

Tytuł	<b>B02CL Kwalifikowalność operatorów systemów zbierania i logistyki</b>
Status	<b>Definitywne</b>
Rewizja / Data	<b>Rev02_wersja 1 - 4 sierpnia 2020 r.</b>

## Treść

1	Kontekst	1
2	Zakres	1
3	Procedura	3
4	Proces aplikacji	4

### 1. Kontekst

**Certyfikacja** jako Operator Zbiórki lub Operator Logistyczny WEEELABEX lub Punkt Zbiórki (dalej zwany również "Operatorem lub "Audytowany" wskazuje, że ZSEE otrzymany w ramach wybranych Strumieni ZSEE jest zarządzany zgodnie z wymogami dokumentów Weryfikacji Zgodności WEEELABEX, jak określono w następujących standardach (dalej zwanych również "wymogami WEEELABEX"):

- **CLC/TS 50625-4:2017** (w niniejszym dokumencie określane jako "CLC/TS") - wszystkie istotne wymagania
- **Dokument WEEELABEX dotyczący Kolekcji V9.0** (określany jako "WX-C") - wymagania zdefiniowane wyłącznie w klauzuli 4.1.1
- **Dokument WEEELABEX dotyczący Logistyki V9.0** (zwany "WX-L") - wymagania określone wyłącznie w klauzuli 4.1.1 i 4.3.5

### 2. Zakres

#### 2. 1Typ operatora

Każda Weryfikacja Zgodności będzie określona przez rodzaj działalności operatora. Definicje typów operatorów zgodnie z normą EN CLC/TS 50625-4 są następujące:

- **Punkt zbiórki** = miejsce, w którym konsumenci i przedsiębiorstwa mogą złożyć ZSEE przed sortowaniem, składowaniem i przygotowaniem do ponownego użycia lub przetworzenia (Punkt zbiórki może być tymczasowy lub stały. Zbieranie ZSEE nie jest, ogólnie rzecz biorąc, główną czynnością wykonywaną w tym miejscu. Może to być na przykład pojemnik na odpady lub inny mechanizm zbierania zapewniony w placówce handlowej lub niekomercyjnej, budynku publicznym, przestrzeni społecznej).
- **Punkt zbierania** = miejsce przeznaczone do zbierania ZSEE w celu ułatwienia selektywnej zbiórki (Ogólnie rzecz biorąc, zbieranie oznacza gromadzenie ZSEE, w tym wstępne sortowanie i wstępne składowanie ZSEE do celów transportu do zakładu logistycznego lub zakładu przetwarzania. Punkt zbierania prowadzi podstawową działalność polegającą na zbieraniu odpadów i/lub ZSEE, np. miejski lub inny niż miejski punkt zbierania, w przeciwieństwie do punktu zbierania).
- **Zakład logistyczny** = zakład przyjmujący i przygotowujący do transportu do zakładów przetwarzania ZSEE (Ogólnie rzecz biorąc, logistyka oznacza planowanie, wdrażanie i kontrolę

transportu, obróbki, wstępnego składowania i/lub sortowania ZSEE od punktu pochodzenia do punktu dostawy. Transport może być również prowadzony w celu przygotowania do zakładów ponownego użycia. Sortowanie może również odbywać się w zakładach logistycznych).

O Weryfikację Zgodności WEEELABEX mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną powyżej (pojedynczo lub łącznie w tym samym miejscu).

Odpowiedni Typ Operatora lub kombinacja Typów Operatorów, dla których przeprowadzona została Weryfikacja Zgodności WEEELABEX zostanie uwzględniona w opublikowanej informacji o wykazie oraz w dokumencie "**Certyfikacja** Zgodności" wydanym przez Biuro WEEELABEX Operatorowi WEEELABEX.

## 2.2 Strumienie zarządzane przez ZSEE

Audyty WEEELABEX będą przeprowadzane w odniesieniu do ośmiu strumieni ZSEE, umożliwiając Operatorom uzyskanie zatwierdzenia dla wszystkich strumieni, którymi zarządzają w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (patrz klauzula 2.1 w celu uzyskania szczegółów). Zakres weryfikacji zgodności obejmuje wszystkie strumienie zarządzane w miejscu poddanym audytowi.

