	SHEMA PREVERJANJA POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV	Pr. SPA-05-01
	Izdelal: Marko Koren Datum: 1.12.2019	Odobril: Tomaž Verbnik Datum: 3.12.2019

SHEMA PREVERJANJA POROČIL UPRAVLJAVCEV NAPRAV ALI OPERATERJEV ZRAKOPLOVOV, VKLJUČENIH V EU ETS

Postopek preverjanja poročil upravljavcev naprav ali operaterjev zrakoplovov, vključenih v EU ETS¹ (v nadaljevanju poročil EU ETS) poteka pri Bureau Veritas d.o.o. po naslednjih korakih:

1. INFORMACIJE O PREVERJANJU

Pred odločitvijo o izbiri Bureau Veritas lahko zainteresirana stranka od certifikacijskega organa (na spletni strani www.bureauveritas.si, oziroma na zahtevo v tiskani verziji na naslovu Bureau Veritas d.o.o., Linhartova 49/a, 1001 Ljubljana) pridobi vse potrebne informacije glede poteka postopka preverjanja.


Bureau Veritas izvaja dejavnosti preverjanja poročil EU ETS, med katere štejemo

- Letna poročila o emisijah toplogrednih plinov upravljavcev naprav ali operaterjev zrakoplovov (LPE-TGP, LPE-OZ).
V primeru Poročila o emisijah toplogrednih plinov, mora biti le-to, po določilih 133. člena Zakona o varstvu okolja, pripravljeno v skladu z zahtevami EU in se mora navezovati na izdano dovoljenje za izpuščanje TGP. Poročilo, ki ga pripravi zavezanec (torej vaša organizacija), mora biti preverjeno s strani za dejavnost zavezanca akreditiranega preveritelja ter predloženo Ministrstvu za okolje in prostor najkasneje do 31. marca 20xx.
- Poročila NIMs (National Implementation Measures) in MMP (Monitoring methodology plan - Načrt metodologije spremljanja).
Poročila NIMs in MMP mora pripraviti upravljavec naprave, ki odda vlogo skladno s 4. členom delegirane Uredbe komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije.
- Poročila NE&C (New entrants and closures Template Report). Poročilo NE&C upravljavec naprave uporabi za prijavo nove naprave, upravičene do brezplačnih količin emisijskih kuponov (novi vstopi) ter prijavo spremembe obsega brezplačno podeljenih emisijskih kuponov v primeru bistvene spremembe zmogljivosti, delnega zaprtja ali prenehanja delovanja podnaprav naprave, skladno s sklepom 278/2011/EU.
- Poročila TKM o tonskih kilometrih operaterjev zrakoplova. Ta poročila se uporabijo za določitev brezplačno dodeljenih količin emisijskih kuponov operaterju zrakoplova.

Za ustrezno informiranje posredujemo zainteresirani stranki najmanj naslednja dokumenta:

- shemo preverjanja poročil EU ETS (Pr. SPA-05-01) in
- vlogo za preverjanje poročil EU ETS (Obr. SPA-05-01).

¹ EU ETS - Sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (TGP)

	SHEMA PREVERJANJA POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV	Pr. SPA-05-01
	Izdelal: Marko Koren Datum: 1.12.2019	Odobril: Tomaž Verbnik Datum: 3.12.2019

Poročila NIMs in MMP, NE&C ter TKM morajo biti preverjena s strani za dejavnost 98 akreditiranega preveritelja ter v zahtevanem roku predano pristojnemu organu.

2. KRITERIJI ZA PREVERJANJE


- Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES;
- Uredba Komisije (EU) št. 601/2012/ES z dne 21. junija 2012 - velja do 1.1.2021;
- Izvedbena Uredba komisije (EU) 2018/2067 z dne 19. decembra o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z direktivo 2003/87/ES - velja od 1.1.2019
- SKLEP KOMISIJE z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta - velja do 1.1.2021
- Delegirana Uredba komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2019 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES
- Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu;
- SIST EN ISO 14065: 2013 Toplogredni plini - Zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja toplogrednih plinov za uporabo pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja.

3. PRIJAVA

Zainteresirana stranka mora Bureau Veritas d.o.o. posredovati ustrezno izpolnjeno Vlogo (Obr. SPA 05-01) za izvedbo postopka preverjanja, kateri mora priložiti v vlogi zahtevane priloge. Bureau Veritas d.o.o. po prejemu vloge zainteresirani stranki posreduje ponudbo za preverjanje poročila (Obr. SPA 05-03). V primeru, da stranka ponudbo potrdi in naročilo ne izvede z izdajo naročilnice, posreduje Bureau Veritas d.o.o. stranki podpisano pogodbo za preverjanje poročila (Obr. SPA 05-04). Postopek preverjanja se prične, ko stranka vrne podpisan izvod pogodbe, oziroma ko prejmemo naročilnico s strani stranke.

4. OBSEG PREVERJANJA

Postopek preverjanja vključuje preučitev poročila in spremljanja v predhodnem letu. Obravnava zanesljivost, verodostojnost in točnost sistemov spremljanja ter podatkov in informacij o emisijah, navedenih v poročilu. V poročilu navedene emisije, tonski kilometri ali brezplačno dodeljene količine emisijskih kuponov, kot primerno, se lahko potrdijo le, če zanesljivi in verodostojni podatki in informacije v poročilu dopuščajo določitev emisij, tonskih kilometrov ali brezplačno dodeljene količine emisijskih kuponov z visoko stopnjo gotovosti. Preverjanje temelji na strateški analizi vseh dejavnosti upravljavca / operaterja zrakoplovov. To pomeni, da mora preveritelj imeti pregled nad vsemi dejavnostmi in njihovim pomenom za emisije, tonske kilometre ali brezplačno dodeljene količine emisijskih kuponov. Preverjanje predloženih informacij se opravi tudi na lokaciji naprave.

	SHEMA PREVERJANJA POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV	Pr. SPA-05-01
	Izdela: Marko Koren Datum: 1.12.2019	Odobril: Tomaž Verbnik Datum: 3.12.2019

Če primerno, preveritelj oceni vse vire emisij v napravi glede na zanesljivost podatkov za vsak vir, ki prispeva k skupnim emisijam naprave.

Če primerno, preveritelj oceni vse podatke o podnapravah, vključno z ravnmi dejavnosti, zmogljivostmi (ali obseg TKM) glede na zanesljivost podatkov za vsak vir, ki prispeva k končnemu izračunu brezplačno dodeljenih količin emisijskih kuponov.

Na podlagi te analize določi tiste vire, ki predstavljajo veliko tveganje napake, ter druge vidike postopka spremljanja in poročanja, ki verjetno prispevajo k napakam pri določanju skupnih emisij, tonskih kilometrov ali brezplačno dodeljenih količin emisijskih kuponov, kot primerno. V nadaljevanju nato preveritelj pripravi poročilo o postopku preverjanja in navede, ali je poročilo upravljavca / operaterja zrakoplova zadovoljivo. Izjava, da je poročilo zadovoljivo, se lahko poda le, če navedene skupne emisije, tonski kilometri ali brezplačno dodeljene količine emisijskih kuponov po mnenju preveritelja niso pomembno netočne.

5. POTEK PREVERJANJA POROČIL O EMISIJAH TGP

Bureau Veritas d.o.o. po sklenitvi pogodbe glede na dejavnost naprave in kompetence določi vodilnega presojevalca in predlaga okviren termin prvega sestanka, katerega dokončno uskladita vodilni presojevalec in organizacija. Preverjanje poteka v štirih fazah.

4.1 Zbiranje informacij

Za potrebe priprave načrta preverjanja izvede presojevalec naslednje aktivnosti.

- strateško analizo:
 - oceni vrsto, obseg in kompleksnost preverjanja,
 - preveri predložene podatke in
 - raven pomembnosti
- analizo tveganja:
 - opredeli in analizira
 - tveganje pri delovanju
 - nadzorne dejavnosti
 - tveganje pri nadzoru.

V primeru, da presojevalec ugotovi, da upravljavec ali operater zrakoplova ni ocenil tveganj, zahteva, da le- to predhodno opravi.

Presojevalec po potrebi revidira in ponovi analizo tveganja.

4.2 Priprava načrta preverjanja


Presojevalec pripravi osnutek načrta preverjanja:

- Program preverjanja,
- Program preizkušanja,
- Načrt vzorčenja podatkov.

4.3 Izvedba načrta preverjanja

Presojevalec:

- izvede analitske postopke za oceno verodostojnosti in popolnosti podatkov,
- preveri končne in primarne podatke ter njihovo skladnost,
- preveri pravilno uporabo in izvajanja metodologije iz dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov,

	SHEMA PREVERJANJA POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV	Pr. SPA-05-01
	Izdelal: Marko Koren Datum: 1.12.2019	Odobril: Tomaž Verbnik Datum: 3.12.2019

- če primerno, način določitve ravni dejavnosti, zmogljivosti in drugih parametrov posameznih podnaprav (poročila NIMs in MMP ali NE&C) oziroma obsega TKM (poročilo TKM),
- izvede obisk na lokaciji za razgovore, oceno delovanja merilnih naprav, meje naprave in popolnost tokov in virov.

4.4. Zaključek preverjanja

Po končanem preverjanju sledi dokončanje notranjega poročila o preverjanju ter priprava in izdelava poročila o preverjanju in pisnega mnenja pri preverjanju za vlagatelja.

6. ODLOČITEV O POTRDTVI / ZAVRNITVI POROČILA

Bureau Veritas d.o.o. vlagatelju izda pozitivno pisno mnenje v primeru da razlika med podatki, katere je prijavil vlagatelj in podatki do katerih je prišel vodilni presojevalec ni večja od ravni pomembnosti skladno s 23. členom Uredbe 601/2012/ES.

7. VNOS EMISIJ V REGISTER

Ko je poročilo o preverjanju izdano, mora upravljavec naprave / operater zrakoplova vpisati potrjene količine v register emisijskih kuponov, razen v primeru preverjanja poročila NIMs in MMP, NE&C ali TKM. Glede na rezultate preverjanja, Bureau Veritas predlagano količino potrди ali zavrne.

8. OBVLADOVANJE SPREMEMB

Vlagatelj je skladno s pogodbo dolžan Bureau Veritas d.o.o. javljati vse spremembe v pisni obliki (specifikacij, planov kontrol, organizacijske strukture idr.). Vlagatelj se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo nenehno izpolnjeval zahteve.

V primeru spremembe specifikacije Bureau Veritas d.o.o. opravi analizo tveganja s ciljem, da ugotovi, ali imajo spremembe specifikacije vpliv na obseg in vrsto preverjanja.

9. DEJSTVA ODKRITA PO IZDAJI POROČILA O PREVERJANJU

V primeru, da se po tem ko je poročilo o preverjanju že izdano ugotovijo dejstva, bodisi s strani strank ali drugih zainteresiranih strani, ki lahko vplivajo na odločitev (podano pisno mnenje) ukrepamo tako, da:


- preverimo ali so bile vse okoliščine pravilno upošteevane pri samem preverjanju in izdaji poročila;
- preverimo ali je potrebna ponovna izdaja poročila o preverjanju;
- se o zadevi pogovorimo s stranko in ostalimi zainteresiranimi stranmi.

V primeru, da je zaradi na novo ugotovljenih dejstev potrebno revidirati poročilo o preverjanju, mora presojevalec upoštevati na novo ugotovljena dejstva in v poročilu jasno opredeliti razloge za ponovno izdajo poročila.

V primeru, da je potrebno dodatno preverjanje (obisk na lokaciji), zaradi pritožb ali naknadno ugotovljenih dejstev, stranko oziroma zainteresirane strani obvestimo o pogojih pod katerimi bo izveden dodaten obisk.

10. REKLAMACIJE

Vlagatelj lahko poda pritožbo zoper izvedbo postopka preverjanja, oziroma ugovor na odločitev Bureau Veritas d.o.o.. Pritožbo oziroma ugovor mora podati v 15 dneh od nastanka razloga za pritožbo, oziroma od prejema odločitve.

	SHEMA PREVERJANJA POROČIL O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV		Pr. SPA-05-01
	Izdelal: Marko Koren Datum: 1.12.2019	Odobril: Tomaž Verbnik Datum: 3.12.2019	Izdaja 1

Reklamacijo (pritožbo ali ugovor) obravnava Bureau Veritas d.o.o., ki mora o rešitvi v primeru ugovora o tem poročati certifikacijskemu odboru. V primeru ponovnega ugovora vlagatelja le-tega obravnava certifikacijski odbor. Rok za odgovor v obeh primerih je maksimalno 28 dni.

11. SPOROČANJE SPREMEMB IN REKLAMACIJ

V primeru sprememb v napravi ali procesih, nas mora upravljavec o tem obvestiti pred nastopom sprememb oziroma v primeru spremembe lastništva in imenovanju nove odgovorne osebe, ob spremembi.

Ravno tako je izvajalec dolžan Bureau Veritas d.o.o. v roku 7 dni obvestiti o vseh upravičenih reklamacijah/neskladnostih. Izvajalec je dolžen voditi in hraniti seznam vseh pritožb kakor tudi zapise o njihovem reševanju.