

privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație

În baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton

București, 20 decembrie 2010.

Nr. 2.842.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor
de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
pentru activități de aviație și, după caz,
a rapoartelor de monitorizare a datelor
tonă-kilometru pentru activități de aviație

PARTEA I

Cerințe și criterii de eligibilitate pentru solicitarea
și acordarea acreditării organismelor de verificare

1. Introducere

1.1. Prezenta procedură stabilește criteriile generale și condițiile pentru acreditarea organismelor de verificare care au competențe în verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluarea respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a datelor tonă-kilometru pentru

activități de aviație, în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Scopul acreditării este de a asigura că organismele de verificare au competențe și capacități în vederea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluării respectării planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

1.3. Prezenta procedură de acreditare a organismelor de verificare ține cont de recomandările, cerințele și criteriile prevăzute în "Ghidul EA-6/03 pentru recunoașterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră", varianta revizuită, ianuarie 2010.

1.4. Organismele de verificare acreditate trebuie să îndeplinească în permanență toate cerințele și criteriile care au stat la baza acreditării.

2. Definiții

2.1. În sensul prezentei proceduri, termenii de specialitate se definesc, după cum urmează:

a) acreditare - atestare de terță parte referitoare la un organism de verificare, care semnifică demonstrarea oficială a competenței și capacității de a efectua verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluarea respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

b) activitatea organismului de verificare - se referă la ansamblul activităților desfășurate de către organismul de verificare, precum: evaluarea solicitărilor operatorilor privind verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, monitorizarea personalului, gestionarea înregistrărilor, selecția membrilor echipei de verificare, desfășurarea procesului de verificare, revizuirea raportului de validare, elaborarea documentelor etc.;

c) domeniu de control - reprezintă totalitatea acțiunilor de management, ale operatorului de aeronave, referitoare la sistemul de control intern și la importanța acestuia pentru operatorul de aeronave în cauză. Domeniul de control include:

(i) structura de organizare a operatorului de aeronave și metodele de stabilire a responsabilităților;

(ii) sistemul de control al managementului, incluzând funcția de audit intern, după caz, sistemul intern de control financiar, politicile și procedurile de personal, precum și de separare a atribuțiilor;

(iii) gradul și eficacitatea controlului managementului, ce are legătură cu aplicarea planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

(iv) după caz, utilizarea laboratoarelor acreditate, luându-se în considerare metodele de eșantionare și frecvența analizelor;

d) organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, denumit în continuare organism de verificare -

persoana juridică ce demonstrează că are competență, capacitate și structuri care asigură independența și imparțialitatea, precum și care își asumă responsabilitatea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluarea respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

e) locație - amplasamentul asociat locului unde operatorul de aeronave definește și gestionează procesul de monitorizare, inclusiv locul unde datele și informațiile relevante sunt controlate și stocate; identificarea locației este subiect al analizei strategice și de risc conduse de organismul de verificare;

f) MRG - Decizia Comisiei 2007/589/CE din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Comisiei și Decizia 2009/339(CE) a Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Deciziei 2007/589/CE cu privire la includerea orientărilor privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a datelor tonă-kilometru pentru activitățile de aviație (Aviație).

NOTĂ:

Termenul de "organism de verificare", în sensul prezentei proceduri, este echivalent cu cel de "verificator", utilizat în legislația privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

2.2. Definițiile termenilor de specialitate, menționați la pct. 2.1, se completează, după caz, cu cele prevăzute în următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.768/2007 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, cu modificările ulterioare;

c) Decizia 2007/589/CE, cu modificările și completările ulterioare.

3. Principii și responsabilități

3.1. Principiile generale pe care organismul de verificare le aplică în procesul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație sunt cele prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Pentru a asigura procesului de verificare un nivel acceptabil de siguranță, organismul de verificare, prin echipa de verificare, întocmește un plan de verificare detaliat, corelat cu planul de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație. Nivelul acceptabil de siguranță impune ca planul de verificare să aibă o abordare în profunzime și în detaliu a strategiei de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, pentru a se determina prezența materialității și a neconformității.

3.3. Pentru a concluziona asupra raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, organismul de verificare trebuie să dețină dovezi suficiente, ca urmare a unui proces complex. Acest proces presupune:

a) cunoștințe privind operatorul de aeronave, spre exemplu: cunoașterea prevederilor din planul de monitorizare care stabilește măsurile de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru, tehnicile de măsurare, etapele pentru culegerea și procesarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru etc.;

b) cunoștințe privind activitățile desfășurate de către operatorul de aeronave, spre exemplu: aeronavele de care răspunde operatorul de aeronave, alte surse de emisii,

sistemele de măsurare, aplicarea factorilor de emisie ai combustibililor, calculul sarcinii utile, precum și oricare alte date utilizate la calculul sau măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, precum și a condițiilor în care operează aeronavele;

c) evaluarea permanentă a riscului prezenței materialității și a neconformității;

d) înțelegerea domeniului de control și a sistemului de control ale operatorului de aeronave, ce au legătură cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

e) evaluarea riscului că domeniul de control și sistemul de control nu răspund cerințelor de verificare;

f) întocmirea, după caz, a unui plan de verificare pentru efectuarea unor verificări suplimentare;

g) verificarea suplimentară utilizează o combinație între inspecție, observație, confirmare, recalculare și evaluare analitică, după caz;

h) evaluarea finală a dovezilor necesare pentru întocmirea raportului de validare și gradul de adecvare al acestora.

3.4. Organismul de verificare are următoarele responsabilități:

a) să se asigure că procesul de verificare este efectuat de către personal competent și instruit corespunzător;

b) să aibă în vedere reglementările aplicabile din domeniu, atunci când realizează verificarea;

c) să întocmească raportul echipei de verificare;

d) să întocmească raportul de validare, specificând:

d1) dacă monitorizarea și raportarea s-au realizat conform planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

d2) dacă datele, calculele sau alte înregistrări relevante din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație prezintă materialitate;

d3) recomandările, după caz, privind îmbunătățirea conformității cu prevederile planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

d4) recomandările, după caz, privind îmbunătățirea monitorizării și raportării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

e) să informeze operatorul de aeronave asupra materialității, înainte de a aproba raportul de validare;

f) să furnizeze operatorului de aeronave raportul de validare;

g) să aprobe administratorului Registrului național cifra emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație propusă de către operatorul de aeronave, ca urmare a verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație.

4. Cerințe privind organizarea

4.1. Structura

Entitatea care dorește să obțină acreditarea în vederea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluării respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație demonstrează că deține următoarele:

a) structură de organizare și proceduri prin care se asigură independența și imparțialitatea, ținându-se cont de cerințele specificate la pct. 4.3 și 5.7;

b) procedură-cadru care asigură implementarea adecvată a procesului de verificare;

c) personal competent care să efectueze procesul de verificare, conform pct. 5.4, 5.5, 5.6 și 5.7;

d) proceduri privind modul în care se asigură confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privind activitatea operatorului de aeronave pentru care s-a efectuat verificarea;

e) proceduri privind modul de tratare a reclamațiilor și apelurilor.

4.2. Documente care trebuie făcute publice de către organismul de verificare

Organismul de verificare documentează, actualizează și face publice, prin publicații, electronic sau sub alte forme, următoarele:

a) informații privind domeniul pentru care s-a obținut acreditarea;

b) o descriere a procesului de verificare;

c) proceduri privind modul de tratare a reclamațiilor și apelurilor;

d) lista privind personalul implicat în procesul de verificare.

