Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/2358

21.11.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2358

(2025. gada 20. novembris),

ar ko nosaka noteikumus par sertifikācijas shēmām, sertifikācijas struktūrām un revīzijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3012

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3012 (2024. gada 27. novembris), ar ko izveido Savienības sertifikācijas satvaru pastāvīgai oglekļa piesaistei, oglekļsaistīgai saimniekošanai un oglekļa uzkrāšanai produktos ([1]), un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu, 11. panta 5. punktu, 12. panta 3. punkta trešo daļu, 13. panta 4. punktu un 14. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Lai noteiktu, vai oglekļa piesaistījumi un augsnes emisiju samazinājumi atbilst Regulas (ES) 2024/3012 prasībām, ir svarīgi, lai sertifikācijas shēmas un sertifikācijas struktūras darbotos un revīzijas noritētu pareizi un saskaņoti. Tāpēc būtu jānosaka saskaņoti noteikumi, kas nodrošinātu vajadzīgo juridisko noteiktību jautājumā, kādi noteikumi piemērojami sertifikācijas shēmām, sertifikācijas struktūrām un revīzijām.

(2) Lai operatoriem minimalizētu administratīvo slogu, šajā regulā noteiktajiem īstenošanas noteikumiem vajadzētu būt samērīgiem un nepārsniegt to, kas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka atbilstība Regulas (ES) 2024/3012 prasībām tiek verificēta pienācīgā un saskaņotā veidā un tiek minimalizēts krāpšanas risks. Tāpēc īstenošanas noteikumi nebūtu jāuzskata par izsmeļošiem, bet drīzāk par prasību minimumu, ko sertifikācijas shēmas vajadzības gadījumā var papildināt.

(3) Lai iegūtu salīdzināmu informāciju, ir lietderīgi noteikt standartizētas galveno sertifikācijas dokumentu – to vidū darbības un monitoringa plānu – un sertifikācijas un atkārtotas sertifikācijas revīzijas ziņojumu veidnes.

(4) Lai nodrošinātu rūpīgu un caurredzamu sertifikācijas procesu, ir jānosaka augsti integritātes standarti attiecībā uz sertifikācijas shēmas pārvaldību, obligātu sabiedrisko apspriešanu ar relevantajām ieinteresētajām personām, iekšējo monitoringu, sūdzību izskatīšanu un dokumentācijas pārvaldību, ieskaitot rokasgrāmatas, iekšējās rīcībpolitikas un pienākumu noteikšanu. Sertifikācijas shēmām vajadzētu būt tehniskajām spējām, kas vajadzīgas, lai operatoriem sniegtu tehniskas konsultācijas par sertifikācijas metodiku īstenošanu.

(5) Sertifikācijas shēmām būtu jāizveido iekšējā monitoringa sistēma, lai verificētu, kā operatori ievēro shēmas noteikumus un procedūras un nodrošinātu sertifikācijas struktūru veiktā sertifikācijas darba rūpību un uzticamību.

(6) Ir lietderīgi izšķirt trīs neatbilstību kategorijas – izšķirīgas, būtiskas un nebūtiskas neatbilstības. Katras neatbilstības gadījumā būtu pienācīgi jānodrošina samērīgas sekas, attiecīgā gadījumā arī stāvokļa izlabošanas pasākumi un sankcijas.

(7) Operatoriem ir iespēja jebkurā laikā iesaistīties citā sertifikācijas shēmā. Tomēr ir vajadzīgi noteikumi, kas novērstu "lēkāšanu no shēmas uz shēmu" – situāciju, kad operators, kas nav izturējis revīziju vienā shēmā, nekavējoties piesakās uz sertifikāciju citā shēmā. Šiem noteikumiem būtu jāaptver arī situācijas, kad operatoram ir jauna juridiskā personība, bet tas pēc būtības nemainās, lai nelielas vai tīri formālas izmaiņas, proti, izmaiņas pārvaldības struktūrā vai darbības jomā, operatoru, kuram ir jauna identitāte, neatbrīvotu no šāda noteikuma piemērojamības.

(8) Lai nodrošinātu pilnīgu sertifikācijas procesa caurredzamību, pamatinformācija par sertifikācijas shēmu pārvaldību un darbību būtu jādara publiski pieejama to vietnēs un Savienības reģistrā, kad tas tiks izveidots.

([1]) OV L, 2024/3012, 6.12.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj.

(9) Lai nodrošinātu rūpīgu sertifikāciju, sertifikācijas struktūrām pēc operatoru vai operatoru grupu iesniegto datu verifikācijas vajadzētu būt pietiekama līmeņa pārliecībai secināt, ka darbības plānā, monitoringa plānā vai monitoringa ziņojumā nav būtisku kļūdu un izlaidumu vai nepatiesu apgalvojumu. Pirms darbības sākšanās atbilstības sertifikācijas pieteikumi būtu rūpīgi jāpārbauda pietiekamas pārliecības līmenī. Arī atkārtotas sertifikācijas revīzijas būtu jāveic pietiekamas pārliecības līmenī.

