stanowi dobrowolne, udokumentowane zobowiązanie się danej jednostki organizacyjnej (np. wytwórczej, usługowej lub samorządowej) do ciągłego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko, wynikającego z jej działań, usług, wyrobów. Zmniejszenie oddziaływania wyrażone jest malejącą (w funkcji czasu) ilością i szkodliwością wytwarzanych zanieczyszczeń (odpadów, ścieków, emisji do powietrza oraz innych negatywnych oddziaływań na środowisko) oraz ciągłą minimalizacją zużycia zasobów i energii, odniesionych do skali działalności danej jednostki organizacyjnej (np. do wielkości produkcji).
- 1.3. Jednostki organizacyjne przystępujące do DZE CP zobowiązują się do:
 - a) osiągnięcia wyników działań środowiskowych zadeklarowanych w składanych w ramach DZE CP raportach,
 - b) ciągłego doskonalenia swoich efektów działalności środowiskowej, poprzez redukcję zasobochłonności swoich działań oraz ilości i szkodliwości wytwarzanych zanieczyszczeń,
 - c) zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła ich powstania, jako preferowanej opcji działań prośrodowiskowych,
 - d) w przypadku Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości: do zwracania szczególnej uwagi również na pozostałe (poza środowiskowymi) kwestie dotyczące społecznie odpowiedzialnego prowadzenia działalności.

2. Ogólna procedura postępowania w ramach polskiego systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w programie Czystszej Produkcji

- 2.1. Do DZE CP mogą przystąpić wszystkie jednostki organizacyjne (przedsiębiorstwa wytwórcze i usługowe, samorządy terytorialne itp.).
- 2.2. Ramową procedurę realizacji DZE CP przedstawiono na rysunku 1. Przewiduje ona 2 ścieżki uczestnictwa:
 - a) uzyskania i utrzymywania wpisu do Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji (RSCP),
 - b) uzyskania i utrzymywania wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP).

3. Ścieżka Rejestru Świadectw Czystszej Produkcji

- 3.1. Świadectwo Czystszej Produkcji (Świadectwo CP) jest dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w DZE CP, stanowiącym formę wyróżnienia dla uczestników tego systemu (rysunek 2). Obecnie nadawane jest ono przez Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”, działające pod auspicjami Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP).
- 3.2. Świadectwo CP jest nadawane na czas określony, do dnia wskazanego w jego treści (data ważności Świadectwa CP).
- 3.3. Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji (RSCP) jest ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych, którym nadane zostało Świadectwo CP.



Rys. 1. Procedura realizacji DZE CP



Rys. 2. Świadcstwo Czystszej Produkcji

- 3.4. Decyzje dotyczące nadawania Świadczeń CP podejmuje Zespół Oceniający Polskiego Centrum CP (Zespół Oceniający CP).
- 3.5. W skład Zespołu Oceniającego CP wchodzi: Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”, Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” oraz Ekspert Czystszej Produkcji zajmujący się analizami raportów w ramach DZE CP. Przyjęcie do Zespołu Oceniającego CP wymaga pisemnej rekomendacji ze strony innego członka Zespołu Oceniającego CP oraz zgody i mianowania ze strony Prezesa Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”. Przewodniczącym Zespołu Oceniającego CP mianuje Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”.
- 3.6. W okresie ważności nadanego Świadczenia CP (patrz: punkt 3.2) jednostka organizacyjna jest upoważniona do:
- używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP), na warunkach określonych w załączniku 4,
 - promowania jej działań i osiągnięć proekologicznych przez Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”,
 - wpisu do dostępnego publicznie Rejestru Świadczeń Czystszej Produkcji,
 - kandydowania do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
- 3.7. Weryfikacja spełnienia przez daną jednostkę organizacyjną wymagań dotyczących Świadczenia CP wykonywana jest w cyklu dwuletnim, w oparciu o kryteria omówione w punktach od 3.8 do 3.10.
- 3.8. Jednostce organizacyjnej, która występuje o nadanie Świadczenia CP po raz pierwszy, stawiane są w ramach weryfikacji następujące wymagania:
- stosowanie w swoich działaniach strategii Czystszej Produkcji (potwierdzone poprzez wdrożone działania proekologiczne i osiągnięte efekty w tym zakresie oraz przedłożone plany przyszłych działań),
 - bycie sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP (wymagany jest podpis ze strony naczelnego kierownictwa danej jednostki organizacyjnej),
 - posiadanie wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska pozwoleń, decyzji i zgłoszeń, prowadzenie wymaganych prawem ewidencji, realizowanie wymaganej sprawozdawczości oraz terminowe regulowanie opłat związanych z korzystaniem ze środowiska,
 - złożenie do Polskiego Centrum CP „Raportu Ekologicznego” (ogólne wymogi formalne dla raportów składanych w ramach DZE CP omówiono w załączniku 2),
 - posiadanie formalnie wyrażonej polityki środowiskowej oraz wskazanie Pełnomocnika ds. Czystszej Produkcji (tj. osoby nadzorującej w danej jednostce organizacyjnej realizację strategii CP),
 - zapewnienie, że wśród osób zajmujących się ochroną środowiska w danej jednostce organizacyjnej jest co najmniej jeden Ekspert Czystszej Produkcji – absolwent szkolenia omówionego w załączniku 1,
 - uzyskanie, od przydzielonego danej jednostce organizacyjnej konsultanta, pozytywnej „Opinii dotyczącej konsultowanej jednostki organizacyjnej” – na zasadach opisanych w załączniku 1,
 - uzyskanie pozytywnej decyzji Zespołu Oceniającego CP.
- 3.9. Jednostce organizacyjnej posiadającej wpis w RŚCP, która z uwagi na zbliżającą się datę ważności Świadczenia CP występuje o nadanie nowego Świadczenia CP, stawiane są w ramach weryfikacji następujące wymagania:
- Dalsze spełnianie wymagań, o których mowa w punktach od 3.8a do 3.8e, z zastrzeżeniem, że „Raport Ekologiczny” powinien wpłynąć do Polskiego Centrum CP do dnia 30 kwietnia w roku, w którym mijają 2 lata od złożenia poprzedniego raportu,
 - Wyrażenie zgody na przeprowadzenie w jej siedzibie audytu i umożliwienie jego wykonania – jeśli audyt jest wymagany zgodnie z załącznikiem 3,
 - Uzyskanie pozytywnej decyzji Zespołu Oceniającego CP.
- 3.10. Jednostce organizacyjnej, która w przeszłości utraciła wpis w RŚCP i występuje o nadanie nowego Świadczenia CP, stawiane są w ramach weryfikacji następujące wymagania:
- Spełnianie wymagań wymienionych w punktach 3.8a do 3.8e, z zastrzeżeniem, że „Raport Ekologiczny” powinien wpłynąć do Polskiego Centrum CP do dnia 30 kwietnia w roku, w którym dana jednostka organizacyjna chciałaby uzyskać przywrócenie wpisu,
 - Wyrażenie zgody na przeprowadzenie w jej siedzibie audytu i umożliwienie jego wykonania – jeśli audyt jest wymagany zgodnie z załącznikiem 3.
 - Uzyskanie pozytywnej decyzji Zespołu Oceniającego CP.
- 3.11. Jednostka organizacyjna posiadająca wpis w RŚCP, która nie złożyła kolejnego „Raportu Ekologicznego” traci Świadczenie CP oraz zostaje wykreślona z RŚCP – z upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3.2.