4.3. Independență și imparțialitate

4.3.1. Entitatea care solicită acreditarea ca organism de verificare în vederea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluării respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație nu poate fi:

a) operatorul care deține sau operează o aeronavă, ce intră sub incidența anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) entitatea care oferă consultanță sau asistență tehnică privind elaborarea și aplicarea planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și/sau elaborarea raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație operatorilor prevăzuți la lit. a);

c) asociația sau fundația care are ca membri operatorii prevăzuți la lit. a);

d) acționarul și/sau administratorul operatorilor prevăzuți la lit. a) sau al entităților prevăzute la lit. b);

e) entitatea implicată în activități care i-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

4.3.2. Acționarii și/sau administratorii și/sau directorii organismelor de verificare, precum și membrii echipei de verificare nu pot fi acționari și/sau administratori și/sau angajați ai operatorilor prevăzuți la subpct. 4.3.1 lit. a), pentru care se efectuează verificarea.

4.3.3. Se consideră că scurgerea unei perioade de 2 ani de la finalizarea implicării în activitățile de consultanță sau asistență tehnică privind elaborarea și aplicarea planului de monitorizare și/sau elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație a unei entități sau a persoanelor care au prestat astfel de activități reduce relevanța acestei implicări.

4.3.4. Entitatea trebuie să emită o declarație în care specifică faptul că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la subpct. 4.3.1 și 4.3.2.

4.3.5. Entitatea trebuie să emită o declarație în care specifică faptul că are sub control și urmărește presiunile comerciale și financiare sau de altă natură, ce i-ar putea influența independența, imparțialitatea și hotărârile în desfășurarea procesului de verificare.

4.3.6. La solicitarea acreditării, după caz, și în continuare, situațiile financiare anuale trebuie să indice faptul că organismul de verificare nu are pierderi.

4.3.7. Organismele de verificare trebuie să gestioneze și să monitorizeze situațiile privind conflictele de interese, precum și să asigure integritatea în procesul de verificare. În acest sens, organismul de verificare trebuie să dețină:

a) proceduri privind identificarea, analizarea și documentarea conflictelor de interese, inclusiv acelea care pot apărea din relațiile cu un operator de aeronave sau cu alte organisme de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

b) proceduri prin care se solicită întregului personal, inclusiv celui extern/colaborator, să dezvăluie orice situație care îi poate implica pe ei sau poate implica organismul de verificare într-un conflict de interese.

4.3.8. Organismul de verificare se asigură că relațiile cu alte organisme de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de verificare.

4.3.9. Organismul de verificare ia măsurile necesare pentru eliminarea/minimizarea riscului privind apariția conflictelor de interese. Atunci când sunt identificate astfel de conflicte trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea lor.

4.3.10. Întregul personal al organismului de verificare, inclusiv cel extern/colaborator, care ar putea influența procesul de verificare, acționează în mod obiectiv și nu este supus presiunilor comerciale, financiare sau de altă natură, care ar putea compromite imparțialitatea. Organismul de verificare trebuie să dețină reguli sau să prevadă condiții contractuale prin care să determine tot personalul, inclusiv cel extern/colaborator, să acționeze într-o manieră imparțială.

4.3.11. În situația în care un organism de verificare decide să colaboreze cu angajați ai operatorilor prevăzuți la subpct. 4.3.1 lit. a), având calitatea de auditor șef/auditor și/sau expert, atunci organismul de verificare nu trebuie să încheie contract pentru prestarea serviciului de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație cu acei operatori. Decizia de colaborare cu angajați ai operatorilor de aeronave care intră sub incidența anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și decizia de anulare a colaborării vor fi făcute cunoscute oficial Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Direcția generală planificare și dezvoltare economică.

4.4. Înregistrări

4.4.1. Organismul de verificare stabilește proceduri pentru colectarea, clasificarea, accesarea, îndosărirea, depozitarea, menținerea și eliminarea înregistrărilor sale.

4.4.2. Organismul de verificare trebuie să păstreze înregistrările pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Accesul la aceste înregistrări trebuie să fie în concordanță cu angajamentele de confidențialitate.

4.4.3. Înregistrările cuprind cel puțin următoarele:

a) solicitările operatorilor de aeronave privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, contractele încheiate între operatorii de aeronave și organismul de verificare, precum și orice altă corespondență avută cu aceștia;

b) documentele privind calificările, instruirile, experiența și competențele fiecărei persoane implicate în procesul de verificare și, după caz, în activitatea de verificare; înregistrările referitoare la instruire, experiență și monitorizare trebuie să fie ținute la zi;

c) documentele privind selecția și rolul membrilor echipei de verificare pentru fiecare operator de aeronave pentru care se prestează serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

d) rapoartele echipei de verificare, formele proiect ale rapoartelor de validare, precum și rapoartele de validare;

e) documentele care demonstrează că formele proiect ale rapoartelor de validare au fost analizate de către factorul de decizie.

4.5. Subcontractarea unor activități privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație

4.5.1. Dacă organismul de verificare subcontractează unele activități privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, atunci acesta trebuie să aibă o politică în care sunt descrise condițiile în care are loc subcontractarea.

4.5.2. Organismul de verificare nu poate subcontracta:

a) luarea deciziei cu privire la verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru;

b) etapele prevăzute la pct. 6.

4.5.3. În situația subcontractării unor activități privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, precum: colectarea datelor privind traficul operatorului de aeronave, analize suplimentare, arhivare etc., organismul de verificare trebuie să se asigure că, prin contract, sunt cuprinse aranjamentele referitoare la confidențialitate, transparență, precum și cele cu privire la imparțialitate și independență.

4.5.4. Organismul de verificare își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile privind serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație subcontractate.

5. Cerințe privind organismul de verificare

Cerințele minime privind competența organismului de verificare sunt cerințele minime privind competența verficatorului, conform părții A paragraful (2) pct. 12 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că trimiterea la "sursa de emisie din instalație" se interpretează ca trimitere la "aeronava de care răspunde operatorul de aeronave".

5.1. Cerințe generale

5.1.1. Organismul de verificare demonstrează că are suficient personal calificat angajat (temporar sau permanent, cu contract cu normă întreagă sau cu normă parțială), având studii, instruire, cunoștințe tehnice, abilități și experiența necesare pentru tipul, nivelul și volumul de activități desfășurate.

5.1.2. Organismul de verificare stabilește proceduri pentru recrutarea și selecția personalului, ținând cont de domeniul specific de competență.

5.1.3. Organismul de verificare trebuie să aibă proceduri de instruire, care permit personalului un nivel de competență ridicat, punând în aplicare cunoștințe noi, actuale și cele mai bune practici din domeniu.

5.1.4. Organismul de verificare se asigură că personalul implicat în procesul de verificare este competent și calificat pentru funcția pe care o îndeplinește.

5.1.5. Echipa de verificare implicată în procesul de verificare trebuie să cunoască reglementările naționale și europene aplicabile din domeniu.

5.2. Monitorizarea

5.2.1. Organismul de verificare stabilește proceduri privind monitorizarea performanțelor și competențelor personalului implicat în procesul de verificare. Monitorizarea personalului cuprinde cel puțin:

a) evaluarea rapoartelor echipei de verificare, forma proiect a rapoartelor de validare și rapoartele de validare;

b) asistarea activităților de verificare desfășurate în locațiile folosite de operatorul de aeronave - cel puțin o dată la 3 ani;

c) evaluarea documentelor ce atestă reacțiile operatorilor de aeronave;

d) rezultatele auditului intern, după caz.

5.2.2. Fiecare membru al echipei de verificare trebuie monitorizat periodic, în funcție de complexitatea activității de verificare pe care o desfășoară. Monitorizarea ia în considerare atât munca realizată în locațiile folosite de operatorul de aeronave, cât și în afara acestora.

5.2.3. Organismul de verificare analizează performanțele și competențele personalului pentru îmbunătățirea activității de verificare și pentru a identifica, după caz, necesitățile de instruire.

5.3. Selecția echipei de verificare

5.3.1. Organismul de verificare trebuie să se asigure că echipa de verificare este formată cel puțin dintr-un auditor și un auditor-șef. În cazul în care auditorul/auditorul-șef nu are și calitatea de expert, în echipa de verificare trebuie să fie inclus unul sau mai mulți experți. Echipele de verificare sunt formate numai din persoane acceptate de către Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru categoriile de activități prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, ținându-se cont de calificarea acestora (auditor-șef/auditor/expert).