(10) Ar oglekļsaistīgu saimniekošanu parasti nodarbojas mazie operatori, kuriem administratīvais slogs un izmaksas, kas saistītas ar trešās puses verifikācijas prasībām, varētu būt būtisks šķērslis sertifikācijai. Tiecoties kārtību vienkāršot, vienlaikus nodrošinot kopumā rūpīgu verifikāciju, attiecībā uz oglekļsaistīgas saimniekošanas operatoriem būtu jāatļauj veikt grupas revīziju saskaņā ar saskaņotu, riska izvērtēšanā balstītu noteikumu kopumu. Šie noteikumi būtu jāizstrādā tā, lai tie būtu pieejami un lietotājdraudzīgi mazajiem operatoriem, atbilstības kontroli vienkāršojot ar pieejamajām tehnoloģijām.

(11) Galvenie sertifikācijas procesa dalībnieki ir sertifikācijas struktūras. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka sertifikācijas struktūras revidentiem ir visas revīzijas darbību veikšanai vajadzīgās tehniskās prasmes un revīzijas pieredze, sertifikācijas shēmām ir jāieceļ (t. i., jāapstiprina) tikai tās sertifikācijas struktūras, kuras akreditējusi valsts akreditācijas struktūra saskaņā ar relevantiem Savienības tehniskajiem standartiem vai kuras atzinusi valsts kompetentā iestāde, balstoties uz vienotu kompetences prasību minimumu. Ir arī lietderīgi, ka dalībvalstis un Komisija vajadzības gadījumā uzrauga sertifikācijas struktūru darbības un piekļūst visai relevantajai sertifikācijas informācijai, arī sertifikācijas, atkārtotas sertifikācijas un monitoringa revīziju informācijai.

(12) Līdz Savienības reģistra izveidei, kas notiks līdz 2028. gadam, sertifikācijas shēmām būtu jānodrošina, ka to reģistri atbilst noteiktam prasību minimumam, kas vajadzīgs, lai izvairītos no divkāršas uzskaites un efektīvi izskatītu gadījumus, kad sertificētu vienību izdošana ir nepareiza vai krāpnieciska. Lai veicinātu raitu pāreju uz Savienības reģistru, Komisija var izdot tehniskas vadlīnijas par sertifikācijas reģistru darbību un sasaisti ar Savienības reģistru.

(13) Ir lietderīgi noteikt, kādā procedūrā Komisija atzīst sertifikācijas shēmas, kas varētu pieprasīt atzīšanu saskaņā ar vienu vai vairākām sertifikācijas metodikām. Atzīšanas pamatā vajadzētu būt visaptverošam novērtējumam, vai shēma atbilst noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgajās sertifikācijas metodikās un šajā regulā.

(14) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DEFINĪCIJAS UN DARBĪBAS UN MONITORINGA PLĀNI

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka noteikumus par to, kā Regula (ES) 2024/3012 īstenojama šādos aspektos:

a) to darbības plānu un monitoringa plānu struktūra, formāts un tehniskie aspekti, kas operatoram vai operatoru grupai jāiesniedz sertifikācijas struktūrai, un to sertifikācijas, atkārtotas sertifikācijas un monitoringa revīzijas ziņojumu struktūra, formāts un tehniskie aspekti, ko sertifikācijas struktūra izdod saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 9. pantu,

b) struktūra, formāts, tehniskie aspekti un process, kas vajadzīgi, lai sertifikācijas shēmas varētu darboties, būtu iespējams verificēt informāciju par neatkarīgām revīzijām un būtu iespējams publicēt informāciju par ieceltajām sertifikācijas struktūrām saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 11. pantu,

c) sertifikācijas reģistru un sertificēto vienību reģistrēšanas, turēšanas vai izmantošanas struktūra, formāts un tehniskie aspekti saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 12. panta 3. punkta trešo daļu,

d) sertifikācijas shēmu atzīšanas un paziņošanas procesu struktūra, formāts un tehniskie aspekti saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 13. pantu,

e) to ziņojumu struktūra, formāts un tehniskie aspekti, kas sertifikācijas shēmām jāiesniedz Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 14. pantu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) "monitoringa revīzija" ir revīzija, ko sertifikācijas struktūra veic monitoringa periodā, lai verificētu uzkrātā oglekļa monitoringu un jebkādu inversiju, kas varētu būt notikusi;

b) "izbeigts sertifikāts" ir sertifikāts, kas brīvprātīgi anulēts, kamēr tas vēl ir derīgs;

c) "atsaukts sertifikāts" ir sertifikāts, ko sertifikācijas struktūra vai sertifikācijas shēma ir galīgi anulējusi;

d) "sertifikāts, kam beidzies derīguma termiņš" ir sertifikāts, kas vairs nav derīgs;

e) "grupas revīzija" ir process, kurā pieeju revīzijas darbībām var noteikt grupas līmenī;

f) "neatbilstība" ir operatora vai sertifikācijas struktūras neatbilstība tās sertifikācijas shēmas noteikumiem un procedūrām, kuras dalībnieks operators vai struktūra ir vai saskaņā ar kuru darbojas.

3. pants

Darbības plāns, monitoringa plāns un sertifikācijas revīzijas un atkārtotas sertifikācijas revīzijas ziņojumi

1. Darbības plānā, kas operatoram vai operatoru grupai jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 9. panta 1. punktu, iekļauj šīs regulas I pielikumā noteiktos elementus.

2. Monitoringa plānā, kas operatoram vai operatoru grupai jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 9. panta 1. punktu, iekļauj šīs regulas II pielikumā noteiktos elementus.

3. Sertifikācijas revīzijas ziņojumā un atkārtotas sertifikācijas revīzijas ziņojumā, ko sertifikācijas struktūra izdod saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 9. panta 2. un 3. punktu, iekļauj šīs regulas III pielikumā noteiktos elementus.

II NODAĻA

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMU DARBĪBA, REVĪZIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS STRUKTŪRAS

1. IEDAĻA

Sertifikācijas shēmu darbība

4. pants

Pārvaldības struktūra

1. Sertifikācijas shēmas izveido stabilu pārvaldības struktūru, kas nodrošina, ka shēmai ir juridiskās un tehniskās spējas, objektivitāte un neatkarība, kas vajadzīgas pienākumu izpildei. Šāda pārvaldības struktūra ietver valdi, kurā ir neatkarīgi locekļi, kas uzņemas fiduciāru atbildību par organizāciju un darbojas saskaņā ar caurredzamām procedūrām. Atkarībā no to sertifikācijas tvēruma sertifikācijas shēmas izveido tehnisko komiteju vai pielīdzināmu tehnisko ekspertu atbalsta sistēmu, kurā, ja iespējams, piedalās visas relevantās ieinteresētās personas un kura shēmas vadību konsultē par tehniskiem jautājumiem. Par visām jaunām shēmas vispārīgo prasību, procesu un vadlīniju versijām vai būtiskiem atjauninājumiem sertifikācijas shēmas caurredzami apspriežas ar ieinteresētajām personām.

2. Sertifikācijas shēmas paredz noteikumus un procedūras, ar ko lēmumu pieņemšanā novērš interešu konfliktus. Tās ievieš vismaz līdzsvara un atsvara sistēmu, kas nodrošina, ka nevienai atsevišķai personai, kas ir ieinteresēta lēmuma iznākumā, uz šo lēmumu nevar būt izšķirīga ietekme. Personas, kurām ir potenciāls interešu konflikts, no lēmumu pieņemšanas sertifikācijas shēmā izslēdz. Sertifikācijas shēmas ievieš pienācīgas procedūras un revīzijas taku, kas dod iespēju šādus gadījumus apzināt un dokumentēt, un regulāri tās izskata savas iekšējās kontroles sistēmas ietvaros.

5. pants

Iekšējais monitorings, sūdzību procedūra un dokumentācijas pārvaldības sistēma

1. Sertifikācijas shēmas izveido iekšējā monitoringa sistēmu, lai verificētu, ka operatori ievēro shēmas piemērotos noteikumus un procedūras, un nodrošinātu sertifikācijas struktūru revidentu darba kvalitāti. Iekšējo monitoringu, lai atspoguļotu shēmas sertifikācijas tvērumu, kā arī operatoru veikto darbību riska līmeni, veic vismaz reizi gadā vai vismaz tikpat bieži, cik revīzijas. Iekšējā monitoringa ietvaros sertifikācijas shēmas pieprasa, lai sertifikācijas struktūras tām sniegtu visus sertifikācijas revīzijas, atkārtotas sertifikācijas revīzijas vai monitoringa revīzijas ("revīzijas") ziņojumus. Iekšējais monitorings aptver pēc nejaušības principa un atkarībā no riska atlasītu katras sertifikācijas struktūras revīzijas ziņojumu izlasi.

2. Sertifikācijas shēmas izveido procedūras, kā iesniedzamas un izskatāmas sūdzības pret operatoriem vai sertifikācijas struktūrām. Minētās procedūras dod iespēju sūdzības iesniegt elektroniski un nodrošina to fizisko vai juridisko personu aizsardzību, kuras labticīgi ziņo par pārkāpumiem vai iesniedz sūdzības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1937 ([2]).

3. Sertifikācijas shēmas uztur visu sūdzību reģistru. Pēc Komisijas vai tās dalībvalsts pieprasījuma, kurā iesniegta sūdzība, sertifikācijas shēmas pieprasītājai iesniedz visus dokumentus, kas saistīti ar sūdzību un tās izskatīšanu.

4. Sertifikācijas shēmas nodrošina rezultatīvus iekšējā monitoringa rezultātu sekojumpasākumus un sūdzību izskatīšanu un vajadzības gadījumā piemēro relevantos stāvokļa izlabošanas pasākumus un sankcijas par to, ka operatori neievēro noteikumus un procedūras, kas noteiktas saskaņā ar 6. panta 1. punktu. Vajadzības gadījumā sertifikācijas shēmas veic korektīvus pasākumus attiecībā uz savu pārvaldības struktūru vai iekšējā monitoringa procesu.

5. Sertifikācijas shēmas izveido dokumentācijas pārvaldības sistēmu, kas aptver visus šos elementus:

a) vispārīgie shēmas dokumenti (piemēram, rokasgrāmatas, rīcībpolitikas, pienākumu noteikšana);

b) sertifikācijas dokumentu un ierakstu iekšējās kontroles sistēma;

c) dokumentācijas pārvaldības sistēmas izskatīšana;

d) iekšējā revīzija un monitorings;

e) neatbilstību nepieļaušanas, konstatēšanas un pārvaldības procedūras.

6. Šā panta 5. punktā norādīto dokumentāciju glabā vismaz piecus gadus pēc monitoringa perioda beigām.

6. pants

Operatoru pieļautās neatbilstības

1. Sertifikācijas shēmas izveido visaptverošu sistēmu, kā rīkoties, ja konstatētas sertifikācijas shēmā iesaistīto operatoru pieļautas neatbilstības. Minētajā sistēmā iekļauj vismaz skaidru neatbilstību klasifikāciju pēc to smaguma pakāpes saskaņā ar 2.–5. punkta prasībām. Attiecībā uz katra veida neatbilstībām sertifikācijas shēmas izveido caurredzamu noteikumu un procedūru kopumu, kas nodrošina 7. pantā norādīto stāvokļa izlabošanas pasākumu un sankciju savlaicīgu izpildi.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).

2. Revīzijas laikā konstatētās neatbilstības sertifikācijas shēmas klasificē kā izšķirīgas, būtiskas vai nebūtiskas.

3. Izšķirīga neatbilstība ir sertifikācijas shēmas noteikumu vai procedūru pārkāpums, piemēram, krāpšana, nenovēršama neatbilstība vai pārkāpums, kas apdraud sertifikācijas shēmas integritāti.

Izšķirīgas neatbilstības ir vismaz šīs:

a) neatbilstība Regulas (ES) 2024/3012 4.–7. pantā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un minētās regulas 8. pantā minētajām sertifikācijas metodikām;

b) apzināti nepatiess darbības apraksts;

c) siltumnīcefekta gāzu (SEG) datu viltošana.

4. Būtiska neatbilstība ir sertifikācijas shēmas noteikumu vai procedūru pārkāpums, kas var būt novēršams un atkārtots un kas atklāj sistemātiskas problēmas vai aspektus, kuri paši par sevi vai kombinācijā ar citām neatbilstībām var novest pie tā, ka sistēma nedarbojas pašos pamatos.

Būtiskas neatbilstības ir vismaz šīs:

a) sistemātiskas problēmas ar ziņotajiem SEG datiem, piemēram, vairāk nekā 10 % norāžu, kas iekļautas reprezentatīvajā izlasē, ir konstatēta nepareiza dokumentācija;

b) tas, ka operators vai operatoru grupa sertifikācijas procesa laikā nav deklarējis(-usi) savu dalību citās oglekļa piesaistījumu sertifikācijas shēmās;

c) relevantas informācijas – piemēram, revīzijai vajadzīgās informācijas – nesniegšana sertifikācijas struktūrai.

5. Nebūtiska neatbilstība ir sertifikācijas shēmas noteikumu vai procedūru pārkāpums, kam ir ierobežota ietekme, kas ir atsevišķs vai īslaicīgs gadījums un kā nenovēršana nenoved pie tā, ka sistēma nedarbojas pašos pamatos.

7. pants

Stāvokļa izlabošanas pasākumi un sankcijas par neatbilstībām

1. Neatbilstību gadījumā operatoriem vai operatoru grupām piemēro 2.–7. punktā noteiktos stāvokļa izlabošanas pasākumus un sankcijas.

2. Izšķirīgu neatbilstību gadījumā operatoriem, kas piesakās uz sertifikāciju, sertifikātu neizdod.

3. Operatori, kuriem sertifikāts saskaņā ar 2. punktu nav izdots, pēc noteikta laikposma, ko sertifikācijas shēma nosaka, ievērojot darbības specifiku, var uz sertifikāciju pieteikties atkārtoti.

4. Ja izšķirīgas neatbilstības tiek konstatētas atkārtotas sertifikācijas vai monitoringa revīzijās vai sertifikācijas shēmas iekšējā monitoringa vai sūdzību procesā, sertifikātu nekavējoties atsauc un sertificētās vienības vairs neizdod.

5. Būtisku neatbilstību gadījumā operatoriem, kas piesakās uz sertifikāciju, sertifikātu neizdod.

6. Ja būtiskas neatbilstības tiek konstatētas atkārtotas sertifikācijas vai monitoringa revīzijās vai sertifikācijas shēmas iekšējā monitoringa vai sūdzību procesā, sertifikātu nekavējoties aptur. Ja operatori stāvokļa izlabošanas pasākumus neīsteno 90 dienu laikā pēc paziņojuma par apturēšanu, sertifikātu atsauc.

7. Nebūtisku neatbilstību gadījumā sertifikācijas shēmas nosaka stāvokļa izlabošanas pasākumu īstenošanas laikposmu, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc to paziņošanas.

