



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

*Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia*

## **STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Opracowane przez:  
Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości



## **A. Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z:**

- 1) **etapu I** – audyt środowiskowy, identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych,
- 2) **etapu II** - wsparcia doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I;
- 3) **etapu III** – szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

## **B. Realizacja usługi w zakresie ochrony środowiska:**

### **I. Etap I – audyt środowiskowy polega na przeprowadzeniu audytu prawnego zgodności z prawem ochrony środowiska (identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych), w następujących obszarach/zakresach:**

#### **1. Ogólnych wymagań prawnych obejmujących:**

- 1) analizę wymaganych dokumentów, tj.: analizę koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (analiza dokumentów związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za okres ostatnich 5 lat),
- 2) przekazanie informacji na temat brakującej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

#### **2. Gospodarki odpadami obejmującej:**

- 1) analizę stosownych uzgodnień, ewidencji, tj. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji w zakresie konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami;
- 2) ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne rodzaje odpadów;
- 3) analizę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów z przedsiębiorstwa;
- 4) analizę dokumentacji pozwalającej na dopuszczenie składowania odpadów na danym rodzaju składowisku odpadów.

#### **3. Emisji do powietrza, obejmującej:**

- 1) określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza;
- 2) analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z identyfikacją/stwierdzenie występowania źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;
- 3) analizę przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod kątem spełniania wymogów ustawowych oraz z wcześniejszych decyzji.



#### **4. Gospodarki wodno-ściekowej obejmującej:**

- 1) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego;
- 2) analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków;
- 3) analizę przeprowadzonych w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków.

#### **5. Recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów obejmujących:**

- 1) określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach;
- 2) przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.

#### **6. Wprowadzenie recyklingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) obejmującego:**

- 1) określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach;
- 2) przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.

#### **7. Recyklingu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych obejmującego:**

- 1) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymogów wynikających z rozporządzenia REACH;
- 2) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystywania na terytorium Polski substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych, analizę prowadzonej ewidencji substancji kontrolowanych, obowiązku przekazywania ewidencji wyspecjalizowanej jednostce.

#### **8. Emisji hałasu obejmującej:**

- 1) identyfikację/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa.

#### **9. Pozostalej działalności wpływającej na środowisko, obejmującej:**

- 1) sprawdzenie przez konsultanta spełniania wymogów POS i rozporządzeń w zakresie PCB, azbestu oraz zidentyfikowanie/stwierdzenie ewentualnego ich występowania na terenie zakładu;



- 2) wskazanie przedsiębiorcy jak prowadzona przez niego działalność może wpływać na zanieczyszczenie gleb, zidentyfikowanie/stwierdzenie występowania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz wykonania obowiązku ich rekultywacji.

## **II. Efektem końcowym etapu I jest opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu, w którym powinny zostać wskazane następujące elementy:**

### **a) w przypadku audytu ogólnych wymagań prawnych:**

- a) określenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie w zakresie spełniania wszystkich przewidzianych prawem ochrony środowiska wymogów;
- b) rekomendacje, które pozwolą w przyszłości na bieżące wypełnianie obowiązków prawnych w tym wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
- c) poinformowanie o możliwościach udziału w etapie III usługi, tj. usługi szkoleniowej.

### **b) w przypadku audytu w zakresie gospodarki odpadami:**

- a) rekomendacje sposobów prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami;
- b) rekomendacje sposobów prowadzenia sprawnej i efektywnej odbiórki odpadów z przedsiębiorstwa;
- c) poinformowanie o możliwościach skorzystania z usług ośrodków Krajowej Sieci Innowacji (KSI KSU);
- d) analiza stosownych uzgodnień, ewidencji oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą w przyszłości na bieżącą eliminację uchybień;
- e) identyfikacja stopnia obecnie realizowanej w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów i rekomendacje z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, które pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, zmniejszenie szkodliwości, a także pozyskiwanie surowców wtórnych;
- f) określenie aktualnie posiadanych testów i rekomendacja koniecznych do przeprowadzenia testów laboratoryjnych, które pozwolą na podjęcie decyzji o przeznaczeniu odpadów do składowania na odpowiednim składowisku (odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne).