5.3.2. Pentru operatorii de aeronave care sunt considerați emițători de talie redusă, adică operatorii de aeronave care operează mai puțin de 243 zboruri/periodă, timp de 3 perioade consecutive a câte 4 luni fiecare, și operatorii de aeronave care operează zboruri ale căror emisii anuale totale nu depășesc 10.000 t CO₂, echipa de verificare poate fi formată dintr-un auditor-șef și un expert sau dintr-un auditor-șef care îndeplinește și calitatea de expert.

5.3.3. Organismul de verificare trebuie să dețină proceduri privind selecționarea membrilor echipei de verificare. În stabilirea procedurilor de selecție a membrilor echipei de verificare, organismul de verificare ia în considerare următoarele aspecte:

a) cunoștințele, experiența și abilitățile fiecărui membru, astfel încât echipa de verificare să răspundă cât mai bine scopului verificării;

b) tipul, categoria și complexitatea activităților desfășurate de operatorul de aeronave;

c) complexitatea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație care trebuie luate în considerare;

d) natura sistemului informațional utilizat pentru colectarea și raportarea datelor.

5.3.4. În cazul în care operatorul de aeronave folosește un sistem informațional computerizat complex, în echipa de verificare este inclus un expert în informatică, care să testeze securitatea și modul de funcționare a sistemului, precum și impactul asupra integrității datelor.

5.4. Criteriile de calificare pentru auditori

5.4.1. Organismul de verificare se asigură că auditorul are studii superioare tehnice sau economice de lungă durată.

5.4.2. Auditorul trebuie să ateste instruirea ca auditor și să fi efectuat minimum 4 audituri complete, însumând un total de cel puțin 20 de zile de experiență de audit. Auditorul trebuie să aibă calificarea de auditor extern în domeniul calității și/sau mediului.

5.4.3. Organismul de verificare poate utiliza în echipa de verificare observatori. Aceștia pot dobândi calitatea de auditor în procesul de verificare dacă atestă instruirea ca auditori și dacă au cel puțin 20 de zile de experiență în procesul de verificare. Scopul introducerii observatorilor în echipele de verificare este de a dobândi instruirea practică în vederea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluării respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, astfel încât să poată fi utilizați de către organismul de verificare ca membri ai echipei de verificare.

5.5. Criteriile de calificare pentru auditorii-șefi

5.5.1. Organismul de verificare se asigură că auditorul-șef are, în plus față de cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un auditor, minimum 3 audituri complete, însumând un

total de cel puțin 15 zile de experiență de audit în domeniul calității și/sau al mediului sau cel puțin 10 zile de experiență în procesul de verificare.

5.5.2. Auditorul-șef are cel puțin următoarele responsabilități:

- a) conduce echipa de verificare în procesul de verificare;
- b) se asigură că echipa de verificare are competențele necesare;
- c) repartizează fiecărui membru al echipei de verificare responsabilități specifice;
- d) elaborează programul de verificare;
- e) coordonează elaborarea raportului echipei de verificare și a formei proiect a raportului de validare;
- f) se asigură că toată documentația, incluzând documentele de lucru și dovezile care susțin concluziile verificării, este atașată la raportul echipei de verificare.

5.6. Criteriile de calificare pentru experți

5.6.1. Organismul de verificare se asigură că expertul are studii superioare de specialitate și are experiență relevantă de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesională în domeniul operațional de transport aerian. Expertul tehnic trebuie, de asemenea, să cunoască și să înțeleagă prevederile Deciziei Comisiei 2009/450/CE din 8 iunie 2009 privind interpretarea detaliată a activităților de aviație enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și în anexele XIV și XV la MRG. Expertul tehnic trebuie, în special, să înțeleagă cum să interpreteze datele de la Eurocontrol (date de zbor) și alte surse de date, integritatea datelor obținute de la surse externe, înțelegerea excluderilor, sistemele de alimentare, întreținerea instrumentelor de măsurare și a tehnicilor de estimare, utilizarea instrumentelor aprobate pentru estimarea consumului de combustibil pentru emițătorii de talie redusă, înțelegerea metodelor de calcul și interpretarea datelor tonă-kilometru și a cerințelor legislative relevante.

5.6.2. Organismul de verificare se asigură că expertul în informatică are studii superioare de specialitate de lungă durată și are experiență relevantă de minimum 4 ani consecutivi în ultimii 10 ani de activitate.

5.7. Criteriile de calificare pentru factorul de decizie

5.7.1. Organismul de verificare se asigură că factorul de decizie este independent față de echipa de verificare și are expertiza tehnică necesară în domeniul de acreditare. Dacă factorul de decizie nu are expertiza tehnică necesară, atunci acesta poate consulta un expert independent de echipa de verificare.

5.7.2. Organismul de verificare ia măsurile necesare pentru ca nivelul competențelor și calificarea factorului de decizie să fie aceleași cu ale unui auditor-șef.

5.7.3. Factorul de decizie are autoritatea de a revizui forma proiect a raportului de validare și de a aproba raportul de validare. Factorul de decizie trebuie să aibă capacitatea de a analiza dovezile furnizate de către echipa de verificare, integritatea informațiilor, prezentarea logică a acestora și identificarea informațiilor care lipsesc sau sunt contradictorii, în vederea stabilirii opiniei organismului de verificare cu privire la verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluarea respectării planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

6. Procesul de verificare

6.1. Scopul procesului de verificare constă în:

- a) verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;
- b) evaluarea respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

6.2. Cerințe generale

6.2.1. Organismul de verificare se asigură că documentele prezentate de către operatorul de aeronave confirmă scopul și domeniul de aplicare a verificării, stabilite în contractul privind prestarea serviciului de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

6.2.2. Organismul de verificare specifică operatorului de aeronave într-o manieră clară și transparentă condițiile verificării.

6.2.3. Organismul de verificare trebuie ca, prin contractul cu operatorul de aeronave, să își ia toate măsurile de siguranță pentru a se asigura că este informat imediat cu privire la apariția oricăror situații ce pot influența procesul de verificare.

6.2.4. Procesul de verificare cuprinde:

- a) realizarea analizei strategice;
- b) realizarea analizei de risc;
- c) întocmirea planului de verificare - strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și programul de verificare;
- d) realizarea analizei procesului - verificarea propriu-zisă;
- e) revizuirea și finalizarea procesului de verificare.

6.3. Analiza strategică

6.3.1. Analiza strategică se definește conform părții A paragraful (2) pct. 6 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că trimiterile la "activitățile desfășurate în instalație" se interpretează ca trimiteri la "activitățile de aviație care fac obiectul raportului, întreprinse de operatorul de aeronave".

6.3.2. Analiza strategică urmărește evaluarea următoarelor elemente:

a) natura, domeniul și complexitatea echipamentelor care generează emisii de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, ale datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, inclusiv măsurarea și înregistrarea fluxului de combustibil și datele privind traficul operatorului de aeronave (se iau în considerare și modalitățile prin care acuratețea sistemului de măsurare influențează marja de incertitudine) ce caracterizează regimul de operare al operatorului de aeronave de-a lungul anului;

b) sistemul de management al datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, al datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, ce presupune măsurarea și înregistrarea propriu-zisă a fluxului de combustibil, datele privind traficul operatorului de aeronave, calculul și gestionarea datelor, agregarea și arhivarea datelor, precum și compilarea informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru calculate;

c) mediul organizațional, ce presupune structura de organizare care gestionează sistemul de operare, de mentenanță și/sau de înregistrare a datelor din care sunt derivate informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru generate de operatorul de aeronave.