- 3.12. Posiedzenia Zespołu Oceniającego CP zwołuje jego Przewodniczący, stosownie do potrzeb w tym zakresie, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Decyzje podejmowane są w drodze głosowania, bezwzględną większością głosów.
- 3.13. Polskie Centrum CP zapewnia aktualizację RŚCP oraz niezwłocznie informuje o decyzjach Zespołu Oceniającego CP wszystkie jednostki organizacyjne, których te decyzje dotyczą.
- 3.14. Pozytywna decyzja Zespołu Oceniającego CP jest jednoznaczna z nadaniem danej jednostce organizacyjnej Świadcstwa CP oraz wpisem do RŚCP. Jednostka organizacyjna wpisana do RŚCP może korzystać z przywilejów wymienionych w punkcie 3.6, nawet jeżeli Świadcstwo CP nie zostało jej jeszcze wręczone.
- 3.14a. Laureatowi Świadcstwa CP może zostać wydany, na jego życzenie, duplikat tego dokumentu w języku angielskim.
- 3.15. W przypadku stwierdzenia, że jednostka organizacyjna naruszyła wymagania dotyczące Świadcstwa CP (inne niż wymienione w punkcie 3.11), do kompetencji Zespołu Oceniającego CP należy rozstrzygnięcie, czy naruszenie to powinno skutkować odmową nadania Świadcstwa CP. Do każdej sprawy Zespół Oceniający CP podchodzi indywidualnie, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj, skalę i powtarzalność naruszenia, a także wolę, możliwości i czas jego usunięcia ze strony jednostki organizacyjnej. Jeżeli w opinii Zespołu Oceniającego CP dane naruszenie nie powinno skutkować odmową nadania Świadcstwa CP, Zespół ten może podjąć decyzję pozytywną, z równoczesnym zamieszczeniem w RŚCP adnotacji „wpis z zastrzeżeniami”.
- 3.16. Zespół Oceniający CP może ustalić warunki wcześniejszego usunięcia adnotacji „wpis z zastrzeżeniami” – tj. przed kolejną weryfikacją.
- 3.17. Negatywna decyzja Zespołu Oceniającego CP jest jednoznaczna z odmową nadania Świadcstwa CP danej jednostce organizacyjnej. W przypadku jednostek organizacyjnych, które w momencie podjęcia ww. decyzji posiadają Świadcstwo CP, wykreślenie z RŚCP następuje z upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3.2.
- 3.18. Jednostka organizacyjna, która utraciła Świadcstwo CP, może starać się o nadanie nowego Świadcstwa CP najwcześniej w następnym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem punktu 3.19.
- 3.19. W przypadku wykreślenia jednostki organizacyjnej z RŚCP z powodów innych niż wymienione w punkcie 3.11, Zespół Oceniający CP może ustalić warunki i termin wcześniejszego przywrócenia wpisu do tego Rejestru – tj. przed kolejną weryfikacją.

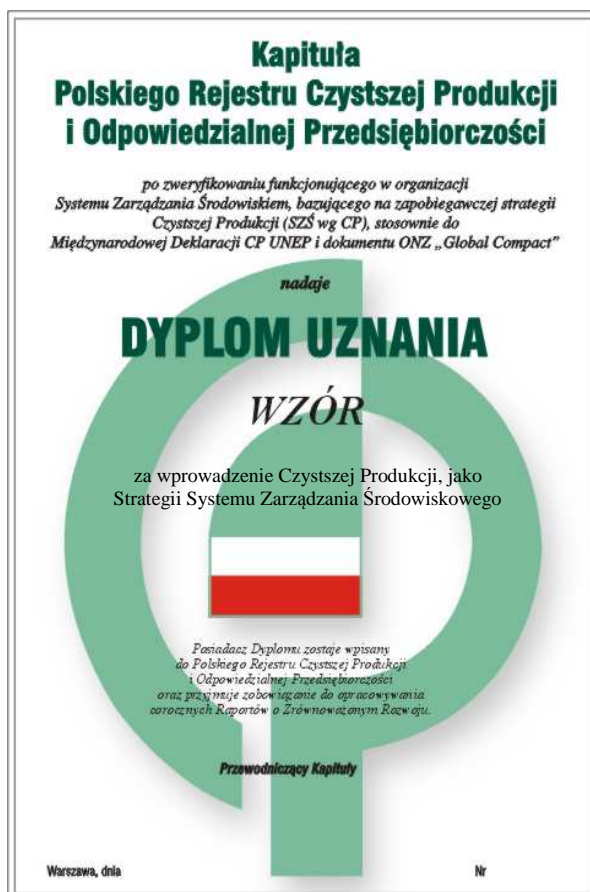
4. Ścieżka Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