8. pants

Operatoru vai operatoru grupu izdarītas izmaiņas sertifikācijas shēmā

1. Sertifikācijas shēmas prasa, lai operators vai operatoru grupa sertifikācijas pieteikumos atklātu šādu informāciju:

a) vai operators, operatoru grupa vai kāds tā vai tās juridiskais priekštecis tobrīd piedalās citā sertifikācijas shēmā vai pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies citā sertifikācijas shēmā;

b) revīzijas ziņojumi par pēdējām divām atkārtotās sertifikācijas revīzijām citā sertifikācijas shēmā, attiecīgā gadījumā ar detalizētu sertifikācijas struktūru konstatējumu sarakstu, un lēmumi sertifikātus apturēt vai atsaukt, ja tādi pieņemti pēdējo piecu gadu laikā;

c) vai operators vai operatoru grupa no iepriekšējās sertifikācijas shēmas izstājies vai izstājusies pirms pirmās atkārtotās sertifikācijas revīzijas.

2. Sertifikācijas shēmas operatorus vai operatoru grupas no shēmas izslēdz šādos gadījumos:

a) ja nav izpausta 1. punktā minētā informācija;

b) ja operatori, operatoru grupas vai to juridiskie priekšteči citā shēmā nav izturējuši sertifikācijas revīziju;

c) ja operatori, operatoru grupas vai to juridiskie priekšteči no citas shēmas izstājušies pirms pirmās atkārtotās sertifikācijas revīzijas.

3. 2. punkta b) apakšpunktu nepiemēro, ja sertifikācijas revīzija citā shēmā ir notikusi vairāk nekā trīs gadus pirms sertifikācijas pieteikuma iesniegšanas vai ja šī cita shēma pa to laiku sertifikācijas darbības ir izbeigusi un operatoram vai operatoru grupai tāpēc nav bijusi iespēja shēmā iesaistīties atkārtoti. Šādā gadījumā sertifikācijas revīzijas tvērumu pielāgo, lai aptvertu visus relevantos aspektus, it sevišķi pievēršoties trūkumiem, kas konstatēti sertifikācijas revīzijā, kuru operatori vai operatoru grupas vai to juridiskie priekšteči nav izturējuši attiecīgajā citā shēmā.

4. 2. punkta c) apakšpunktu nepiemēro, ja operators vai operatoru grupa pierāda, ka ir bijis pamatots iemesls, kāpēc izstāšanās no iepriekšējās shēmas bijusi neizbēgama vai vajadzīga. Šādas izstāšanās iemesls nav izšķirīga vai būtiska neatbilstība vai operatora nolaidība sertifikācijas shēmas prasību īstenošanā.

5. Sertifikācijas shēmas nodrošina efektīvu un savlaicīgu savstarpēju 1. punktā minētās informācijas apmaiņu.

9. pants

Sertifikācijas shēmu veiktā informācijas publicēšana un to gada darbības ziņojumu satura minimums

1. Sertifikācijas shēmas savā vietnē dara publiski un brīvi pieejamu vismaz IV pielikumā norādīto informāciju. Komisija minēto informāciju dara publiski pieejamu Savienības reģistrā.

2. Sertifikācijas shēmas vismaz 36 mēnešus pēc sertifikāta atsaukšanas, izbeigšanas vai derīguma termiņa beigām savos reģistros iekļauj operatorus, kuriem sertifikāts ir atsaukts, izbeigts vai ar beigušos derīguma termiņu. Sertifikācijas shēmas nekavējoties publisko visas operatoru sertifikācijas statusa izmaiņas.

3. Regulas (ES) 2024/3012 14. panta 1. punkta pirmajā daļā minētais gada darbības ziņojums aptver iepriekšējo kalendāro gadu un atbilst šīs regulas V pielikumā noteiktajām struktūras un satura prasībām.

2. IEDAĻA

Revīzijas

10. pants

Revīzijas process un pārliecības līmenis

1. Sertifikācijas shēmas prasa, lai operatori vai operatoru grupas, pirms tām ļauj shēmā piedalīties, sekmīgi izturētu sertifikācijas revīziju, ko veic sertifikācijas struktūra, kura izraudzīta no sertifikācijas shēmas iecelto sertifikācijas struktūru saraksta. Šādu revīziju vienmēr veic klātienē, un tā dod pietiekamu pārliecību par tās iekšējo procesu rezultativitāti.

2. Sertificētiem operatoriem vai operatoru grupām veic regulāras atkārtotas sertifikācijas un monitoringa revīzijas, kuru biežums ir noteikts attiecīgajās sertifikācijas metodikās, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 8. pantu. Pēc operatoru pieprasījuma sertifikācijas revīzija un pirmā atkārtotās sertifikācijas revīzija var notikt vienlaikus. Grupas revīziju gadījumā revīzijas var aptvert grupas dalībnieku izlasi saskaņā ar šīs regulas 12. pantu. Par revīziju rezultātu validēšanu atbild sertifikācijas struktūras tehniskās izskatīšanas veicējs.