6.3.3. La realizarea analizei strategice se iau în considerare prevederile din planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, din planul de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, iar aceasta se bazează, în principal, pe următoarele:

a) informații generale privind procedurile și sistemele utilizate pentru determinarea surselor de emisie în cursul anului de monitorizare;

b) numărul și tipul aeronavelor individuale deținute și închiriate cu care au fost operate zboruri, precum și tipul combustibilului care se monitorizează;

c) tipul laboratorului/laboratoarelor utilizate - laborator/laboratoare acreditat(e) sau laborator/laboratoare neacreditat(e), conform secțiunii 13.5 din MRG, cu modificările și completările ulterioare;

d) nivelul materialității aplicat aeronavei;

e) sistemul de management al datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, al datelor tonă-kilometru;

f) elemente ale domeniului de control;

g) disponibilitatea și complexitatea prevederilor suplimentare solicitate prin planul de monitorizare în conformitate cu anexa XIV - secțiunea 6 și anexa XV - secțiunea 3 la MRG.

6.3.4. Suplimentar se iau în considerare:

a) evenimentele, tranzacțiile (CO₂ transferat) sau situațiile care pot avea un efect semnificativ asupra informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru; și

b) modalitățile în care aceste informații sunt procesate, înainte de a fi incluse în raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, în raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru.

6.3.5. Analiza strategică impune o vedere de ansamblu a procesului de verificare și trebuie să stea la baza întocmirii planului de verificare. Procesul de verificare este continuat numai dacă echipa de verificare a obținut și a evaluat toate informațiile pe care se bazează analiza strategică.

6.4. Analiza de risc

6.4.1. Analiza de risc trebuie să țină cont de prevederile părții A paragraful (2) pct. 8-10 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că trimiterile la "sursele de emisii din instalații" se interpretează ca trimiteri la "aeronava de care răspunde operatorul de aeronave", iar trimiterile la "operator" se interpretează ca trimiteri la "operatorul de aeronave".

6.4.2. Scopul analizei de risc este de a evalua nivelul riscului privind materialitatea și riscul de nerespectare a planului de măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

6.4.3. Evaluarea riscului presupune:

a) riscul inerent - susceptibilitatea unui parametru din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație care poate conduce la materialitate, individual sau cumulat cu alți parametri; riscul inerent este determinat de complexitatea activităților desfășurate de operatorul de aeronave, numărul persoanelor implicate în procesul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și de etapele necesare pentru a obține cifra totală a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;

b) riscul controlului - riscul pe care sistemul de control intern nu îl poate preveni, detecta sau corecta într-un timp rezonabil, care individual sau cumulat cu alți parametri poate conduce la materialitate ori la neconformitate;

c) riscul de identificare - riscul pe care echipa de verificare nu îl poate asocia materialității sau neconformității.

6.4.4. Echipa de verificare analizează toate constatările operatorului de aeronave pentru a determina unde apare nivelul cel mai ridicat de risc privind materialitatea și/sau neconformitatea.

6.4.5. Dacă echipa de verificare concluzionează că procesele și controalele efectuate pentru reducerea riscurilor inerente, riscurilor de control și riscurilor de identificare nu sunt planificate sau implementate corespunzător, trebuie să reconsidere analiza de risc.

6.4.6. În realizarea analizei de risc echipa de verificare are în vedere:

a) planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, aprobat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

b) structura organizatorică a operatorului de aeronave, ce include competențele și responsabilitățile personalului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

c) politicile și procedurile privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

d) procedeele de control și revizuire a metodelor de calcul al datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, al datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

e) procedeele de calibrare, inclusiv cele ce privesc mentenanța echipamentului de măsurare utilizat;

f) alte procedee relevante privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație - auditurile interne, auditurile externe, procesele de revizuire;

g) complexitatea și natura activităților desfășurate de operatorul de aeronave;

h) complexitatea și natura procedeele de gestionare și raportare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

i) informațiile relevante ale rapoartelor de validare anterioare, după caz;

j) nivelul de încredere suplimentară asigurată de proceduri, așa cum este prevăzut în anexele XIV și XV la MRG.

6.4.7. Analiza de risc impune identificarea prezenței materialității, precum și identificarea neconformității. Analiza de risc trebuie să stea la baza întocmirii planului de verificare.

6.5. Planul de verificare

6.5.1. Echipa de verificare trebuie să întocmească un plan de verificare bazat pe constatările analizei strategice și analizei de risc, în care este specificat modul în care se desfășoară procesul de verificare. Planul de verificare include strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, precum și programul de verificare. Planul de verificare trebuie să indice care dintre activități vor fi desfășurate pe locația operatorului de aeronave și care vor fi desfășurate în afara locației.

6.5.2. La întocmirea planului de verificare se țin cont de următorii 4 factori:

a) evaluarea respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

b) sistemul informațional computerizat;

c) domeniul de control;

d) utilizarea datelor de trafic aerian, precum cele de la Eurocontrol (a se vedea referințele din anexa XIV - secțiunea 9 și din anexa XV - secțiunea 8 la MRG).

6.5.3. Echipa de verificare controlează și confirmă respectarea prevederilor din planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, inclusiv utilizarea corectă a factorilor de emisie, a valorilor calorifice nete, a datelor privind traficul operatorului de aeronave, precum și îndeplinirea cerințelor de raportare, ținând cont de acuratețea nivelurilor de abordare.

6.5.4. La întocmirea planului de verificare, echipa de verificare are în vedere:

a) documentele primare, acuratețea metodelor de calcul, precum și dacă acestea confirmă respectarea prevederilor din planul de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

b) dacă factorii de emisie au fost corect aplicați;

c) tipul echipamentului de măsurare, precum și dacă acesta este prevăzut în planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, inclusiv cerințele specificate privind marja de incertitudine, precum și condițiile privind calibrarea;

d) acuratețea și modalitatea în care sunt gestionate datele primare, înainte de a fi stocate și procesate prin raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

e) orice schimbări privind mentenanța și regimul de calibrare ale echipamentului de măsurare care pot influența datele și informațiile din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru, precum și dacă aceste schimbări au impact asupra respectării planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;

f) corespondența dintre datele raportate și documentația privind masa și centrul pentru datele tonă-kilometru.

6.5.5. Dacă procesarea, păstrarea și transmiterea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, ale datelor tonă-kilometru se fac cu ajutorul unui sistem informațional computerizat, atunci la întocmirea planului de verificare echipa de verificare ia în considerare:

a) identificarea riscurilor (existente sau potențiale) pentru totalitatea, consistența, siguranța și acuratețea datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, ale datelor tonă-kilometru ce pot apărea în sistemul informațional computerizat;

b) identificarea potențialelor erori de programare a software-ului, ce pot conduce la materialitate;

c) identificarea potențialelor erori umane, care pot apărea ca urmare a utilizării sistemului informațional computerizat;

d) verificarea modului în care informațiile securizate privind datele emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru sunt gestionate, inclusiv procedurile privind copiile de siguranță;

e) modul de accesare a software-ului.

6.5.6. Echipa de verificare trebuie să înțeleagă în detaliu domeniul de control pentru a putea evalua managementul și acțiunile referitoare la auditurile interne pe care operatorul de aeronave le-a efectuat, precum și importanța acestora în procesul de generare și raportare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru, dar și evaluarea respectării planului de măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru.

6.5.7. La întocmirea planului de verificare, din perspectiva domeniului de control, echipa de verificare are în vedere:

a) structura operatorului de aeronave;

b) modul de operare al operatorului de aeronave și/sau modul de desfășurare a activităților operatorului de aeronave;

c) practicile și politicile de personal;

d) comunicarea/transmiterea informațiilor în cadrul structurii organizaționale;

e) sistemul informațional computerizat.

6.5.8. Dacă operatorul de aeronave are implementat și certificat un sistem de management de mediu și/sau un sistem de management al calității, având ca referențial SR EN ISO 14001:2005 și, respectiv, SR EN ISO 9001:2008, atunci echipa de verificare poate lua în considerare sistemul de management.