- 4.1. Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP) jest ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji zaporobiegawczej strategii Czystszej Produkcji, w ramach systemu DZE CP.
- 4.2. Przewodniczącym Kapituły PRCPiOP jest Minister Gospodarki.
- 4.3. Patronat nad PRCPiOP sprawują Minister Gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.
- 4.4. W skład Kapituły PRCPiOP wchodzi przedstawiciele ministerstw oraz innych instytucji i organizacji zaproszonych przez Sekretariat Kapituły w imieniu jej Przewodniczącego, w tym m.in. prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” oraz prezosi zakładów nagrodzonych coroczną nagrodą Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” – Pucharem Lidera Czystszej Produkcji.
- 4.5. Jednostkom organizacyjnym kandydującym po raz pierwszy do PRCPiOP stawiane są następujące wymagania:
 - a) stosowanie w swoich działaniach strategii CP (potwierdzone poprzez wdrożone działania proekologiczne i osiągnięte efekty w tym zakresie w ciągu co najmniej 2 ostatnich lat oraz przedłożone plany przyszłych działań),
 - b) posiadanie:

- ważnego Świadectwa CP (z zastrzeżeniem, że pierwsze wnioskowanie o wpis do PRCPiOP może nastąpić najwcześniej w roku, w którym mijają 2 lata od nadania Świadectwa CP) lub
 - ważnego certyfikatu zgodności systemu zarządzania środowiskowego z ISO 14001 i/lub ważnego wpisu w rejestrze EMAS,
- c) bycie sygnatariuszem:
- Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP,
 - Deklaracji poparcia i realizacji zasad inicjatywy ONZ Global Compact (na ww. dokumentach wymagane są podpisy ze strony naczelnego kierownictwa danej jednostki organizacyjnej),
- d) spełnianie wszystkich wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
- e) złożenie w Polskim Centrum CP, do dnia 30 kwietnia danego roku, „Raportu o Zrównoważonym Rozwoju” (tj. raportu w wersji dla PRCPiOP, uwzględniającego kwestie społeczne oraz zawierającego oświadczenie, że dana jednostka organizacyjna nadal postępuje zgodnie z deklaracją poparcia i przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact – m.in. przestrzega przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy),
- f) posiadanie formalnie wyrażonej polityki środowiskowej oraz wskazanie Pełnomocnika ds. Czystszej Produkcji (tj. osoby nadzorującej w danej jednostce organizacyjnej realizację strategii CP),
- g) zapewnienie, że wśród osób zajmujących się ochroną środowiska w danej jednostce organizacyjnej jest co najmniej jeden Ekspert Czystszej Produkcji – absolwent szkolenia omówionego w załączniku 1,
- h) wyrażenie zgody na przeprowadzenie w jej siedzibie audytu oraz umożliwienie jego wykonania – jeśli audyt jest wymagany zgodnie z załącznikiem 3,
- i) uzyskanie pozytywnej decyzji Kapituły PRCPiOP, podejmowanej zgodnie z punktem 4.8, m.in. w oparciu o otrzymane materiały oraz opinie ze strony:
- Zespołu Oceniającego CP (w zakresie wniosków z weryfikacji „Raportów o Zrównoważonym Rozwoju” oraz wyników audytów, jeśli zostały przeprowadzone),
 - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (w zakresie występowania naruszeń prawa dotyczącego ochrony środowiska, wykluczających dokonanie wpisu do PRCPiOP),
 - Głównego Inspektora Pracy (w zakresie występowania naruszeń prawa pracy i przepisów bhp wynikających z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli, wykluczających dokonanie wpisu do PRCPiOP).
- 4.6. W ramach przygotowań do posiedzenia Kapituły, co najmniej 3 miesiące przed tym posiedzeniem, Polskie Centrum CP zwraca się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Pracy z prośbą o opinię, czy w ramach przeprowadzonych kontroli u kandydatów do PRCPiOP nie stwierdzono naruszeń prawa wykluczających wpis do tego Rejestru.
- 4.7. W przypadku zgłoszenia, przed posiedzeniem Kapituły, zastrzeżeń dotyczących wybranych kandydatur do PRCPiOP przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskie Centrum CP niezwłocznie rozsyła informacje o zgłoszonych zastrzeżeniach do jednostek organizacyjnych, których ww. uwagi dotyczą. Polskie Centrum CP zwraca się do ww. jednostek organizacyjnych z wnioskiem o ustosunkowanie się do zastrzeżeń Inspektora, podając termin, w którym odpowiedzi powinny wpłynąć do Polskiego Centrum CP. Wyjaśnienia otrzymane z jednostek organizacyjnych Polskie Centrum CP przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, celem ustalenia, czy zgłoszone nieprawidłowości nadal stanowią przeszkodę dla wpisu ww. jednostek organizacyjnych do PRCPiOP.
- 4.8. Kapituła podejmuje decyzje dotyczące wpisów do PRCPiOP raz w roku, na swoim posiedzeniu, w drodze głosowania, bezwzględną większością głosów.
- 4.9. Jednostka organizacyjna posiadająca wpis w PRCPiOP, która nie złożyła kolejnego „Raportu o Zrównoważonym Rozwoju”, jest wykreślana z PRCPiOP, niezwłocznie po posiedzeniu Kapituły.
- 4.10. Pozytywna decyzja Kapituły jest jednoznaczna z wpisem danej jednostki organizacyjnej do PRCPiOP na kolejny rok, tj. do kolejnego posiedzenia Kapituły. Jednostka organizacyjna wpisana do PRCPiOP może korzystać z przywilejów laureata tego Rejestru, nawet jeżeli nie został jej jeszcze wręczony certyfikat o którym mowa w punkcie 4.18.
- 4.11. W przypadku stwierdzenia, że jednostka organizacyjna naruszyła wymagania dotyczące wpisu do PRCPiOP (inne niż wymienione w punkcie 4.9.), do kompetencji Kapituły należy rozstrzygnięcie, czy naruszenie to powinno skutkować odmową wpisu do PRCPiOP. Do każdej sprawy Kapituła podchodzi indywidualnie, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj, skalę i powtarzalność naruszenia, a także wolę, możliwości i czas jego usunięcia ze strony danej jednostki organizacyjnej. Jeżeli w opinii Kapituły dane naruszenie nie powinno skutkować od-