Następujące strumienie ZSEE zostaną zbiorczo włączone w zakres zatwierzonego Audytu Weryfikacji Zgodności Operatora WEEELABEX:

- A **Urządzenie wielkogabarytowe** (kategoria 4 ZSEE; może zawierać elektryczne kotły/piecyki wodne oraz grzejniki zawierające olej należące do kategorii 1)
- B **Sprzęt mieszany** (ZSEE kategorii 5, 6; może zawierać duże urządzenia kategorii 4 związane ze zbieraniem i/lub przetwarzaniem małego sprzętu; może zawierać grzejniki zawierające olej należące do kategorii 1)
- C **Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury** (WEEE kategoria 1)
- D **Urządzenia z monitorami kineskopowymi** (kategoria 2 WEEE) i kineskopy
- E **Sprzęt z monitorem płaskim** (kategoria 2 WEEE) i monitory płaskie
- F **Gazowe lampy wyładowcze** (kategoria WEEE 3)
- G **Panele fotowoltaiczne** (kategoria WEEE 4)
- H **Inne** (inne strumienie lub zmiany, które wydają się wykraczać poza te ramy, należy omówić z Biurem WEEELABEX w momencie składania wniosku; Biuro WEEELABEX może przekazać sprawę do Rady Prezesów w celu podjęcia decyzji)

Uwaga: Kategorie ZSEE są oparte na DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Odpowiedni strumień lub strumienie, dla których przeprowadzono Weryfikację Zgodności WEEELABEX, zostaną uwzględnione w opublikowanej informacji o notowaniach oraz w dokumencie "**Certyfikat** Zgodności" wydanym przez Biuro WEEELABEX Operatorowi WEEELABEX.

## 2.3 Certyfikacja Zgodności

Każdy audyt będzie przeprowadzony dla jednej lokalizacji (Zakładu Odbioru lub Logistyki lub Punktu Odbioru). Tak samo dokument "**Certyfikacja** zgodności" będzie wydawany przez Biuro WEEELABEX Operatorowi WEEELABEX indywidualnie dla każdej lokalizacji.

## 2.4 Operatorzy niższego szczebla

Monitorowanie w dół rzeki:

- Zakład zbierania lub logistyki lub punkt zbierania musi rejestrować dalsze przeznaczenie ZSEE aż do pierwszego operatora przetwarzającego lub przygotowującego do ponownego użycia, ten ostatni musi pracować zgodnie z serią EN50625 w sprawie wymogów przetwarzania lub 50614 w sprawie ponownego użycia (wymóg ten pozostaje również w przypadku, gdy ZSEE jest zarządzany przez brokera).
- **Stosuje się następujące wymagania dotyczące monitorowania dolnego biegu rzeki:**

- a) jeśli dalszy podmiot zajmujący się przetwarzaniem lub ponownym wykorzystaniem posiada certyfikat WEEELABEX, wszelkie inne dalsze informacje lub dokumentacja nie są konieczne;
- b) jeżeli dalszy operator przetwarzania nie posiada certyfikatu WEEELABEX, informacje i dokumenty dotyczące dalszego przetwarzania powinny zawierać co najmniej:
  - kopie zezwoleń prawnych i dokumentów przewozowych;
  - wyniki badania(-ań) okresowego(-ych) dla wszystkich zarządzanych strumieni (badanie(-a) okresowe wykonuje się zgodnie z normą EN 50625-1, załącznik D);
  - wyniki specjalnego badania działania strumienia sprzętu do wymiany temperatury (specjalne badanie działania przeprowadza się zgodnie z EN 50625-2-3 i CLC/TS 50625-3-4);
  - wyniki monitorowania oczyszczania z zanieczyszczeń określone w odpowiednich specyfikacjach technicznych (CLC/TS 50625-3-1, CLC/TS 50625-3-2, CLC/TS 50625-3-3, CLC/TS 50625-3-4, CLC/TS 50625-3-5);
  - rejestry deklarujące określenie i osiągnięcie celów ponownego użycia, recyklingu i odzysku dla każdego strumienia ZSEE; oraz
  - dokumenty, które rejestrują dalszy monitoring każdej frakcji (przegląd wymaganej dalszej dokumentacji jest podany w dokumencie WEEELABEX B 04 WEEELABEX Guidance Document, który ma znaczenie dla operatorów przetwarzania ZSEE).
- jeżeli dalszy operator ponownego wykorzystania nie posiada certyfikatu WEEELABEX, dalsze informacje i dokumenty powinny zawierać co najmniej:
  - kopie zezwoleń prawnych i dokumentów przewozowych;
  - akredytowany certyfikat zgodności z normą EN 50614 wydany przez niezależną stronę trzecią

Mogą być różne scenariusze przypadków w zależności od tego, która strona decyduje o przeznaczeniu zebranego ZSEE:

- A. Zakład zbierania, zakład logistyczny lub punkt zbierania decyduje o przeznaczeniu zebranego ZSEE:
  - W takim przypadku punkt zbierania, zakład logistyczny lub punkt zbierania dostarczają informacje i dokumentację dotyczącą dalszego monitorowania, jak określono powyżej.
- B. Firma zewnętrzna decyduje o miejscu przeznaczenia zebranego ZSEE (np. operator logistyczny, system rozszerzonej odpowiedzialności producenta):
  - W takim przypadku strona, która decyduje o miejscu przeznaczenia zebranego ZSEE, dostarcza informacje dotyczące dalszego monitorowania oraz dokumentację, jak określono powyżej.