6.5.9. Planul de verificare cuprinde cel puțin:

a) scopul și domeniul de aplicare a verificării;

b) echipa de verificare, inclusiv rolul și responsabilitățile fiecărui membru în parte în procesul de verificare;

c) locația/locațiile operatorului de aeronave care trebuie vizitată/vizitate și activitățile care trebuie realizate;

d) strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;

e) programul de verificare.

6.5.10. Strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru

6.5.10.1. Echipa de verificare defineşte ce date şi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, datele tonă-kilometru sunt eşantionate, pentru a obţine dovezile care susţin concluziile verificării. Dovezile includ documente şi înregistrări privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru bazate şi pe alte surse.

6.5.10.2. Strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, datele tonă-kilometru trebuie:

a) să fie reprezentativă pentru toate datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, datele tonă-kilometru existente;

b) să includă verificarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru atât pe orizontală, cât şi pe verticală;

c) să ţină cont de strategia anterioară de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru, astfel încât, la un moment dat, toate datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, datele tonă-kilometru să fie verificate;

d) să fie justificată şi detaliată în planul de verificare.

6.5.10.3. La stabilirea strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru se au în vedere cel puţin următoarele:

a) considerentele referitoare la rezultatele analizei de risc;

b) identificarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru, în vederea obţinerii dovezilor care susţin concluziile verificării;

c) structura eşantionului - echipa de verificare trebuie să ia în considerare scopul procesului de verificare şi setul de date şi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, datele tonă-kilometru din cadrul căruia eşantionul va fi extras;

d) mărimea eşantionului - echipa de verificare trebuie să aibă în vedere:

d1) cu cât riscul este mai ridicat, cu atât strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru este mai detaliată;

d2) cu cât nivelul materialităţii este mai mare, cu atât strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru este mai detaliată;

e) selectarea eşantionului - echipa de verificare trebuie să selecteze elementele unui eşantion pornind de la premisa că toate datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, datele tonă-kilometru pot fi verificate;

f) schimbările potenţiale ale surselor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada de raportare.

6.5.10.4. Echipa de verificare trebuie să determine mijloacele adecvate de selecţie a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru verificare, prin:

a) selectarea tuturor datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru (examinare 100%); sau

b) selectarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră specifice şi, după caz, a datelor tonă-kilometru; şi/sau

c) eşantionarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru şi a datelor privind traficul operatorului de aeronave.

6.5.10.5. Dacă echipa de verificare identifică fluctuaţii semnificative ale datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră şi, după caz, a datelor tonă-kilometru, care sunt inconsistent corelate cu alte informaţii relevante sau care nu confirmă cifra privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de aeronavă şi, după caz, datele

tonă-kilometru, atunci eșantionarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru trebuie reevaluată și trebuie extinsă.

6.5.11. Programul de verificare

6.5.11.1. Echipa de verificare determină și documentează timpul necesar alocat activității de verificare, inclusiv orice reducere sau suplimentare a numărului de zile ca urmare a renegocierii cu operatorul de aeronave. Programul de verificare include și vizita la locația operatorului de aeronave care este asociată locului în care se definește și se gestionează procesul de monitorizare și unde sunt controlate și stocate date și informații relevante.

6.5.11.2. La stabilirea timpului alocat procesului de verificare se iau în considerare cel puțin următorii factori:

- a) numărul aeronavelor;
- b) numărul combustibililor utilizați;
- c) tipul combustibilului;
- d) nivelul de abordare;
- e) sistemul de management al datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz al datelor tonă-kilometru;
- f) cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră generată;
- g) numărul total de tone-kilometru pentru toate zborurile;
- h) datele privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv datele de trafic provenite de la Eurocontrol, la cererea respectivului operator.

6.6. Analiza procesului (verificarea propriu-zisă)

6.6.1. Analiza procesului are în vedere prevederile părții A paragraful 2 pct. 7 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că trimiterile la "amplasamentul instalației" se interpretează ca trimiteri la "locațiile folosite de operatorul de aeronave pentru a efectua activitățile de aviație care fac obiectul raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru".

6.6.2. Pe tot parcursul analizei procesului, echipa de verificare colectează dovezi relevante, pentru a-și susține constatările din forma proiect a raportului de validare.

6.6.3. Analiza procesului se realizează în baza planului de verificare - aplicarea strategiei de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru și respectarea programului de verificare.

6.6.4. Analiza procesului include, în cazul în care analiza strategică și analiza de risc au identificat această necesitate, și vizita pe locația operatorului de aeronave. Auditorul-șef decide care dintre membrii echipei de verificare realizează vizita pe locație, în cazul efectuării vizitei pe locația folosită de operatorul de aeronave pentru a efectua activități de aviație. Prezența expertului la vizita pe locație este obligatorie.

6.6.5. Echipa de verificare atunci când realizează analiza procesului are în vedere:

- a) evaluarea respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;
- b) verificarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru care stau la baza întocmirii raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră și după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru.

6.6.6. În cazul în care echipa de verificare identifică materialitate și/sau neconformitate, atunci echipa de verificare trebuie să reevalueze procesul de verificare, inclusiv planul de verificare.

6.6.7. Echipa de verificare poate lua în considerare, după caz, dovezile relevante ale proceselor de verificare efectuate anterior. În cazul în care procesul de verificare este efectuat de același organism de verificare, pentru același operator de aeronave, în ani consecutivi, echipa de verificare, la întocmirea analizei strategice și a analizei de risc, are în vedere cu prioritate modificările survenite în planul de măsuri pentru monitorizarea și

raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru. Echipa de verificare trebuie să întocmească și să aplice un plan de verificare pentru fiecare an în parte, pe baza analizei strategice și analizei de risc.

6.6.8. Procesul de verificare efectuat de același organism de verificare, pentru același operator de aeronave, în ani consecutivi, variază de la un an la altul, în funcție de următorii factori:

- a) modificări ale planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru față de cel aprobat pentru anul anterior;
- b) modificări ale sistemului de management al datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, al datelor tonă-kilometru;
- c) schimbări privind personalul implicat în activitatea de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;
- d) recomandări ale echipei de verificare din anul anterior.

6.6.9. Analiza procesului (verificarea propriu-zisă) este finalizată atunci când toate activitățile descrise în planul de verificare au fost realizate.

6.7. Revizuirea și finalizarea procesului de verificare

6.7.1. Organismul de verificare trebuie să stabilească proceduri privind situațiile în care este necesară revizuirea procesului de verificare. Toate etapele procesului de verificare pot fi subiect al revizuirii de către echipa de verificare.

6.7.2. Revizuirea poate cuprinde cel puțin următoarele aspecte ale procesului de verificare:

- a) analiza strategică și analiza de risc;
- b) planul de verificare (programul de verificare și strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru);
- c) analiza procesului;
- d) raportul echipei de verificare și toate dovezile asociate care stau la baza acestuia;
- e) raportul de validare și toate dovezile asociate care stau la baza acestuia.

6.7.3. Ca urmare a finalizării procesului de verificare, echipa de verificare trebuie:

- a) să obțină cifrele totale privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, datele tonă-kilometru pentru activități de aviație;
- b) să argumenteze și să explice, după caz, diferențele dintre cifrele finale privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru obținute și cifrele privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru care au fost corectate ca urmare a identificării materialității;
- c) să finalizeze evaluarea respectării planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;
- d) să identifice, după caz, inconsistențele pe care operatorul trebuie să le rezolve;
- e) să se asigure că notele, diagramele, calculele și documentele de lucru, precum și orice alte dovezi care susțin concluziile verificării sunt menționate și atașate la raportul echipei de verificare.