### **c) w przypadku audytu w zakresie emisji do powietrza:**

- a) jakie pomiary są konieczne do wykonania i wynikają z POS; rekomendacje konieczności przeprowadzenia odpowiednich pomiarów emisji;
- b) posiadanie koniecznych zgłoszeń oraz pozwoleń związanych z emisją do powietrza;
- c) ocena badanego przedsiębiorcy pod kątem skutecznej identyfikacji źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;
- d) identyfikacja/stwierdzenie występowania źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;
- e) sprawdzenie obowiązku rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

### **4) w przypadku audytu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:**

- a) czy dany przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania pozwolenia wodno-prawnego;



- b) identyfikacja/stwierdzenie występowania stosowanych przez przedsiębiorcę źródeł poboru wody oraz zrzutu ścieków;
  - c) wskazanie konieczności przeprowadzenia odpowiednich pomiarów jakości ścieków.
- 5) w przypadku audytu w zakresie recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów:**
- a) wskazanie koniecznych do przeprowadzenia działań mających na celu osiągnięcie wymaganych przepisami prawa odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opakowań oraz produktów;
  - b) wskazanie koniecznych do uzupełnienia braków w zakresie posiadanej dokumentacji oraz konieczność ewentualnego uregulowania zaległych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych.
- 6) w przypadku audytu wprowadzenia oraz recyklingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE):**
- a) wskazanie koniecznych do przeprowadzenia działań mających na celu osiągnięcie wymaganych przepisami prawa odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE);
  - b) wskazanie koniecznych do uzupełnienia braków w zakresie posiadanej dokumentacji oraz konieczność ewentualnego uregulowania zaległych zobowiązań.
- 7) w przypadku audytu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych:**
- identyfikacja/stwierdzenie występowania ewentualnych uchybień związanych z substancjami kontrolowanymi oraz substancjami i preparatami chemicznymi a także rekomendacje umożliwiające ich wyeliminowanie;
- 8) w przypadku audytu emisji hałasu:**
- rekomendację konieczności przeprowadzenia badania emisji hałasu, wyznaczanie wyznaczania mocy akustycznych i modelowania poziomu hałasu w środowisku w celu opracowania programów eliminacji uciążliwości akustycznej.
- 9. w przypadku audytu pozostałej działalności:**
- a) wskazanie konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wprowadzenia ewidencji miejsc występowania substancji niebezpiecznych (azbestu, PCB oraz innych) na terenie przedsiębiorstwa, a także wskazanie koniecznych do poniesienia kosztów związanych z ich usunięciem;
  - b) rekomendacje dotyczące postępowania w celu wyeliminowania czynników wpływających na zanieczyszczenie gleb.

Raport powinien zostać opracowany w oparciu o wyniki audytu środowiskowego prawnego w każdym ze wskazanych obszarów (w przypadku gdy dany obszar nie był audytowany - nie wykazywał oddziaływania na środowisko - usługodawca jest zobowiązany zaznaczyć to w raporcie) i uwzględniać wszystkie informacje zawarte we wskazaniach z poszczególnych analiz z działań audytowych.

Raport powinien zawierać szczegółowy opis audytowanych obszarów, aby można było łatwo zidentyfikować jak wdrożenie poszczególnych rekomendacji wpłynie na unormowanie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa w zakresie korzystania ze środowiska.

W przypadku braku możliwości uwzględnienia elementu analizy któregośkolwiek z obszarów raport powinien zawierać taką informację z podaniem uzasadnienia.

Ponadto Raport winien zawierać:

- 1) rekomendacje dotyczące obszarów, w których były prowadzone prace;
- 2) określenie kosztów wdrożenia tych rekomendacji;
- 3) założenia co do oszczędności, jakie przynieść powinna każda z proponowanych rekomendacji.

Dodatkowo w raporcie powinny zostać zawarte także poniższe elementy, aby można było skutecznie wdrożyć rekomendacje:

- 1) dokładny opis zmian, które należy wdrożyć;
- 2) procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności będą wykonane przez usługodawcę;
- 3) wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się przedsiębiorca lub jakich negatywnych skutków może uniknąć;
- 4) wskazanie kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca w celu wdrożenia rekomendowanych rozwiązań – na przykład zakup oprogramowania, pomiary i testy laboratoryjne, opłaty administracyjne (należy uwzględnić rezerwę tych kosztów i wpisać ją w raporcie);
- 5) określenie obszarów podlegających wdrożeniu (wybranych przed przedsiębiorcą) oraz liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendacji wynikających z audytu (ogólnych wymagań prawnych, gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, pozostałej działalności wpływającej na środowisko), która dla jednego przedsiębiorcy nie powinna przekroczyć 48 godzin pracy doradcy – przedstawiciela ośrodka KSU;<sup>1</sup>
- 6) określenie czasu, w którym rekomendacje dotyczące zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności winny zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od wykonawcy usługi i przedsiębiorcy.