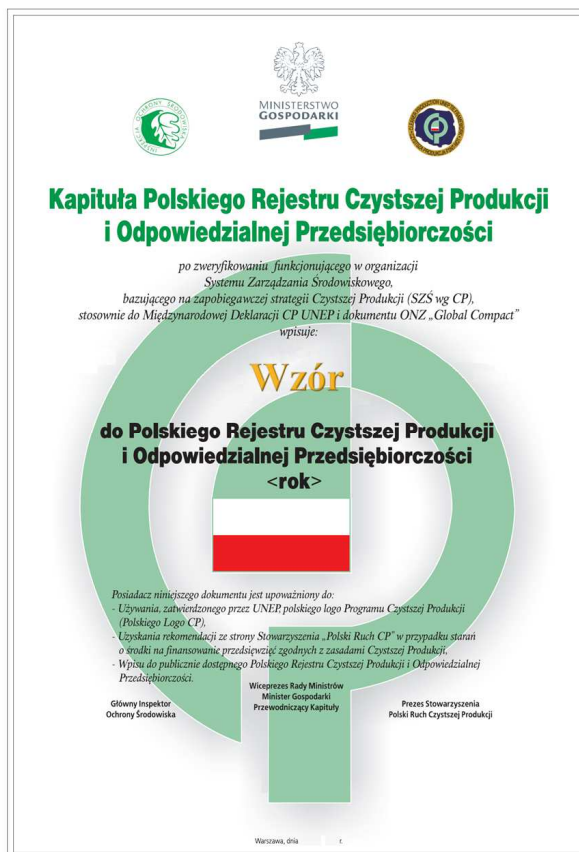
ową wpisu do PRCPiOP, Kapituła może podjąć decyzję pozytywną, z równoczesnym zamieszczeniem w PRCPiOP adnotacji „wpis z zastrzeżeniami”.

- 4.12. Kapituła może ustalić warunki wcześniejszego usunięcia adnotacji „wpis z zastrzeżeniami” – tj. przed kolejnym posiedzeniem Kapituły.
- 4.13. Jednostka organizacyjna, która uzyskała pozytywną decyzję Kapituły, jest upoważniona do:
 - a) używania, zatwierdzonego przez UNEP, polskiego logo Programu Czystszej Produkcji (Polskiego Logo CP), na zasadach określonych w załączniku 4.
 - b) uzyskania rekomendacji ze strony Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” w przypadku starań o środki na finansowanie przedsięwzięć zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji,
 - c) wpisu do publicznie dostępnego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
- 4.14. Negatywna decyzja Kapituły jest jednoznaczna z odmową wpisu danej jednostki organizacyjnej do PRCPiOP, z zastrzeżeniem punktu 4.15. Jednostka organizacyjna, która utraciła wpis do PRCPiOP, traci możliwość korzystania z przywilejów zapisanych w punkcie 4.13.
- 4.15. W przypadku odmowy wpisania do PRCPiOP dotychczasowego laureata tego Rejestru, Kapituła może ustalić warunki i termin przywrócenia tego wpisu wcześniej niż na kolejnym posiedzeniu Kapituły.
- 4.16. Po zakończeniu posiedzenia Kapituły Polskie Centrum CP niezwłocznie aktualizuje PRCPiOP oraz informuje o decyzjach podjętych przez Kapitułę jednostki organizacyjne, których te decyzje dotyczą.
- 4.17. Jednostki organizacyjne po raz pierwszy wpisane do PRCPiOP otrzymują, jednorazowo, „Dyplom Uznania za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskowego” (rysunek 3).



Rys. 3. Dyplom Uznania za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskowego.

- 4.18. Jednostkom organizacyjnym, które uzyskały wpis w PRCPiOP, wydawane są corocznie certyfikaty potwierdzające wpis do tego Rejestru na kolejny rok (rysunek 4).
- 4.18a. Laureatowi PRCPiOP, mogą zostać wydane, na jego życzenie, duplikaty certyfikatów przedstawionych na rysunkach 3 i 4, wydane w języku angielskim.



Rys. 4. Wzór certyfikatu potwierdzającego wpis do PRCPiOP.