7. Documente elaborate de către organismul de verificare

7.1. Organismul de verificare elaborează raportul echipei de verificare și raportul de validare.

7.2. Organismul de verificare predă raportul de validare operatorului de aeronave cu care a contractat serviciul de verificare a raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

7.3. Raportul echipei de verificare

7.3.1. Raportul echipei de verificare trebuie să conțină informațiile care să confirme concluziile verificării, precum și, după caz, recomandările făcute de către echipa de verificare.

7.3.2. Raportul echipei de verificare cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- a) rolul și responsabilitățile fiecărui membru al echipei de verificare;

- b) rezultatele analizei strategice și analizei de risc;
- c) rezultatele implementării planului de verificare, inclusiv justificarea alegerii strategiei de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;
- d) rezultatele analizei procesului (verificarea propriu-zisă);
- e) rezultatele obținute în urma evaluării respectării planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru de către operatorul de aeronave;
- f) referiri la datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, la datele tonă-kilometru, precum și la rapoartele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, la rapoartele de monitorizare a datelor tonă-kilometru, care au fost supuse procesului de verificare;
- g) concluziile referitoare la calitatea datelor, precum și decizia referitoare la prezența materialității;
- h) neconformitățile și materialitatea identificate și/sau rezolvate, după caz;
- i) schimbările survenite, după caz, în timpul procesului de verificare;
- j) recomandările echipei de verificare cu privire la îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a operatorului de aeronave, după caz.

7.3.3. Raportul echipei de verificare se întocmește pe parcursul procesului de verificare. Raportul echipei de verificare este semnat de către toți membrii echipei de verificare.

7.4. Raportul de validare

7.4.1. La elaborarea raportului de validare se va ține cont de prevederile părții A paragraful 11 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.

7.4.2. Forma proiect a raportului de validare este întocmită de către echipa de verificare. În forma proiect a raportului de validare sunt specificate detaliat rezultatele procesului de verificare și argumentele pentru care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și/sau raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație întocmite/întocmit de către operatorul de aeronave sunt/este declarate/declarat satisfăcătoare/satisfăcător sau nesatisfăcătoare/nesatisfăcător.

7.4.3. Raportul de validare conține cel puțin următoarele elemente:

- a) elementele de identificare ale organismului de verificare;
- b) elementele de identificare ale operatorului de aeronave, indicativul de apel sau alt cod unic de identificare utilizat în cadrul controlului traficului aerian;
- c) scopul verificării, inclusiv referirea la raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, la raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și la planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru care au fost verificate;
- d) numele și rolul fiecărui membru al echipei de verificare;
- e) perioada vizitei pe locația operatorului de aeronave, după caz;
- f) fiecare tip de combustibil, precum și calculul emisiilor aferente;
- g) datele privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv datele de trafic ale operatorului de aeronave provenite de la Eurocontrol, la cererea respectivului operator;
- h) strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru justificată, aplicată de către echipa de verificare;
- i) cifrele obținute pentru datele de activitate, factorii de emisie;
- j) rezultatele referitoare la evaluarea respectării de către operator a planului de monitorizare și a raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru;
- k) după caz, neconformitățile și materialitatea identificate și/sau nerezolvate;

l) cifrele totale privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz datele tonă-kilometru pentru activități de aviație obținute de către operatorul de aeronave;

m) cifrele totale privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, datele tonă-kilometru pentru activități de aviație obținute de către organismul de verificare;

n) opinia organismului de verificare cu privire la rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, la rapoartele de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație;

o) data întocmirii.

7.4.4. Raportul de validare este semnat cel puțin de către factorul de decizie și de către reprezentantul legal al organismului de verificare.

7.5. Opinia organismului de verificare

7.5.1. Opinia organismului de verificare poate fi:

a) satisfăcătoare - organismul de verificare constată că nu există materialitate în raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, în raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră și datele tonă-kilometru, precum și că operatorul a respectat întocmai planul de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a datelor tonă-kilometru;

b) nesatisfăcătoare:

b1) organismul de verificare constată că există materialitate, care nu a fost corectată sau rectificată, în raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, în raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru și/sau în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru; și/sau

b2) nu s-a respectat întocmai planul de monitorizare care stabilește măsuri de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și acestea influențează cifrele privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru.

7.5.2. Atunci când organismul de verificare constată că raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație este/sunt nesatisfăcător/nesatisfăcătoare, acesta trebuie să precizeze:

a) motivele pentru care raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru nu a/nu au putut fi validat/validate; și/sau

b) ce date și informații privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, datele tonă-kilometru au condus la materialitate sau ce neconformități au fost identificate.

7.5.3. Opinia organismului de verificare satisfăcătoare poate să conțină și recomandările echipei de verificare cu privire la îmbunătățirea monitorizării și raportării emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru.

7.5.4. În cazul în care organismul de verificare constată că un operator de aeronave nu a respectat nivelurile de abordare prevăzute în planul de monitorizare și raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, în planul de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru, în sensul în care s-a aplicat un nivel de abordare mai ridicat decât cel aprobat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, organismul de verificare poate valida raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru ca satisfăcător/satisfăcătoare.

7.5.5. În cazul în care organismul de verificare constată că un operator de aeronave nu a respectat nivelurile de abordare prevăzute în planul de monitorizare și raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, în planul de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru, în sensul în care s-a aplicat un nivel de abordare mai scăzut decât cel aprobat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, organismul de verificare

validează raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru ca nesatisfăcător/nesatisfăcătoare.

PARTEA a II-a

Solicitarea și acordarea acreditării entităților/organismelor de verificare

1. Conținutul documentației și fluxul documentelor pentru solicitarea acreditării

1.1. Entitatea care dorește să obțină acreditarea în vederea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluării respectării planului de monitorizare care stabilește măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru trebuie să depună, la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "În vederea acreditării ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație", următoarele documente:

- a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 - b) certificatul de înmatriculare de la oficiul registrului comerțului (copie conform cu originalul);
 - c) actul constitutiv sau, după caz, statutul cu modificări și completări, documente din care să reiasă faptul că entitatea are în obiectul de activitate încadrarea CAEN 7430 sau 7120 - "Activități de testări și analize tehnice";
 - d) hotărârea judecătorească de înființare;
 - e) ultimele situații financiare anuale transmise și înregistrate la administrația finanțelor publice din care să reiasă faptul că entitatea nu are pierderi;
 - f) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind datoriile către bugetul de stat;
 - g) asigurare de răspundere civilă;
- NOTĂ:
- Documentele prevăzute la lit. b)-g) se constituie într-un dosar distinct.
- h) structura organizatorică;
 - i) proceduri privind independența și imparțialitatea organismului de verificare;
 - j) proceduri-cadru prin care se asigură implementarea adecvată a procesului de verificare;
 - k) proceduri privind modul în care se asigură prelucrarea confidențială a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și, după caz, a datelor tonă-kilometru verificate;
 - l) proceduri privind modul de tratare a reclamațiilor și apelurilor;
 - m) declarație că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la subpct. 4.3.1 și 4.3.2 din partea I; dacă entitatea a oferit servicii de consultanță sau asistență tehnică este necesară menționarea datei ultimei activități prestate de acest gen și a persoanelor implicate; dacă unele persoane din cadrul entității au oferit servicii de consultanță sau asistență tehnică este necesară menționarea datei ultimei activități prestate de acest gen și a persoanelor implicate;
 - n) declarație că are sub control și urmărește presiunile comerciale și financiare sau de altă natură;
 - o) proceduri privind identificarea, analizarea și documentarea potențialelor conflicte de interese;
 - p) proceduri prin care se solicită întregului personal să dezvăluie orice situație care îl poate implica pe acesta sau pe organismul de verificare într-un conflict de interese;
 - r) decizia de colaborare cu angajați ai operatorilor de aeronave care intră sub incidența anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare

(va conține numele angajatului, numele operatorului și declarația conform căreia organismul de verificare nu încheie contract pentru prestarea serviciului de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație cu respectivi operatori de aeronave);

s) proceduri pentru colectarea, clasificarea, accesarea, îndosărirea, depozitarea, menținerea și eliminarea înregistrărilor;

t) politica pentru subcontractarea serviciilor privind activitățile de verificare;

u) proceduri pentru recrutarea și selecția personalului;

v) proceduri privind instruirea personalului;

w) proceduri pentru monitorizarea performanțelor și competențelor personalului;

x) proceduri privind selecționarea membrilor echipei de verificare;

y) proceduri privind situațiile în care este necesară revizuirea procesului de verificare;

z) formatul comun utilizat pentru raportul de validare și raportul echipei de verificare;

NOTĂ:

Documentele prevăzute la lit. h)-z) se constituie într-un dosar distinct.

z1) tabelul cu persoanele propuse ca membri ai echipelor de verificare și rolul acestora în procesul de verificare (de auditor-șef/auditor/expert/factor de decizie);

z2) CV-urile actualizate, semnate și datate de către fiecare persoană implicată în procesul de verificare;

z3) copii ale înscrisurilor din carnetul de muncă pentru fiecare expert implicat în procesul de verificare din care să rezulte experiență de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesională, în domeniul de acreditare;

z4) documentul care atestă absolvirea cursului de auditor extern, în cazul auditorilor și auditorilor-șefi.

NOTĂ:

Documentele prevăzute la lit. z1)-z4) se constituie într-un dosar distinct.

1.2. Toată corespondența privind activitatea de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație se înregistrează de către Direcția generală planificare și dezvoltare economică într-un registru distinct.

1.3. Analiza solicitării acreditării entităților se face de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția generală planificare și dezvoltare economică - Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, în două etape:

a) evaluarea documentelor mai sus menționate;

b) evaluarea la sediu, după caz.

1.4. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentației complete pentru solicitarea acreditării ca organism de verificare, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția generală planificare și dezvoltare economică - Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, notifică entitatea cu privire la decizia de acordare a acreditării ca organism de verificare sau solicită informații suplimentare/adicionale.

1.5. Direcția generală planificare și dezvoltare economică va analiza documentația ce conține informații suplimentare/adicionale și va răspunde în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Dacă în urma depunerii documentației cu informații suplimentare/adicionale entitatea nu face dovada faptului că documentele transmise sunt adecvate scopului solicitării, atunci se notifică entitatea cu privire la decizia motivată de respingere a acreditării. Documentația ce conține informațiile suplimentare/adicionale se depune la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "În vederea acreditării ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a

rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație" - documentația ce conține informații suplimentare/adicionale.

1.6. Personalul acceptat pentru un organism de verificare de către Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră nu poate fi folosit de către un alt organism de verificare.

1.7. În cazul în care se decide evaluarea la sediu, entitatea va fi informată înainte cu 5 zile lucrătoare cu privire la componența Comisiei de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră care va realiza evaluarea, precum și cu privire la programul de evaluare.

1.8. În termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării deciziei de acordare a acreditării, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția generală planificare și dezvoltare economică, emite certificatul de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

1.9. După obținerea certificatului de acreditare, organismele de verificare trebuie să se înregistreze în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră. Organismele de verificare pot efectua serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru numai după ce s-au înregistrat în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră.

1.10. Acreditarea este valabilă timp de 5 ani de la data emiterii certificatului de acreditare.

1.11. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri va publica pe site-ul său lista organismelor de verificare acreditate și înregistrate în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră, domeniile pentru care acestea sunt acreditate și lista membrilor echipelor de verificare. Aceste liste se actualizează ori de câte ori este necesar.

1.12. Organismul de verificare acreditat are obligația de a informa imediat Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Direcția generală planificare și dezvoltare economică, asupra oricăror modificări aduse datelor și informațiilor cuprinse în documentația care a stat la baza acreditării, inclusiv orice schimbări în CV-urile membrilor echipei de verificare.

1.13. Organismul de verificare trebuie să transmită Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Direcției generale planificare și dezvoltare economică, până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, un raport de activitate atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

2. Conținutul documentației pentru solicitarea extinderii personalului echipelor de verificare

2.1. Organismul de verificare trebuie să depună la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "Pentru extinderea acreditării organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație", următoarele documente:

- a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură;
- b) tabelul cu persoanele propuse ca membri ai echipelor de verificare și rolul acestora în procesul de verificare (de auditor-șef/auditor/expert);
- c) CV-urile actualizate, semnate și datate de către fiecare persoană implicată în procesul de verificare, care face obiectul solicitării de extindere;
- d) copii ale înscrisurilor din carnetul de muncă pentru fiecare expert implicat în procesul de verificare din care să rezulte experiență de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesională în domeniul de acreditare, care fac obiectul solicitării de extindere;
- e) documentul care atestă absolvirea cursului de auditor extern, în cazul auditorilor și auditorilor-șefi.

2.2. Analiza solicitării extinderii personalului echipelor de verificare a acreditării se face de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția

infrastructura calității și mediu - Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, prin evaluarea documentelor mai sus menționate.

2.3. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentației complete pentru solicitarea extinderii personalului echipelor de verificare, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția generală planificare și dezvoltare economică - Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, notifică entitatea cu privire la decizia de acordare a extinderii personalului echipelor de verificare sau solicită informații suplimentare/aditionale.

2.4. Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră va analiza documentația ce conține informații suplimentare/aditionale și va răspunde în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Dacă în urma depunerii documentației cu informații suplimentare/aditionale entitatea nu face dovada faptului că documentele transmise sunt adecvate scopului solicitării, atunci se notifică entitatea cu privire la decizia motivată de respingere a extinderii personalului echipelor de verificare. Documentația ce conține informațiile suplimentare/aditionale se depune la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "În vederea extinderii personalului echipelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație" - documentația ce conține informații suplimentare/aditionale.

2.5. Acreditarea în condițiile extinderii personalului echipelor de verificare este valabilă până la data la care este valabilă prima acreditare.

3. Conținutul documentației pentru solicitarea reacreditării

Organismul de verificare trebuie să depună la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "Pentru reacreditarea organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație", cererea-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, și toate documentele solicitate la acreditarea inițială prevăzute la pct. 1, cu cel puțin 3 luni înaintea expirării acreditării.

4. Soluționarea contestațiilor

4.1. Entitatea care dorește să obțină acreditarea în vederea verificării raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a raportului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație și evaluării respectării planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și, după caz, a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru/Organismul de verificare poate să depună o contestație în urma deciziei de respingere a solicitării de acordare a acreditării, extinderii personalului echipelor de verificare sau reacreditării, precum și în urma deciziei de restrângere a personalului echipelor de verificare, suspendare sau retragere a acreditării. Contestația se motivează în scris și se depune la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "Contestație", în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind restrângerea personalului echipelor de verificare, suspendarea sau retragerea acreditării.

4.2. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației se informează contestatarul, în scris, asupra admiterii sau respingerii contestației de către Comisia de soluționare a contestației. În cazul admiterii contestației se dispune, după caz, acordarea acreditării, extinderea personalului echipelor de verificare sau reacreditarea, precum și anularea restrângerii personalului echipelor de verificare, retragerii sau suspendării

acreditării. În cazul respingerii contestației, decizia Comisiei de soluționare a contestației rămâne valabilă și definitivă.

4.3. Organismul de verificare pentru care s-a retras sau suspendat acreditarea are obligația de a informa, în scris, cu privire la stadiul acreditării, operatorii cu care a contractat serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

PARTEA a III-a

Supravegherea organismelor de verificare acreditate

1. Prevederi generale

1.1. În vederea respectării de către organisme de verificare a cerințelor și criteriilor prevăzute în partea I care au stat la baza acreditării, acestea se supun anual sau ori de câte ori este necesar supravegherii.

1.2. Supravegherea organismelor de verificare se face de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția generală planificare și dezvoltare economică - Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în două etape:

- a) evaluarea documentelor - anual;
- b) asistarea pe teren - cel puțin o dată la 2 ani.