3. Sertifikācijas shēmas sagatavo detalizētus norādījumus par to, kā tiek plānotas un veiktas revīzijas un kā tiek sagatavoti revīzijas ziņojumi. Sertifikācijas shēmas nodrošina, ka sertifikācijas struktūras revīzijas veic saskaņā ar EN ISO/IEC 17021-1 sasaistē ar EN ISO/IEC 19011 vai pielīdzināmu standartu. Sertifikācijas shēmas nodrošina efektīvu un savlaicīgu savstarpēju revīzijas informācijas apmaiņu, lai atbalstītu rezultatīvu revīzijas sagatavošanu un veikšanu.

4. Sertifikācijas un atkārtotas sertifikācijas revīzijas ietver vismaz šādus elementus:

a) tās operatora veiktās darbības apzināšana, uz kuru attiecas sertifikācijas shēmas noteikumi;

b) relevanto operatora kontroles sistēmu un tā vispārējās organizācijas salīdzināšana ar sertifikācijas shēmas noteikumiem un relevanto kontroles sistēmu rezultatīvas īstenošanas pārbaudes;

c) to risku analīze, kas, balstoties uz revidenta profesionālajām zināšanām un operatora iesniegto informāciju, varētu būt par cēloni būtiski nepatiesam apgalvojumam;

d) validācijas vai verifikācijas plāns, kurš atbilst riska analīzei un operatora darbības jomai un sarežģītībai un kurā noteiktas paraugošanas metodes, kas izmantojamas attiecībā uz minētā operatora darbību;

e) validācijas vai verifikācijas plāna īstenošana, ko veic, saskaņā ar noteiktajām paraugošanas metodēm savācot pierādījumus, kā arī visus revidenta slēdziena sagatavošanai relevantos papildu pierādījumus;

f) sertifikācijas struktūras pieprasījums, lai, pirms izdarīt galīgo revīzijas slēdzienu, operators sniegtu trūkstošos revīzijas takas elementus, izskaidrotu variācijas vai pārskatītu norādes vai aprēķinus;

g) operatora reģistrēto datu precizitātes verifikācija.

h) Piemērojot c) apakšpunktu, risku analīzē ņem vērā darbības vispārējo riska profilu atkarībā no operatora riska līmeņa. Revīzijas intensitāti vai tvērumu vai tos abus pielāgo vispārējā riska līmenim.

5. Sertifikācijas shēmas operatorus vai operatoru grupas sertificē tikai tad, ja tie atbilst visām šīm prasībām:

a) tiem ir dokumentācijas pārvaldības sistēma;

b) tiem ir revidējama sistēma, kurā glabā un izskata visus pierādījumus, kas saistīti ar norādēm, kuras tie izdara vai izmanto;

c) tie visus pierādījumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs regulas un Regulas (ES) 2024/3012 prasības, glabā vismaz piecus gadus pēc monitoringa perioda beigām vai ilgāk, ja to prasa valsts tiesību akti;

d) tie uzņemas pienākumu sagatavot visu informāciju, kas saistīta ar šādu pierādījumu revīziju.

11. pants

Oglekļa piesaistījumu un augsnes emisiju aprēķinu revīzija

1. Sertifikācijas shēmas prasa, lai operatori pirms sertifikācijas revīzijas sertifikācijas struktūrām iesniegtu darbības plānu un monitoringa plānu, bet pirms atkārtotas sertifikācijas revīzijām vai monitoringa revīzijām – relevantos monitoringa ziņojumus.

2. Atkārtotas sertifikācijas revīziju vajadzībām monitoringa ziņojumā iekļauj nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar neto oglekļa piesaistes ieguvuma vai neto augsnes emisiju samazinājuma ieguvuma aprēķināšanu saskaņā ar relevanto sertifikācijas metodiku, un visu relevanto informāciju par darbības atbilstību atbildības un ilgtspējas kritērijiem, kas noteikti piemērojamajā sertifikācijas metodikā.

3. Monitoringa revīziju vajadzībām monitoringa ziņojumā iekļauj vajadzīgo informāciju par uzglabātā oglekļa monitoringu un visiem inversijas gadījumiem.

4. Sertifikācijas shēmas piekļuvi attiecīgajiem revīzijas ziņojumiem un atbilstības sertifikātiem pēc pieprasījuma nodrošina Komisijai un par sertifikācijas struktūru uzraudzību atbildīgajām valsts iestādēm.

12. pants

Grupas revīzija oglekļsaistīgas saimniekošanas jomā

1. Oglekļsaistīgas saimniekošanas darbību gadījumā sertifikācijas shēmas pēc operatoru grupas pieprasījuma paredz iespēju veikt grupas revīziju tikai šādos gadījumos:

a) teritorijas, kurās sertificējamās darbības notiek, atrodas cita citai ģeogrāfiski tuvu, un tām ir līdzīgas pedoklimatiskās īpašības, piemēram, klimatiskie vai augsnes apstākļi;

b) oglekļa piesaistījumu un augsnes emisiju samazinājumu aprēķināšanas ziņā uz darbībām attiecas līdzīgi procesi un procedūras;

c) visi grupas dalībnieki piemēro vienu un to pašu relevanto sertifikācijas metodiku, kas pieņemta saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 8. panta 2. punktu;

d) operatoru grupa ir izveidojusi iekšējās kontroles sistēmu, kas ietver dokumentētu riska izvērtēšanā balstītu kontroles darbību un procedūru kopumu, ar kuru konkrēti nosaukta persona vai struktūra (grupas vadītājs) ir atbildīga par to, lai pārbaudītu katra grupas dalībnieka atbilstību piemērojamajai sertifikācijas metodikai.

2. Operatoru grupa, kas piesakās uz grupas revīziju, ieceļ grupas vadītāju, kurš operatoru grupu pārstāv juridiski un atbild par to, lai katrs operators ievērotu piemērojamo sertifikācijas metodiku.

3. Sertifikācijas struktūras, kas veic grupas revīziju, var visas attiecīgās darbības verificēt, balstoties uz grupas locekļu izlasi. Sertifikācijas shēmas nosaka vadlīnijas par grupas revīzijas īstenošanu, tajās iekļaujot vismaz šādus elementus:

a) grupas vadītāja loma, arī attiecībā uz iekšējās pārvaldības sistēmu un iekšējām grupas inspekcijas procedūrām un to biežumu;

b) attiecīgo darbību izlases lielums, ko nosaka saskaņā ar 5. punktu.

4. Tādas izlases locekļus, kurā ir tāds grupas dalībnieku skaits, kas atbilst kopējā grupas dalībnieku skaita kvadrātsaknei, piemērojamajā sertifikācijas metodikā noteiktajā biežumā revidē atsevišķi. Šo skaitu palielina, ja riska līmenis ir augstāks.

5. Ja grupas revīzijas gadījumā vienam sākotnējās grupas izlases operatoram konstatē izšķirīgu vai būtisku neatbilstību, revidē vēl vienu grupas dalībnieku izlasi, kas ir tikpat liela. Ja visā izlasē konstatē sistēmisku grupas dalībnieku neatbilstību, attiecīgā gadījumā aptur vai atsauc visas grupas sertifikāciju. Sertifikācijas shēmas nosaka, pēc kādiem kritērijiem nosakāms vispārējais riska līmenis teritorijās, kurās grupa darbojas, un šā riska līmeņa ietekmi uz revīzijas pieeju. Izlase ir reprezentatīva visai grupai, un to atlasa, izmantojot riska izvērtēšanas un nejaušas atlases kombināciju. Atlase pēc nejaušības principa aptver vismaz 25 % no izlases locekļiem un vismaz 25 % no kopējās platības, kurā notiek izlases locekļu darbības. Grupas revīzijai atlasītie dalībnieki katrā verifikācijā atšķiras, un verifikāciju biežums ir noteikts piemērojamajā sertifikācijas metodikā. Ja revīzijas laikā atsevišķiem grupas dalībniekiem konstatē izšķirīgu vai būtisku neatbilstību, rīkojas saskaņā ar procesu, kas izklāstīts attiecīgi 7. panta 2.–6. punktā.

6. Grupas vadītāja revīzijas vienmēr veic klātienē. Grupas locekļu revīzijas var būt kamerālas revīzijas ar nosacījumu, ka kamerālās revīzijas spēj nodrošināt klātienes revīzijai pielīdzināma līmeņa pārliecību. Sertifikācijas shēmas nosaka, kādi pierādījumi vajadzīgi, lai varētu veikt kamerālas revīzijas. Operatoru pašdeklarācijas par pietiekamiem pierādījumiem neuzskata.

3. IEDAĻA

Sertifikācijas struktūras

13. pants

Sertifikācijas struktūru iecelšana

1. Sertifikācijas shēmas nodrošina, ka sertifikācijas struktūras, kas ieceltas revīzijas darbību – arī sertifikācijas revīziju (validācijas) un atkārtotas sertifikācijas un monitoringa revīziju (verifikācijas) – veikšanai, atbilst šajā pantā noteiktajiem noteikumiem, izņemot 2., 3. un 4. punktu, ja sertifikācijas struktūras atzinusi valsts kompetentā iestāde, kas minēta Regulas (ES) 2024/3012 10. panta 1. punktā.

2. Sertifikācijas struktūras akreditē saskaņā ar EN ISO/IEC 17065. Ja sertifikācijas struktūra veic verifikācijas darbības ar saviem iekšējiem resursiem vai ar citiem tās tiešā kontrolē esošiem resursiem, tā atbilst arī piemērojamajām EN ISO/IEC 17029 un EN ISO 14065 prasībām. Sertifikācijas struktūras revīzijām izmanto tikai tādus citus resursus, kam ir vajadzīgās zināšanas, pieredze, prasmes un spējas, rezultatīvi veikt visas vajadzīgās revīzijas darbības, arī validēšanu un verifikāciju.