- 4.19. Dla laureatów PRCPiOP Polskie Centrum CP opracowuje „Karty Raportu Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”, zawierające podstawowe informacje o danym laureacie oraz jego głównych osiągnięciach środowiskowych i społecznych, wraz z prezentacją wybranych wskaźników. Karty te są udostępniane poszczególnym laureatom oraz mogą być podawane do publicznej wiadomości.
- 4.20. Przed upublicznieniem „Kart Raportu Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”, Polskie Centrum CP przesyła je poszczególnym laureatom do zatwierdzenia, podając termin, do którego mogą przysyłać uwagi dotyczące zakresu i treści informacji zawartych w ich Kartach. Niewniesienie przez laureata uwag do Karty w ustalonym terminie oznacza jej akceptację.
- 4.21. Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki oraz Inspekcji Ochrony Środowiska zamieszczany jest odnośnik do strony internetowej, zawierającej listę laureatów PRCPiOP.
- 4.22. Po posiedzeniu Kapituły Główny Inspektor Ochrony Środowiska kieruje do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska pismo z listą laureatów PRCPiOP oraz zaleceniem o uwzględnienie tych informacji podczas opracowywania rocznych planów kontroli, w szczególności w części dotyczącej wymaganej częstotliwości prowadzenia kontroli.
- 4.23. Weryfikacja laureata PRCPiOP odbywa się co roku, w oparciu o wymagania opisane w punkcie 4.5 (z wyłączeniem podpunktu 4.5g) niniejszego regulaminu.
- 4.24. Przywrócenie wpisu do PRCPiOP jest możliwe po przystąpieniu do procesu weryfikacji w trybie opisanym w punkcie 4.23. (w kolejnej turze weryfikacji), z zastrzeżeniem punktu 4.15.

5. Przepisy końcowe i przejściowe

- 5.1. Jednostka organizacyjna posiadająca wpis w PRCPiOP jest równocześnie posiadaczem Świadectwa CP (jest równolegle wpisana w RSCP).
- 5.2. Złożenie „Raportu o Zrównoważonym Rozwoju” jest podstawą zarówno do przedłużenia wpisu w PRCPiOP, jak i do przedłużenia wpisu w RSCP (w takim przypadku nie należy składać dodatkowo

„Raportu Ekologicznego”).

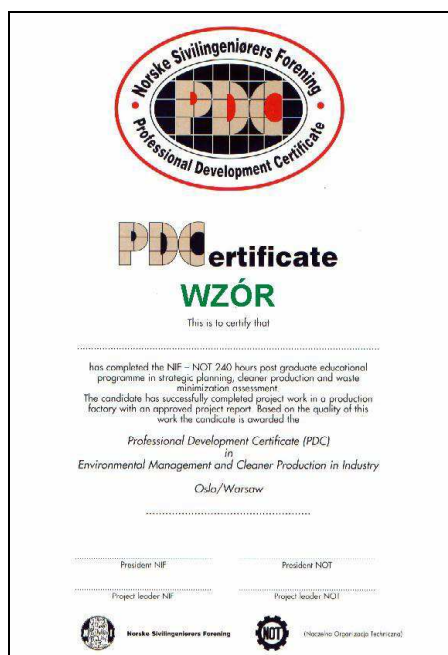
- 5.3. Jednostka organizacyjna, która została wykreślona z PRCPiOP może nadal korzystać z przywilejów wynikających z nadanego jej Świadcstwa CP, pod warunkiem posiadania wpisu w RŚCP.
- 5.4. „Świadcstwa Czystszej Produkcji” oraz „Świadcstwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji” wydane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu tracą ważność z dniem 15 kwietnia 2014 r. (nie będą uprawniać do korzystania z zapisanych w nich przywilejów). Utrata ważności ww. Świadcstw nie dotyczy jednostek organizacyjnych będących w trakcie weryfikacji.
- 5.5. Jednostkom organizacyjnym, które w chwili wejścia w życie niniejszego regulaminu spełniają warunki wpisu do RŚCP, zostaną wydane nowe Świadcstwa CP, wg wzoru wskazanego w niniejszym regulaminie (rysunek 2).
- 5.6. Aktualizacja publicznie dostępnego spisu laureatów RŚCP wg zasad opisanych w niniejszym regulaminie nastąpi niezwłocznie po 15 kwietnia 2014 r.
- 5.7. W przypadku jednostek organizacyjnych, które w chwili wejścia w życie niniejszego regulaminu posiadały wpis w RŚCP lub PRCPiOP, 6-letnie okresy audytowania (opisane w załączniku 3) zaczną obowiązywać w momencie przeprowadzenia w nich pierwszych audytów. O kolejności i terminach wykonywania pierwszych audytów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zadecyduje Zespół Oceniający CP.
- 5.8. W przypadku zmiany nazwy lub formy prawnej jednostki organizacyjnej posiadającej ważny wpis do RŚCP lub PRCPiOP:
 - a) jeżeli procesy i zakres raportowanych informacji nie zmieniły się, jednostka może otrzymać nowe dokumenty potwierdzające wpisy do właściwych rejestrów, z zaktualizowaną nazwą. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zespół Oceniający CP,
 - b) jeżeli jednostka organizacyjna przeszła istotną restrukturyzację, do sprawy podchodzi się indywidualnie. Ostateczną decyzję podejmuje Zespół Oceniający CP, biorąc pod uwagę m.in. zakres zmian oraz działania proekologiczne podjęte, podejmowane i planowane do wdrożenia przez jednostkę organizacyjną.
- 5.9. Koszty weryfikacji raportów składanych w ramach DZE CP pokrywa Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie ma prawo wystąpić do Kapituły z wnioskiem o wprowadzenie odpłatności dla pokrycia kosztów ww. weryfikacji, z uzasadnieniem i podaniem okresu czasu, na który ma zostać wprowadzona. Ostateczną decyzję podejmuje Kapituła, podejmując stosowną uchwałę.
- 5.10. Kapituła PRCPiOP zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
- 5.11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kapitułę PRCPiOP.

