



Warszawa, dn. 18.09.2020

Pani Marzena Berezowska

**Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa**

Szanowna Pani Dyrektor,

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000, zrzeszające m.in. weryfikatorów EMAS, a więc jednostki powołane z mocy ustaw do prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny, poddało analizie uwarunkowania realizacji takich audytów po wdrożeniu funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO”).

Analiza wskazuje, że prawidłowe wykonanie audytu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR, audytu organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz audytu zakładu przetwarzania wymaga **dostępu do danych podmiotu audytowanego zgromadzonych w BDO** (m.in. karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu), **co z kolei wymaga konta użytkownika**.

Zagadnienie to było już sygnalizowane podczas spotkania współorganizowanego przez Polskie Forum z przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, IOŚ z audytorami, które miało miejsce w grudniu 2019 r.

W związku z tym, że ewidencja odpadów jest prowadzona elektronicznie w BDO od początku br., audytorzy powinni mieć dostęp do danych audytowanych przez siebie podmiotów już podczas najbliższych audytów za 2020 r. Przedsiębiorcy mają jednak duże obawy przed przekazywaniem dostępu do swojego konta w BDO, ponieważ obecnie użytkownik podrzędny ma prawie takie same uprawnienia edycyjne, jak użytkownik główny. Istnieje więc ryzyko, że audytor mógłby, nawet pomyłkowo, skasować lub wprowadzić dane na koncie klienta. Sytuacja taka nie jest również

Członkowie wspierający:



Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000

Siedziba: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa,
adres do korespondencji: ul. Północy 29/9, 80-177 Gdańsk
tel.: 58 719 75 78, 58 710 45 20
email: sekretariat@pfiso14000.org.pl
Punkt informacyjny Częstochowa: tel. 34 321 43 80

Konto: BOŚ nr 45 1540 1102 2001 5701 9581 0002
NIP: 951-17-13-993
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000080182



Polskie Forum ISO 14000

komfortowa dla audytora, narażając go na ewentualny zarzut zmiany danych, które audytuje.

Wobec powyższego Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o wprowadzenie w możliwości utworzenia przez użytkownika głównego reprezentującego podmiot audytowany konta użytkownika podrzędnego pozbawionego wszelkich uprawnień edycyjnych, posiadającego jedynie możliwość podglądu danych w modułach „Ewidencja odpadów”, „Sprawozdawczość” oraz w przyszłości „Potwierdzenia”, które będą związane z zakresem audytu oraz audytowanym miejscem prowadzenia działalności (dalej „MPD”).

W praktyce bowiem klienci mogą mieć nawet kilkadziesiąt MPD, ale działalność podlegającą audytowi prowadzić tylko w jednym lub w kilku z nich. **Stąd prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia zarządzania kontami użytkowników podrzędnych poprzez przypisanie im uprawnień do wyświetlania danych tylko określonych MPD.**

Przedstawione zagadnienie dotyczy potencjalnie prawie 900 przedsiębiorców zarejestrowanych w BDO w zakresie recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi do szczegółowego zreferowania tego zagadnienia dla zespołu informatyków z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Z uwagi na liczbę podmiotów, których dotyczy to zagadnienie, jak i zbliżający się termin realizacji audytów, temat jest pilny i będziemy wdzięczni za uwzględnienie przedstawionych pomysłów jeszcze w tym roku, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie procedur audytowych przez akredytowanych weryfikatorów środowiskowych oraz sprawną realizację audytów w przyszłym roku.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000

Siedziba: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa,
adres do korespondencji: ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk
tel.: 58 719 75 78, 58 710 45 20
email: sekretariat@pfiso14000.org.pl
Punkt informacyjny Częstochowa: tel. 34 321 43 80

Konto: BOŚ nr 45 1540 1102 2001 5701 9581 0002
NIP: 951-17-13-993
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000080182

Członkowie wspierający:

