

POLITYKA NIEZALEŻNOŚCI EKSPERCKIEJ I ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW

**Certyfikatora i Audytora Energetycznego, oraz Eksperta
ds. Efektywności Energetycznej, Odnawialnych Źródeł
Energii i Zrównoważonego Budownictwa**

wersja nr 1.1 z dnia 30 czerwca 2026 r.

§1. Cel dokumentu

Niniejsza Polityka określa zasady postępowania i standardy operacyjne mające na celu zapewnienie pełnego obiektywizmu inżynierskiego, niezależności eksperckiej, bezstronności oraz bezwzględnej transparentności rynkowej i przejrzystego zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów w działalności zawodowej.

Jej celem jest ochrona interesów klientów, utrzymanie wysokiego poziomu zaufania do wykonywanych usług oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i wartościami wynikającymi z etyki zawodowej środowiska audytorów energetycznych, certyfikatorów energetycznych i inżynierów.

Jako podmiot łączący funkcje doradztwa technicznego z funkcjami handlowymi i komercyjnymi, wdrażam poniższe procedury, aby wykluczyć ryzyko ukrytego konfliktu interesów i zapewnić pełną zgodność z kodeksami etyki kluczowych stowarzyszeń branżowych.

Polityka niezależności eksperckiej i zarządzania konfliktem interesów jest podstawą profesjonalnego modelu biznesowego „od A do Z” mojej firmy – modelu w pełni etycznego, zgodnego z prawem i najlepszymi praktykami branżowymi tworzącego zamknięty system bezpieczeństwa dla mnie, Klientów, partnerów biznesowych (w tym handlowych) oraz innych zaangażowanych stron.

Rozdział I

Zasady niezależności eksperckiej

W swojej pracy zawodowej bezwzględnie wdrażam zasadę ścisłego rozdzielenia ról Inżynier vs. Handlowiec (autonomia obliczeń, neutralność technologiczna audytu, niezależność finansowa usług), zasadę transparentności i uprzedniego informowania, weryfikowalności i rzetelności, uprzedniego ujawnienia partnerstw handlowych, oraz ograniczeń formalnych i prawnych wynikających z etyki zawodowej.

§2. Niezależność zawodowa i autonomia obliczeń

Każde świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny, analiza techniczna, obliczenie oraz opinia ekspercka są wykonywane w sposób niezależny, bezstronny, wyłącznie na podstawie fizycznej wizji lokalnej i zgodny ze stanem faktycznym obiektu, obowiązującymi przepisami prawa i metodologiami inżynierskiej oraz aktualną wiedzą techniczną.

Treść opracowań nie podlega wpływowi:

- interesów handlowych,
- oczekiwań inwestora,
- oczekiwań wykonawcy,
- producenta urządzeń,
- partnera biznesowego,
- wysokości wynagrodzenia,
- możliwości uzyskania dofinansowania.

§3. Zasada bezstronności, etyczny audyt, ograniczenia formalne i prawne

W przypadku wniosków o różnorodne dotacje bezwzględnie przestrzegam zakazu występowania w dwóch rolach biznesowych, to jest, w roli audytora i jednoczesnego zawierania umowy wykonawczej/handlowej (np. na montaż kotła) z ramienia partnera biznesowego. Oddzielam obie te funkcje w swojej działalności, nie podejmując się w danym projekcie takich działań, które wskazywałyby na potencjalny konflikt etyczny.

Pozostaję bezstronny w swoich analizach, w których podstawą dla mnie jest etyka i uczciwość oraz wymagania danego programu dotacyjnego, jeśli dane przedsięwzięcie z takiego będzie korzystać.

W przypadku udzielanego mi przez Klienta pełnomocnictwa w zakresie wsparcia w składaniu wniosku o daną dotację lub grant, rekomenduję Klientowi, aby osobiście zweryfikował przygotowane przeze mnie robocze wersje dokumentów i wskazał potencjalne poprawki. Tylko w pełni zaakceptowane dokumenty wysyłam za wyłączną zgodą udzieloną przez Klienta.

§4. Podstawa rekomendacji rozwiązań

Wszystkie rekomendacje opierają się na:

- analizach technicznych,
- obowiązujących przepisach,
- zasadach wiedzy inżynierskiej,
- efektywności energetycznej,
- bezpieczeństwie użytkowania,
- trwałości rozwiązań,
- racjonalności ekonomicznej,
- wpływie na środowisko,
- potrzebach i celach inwestora.

Nie są one uzależnione od preferencji handlowych.

Rozdział II

Zasada transparentności i uprzedniego informowania (Full Disclosure)

§5. Obowiązek informacyjny

Każdy Klient przed przystąpieniem do realizacji opracowania, analizy, świadectwa i audytu jest pisemnie informowany o fakcie, że firma prowadzi również niezależną komercyjną działalność handlową w branży OZE, ogrzewnictwa i branżach pokrewnych. O moich partnerstwach z dystrybutorami, wykonawcami, instalatorami i producentami sprzętu OZE i techniki cieplnej, Klient jest informowany na samym początku współpracy.

Działam profesjonalnie, dlatego też w mojej firmie obowiązkowo udostępniam niniejszą Politykę publicznie na swojej stronie, przekazuję wszystkim zainteresowanym stronom, a także przedstawiam Klientowi – wraz z klauzulą jawności – w formie fizycznej lub elektronicznej podczas każdego spotkania, wizji lokalnej, lub na żądanie jednocześnie zapewniając sztywne przestrzeganie niniejszych reguł

Dzięki temu Klient jest świadomy moich powiązań i partnerstw handlowych na samym początku relacji biznesowej, co pozwala na pełną transparentność współpracy zgodnie z etyką biznesową.

§6. Dobrowolność wyboru wykonawcy

Klient zachowuje pełną swobodę wyboru dostawcy urządzeń. Przedstawienie opcjonalnej oferty handlowej przez firmę może nastąpić dopiero po zakończeniu lub niezależnie od etapu czysto analitycznego i jedynie w sytuacjach na to pozwalających prawnie i formalnie.

Rozdział III

Weryfikowalność i rzetelność (Zasada Double-Check)

§7. Otwartość na weryfikację

Swoje obliczenia, analizy i audyty wykonuję wykorzystując certyfikowane, pewne, szeroko stosowane i dedykowane programy obliczeniowe, takie jak Audytor OZC, Audytor EKO, MS Excel, Arcadia Thermocad w najnowszych pełnych wersjach, ze wszystkimi aktualizacjami. Jakość tych programów została szeroko potwierdzona w branży.

Firma w pełni dopuszcza, a wręcz rekomenduje Klientom weryfikację poprawności doboru mocy urządzeń w niezależnych, publicznych narzędziach (np. narzędzia szacujące zapotrzebowanie na moc i ciepło do ogrzewania budynku, kalkulatory doboru pompy ciepła, kalkulatory Czyste Powietrze, kalkulatory symulujące zyski i straty ciepła przez budynek, kalkulatory fotowoltaiczne), takich jak:

- <https://cieplo.app/>,
- <https://pompy.app/>,
- <https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/>,
- <http://eko.org.pl/energia/heatmaster/>,
- <https://ekodom.eko.org.pl/>,
- <https://enerad.pl/kalkulator-fotowoltaiki/>,
- <https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/kalkulator-oplaczalnosci-instalacji-fotowoltaicznej>,
- <https://www.tauron.pl/dla-domu/urządzenia/fotowoltaika/kalkulator-oplaczalnosci-fotowoltaiki-w-modelu-net-billing>,
- i tym podobne.

§8. Zgodność z wymaganiami technicznymi, jakościowymi i formalnymi

Wszystkie oferowane w części handlowej urządzenia, produkty oraz instalacje bezwzględnie spełniają wymagania jakości, założenia techniczne i prawne.

W przypadku proponowania urządzeń grzewczych i/lub w przypadku ubiegania się przez Klienta o dotację, spełniają dodatkowo kryteria kwalifikowalności, znajdując się na oficjalnej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów.

Rozdział IV

Współpraca z partnerami branżowymi

§9. Charakter współpracy

Współpraca z instalatorami, producentami, projektantami, wykonawcami, doradcami technicznymi oraz innymi podmiotami branży budowlanej ma na celu zapewnienie klientom kompleksowej i profesjonalnej obsługi inwestycji.

Może ona obejmować, między innymi:

- wykonywanie audytów energetycznych,
- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej,
- opracowywanie analiz technicznych,
- wsparcie w przygotowaniu dokumentacji do programów dofinansowań,
- konsultacje techniczne,
- koordynację procesu inwestycyjnego,
- wymianę wiedzy i doświadczeń,
- dobór i instalację urządzenia lub rozwiązania technologicznego.

§10. Niezależność współpracy

Żadna forma współpracy nie ogranicza mi swobody niezależnego formułowania wniosków technicznych ani prawa do przedstawiania alternatywnych rozwiązań Klientowi.

Partner biznesowy nie ma wpływu na:

- wyniki opracowania, analizy lub audytu,
- treść świadectwa charakterystyki energetycznej,
- wyniki obliczeń,

- dobór technologii,
- treść opinii technicznych.

Rozdział V

Rekomendowanie wykonawców i technologii

§11. Rekomendacje wykonawców

Na życzenie klienta mogą zostać wskazane firmy współpracujące, których doświadczenie, jakość usług oraz rzetelność zostały pozytywnie zweryfikowane podczas wcześniejszej współpracy i posiadające akredytację certyfikowanego instalatora danego producenta urządzenia lub komponentu.

Rekomendacja ma charakter pomocniczy i nie ogranicza prawa klienta do wyboru dowolnego wykonawcy z rynku. Klient zachowuje pełne prawo do wyboru innej firmy na rynku.

§12. Rekomendacje technologiczne

Opracowanie i analizy są neutralne technologicznie.

To znaczy - na przykład w przypadku audytu - dobrane w audycie parametry (jak np. moc grzewcza, współczynniki COP/SCOP, grubość izolacji) określają minimalne wymogi efektywnościowe dla budynku. Wskazują one standard techniczny, a nie konkretną markę producencką.

Rekomendowane są rozwiązania technologiczne najlepiej odpowiadające warunkom konkretnej inwestycji.

Nie promuje się jednego producenta ani jednej marki jako jedyne właściwego rozwiązania.

Jeżeli kilka technologii spełnia wymagania techniczne i ekonomiczne, klient otrzymuje informacje o dostępnych wariantach wraz z ich zaletami i ograniczeniami.

Rozdział VI

Zarządzanie konfliktem interesów

§13. Identyfikacja konfliktu interesów

Za potencjalny konflikt interesów uznaje się sytuację, w której relacje biznesowe mogłyby wpływać lub sprawiać wrażenie wpływu na niezależność ekspercką.

Każda taka sytuacja podlega indywidualnej ocenie.

§14. Postępowanie

W przypadku zidentyfikowania potencjalnego konfliktu interesów podejmowane są odpowiednie działania, w szczególności:

- ujawnienie okoliczności Klientowi, jeżeli mają znaczenie dla jego decyzji,
- rozdzielenie funkcji doradczych i eksperckich,
- dokumentowanie przebiegu procesu decyzyjnego,
- odmowa wykonania usługi, jeżeli nie można zapewnić pełnej bezstronności.

Rozdział VII

Transparentność finansowa

§15. Przejrzystość wynagrodzeń

Wynagrodzenie za usługi eksperckie jest ustalane w sposób przejrzysty i niezależny od wyników analiz.

Ewentualna współpraca handlowa z partnerami branżowymi nie może prowadzić do zmiany treści dokumentacji technicznej ani wpływać na ocenę efektywności energetycznej budynku.

§16. Niezależność finansowa usług (Brak cross-sellingu)

Jeżeli charakter współpracy przewiduje wynagrodzenie za usługi doradcze, handlowe lub koordynacyjne, jest ono rozdzielone od czynności wymagających niezależnej oceny eksperckiej.

Usługa audytu energetycznego jest wyceniana i fakturowana jako niezależna, odrębna praca inżynierska.

Firma nie stosuje ukrytych rabatów wiązanych typu „audyt za 1 zł pod warunkiem zakupu urządzenia”, co mogłoby naruszyć obiektywizm wyliczeń.

Rozdział VIII

Poufność

§17. Bezpieczeństwo informacji

Informacje uzyskane od klientów, partnerów biznesowych oraz instytucji są wykorzystywane wyłącznie do realizacji powierzonych usług w ramach działalności gospodarczej.

Nie są udostępniane osobom trzecim bez podstawy prawnej lub wyraźnej zgody klienta.

Rozdział IX

Odpowiedzialność zawodowa

§18. Rzetelność w działaniu

W przypadku stwierdzenia błędu w opracowaniu podejmowane są niezwłoczne działania zmierzające do jego wyjaśnienia i - jeśli to konieczne - skorygowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie uwagi klientów oraz partnerów biznesowych analizowane są z należytą starannością.

§19. Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Posiadam aktualne obowiązkowe i nadwyżkowe ubezpieczenie zawodowe w zakresie OC certyfikatorów energetycznych sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczne i remontowe.

Jako autor audytu, opracowań i analiz, w przypadku korzystania z usług wykonawczych, firma przyjmuje pełną odpowiedzialność techniczną i formalną za zgodność parametrów oferowanych urządzeń z wytycznymi sporządzonej dokumentacji.

Rozdział X Rozwój kompetencji

§20. Zapewnienie najwyższej jakości usług

Niezależność ekspercka wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy oraz śledzenia zmian przepisów, norm technicznych i rozwoju technologii.

Regularne uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz działalności organizacji branżowych stanowi element utrzymania wysokich standardów zawodowych.

Rozdział XI Postanowienia końcowe

§21. Wdrożenie w praktyce

Niniejsza Polityka stanowi integralny element systemu jakości świadczonych usług.

Jej postanowienia mają zastosowanie do wszystkich realizowanych zleceń, niezależnie od rodzaju Klienta, źródła zlecenia czy formy współpracy z Partnerami branżowymi.

Dokument podlega okresowemu przeglądowi i może być aktualizowany w związku ze zmianami przepisów prawa, standardów zawodowych lub dobrych praktyk branżowych.

Deklaracja

W działalności zawodowej – jako transparentny, multidyscyplinarny ekspert – kieruję się zasadą, że zaufanie klienta jest wartością nadrzędną. Swym podpisem i swoją pieczętą potwierdzam dokładność oraz rzetelność moich obliczeń, audytów i analiz inżynierskich.

W mojej działalności komercyjnej, współpraca z partnerami branżowymi służy zapewnieniu kompleksowej obsługi inwestora i nie może naruszać niezależności eksperckiej ani obiektywizmu wykonywanych analiz.

Każda rekomendacja techniczna jest oparta na wiedzy, doświadczeniu i udokumentowanych przesłankach technicznych, z poszanowaniem prawa klienta do świadomego i samodzielnego wyboru rozwiązań.

Zatwierdzono dnia 30 czerwca 2026 r.

mgr inż. Maciej Kurus-Rostonec

Właściciel Firmy Zielony Inżynier

NIP 5322038399

Wpis na liście osób uprawnionych do sporządzania ŚChE nr 34492