1.3. Operatorii de aeronave care intră sub incidența anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să permită supravegherea organismelor de verificare. Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră poate solicita oricând informații de la operatorii de aeronave cu privire la activitatea de verificare desfășurată de către organisme de verificare acreditate.

1.4. În procesul de supraveghere se urmăresc, în principal, următoarele aspecte:

- a) modul de aplicare a procedurilor;
- b) activitatea echipei de verificare;
- c) activitatea factorului de decizie.

1.5. În urma supravegherii se va întocmi un raport de supraveghere. Pe baza concluziilor raportului de supraveghere se formulează decizia privind menținerea, suspendarea, restrângerea personalului echipelor de verificare sau retragerea acreditării organismului de verificare.

1.6. Restrângerea personalului echipelor de verificare, suspendarea sau retragerea acreditării organismului de verificare are loc ca urmare a nerespectării condițiilor care au stat la baza acreditării. Organismul de verificare va fi informat în scris, în termen de 5 zile de la luarea deciziei motivate de suspendare, de restrângere a personalului echipelor de verificare sau de retragere a acreditării.

1.7. Toate cheltuielile aferente supravegherii (cheltuieli de transport și cheltuieli de cazare pentru membrii Comisiei de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră) sunt suportate de către organismul de verificare.

2. Situații privind suspendarea, restrângerea personalului echipelor de verificare și retragerea acreditării

2.1. În principal, situațiile care conduc la suspendarea acreditării de către Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt următoarele:

- a) nerespectarea cerințelor și criteriilor care au stat la baza acreditării;
- b) obstrucționarea de către organismul de verificare a supravegherii;
- c) amânarea supravegherii de către organismul de verificare cu mai mult de 30 de zile;

d) organismul de verificare nu mai deține suficient personal pentru echipele de verificare, în raport cu nivelul și volumul de activități desfășurate.

2.2. În principal, situațiile care conduc la retragerea acreditării de către Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt următoarele:

- a) nerespectarea cerințelor și criteriile care au stat la baza acreditării;
- b) nerezolvarea uneia sau mai multor deficiențe identificate în procesul de supraveghere care au stat la baza suspendării acreditării, în maximum 6 luni;
- c) respingerea motivată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a raportului de validare;
- d) nerespectarea prevederilor subpct. 4.3.1 și 4.3.2 din partea I.

PARTEA a IV-a

Cerințe pentru organisme de verificare acreditate de către
un organism de acreditare sau de către o autoritate competentă
dintr-un stat membru al Uniunii Europene

1. Organismele de verificare acreditate de către un alt organism de acreditare sau de către o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene care doresc să acționeze pe piața românească trebuie să obțină acreditarea de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția generală planificare și dezvoltare economică - Comisia de acreditare și supraveghere a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră.

2. Organismul de verificare trebuie să depună la registratura Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, cu mențiunea Direcția generală planificare și dezvoltare economică - "Pentru acreditarea organismelor de verificare acreditate de către un alt organism de acreditare sau de către o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene", următoarele documente:

- a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
- b) certificatul de înmatriculare de la oficiul registrului comerțului sau, în cazul sucursalelor deschise în România de către societățile comerciale cu sediul principal al comerțului în străinătate, documentul care face dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului;
- c) actul constitutiv sau statutul, cu modificări și completări, după caz;
- d) hotărârea judecătorească de înființare, după caz;
- e) ultimele situații financiare anuale transmise și înregistrate la administrația finanțelor publice din care să reiasă faptul că entitatea nu are pierderi, după caz;
- f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind datoriile către bugetul de stat;
- g) asigurare de răspundere civilă.

NOTĂ:

Documentele prevăzute la lit. b)-g) se constituie într-un dosar distinct.

h) certificatul de acreditare emis de către un alt organism de acreditare sau de către o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care include entitatea ce va furniza serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor-kilometru pentru activități de aviație în România;

i) informații cu privire la obținerea acreditării de la un alt organism de acreditare sau de la o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, pe baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoașterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de

emisii de gaze cu efect de seră" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03", varianta ianuarie 2010;

NOTĂ:

Dacă organismul de verificare a obținut acreditarea ca urmare a evaluării în baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoașterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03", atunci acestuia îi este recunoscută competența pentru verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație prevăzută în certificatul de acreditare;

j) documente justificative privind faptul că personalul implicat în procesul de verificare cunoaște limba română;

k) tabelul cu persoanele propuse ca membri ai echipelor de verificare și rolul acestora în procesul de verificare (de auditor-șef/auditor/expert/factor de decizie), inclusiv persoanele acceptate de către un alt organism de acreditare sau de la o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

l) CV-urile actualizate, semnate și datate de către fiecare persoană implicată în procesul de verificare, inclusiv persoanele acceptate de către un alt organism de acreditare sau de la o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

m) copii ale înscrisurilor din carnetul de muncă pentru fiecare expert implicat în procesul de verificare din care să rezulte experiența de minimum 4 ani consecutivi de activitate profesională în domeniul de acreditare, care nu a fost acceptat de către un alt organism de acreditare sau de la o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

n) documentul care atestă absolvirea cursului de auditor extern, în cazul auditorilor și auditorilor-șefi, care nu au fost acceptați de către un alt organism de acreditare sau de la o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

NOTĂ:

Documentele prevăzute la lit. h)-n) se constituie într-un dosar distinct.

PARTEA a V-a Dispoziții finale

1. Organismului de verificare îi sunt aplicabile prevederile pct. 1.2-1.8, 1.10 și 1.11 din partea a II-a, precum și ale părții a III-a.

2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1
la procedură

- Model -
(raport de activitate)

Antetul entității

Nr. de înregistrare/.....
Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Direcția generală planificare și dezvoltare economică

Entitatea (denumirea completă), cu sediul în,
telefon, fax, e-mail, pagină web,
reprezentată prin director/președinte (numele și prenumele),
solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de
afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de
verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru
pentru activități de aviație, acreditarea ca organism de verificare a rapoartelor de
monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după
caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
.....

Director/Președinte/Administrator,
.....

ANEXA Nr. 2
la procedură

- Model -
(certificat de acreditare)



STEMĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr.

În baza prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr.
2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a

rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, se recunoaște competența

.....
(numele organismului de verificare)

Adresa: localitatea, str. nr. ..., bl., et., județul/sectorul, telefon, fax, pagina de internet

CUI:

ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație.

Director general,
.....

Data acordării acreditării

Valabil până la

ANEXA Nr. 3
a procedură

- Model -
(cerere-tip pentru solicitarea acreditării)

Denumirea operatorului de aeronave	Opinia organismului de verificare	Timpul alocat procesului de verificare	Timpul alocat activității de verificare

ANEXA Nr. 4
la procedură

- Model -
(cerere-tip pentru solicitarea extinderii personalului echipelor de verificare)

Antetul organismului de verificare

Nr. de înregistrare/.....

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Direcția generală planificare și dezvoltare economică

Organismul de verificare (denumirea completă), cu sediul în, telefon, fax, e-mail, pagină web, având certificatul de acreditare cu numărul, reprezentat prin

director/președinte (numele și prenumele), solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, extinderea personalului echipelor de verificare.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
.....

Director/Președinte/Administrator,
.....

ANEXA Nr. 5
la procedură

- Model -
(cerere-tip pentru solicitarea reacreditării)

Antetul organismului de verificare

Nr. de înregistrare/.....
Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Direcția generală planificare și dezvoltare economică

Organismul de verificare (denumirea completă), cu sediul în, telefon, fax, e-mail, pagină web, având certificatul de acreditare cu numărul, reprezentat prin director/președinte, (numele și prenumele), solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.842/2010 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activități de aviație și, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație, reacreditarea pentru domeniul aviație.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
.....

Director/Președinte/Administrator,
.....