Etap I powinien zostać zrealizowany w ciągu 21 dni roboczych (przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie raportu). Po otrzymaniu raportu przedsiębiorca w terminie 90 dni powinien uzgodnić z wykonawcą rozpoczęcie etapu II – wdrożenia rekomendacji, który nie powinien przypadać później niż 21 dni od dnia uzgodnienia terminu rozpoczęcia wdrożenia (pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie mógł i chciał skorzystać z etapu II).

Maksymalnie 30% usług może zakończyć się na etapie I z następujących powodów:

---

<sup>1</sup> Czas 48 godzin pracy został skonsultowany podczas przeprowadzonego fokusa z przedstawicielami firm usługowych i został przez nich zaakceptowany



- 1) przedsiębiorca w sposób należyty wywiązuje się z wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska;
- 2) przedsiębiorca w taki sposób prowadził dotychczas swoją działalność gospodarczą, iż doprowadzenie sposobu jej prowadzenia do wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska wymaga znacznych nakładów finansowych, a przedsiębiorca nie posiada koniecznych środków na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac;
- 3) przedsiębiorca samodzielnie wdroży rekomendacje w niektórych lub wszystkich obszarach.

### III. Etap II – polega na wsparciu przy wdrożeniu działań rekomendowanych w etapie I.

1. Po przygotowaniu raportu zawierającego rekomendacje Wykonawca uzgadnia z przedsiębiorcą zakres oraz termin rozpoczęcia wdrożenia.
2. Zakres wdrażania może być węższy niż wskazany w rekomendacjach i jest uzależniony od potrzeb oraz możliwości przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca, aby skorzystać z etapu II musi obowiązkowo przejść przez etap I usługi (audyt oraz raport ze wskazaniem rekomendacji). Przedsiębiorca nie musi korzystać z etapu II).
4. Przedsiębiorca winien wybrać co najmniej jedną osobę, najlepiej po jednej w każdym z wdrażanych obszarów (jeśli jest to możliwe), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie. Osoby te wejdą w skład zespołu projektowego.
5. Osoby zaangażowane w realizację usługi w przedsiębiorstwie składać się będą z:
  - 1) osób/osoby uprawnionych/uprawnionej do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych zmian,
  - 2) wykonawcy świadczącego usługę doradztwa w danym obszarze (gospodarka odpadami, emisja do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, recykling oraz odzysk opakowań i produktów, pozostała działalność wpływająca na środowisko),
  - 3) osób/osoby odpowiedzialnych/odpowiedzialnej za wdrożenie rekomendacji w zakresie ryzyk środowiskowych po stronie przedsiębiorcy (opcjonalnie, w przypadku mikro przedsiębiorstw zespół projektowy składać się będzie z osób/osoby uprawnionych/uprawnionej do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych zmian oraz z wykonawcy).
6. Efektem pracy doradcy w poszczególnych obszarach będzie:
  - 1) **w przypadku rekomendacji z audytu ogólnych wymagań prawnych:**

wprowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie niezbędnych sprawozdań dotyczących wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska, co pozwoli na uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań (za okres ostatnich 5 lat);
  - 2) **w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie gospodarki odpadami:**
    - a) wprowadzenie w przedsiębiorstwie takich sposobów gospodarki odpadami, które pozwolą w głównej mierze na minimalizowanie powstawania odpadów u źródła;