Załącznik 1

Szkolenia związane z DZE CP

- Z1.1. Szkolenia związane z DZE CP przyjmują formę szkoleń otwartych, zamkniętych i indywidualnych. Obejmują one:
 - a) Szkolenie Podstawowe, dla wszystkich zainteresowanych osób, zwane zwyczajowo w Polskim Programie CP „Szkolą Czystszej Produkcji” (Szkolą CP; przy czym szkolenie to może być organizowane również pod innymi nazwami),
 - b) Szkolenie Uzupełniające – dla pracowników jednostek organizacyjnych posiadających system zarządzania środowiskowego,
 - c) Szkolenia Doskonalące – dla uczestników z jednostek organizacyjnych uczestniczących w DZE CP, będących absolwentami szkolenia, o którym mowa w powyższym podpunkcie a lub b.
- Z1.2. Szkolenie o którym mowa w punkcie Z1.1a jest kursem o charakterze wykładowo-projektowo-wdrożeniowym, obejmującym:
 - a) zajęcia wykładowe i/lub warsztatowe z zakresu zarządzania środowiskiem, z elementami społecznej odpowiedzialności,
 - b) konsultacje w siedzibach uczestników, wykonywane przez konsultantów, o których mowa w punkcie Z1.5,

- c) prace projektowo-wdrożeniowe w siedzibach uczestników, w ramach których opracowana zostaje pilotażowa zmiana proekologiczna – Projekt Czystszej Produkcji (Projekt CP),
 - d) obronę prac końcowych, o których mowa w punkcie Z1.7.
- Z1.3. Zakres szkolenia o którym mowa w punkcie Z1.1b jest ustalany indywidualnie, w zależności od wiedzy oraz doświadczenia szkolonych osób i/lub poziomu ochrony środowiska w danej jednostce organizacyjnej. Powinien on obejmować co najmniej:
- a) zajęcia wykładowe i/lub warsztatowe z zakresu metodyki programu Czystszej Produkcji,
 - b) udział w pracach projektowo-wdrożeniowych z zakresu CP w wybranej jednostce organizacyjnej, z pomocą konsultanta o którym mowa w punkcie Z1.5
 - c) opracowanie wybranego Projektu CP, o którym mowa w punkcie Z1.2c.
 - d) obronę pracy końcowej, o której mowa w punkcie Z1.7.
- Z1.4. Zakres szkolenia o którym mowa w punkcie Z1.1c jest ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb szkoleniowych uczestników DZE CP.
- Z1.5. Każdej szkolonej jednostce organizacyjnej (lub osobie – w przypadku szkolenia indywidualnego) organizatorzy szkolenia przydzielają konsultanta. Konsultant pomaga uczestnikowi szkolenia w przeprowadzeniu przeglądu środowiskowego zgodnie z metodyką Polskiego Programu CP, wybraniu Projektu CP o którym mowa w punkcie Z1.2c oraz przygotowaniu pracy końcowej, o której mowa w punkcie Z1.7. Konsultant może również służyć pomocą w opracowaniu raportu w ramach DZE CP, jeśli uczestnik zdecyduje się na udział w tym systemie.
- Z1.6. Prace z udziałem konsultanta, dotyczące Projektu CP, mogą zacząć się przed rozpoczęciem części wykładowej szkolenia.
- Z1.7. Wybrana zmiana proekologiczna (Projekt CP) zostaje opisana przez daną jednostkę organizacyjną w raporcie z wdrażania Projektu CP, stanowiącym pracę końcową szkolenia. Raport ten powinien podkreślać ekologiczne, ekonomiczne i społeczne efekty wdrażania Projektu CP.
- Z1.8. Raporty z wdrażania Projektów CP są udostępniane publicznie w ramach biblioteki Projektów CP, prowadzonej w Polskim Centrum CP.
- Z1.9. Szkolenie kończy publiczna obrona opracowanych Projektów CP. Jeżeli obrona zakończy się wynikiem pozytywnym, każdy absolwent szkolenia uczestniczący w grupie projektowej otrzymuje dyplom Eksperta Czystszej Produkcji (rysunek 5), natomiast jednostka organizacyjna, w której zrealizowano dany Projekt CP, może ubiegać się o wpis do RŚCP lub PRCPiOP, w trybie opisanym w niniejszym regulaminie (o ile aktualnie takiego wpisu nie posiada).



Rys. 5. Pierwsza strona dyplomu Eksperta Czystszej Produkcji

- Z1.10. Konsultant, o którym mowa w punkcie Z1.5, jest zobowiązany dostarczyć do Polskiego Centrum CP wypełniony formularz „Opinii dotyczącej konsultowanej jednostki organizacyjnej” (nie dotyczy to firm, które posiadają wpis w RŚCP lub PRCPiOP). Ww. opinia powinna być dostarczona najpóźniej w dniu publicznej obrony pracy końcowej. Ww. opinia jest ważna przez 1 rok od dnia jej wystawienia. Jeżeli od wydania „Opinii dotyczącej konsultowanej jednostki organizacyjnej” minął ponad rok, a jednostka organizacyjna chce wnioskować o wpis do RŚCP, powinna otrzymać nową opinię.
- Z1.11. Udział w szkoleniach związanych z DZE CP jest odpłatny, dla pokrycia kosztów związanych z ich przeprowadzeniem. Wysokość opłaty za uczestnictwo jest uzależniona od kosztów danego szkolenia. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę dofinansowanie uzyskane na przeprowadzenie danego szkolenia.