Należy pamiętać, że wymogi dotyczące dalszego monitorowania zdefiniowane w niniejszej klauzuli 2.4 nie są niezbędne do uzyskania **certyfikatu** zgodności WEEELABEX.

### 3.Procedura

Cykl weryfikacji zgodności i częstotliwość audytu:

Dla punktów odbioru i urządzeń do odbioru odpadów:

- ***Okres ważności certyfikacji wynosi 48 miesięcy (cztery lata) od daty certyfikacji. Certyfikacja Operatora WEEELABEX trwa tak długo, jak długo Operator uzyskuje pozytywny raport z audytu (po Audycie Ogólnym lub Nadzorującym) i jak długo spełnione są warunki określone w Umowie B03CL dla Operatorów Gromadzenia i Logistyki oraz wymogi niniejszych Wytycznych.***

- Audyt generalny będzie regularnie planowany i przeprowadzany w pierwszym roku cyklu atestacyjnego,
- audyt nadzoru będzie audytem powiadomienia z zaskoczenia przeprowadzonym w trzecim roku cyklu certyfikacji (operator składa Deklarację Zamiaru do biura WEEELABEX co dwa lata i wskazuje okres odpowiedni dla audytu powiadomienia z zaskoczenia).

Dla zakładów logistycznych:

- **Okres ważności certyfikacji wynosi 24 miesiące (dwa lata) od daty certyfikacji. Certyfikacja Operatora WEEELABEX trwa tak długo, jak długo Operator uzyskuje pozytywny raport z audytu (po Audycie Ogólnym lub Nadzorującym) i jak długo spełnione są warunki określone w Umowie B03CL dla Operatorów Gromadzenia i Logistyki oraz wymagania niniejszych Wytocznych.**
  - Audyt ogólny będzie regularnie planowany i przeprowadzany w pierwszym roku cyklu atestacyjnego i będzie koncentrował się na wszystkich wymaganiach,
  - Audyt nadzoru będzie regularnie planowany i przeprowadzany w drugim roku cyklu atestacji i będzie koncentrował się na zagadnieniach Priorytetu 1 oraz wcześniejszych niezgodnościach.

Minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania audytu na miejscu:

- wymagana jest obecność osoby odpowiedzialnej za punkt odbioru, obiekt logistyczny lub punkt odbioru; osoba ta musi być w stanie zapewnić audytorowi środki umożliwiające mu uzyskanie informacji niezbędnych do oceny wymogów w zakresie weryfikacji zgodności.

#### **4. Odpowiedzialność za usuwanie niezgodności**

Wyniki audytu i odpowiedzialność za usunięcie niezgodności spoczywa na osobie wskazanej w deklaracji intencji (przedstawicielu punktu skupu, przedstawicielu zakładu logistycznego, przedstawicielu punktu skupu lub przedstawicielu innej strony - np. programu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gminy itp. ).

#### **5. Proces stosowania**

Wszyscy potencjalni operatorzy punktów zbiórki, obiektów logistycznych lub punktów zbiórki (audytowani) są zobowiązani do wypełnienia formularza Deklaracji Zamiaru (w celu potwierdzenia gotowości do przeprowadzenia Audytu Weryfikacji Zgodności) i będą zobowiązani do przestrzegania warunków określonych w Umowie Operatorów WEEELABEX [dostępnej w biurze WEEELABEX]. Deklaracja Zgodności powinna być składana dla każdego nowego cyklu procesu Weryfikacji Zgodności (oznacza to uwzględnienie każdego kolejnego procesu weryfikacji zgodności).

Deklaracja ta będzie w większości przypadków wynikiem wewnętrznej, dobrowolnej weryfikacji zgodności przez operatora. Deklaracja intencji pozwoli na ocenę kwalifikowalności Operatora.

Operator będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty Aplikacyjnej na rzecz Organizacji WEEELABEX wraz z Deklaracją Zamiaru dla każdej lokalizacji. Opłata ta może być zmieniana od czasu do czasu zgodnie z wymogami Rady Zarządzającej WEEELABEX. Opłata za Aplikację nie podlega zwrotowi po złożeniu Deklaracji Intencji do organizacji WEEELABEX. Dalsze szczegóły dostępne są w biurze WEEELABEX. Opłata za Aplikację nie jest pobierana w przypadku kolejnego procesu weryfikacji zgodności.

Opłata rejestracyjna zostanie uiszczona przez operatora dla każdej strony (będącej przedmiotem procesu weryfikacji zgodności) przed uzyskaniem certyfikatu Operatora WEEELABEX i corocznie po jego uzyskaniu. Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna po zaświadczeniu operatora.

Aktualnie obowiązujące opłaty można znaleźć na stronie internetowej WEEELABEX lub w biurze WEEELABEX.