- b) wprowadzenie w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów co pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, zmniejszenie szkodliwości odpadów, a także pozyskiwanie surowców wtórnych;
  - c) wskazanie rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki odpadami, które przedsiębiorca mógłby wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie oraz poinformowanie że taką usługę świadczą ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI KSU);
  - d) wsparcie merytoryczne przy przeprowadzeniu testów zgodności odpadów (testy te muszą przeprowadzić akredytowane laboratoria), które pozwolą na podjęcie decyzji o przeznaczeniu odpadów do składowania na odpowiednim składowisku (odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne).
- 3) **w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie emisji do powietrza:**
- a) opracowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (wielkość i rodzaj emisji, opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, opis czy stopień ograniczania jest zgodny z obowiązującymi przepisami) lub do otrzymania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza (koszt wykonania dokumentacji pokrywa przedsiębiorca);
  - b) wskazanie listy wymaganych do przeprowadzenia pomiarów emisji do powietrza oraz przy przeprowadzaniu pomiarów (pomiarów te musi przeprowadzić akredytowana jednostka), pomoc przy wyborze akredytowanego laboratorium.
  - c) rejestracja w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
- 4) **w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:**
- a) wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia wodno-prawnego (jeśli przedsiębiorca musi takie posiadać, wykonanie pozwolenia/operatu finansuje przedsiębiorca);
  - b) wsparcie przy przeprowadzeniu koniecznych pomiarów jakości ścieków (pomiarów te muszą być przeprowadzone przez akredytowane laboratoria).
- 5) **w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów:**
- a) wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań, które przyczynia się prowadzenia gospodarki odpadami opakowaniowymi i produktowymi w taki sposób, aby osiągnąć wymagany przepisami prawa poziom odzysku i recyklingu;
  - b) przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań związanych z ewidencją masy wytworzonych, wywiezionych za granicę opakowań oraz rocznych sprawozdań o wysokości należnych opłat produktowych.
- 6) **w przypadku rekomendacji z audytu recyklingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE):**
- a) wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań, które przyczynia się prowadzenia gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego w taki sposób, aby osiągnąć wymagany przepisami prawa poziom odzysku i recyklingu





- 7) **w przypadku rekomendacji audytu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych:**
- a) zaprowadzenie ewidencji dotyczącej rodzaju substancji kontrolowanej, jej nazwy chemicznej oraz handlowej, ilości używanej substancji kontrolowanej w poszczególnych miesiącach, źródeł pochodzenia substancji kontrolowanych, sposobów używania substancji kontrolowanych oraz opracowanie sprawozdań, które muszą być przekazywane jednostce prowadzącej ewidencję substancji kontrolowanych (Instytut Chemii Przemysłowej);
- 8) **w przypadku rekomendacji z audytu emisji hałasu:**
- a) wsparcie przy przygotowaniu przeprowadzenia ewentualnych koniecznych pomiarów hałasu (pomiar musi być dokonany przez akredytowane laboratorium) oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu;
- 9) **w przypadku rekomendacji z audytu pozostałej działalności:**
- a) pomoc w przygotowaniu wymaganej prawem dokumentacji związanej z obowiązkiem przekazywania marszałkowi województwa informacji o ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone oraz dokumentacji związanej z wykorzystywaniem PCB;
  - b) pomoc przy wdrożeniu rozwiązań, które wyeliminują czynniki wpływające na zanieczyszczenie gleb.
7. W ramach udzielanego doradztwa wykonawca ma obowiązek:
- 1) udzielać wyjaśnień co do poszczególnych elementów podejmowanych prac;
  - 2) wskazywać konkretne czynności, które na danym etapie przeprowadzanych prac muszą być podejmowane przez przedsiębiorcę;
  - 3) przeszkolić wskazane przez przedsiębiorcę osoby w zakresie samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur;
  - 4) bezpłatnie przekazać przedsiębiorcy narzędzia informatyczne pomocne przy wdrażaniu rekomendacji z etapu I (opcjonalnie),
  - 5) zapewnić o poufności wszystkich informacji uzyskanych podczas realizacji usługi od Klienta.
8. Potwierdzeniem wdrożenia rekomendacji będzie złożone przez przedsiębiorcę i wykonawcę usługi oświadczenie, mówiące o tym, że:
- 1) rekomendacje z raportu końcowego z etapu I zostały wdrożone, (w oświadczeniu zostanie określony wybrany przez przedsiębiorcę zakres wdrożenia);
  - 2) przedsiębiorca stosuje i zobowiązuje się stosować w całym okresie trwałości projektu, wdrożone procedury oraz narzędzia informatyczne (jeśli zostały przedsiębiorcy przekazane w ramach usługi).
9. Wskazana w raporcie z etapu I liczba godzin doradztwa konieczna do wdrożenia rekomendacji z poszczególnych typów audytu winna być wykorzystana w okresie 6 miesięcy, przy czym może ona ulec wydłużeniu w uzasadnionych sytuacjach, np.



kiedy przedsiębiorca, który już skorzystał z I etapu zbyt późno zadeklarował chęć udziału w etapie II.

