



PGA Advisory Sp. z o.o.

Warszawa, 21.08.2023

Opis procesu weryfikacji

Cel usługi:

Usługa weryfikacji dotycząca dokładności dokumentacji i deklaracji zgodności w zakresie wprowadzenia do obrotu urządzeń fabrycznie napełnionych wodorofluorowęglowodorami, określona w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 2016/879, za dany rok kalendarzowy jest kierowana do firm, które wprowadzają do obrotu urządzenia fabrycznie napełnione wodorofluorowęglowodorami w ilościach określonych w Rozporządzeniu 517/2014.

lub

Usługa dotycząca weryfikacji sprawozdania z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO₂ wodorofluorowęglowodorów wymaganego przepisem art. 19 ust. 6 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 za dany rok kalendarzowy, jest kierowana do firm, które wprowadzają do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO₂ wodorofluorowęglowodorów luzem (w zbiornikach).

PGA Advisory Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (00-764), ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 44

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000743799, REGON 380958852, NIP 5213836535



PGA Advisory Sp. z o.o.

Proces weryfikacji realizowany przez PGA przebiega wg. następującego schematu:

1. Ustalenie potrzeby klienta i wstępna rozmowa;
2. PGA określa ryzyko biznesowe związane z potencjalnym przyjęciem zlecenia od Klienta;
3. PGA ustala z Klientem istotne elementy procesu weryfikacji (w tym czas trwania, istotność oraz pewności/istotność wykonawcza) oraz uzgadnia warunki realizacji usługi;
4. Podpisanie umowy z Klientem;
5. PGA prowadzi analizę strategiczną w odniesieniu do działań realizowanych przez Klienta;
6. Weryfikacja danych uzyskanych od Klienta – w tym proces weryfikacji dokumentacji oraz analiza ryzyka;
7. Przed wydaniem Raportu z weryfikacji PGA realizuje przegląd w odniesieniu do zdefiniowanych wniosków z weryfikacji i przeprowadzonych działań weryfikacyjnych;
8. Przygotowanie Raportu z weryfikacji i przedstawienie Klientowi wyników. Warunkiem uzyskania Raportu jest przekazanie PGA rzetelnych i kompletnych informacji na temat wprowadzonych do obrotu wodorofluorowęglowodorów.
9. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości PGA może wydać Raport z wnioskiem z zastrzeżeniem lub negatywny (raport nie uzyskał pozytywnej weryfikacji).

Dodatkowe informacje

W przypadku, gdy Klient bądź organ administracji publicznej nie zgadza się z wynikiem weryfikacji przeprowadzonej przez PGA może złożyć **odwołanie lub skargę**.

Opis procesu postępowania z odwołaniami i skargami jest wprowadzony do Instrukcji Kontroli Jakości wdrożonej przez PGA, jest dostępny na stronie www PGA i może zostać przekazany bezpośrednio Wnioskodawcy na jego życzenie.

W przypadku wystąpienia niezgodności PGA zastrzega przeprowadzenie dodatkowych procedur.

Szczegółowa oferta dotycząca ceny usługi i szczegółowego procesu weryfikacji jest dobierana indywidualnie do potrzeb potencjalnego Klienta. W przypadku chęci uzyskania oferty prosimy o kontakt z Parterami PGA poprzez wypełnienie formularza kontaktowego [FORMULARZ](#), bądź wysłać zapytanie na adres mailowy: jkowalski@pga-audyt.pl. Szczegółowe informacje zostaną Państwu udzielone także pod numerem telefonu: + 48 577 012 733.

Osoby uprawnione do udzielenia dodatkowych informacji na temat oferty PGA w zakresie weryfikacji sprawozdań: Jacek Kowalski, Maciej Kozysa oraz Kamil Walczuk.

PGA Advisory Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (00-764), ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 44

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000743799, REGON 380958852, NIP 5213836535

Description of the verification process

Purpose of service:

The verification service for the accuracy of the documentation and declaration of conformity for the marketing of equipment pre-filled with hydrofluorocarbons, as defined in Article 3 (2) of Regulation (EU) No. 2016/879, for the calendar year is addressed to companies that market equipment pre-filled with hydrofluorocarbons in the quantities specified in Regulation 517/2014.

or

The service for verification of the report on the placing on the market of at least 10,000 tons of CO₂ equivalent of hydrofluorocarbons required by the provision of Article 19(6) of Regulation (EU) No 517/2014 for a given calendar year is directed to companies that place on the market at least 10,000 tons of CO₂ equivalent of hydrofluorocarbons in bulk (in tanks).



PGA Advisory Sp. z o.o.

The verification process carried out by the PGA follows the following scheme:

1. Determination of customer need and initial conversation;
2. PGA determines the business risks associated with the potential acceptance of an order from the Client;
3. PGA establishes with the Client the essential elements of the verification process (including duration, materiality, and certainty/performance) and agrees on the terms of service;
4. Signing of a contract with the Client;
5. PGA conducts a strategic analysis in relation to the activities implemented by the Client;
6. Verification of data obtained from the Client - including the documentation verification process and risk analysis;
7. Prior to issuing the Verification Document, PGA conducts a review with respect to the defined verification conclusions and verification activities performed;
8. Preparation of the Verification Report and presentation of the results to the Client. As a condition for obtaining the Report, PGA shall be provided with reliable and complete information on the marketed hydrofluorocarbons.
9. If material irregularities are found, the PGA may issue a Verification Document with a qualified or negative conclusion (the Report has not received a positive verification).

Additional information

In the event that the Client or a government body disagrees with the result of the PGA's verification, it may file an **appeal or complaint**.

A description of the process for handling appeals and complaints is introduced in the Quality Control Manual implemented by PGA, is available on the PGA website and can be provided directly to the Applicant upon request. In the event of non-compliance, PGA reserves the right to conduct additional procedures.

A detailed offer regarding the price of the service and the detailed verification process is selected individually to the needs of the potential client. If you would like to obtain an offer, please contact PGA Partners by filling out the contact form [FORM](#) or send an inquiry to the following email address: jkowalski@pga-audyt.pl. You will also receive detailed information at telephone number: + 48 577 012 733.

Persons authorized to provide additional information on PGA's offer on verification: Jacek Kowalski, Maciej Kozysa and Kamil Walczuk.