Załącznik 2

Ogólne wymogi formalne dotyczące raportów składanych w ramach DZE CP

- Z2.1. Wymagania opisane w niniejszym załączniku dotyczą zarówno „Raportu o Zrównoważonym Rozwoju” jak i „Raportu Ekologicznego”.
- Z2.2. Raport powinien zostać złożony poprzez generator raportów on-line systemu DZE CP, a w przypadku jednostek organizacyjnych nieobjętych jeszcze tym generatorem na aktualnie obowiązującym formularzu, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czystszaprodukcja.pl.
- Z2.3. Raport powinien zostać przysłany do Polskiego Centrum CP zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej.
- Z2.4. Wersja elektroniczna i papierowa raportu powinny być identyczne – w przypadku rozbieżności wymagane jest ponowne przysłanie raportu.
- Z2.5. Wersja drukowana powinna posiadać wymagane pieczęcie i podpisy osób wskazanych na pierwszej i kolejnych stronach raportu.
- Z2.6. Złożony raport powinien być kompletny (formularz wypełniony wymaganą treścią).
- Z2.7. Raport powinien zawierać oświadczenie, że firma nadal postępuje zgodnie z Międzynarodową Deklaracją Czystszej Produkcji UNEP.
- Z2.8. Terminem przysłania drugiego i każdego następnego raportu składanego przez uczestnika DZE CP jest dzień 30 kwietnia roku, w którym raport ma zostać złożony – zgodnie z punktami 3.8d (dla RŚCP) i 4.5. e (dla PRCPiOP) niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem punktu Z2.9.
- Z2.9. W uzasadnionych przypadkach Zespół Oceniający CP może zadecydować o przyjęciu raportu nadesłanego po terminie o którym mowa w punkcie Z2.8.
- Z2.10. W terminie, o którym mowa w punkcie Z2.8 do Polskiego Centrum CP powinna wpłynąć co najmniej jedna z wymaganych 2 wersji raportu: elektroniczna lub wydrukowana.
- Z2.11. Zalecane jest, aby pierwszą przysłaną wersją raportu była wersja elektroniczna, do której konsultant oceniający złożony raport przedstawi uwagi niezbędne do wyjaśnienia lub uzupełnienia przed przysłaniem ostatecznej wersji raportu.
- Z2.12. W pierwszym raporcie składanym w ramach DZE CP, jednostka organizacyjna podaje informacje (w tym dane liczbowe, dotyczące swojej działalności środowiskowej oraz właściwej dla niej wielkości odniesienia – tzn. poziomu produkcji lub liczby mieszkańców) za minimum ostatnie 3 lata kalendarzowe, z zastrzeżeniem punktu Z2.14.
- Z2.13. W kolejnych raportach jednostka organizacyjna podaje informacje (w tym dane liczbowe) za wszystkie lata od złożenia ostatniego raportu (chyba że przerwa w raportowaniu była dłuższa niż 3 lata, wtedy podawane informacje mogą obejmować tylko 3 ostatnie lata), z zastrzeżeniem punktu Z2.14.
- Z2.14. Od wymienionego w punktach Z2.12 i Z2.13 wymogu podania danych za minimum 3 lata można w wyjątkowych przypadkach odstąpić (za zgodą Polskiego Centrum CP), np. gdy jednostka organizacyjna

jest firmą niedawno powstałą lub wznowiła działalność.

- Z2.15. Jednostka organizacyjna powinna podać plany/prognozy przyszłych działań (cele środowiskowe), w formie opisanej w uwagach do aktualnego formularza raportu. Z raportu powinno jasno wynikać jakie są zobowiązania raportującej jednostki organizacyjnej na kolejny okres oraz w jakim czasie zobowiązania te mają zostać zrealizowane.
- Z2.16. Niespełnienie powyższych wymogów formalnych powoduje odroczenie weryfikacji kandydatury danej jednostki organizacyjnej do czasu ich spełnienia. Niewniesienie poprawek dotyczących ww. kwestii formalnych traktowane jest na równi z niezłożeniem raportu.

Załącznik 3

Audyt

- Z3.1. Audyt w ramach RŚCP i PRCPiOP ma na celu potwierdzenie, czy audytowana jednostka spełnia kryteria wpisu do danego rejestru/rejestrów, w szczególności w zakresie:
- a) realizacji strategii CP zgodnie z raportami złożonymi w ramach DZE CP,
 - b) wdrożenia wykazanych w raportach (składanych w ramach DZE CP) działań prośrodowiskowych,
 - c) zgodności danych zamieszczonych w raportach (składanych w ramach DZE CP) z informacjami, sprawozdaniami i raportami składanymi przez daną jednostkę organizacyjną zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
 - d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska z zastrzeżeniem punktu Z3.5.
- Audyt ma także na celu bieżące doradztwo w zakresie realizacji strategii Czystszej Produkcji w danej jednostce organizacyjnej.
- Z3.2. W przypadku audytu wykonywanego w ramach PRCPiOP, oprócz celów wymienionych w punkcie Z3.1 audyt ma również potwierdzić prowadzenie przez audytowanego innych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.
- Z3.3. W przypadku jednostek organizacyjnych posiadających wyłącznie wpis do RŚCP, potrzeba przeprowadzenia audytu zachodzi:
- a) jeśli w roku złożenia „Raportu Ekologicznego” mija lub minęło 6 lat od poprzedniego audytu w ramach DZE CP (audyt planowy),
 - b) w przypadku wątpliwości Zespołu Oceniającego CP, dotyczących możliwości nadania Świadectwa CP (audyt celowy).
- Z3.4. W przypadku jednostek organizacyjnych posiadających wpis do PRCPiOP, potrzeba wykonania audytu zachodzi, gdy:
- a) w roku złożenia „Raportu o Zrównoważonym Rozwoju” mija lub minęło 6 lat od poprzedniego audytu w ramach DZE CP (audyt planowy),
 - b) Zespół Oceniający CP ma wątpliwości dotyczące zarekomendowania Kapitulie kandydatury wnioskującej jednostki organizacyjnej do wpisu do PRCPiOP (audyt celowy).
- Z3.5. Zakres audytu celowego jest ustalany przez Zespół Oceniający, stosownie do stwierdzonych potrzeb w tym zakresie.
- Z3.6. W przypadku nowego kandydata do PRCPiOP, albo byłego laureata RŚCP lub PRCPiOP ubiegającego się o przywrócenie wpisu, Zespół Oceniający CP podejmuje decyzję dotyczącą zasadności przeprowadzenia audytu.
- Z3.7. W przypadku laureata lub nowego kandydata do PRCPiOP, który posiada ważną rejestrację w systemie EMAS, Zespół Oceniający CP może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia audytu w określonym okresie czasu, o ile dana kandydatura nie budzi żadnych zastrzeżeń.
- Z3.8. W przypadku jednostek organizacyjnych, które otrzymały „Opinię dotyczącą konsultowanej jednostki organizacyjnej” (patrz: załącznik 1), data wystawienia tej opinii jest traktowana jako data pierwszego audytu przeprowadzonego w danej jednostce organizacyjnej.
- Z3.9. Audyt może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca tytuł Audytora Czystszej Produkcji nadany przez Stowarzyszenie „Polski Ruch CP”.