10. Po zakończeniu przez wykonawcę wdrożenia rekomendacji wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia usługobiorcy raportu końcowego z etapu II – w ciągu 15 dni od zakończenia wdrożenia obejmującego:
  - 1) opisanie czynności, które podejmowane były w trakcie wdrożenia;
  - 2) opisanie współpracy przedsiębiorcy w zakresie wdrożenia;
  - 3) opisanie, w przypadku zaistniałych podczas procesu wdrażania koniecznych zmian, ze wskazaniem podstaw do ich wprowadzenia oraz korzyści wynikających z zastosowanych zmian;
  - 4) wykaz oczekiwanych efektów wdrożenia poszczególnych rekomendacji;
  - 5) złożenie oświadczenia o zrealizowaniu wdrożenia.
11. Po okresie 12 miesięcy od daty zakończenia procesu wdrażania rekomendacji może zostać przeprowadzone przez PARP badanie u przedsiębiorcy mające na celu sprawdzenie, czy rekomendacje zostały wdrożone i czy zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
12. Weryfikacja, czy rekomendacje zostały wdrożone, będzie odbywała się poprzez kontrolę następujących elementów:
  - 1) czy wskazany w raporcie końcowym z etapu I zakres rekomendacji został przeprowadzony w przedsiębiorstwie (raport końcowy z etapu I musi wskazywać konkretne zadania do zrealizowania, raport końcowy z etapu II musi ustosunkowywać się do tych wytycznych);
  - 2) czy wdrożone rekomendacje są stosowane przez przedsiębiorcę;
  - 3) sprawdzenie czy wskazane w rekomendacji narzędzia informatyczne zostały przekazane przedsiębiorcy i czy potrafi on z nich korzystać.

#### **IV. Etap III – polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania za środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.**

1. Usługa szkoleniowa jest uzupełnieniem usługi doradczej i jest traktowana łącznie z usługą doradczą. Przedsiębiorcą może skorzystać z usługi szkoleniowej pod warunkiem skorzystania co najmniej z jednego etapu usługi doradczej.
2. Proponowana nazwa szkolenia: Praktyczne wykorzystanie oprogramowania do obliczania poziomu korzystania ze środowiska i obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.
3. Czas trwania: maksymalnie 2 dni.
4. Celem szkolenia będzie przekazanie praktycznej wiedzy umożliwiającej przedsiębiorcy samodzielne wykorzystywanie w przedsiębiorstwie narzędzi za pomocą których można obliczać stopień korzystania danego podmiotu ze środowiska, a także opłaty za korzystanie ze środowiska.
5. Obszar szkolenia:



- 1) podstawowe informacje na temat funkcjonującego w Polsce systemu opłat za korzystanie ze środowiska;
  - 2) charakterystyka poszczególnych rodzajów opłat oraz omówienie stawek poszczególnych opłat oraz terminy ich wnoszenia;
  - 3) omówienie oraz prezentacja, a także praktyczne wykorzystanie oprogramowania do obliczania i ewidencjonowania opłat za korzystanie ze środowiska;
  - 4) omówienie aspektów prawnych związanych z wnoszeniem opłat (stanowiąc one będzie punkt wyjścia do praktycznego wykorzystania oprogramowania).
6. Forma szkolenia: warsztatowy charakter (prowadzone w siedzibie firmy z wykorzystaniem komputerów (będących bądź to w posiadaniu firmy lub Usługodawcy), aby umożliwić uczestnikom samodzielne korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych).
  7. Po skorzystaniu ze szkolenia odpowiednie (dostosowane do specyfiki działalności danej firmy) arkusze kalkulacyjne zostaną przez usługodawcę dostarczone przedsiębiorcy. Usługodawca jest również zobowiązany do „pierwszego uruchomienia” dostarczonego arkusza u przedsiębiorcy.
  8. Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony z przedsiębiorców, u którego realizowana będzie usługa, po czym zostanie on przekazany PARP celem akceptacji, która nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania programu.

Usługodawca zobowiązany będzie do prowadzenia dzienników zajęć, zawierających co najmniej następujące informacje: tytuł szkolenia, termin szkolenia, miejsce szkolenia, lista uczestników szkolenia, nazwa firmy, w której zatrudniony jest uczestnik szkolenia podpis uczestnika, program szkolenia, podsumowanie szkolenia (liczba wystawionych zaświadczeń, przekazanych narzędzi do obliczania stopnia korzystania danego podmiotu ze środowiska). Wzór dziennika zajęć zostanie ustalony z usługodawcą po podpisaniu umowy.

UWAGA: Usługa systemowa KSU w zakresie ochrony środowiska jest odpłatna. Klient ponosi opłatę w minimalnej wysokości 30% wartości usługi.

Wyczenie odpłatności dla klienta pokazano na poniższym przykładzie.

