

PROCEDURA NR I

– współpracy z podmiotami zewnętrznymi i zatrudniania pracowników

1. W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług i zachowania bezstronności i niezależności Audytor nie będzie podejmował żadnych relacji z podmiotami / osobami świadczącymi:
 - a) usługi doradcze mające na celu opracowanie metodyki monitorowania spełniającej wymogi Decyzji Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2007/589/WE) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) lub wsparcie danej organizacji przy sporządzaniu raportów z emisji;
 - b) pomoc techniczną mającą na celu opracowanie lub utrzymanie, na jakimkolwiek etapie, systemu wdrożonego dla celów monitorowania emisji.
2. W szczególności Audytor będzie podejmował działania zmierzające do nie utrzymywania relacji opartych na wspólnej własności, zarządzie, kierownictwie lub pracownikach, wspólnie użytkowanych zasobach, środkach finansowych, umowach lub prowadzonej sprzedaży oraz płatności prowizji od sprzedaży lub innej metodzie motywacyjnej związanej ze zdobywaniem nowych klientów z podmiotami o których mowa w ustępie 1.
3. W celu zapewnienia bezstronności i niezależności Audytor włączy do umów zawieranych z wszystkimi kontrahentami *Oświadczenie kontrahenta* niniejszej treści:
 - „1. *Niniejszym oświadczam, iż nie prowadzę ani nie prowadziłem w okresie dwóch poprzednich lat działalność polegającą na świadczeniu:*
 - a) *usług doradczych mających na celu opracowanie metodyki monitorowania spełniającej wymogi Decyzji Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2007/589/WE) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) lub wsparcie danej organizacji przy sporządzaniu raportów z emisji;*
 - b) *pomocy technicznej mającej na celu opracowanie lub utrzymanie, na jakimkolwiek etapie, systemu wdrożonego dla celów monitorowania emisji.*

2. *Nie utrzymuje relacji opartych na wspólnej własności, zarządzie, kierownictwie lub pracownikach, wspólnie użytkowanych zasobach, środkach finansowych, umowach lub prowadzonej sprzedaży oraz płatności prowizji od sprzedaży lub innej metodzie motywacyjnej związanej ze zdobywaniem nowych klientów z podmiotami świadczącymi usługi o których mowa w ust. 1.*
4. W celu zapewnienia poufności prowadzonych weryfikacji oraz przechowywanych danych związanych z weryfikacją Audytor włączy do umów zawieranych z wszystkimi kontrahentami *Oświadczenie kontrahenta* niniejszej treści:
„Niniejszym oświadczam, iż zobowiązuje się do traktowania jako poufne i nie ujawniania danych oraz informacji związanych z działalnością Audytora w zakresie przeprowadzanych przez niego weryfikacji rocznych raportów, a uzyskanych w związku z realizacją przedmiotowej umowy. Obowiązek poufności obowiązuje również przez okres 10 (dziesięciu) lat od zakończenia niniejszej umowy.”
5. Wymagania zawarte w ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do zatrudniania pracowników.
6. Zatrudniana osoba zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 3 i 4.

Gorzów Wlkp., dnia 9 listopada 2009 r.

Marcin Kaźmierski