Z3.10. Audyt może wykonywać audytor lub zespół audytujący. W przypadku prowadzenia audytu przez zespół audytujący, Polskie Centrum CP wyznacza audytora wiodącego, który prowadzi audyt i sporządza „Raport z audytu”. W audycie mogą uczestniczyć też obserwatorzy oraz eksperci techniczni zatwierdzeni przez Polskie Centrum CP. Obserwatorzy i eksperci techniczni nie muszą posiadać tytułu audytora, o którym mowa w punkcie Z3.9.

Z3.11. Audytor wiodący opracowuje „Raport z audytu” i przekazuje go do Polskiego Centrum CP w Katowicach, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia audytu.

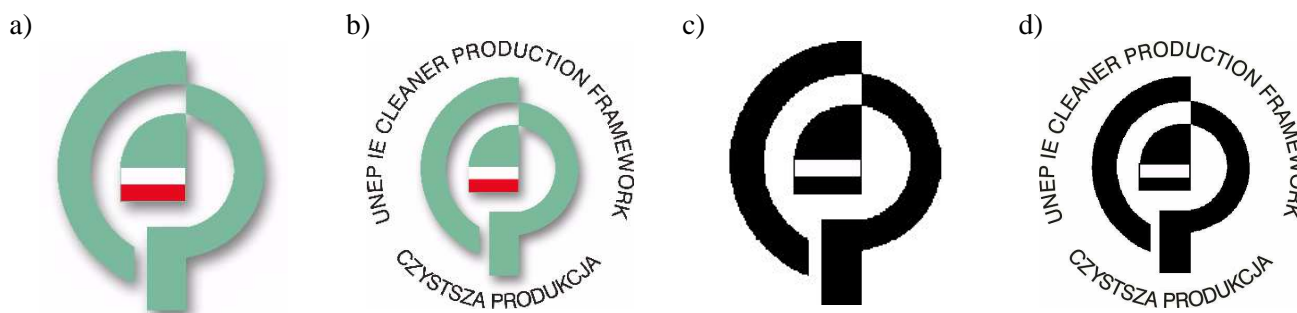
Z3.12. Audyty są odpłatne, z zastrzeżeniem punktu Z3.13. Koszt każdego audytu jest szacowany indywidualnie i zależy m.in. od wielkości audytowanej jednostki organizacyjnej, zakresu audytu, kosztów delegacji itp.

Z3.13. Koszty audytów dla członków wspierających Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” są pokrywane ze środków własnych tego Stowarzyszenia.

Załącznik 4

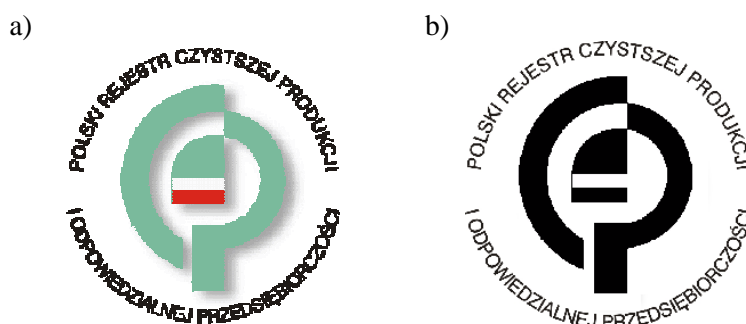
Polskie Logo Czystszej Produkcji

Z4.1. Jednostka organizacyjna posiadająca wpis w RŚCP może używać wszystkich wersji Polskiego Logo CP przedstawionych na rysunku 6, w zależności od własnych preferencji.



Rys. 6. Warianty Polskiego Logo CP dla jednostek organizacyjnych posiadających wpis w RŚCP, w wersjach kolorowych i monochromatycznych

Z4.2. Laureat PRCPiOP może używać logo zarówno w wersjach przedstawionych na rysunku 6, jak i na rysunku 7.



Rys. 7. Polskie Logo CP dla jednostek organizacyjnych posiadających wpis w PRCPiOP, w wersji kolorowej i monochromatycznej

Z4.3. Wersja monochromatyczna Polskiego Logo CP może być stosowana w dowolnym jednolitym kolorze, przy czym flaga może zachować barwy biało-czerwone niezależnie od koloru logo.

Z4.4. Wszelkie odstępstwa od kolorystyki przedstawionej w niniejszym załączniku wymagają zgody Polskiego Centrum CP.