*Wartość usługi określona sumą wydatków PW poniesionych na jej świadczenie, wyniosła np. 10 700,00 PLN. PW ustalił, iż odsetek wartości usługi, który zostanie pokryty przez klienta (wkład własny) wyniesie 30%. PW wystawia na rzecz klienta fakturę VAT na kwotę 3 210,00 PLN (10 700,00 PLN x 30%) łącznie z podatkiem VAT wyliczonym – jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - według stawki 23% na kwotę 738,30 PLN (3 210,00 PLN + 3 210,00 x 23%) brutto. Klient wpłacił do kasy PK KSU kwotę 3 948,30 PLN, z czego 3 210,00 PLN posłużyło PW na częściowe sfinansowanie wyświadczonej na jego rzecz usługi.*

## **V. Wymagania wobec podmiotów świadczących usługę doradczą w zakresie ochrony środowiska oraz konsultantów**

Usługa doradczą w zakresie ochrony środowiska może być świadczona przez PW, który jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, tj.: spełnia wymagania i poddaje się rygorom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r.,

w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) (zwanym dalej „rozporządzeniem KSU”) oraz spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiada:
  - a) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu KSU oraz
  - b) odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny;
- 2) jest podmiotem zajmującym się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
- 3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł;
- 4) posiada wdrożony system doskonalenia kompetencji konsultantów;
- 5) zapewni, że realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn;
- 6) zobowiązał się do świadczenia usług systemowych KSU objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców w wysokości co najmniej 30% kosztów usługi;
- 7) zrealizował w ostatnich 3 latach swojej działalności co najmniej 50 usług doradczych (audytów środowiskowych) w zakresie ochrony środowiska,
- 8) zrealizował w ostatnich 3 latach swojej działalności co najmniej 5 usług szkoleniowych;
- 9) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 10) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- 11) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia POKL;
- 12) zobowiązał się do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
- 13) zobowiązał się do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem;
- 14) zapewnia świadczenie usług doradczych w zakresie ochrony środowiska dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej:
  - a) jednego konsultanta z zakresu prawa ochrony środowiska (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych związanych z przestrzeganiem prawa ochrony środowiska, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia),
  - b) jednego konsultanta z zakresu gospodarki odpadami (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych związanych z gospodarką odpadami, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia),
  - c) jednego konsultanta z zakresu emisji do powietrza (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych związanych



z emisją do powietrza, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia),

- d) jednego konsultanta z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia),
- e) jednego konsultanta z zakresu recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych związanych z recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia),

lub

- f) co najmniej 3 konsultantów, którzy łącznie posiadają wiedzę we wszystkich powyższych obszarach (każdy z nich musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług doradczych związanych z co najmniej jednym z powyższych obszarów, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc od dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia);
- 15) Konsultanci do realizacji usług doradczych, o których mowa w pkt 14 posiadają rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym;
  - 16) Projekt będzie kierowany przez Lidera zespołu, który posiada 3-letnią praktykę (doświadczenie) w zakresie: zarządzania zespołem projektowym, koordynowania prac zespołu składającego się z niezależnych specjalistów, wyciągania wniosków i sporządzania raportów końcowych z realizacji Projektu, zawierającego podsumowanie zebranych w badaniu/Projekcie doświadczeń/wniosków;
  - 17) Zapewnia, że usługa szkoleniowa będzie realizowana przez konsultantów posiadających odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, itp., w zakresie prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opłat za korzystanie ze środowiska oraz praktycznego obliczania należnych opłat (co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym co najmniej 100 przeprowadzonych dni szkoleniowych w zakresie prawa ochrony środowiska oraz praktycznego obliczania należnych opłat);
  - 18) Zapewnia, że osoby, o których mowa w pkt 14 - 17 są zatrudnione przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie własnej specjalizacji (usługi doradcze w zakresie: prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, emisji do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, rachunkowości ekologicznej, usługi szkoleniowe w zakresie prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opłat za korzystanie ze środowiska oraz praktycznego obliczania należnych opłat) w imieniu bądź we współpracy z Wnioskodawcą;
  - 19) Dopuszcza się, że jedna osoba może pełnić rolę więcej niż jednego konsultanta, o których mowa w pkt 14 i 17, z zastrzeżeniem, że każda usługa doradcza w ramach etapów I - II musi być realizowana przez co najmniej dwóch konsultantów, o których mowa w pkt. 1;
  - 20) Zmiana osób, o których mowa w pkt 14 - 17 wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji PARP a nowozatrudnieni konsultanci muszą posiadać równoważne doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie ochrony środowisk.