3. Sertifikācijas struktūru akreditāciju veic valsts akreditācijas struktūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2008 ([3]), un tā aptver shēmu konkrēto sertifikācijas tvērumu saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3012. Novērtējot sertifikācijas struktūras kvalifikācijas 2. punkta vajadzībām, valsts akreditācijas struktūra attiecīgi oglekļsaistīgas saimniekošanas vai pastāvīgu oglekļa piesaistījumu un produktos uzkrātā oglekļa sertificēšanai ņem vērā jebkādu akreditāciju, kas attiecīgajai darbības grupai iepriekš iegūta saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/996 ([4]) vai Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 ([5]).

4. Sertifikācijas struktūras saskaņā ar EN ISO/IEC 17021-1 sasaistē ar EN ISO/IEC 19011 izraugās un ieceļ revīzijas grupu, ņemot vērā, kāda kompetence vajadzīga revīzijas mērķu sasniegšanai. Revīzijas grupai ir zināšanas, pieredze, prasmes un spējas, kas vajadzīgas, lai rezultatīvi veiktu revīziju. Ja ir tikai viens revidents, revidentam ir arī zināšanas, prasmes, pieredze, apmācība un spējas, kas vajadzīgas, lai veiktu revīzijas grupas vadītāja pienākumus, kas attiecas uz šo revīziju.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas prasības un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

([4]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/996 (2022. gada 14. jūnijs) par ilgtspējas kritēriju, siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritēriju un zema netiešas zemes izmantojuma maiņas riska kritēriju verifikācijas noteikumiem (OV L 168, 27.6.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2067 (2018. gada 19. decembris) par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 334, 31.12.2018., 94. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

5. Sertifikācijas struktūru izraudzītie revidenti atbilst šādām prasībām:

a) tie ir neatkarīgi no revidējamās darbības;

b) tiem nav interešu konflikta; piemēram, tie pēdējos trīs gados pirms audita nav bijuši iesaistīti tā paša operatora konsultēšanā;

c) tiem ir zināšanas, pieredze, prasmes un spējas, kas vajadzīgas, lai rezultatīvi veiktu revīziju sertifikācijas shēmas tvērumā, to vidū šādas:

1) vismaz divu gadu pieredze aprites cikla novērtēšanā vai apliecinātas relevanta līmeņa spējas;

2) konkrēta pieredze SEG emisiju aprēķinu revīzijā saskaņā ar attiecīgo sertifikācijas metodiku;

3) atkarībā no tā, kādu darbību revīziju veic, relevanta papildu pieredze lauksaimniecības, agronomijas, ekoloģijas, mežsaimniecības, dabaszinātņu, mežkopības, inženierijas, būvmateriālu, iemiesotā oglekļa, energopārvaldības vai kādā saistītā laukā;

4) ja revīzijas tvērumā ietilpst augsnes organiskā oglekļa līmeņu verifikācija, tehniskās zināšanas augsnes zinātnē;

d) grupas revīzijas gadījumā tiem ir pieredze grupas revīziju veikšanā.

6. Sertifikācijas struktūras pārvaldības sistēma, piemērojot revidentu rotācijas principus vai citas šīs jomas paraugprakses, nodrošina, ka revidenti spriež iespējami neatkarīgi.

7. Sertifikācijas struktūras, kas vairs nav tiesīgas veikt revīziju saskaņā ar sertifikācijas shēmu, vismaz 24 mēnešus pēc pēdējās revīzijas ar attiecīgu norādi norāda sarakstā shēmas vietnē.

14. pants

Sertifikācijas struktūru apmācība

1. Sertifikācijas shēmas ievieš pamatīgus shēmas iecelto sertifikācijas struktūru revidentu apmācības kursus, kas aptver visus shēmas tvērumā relevantos aspektus. Kursi ietver eksāmenu, kas apliecina dalībnieku atbilstību apmācības prasībām tehniskajā jomā vai jomās, kurās tie darbojas. Pirms revīziju veikšanas sertifikācijas shēmas vārdā revidenti iziet šos apmācības kursus.

2. Sertifikācijas shēmas ievieš revidentu apmācības statusa apsekošanas sistēmu un nodrošina, ka revidenti apmācību iziet regulāri. Sertifikācijas shēmas turklāt sertifikācijas struktūrām dod vajadzīgos norādījumus par sertifikācijas procesam relevantiem aspektiem, arī regulatīvā satvara atjauninājumiem vai relevantiem sertifikācijas shēmas iekšējā monitoringa procesa konstatējumiem.

15. pants

Dalībvalstu un Komisijas īstenotā sertifikācijas struktūru uzraudzība

1. Sertifikācijas shēmas prasa, lai sertifikācijas struktūras, kas veic revīzijas saskaņā ar shēmu, kā arī operatori, kas piedalās shēmā, sadarbotos ar Komisiju un dalībvalstu kompetentajām iestādēm, cita starpā pēc pieprasījuma piešķirot piekļuvi operatoru teritorijai, kā arī Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm darot pieejamu visu informāciju, kas vajadzīga, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 10. panta 1. punktu. Sertifikācijas struktūras

a) sniedz informāciju, kas dalībvalstīm vajadzīga, lai uzraudzītu sertifikācijas struktūru darbību saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 10. pantu;

b) sniedz informāciju, kas Komisijai vajadzīga, lai izpildītu Regulas (ES) 2024/3012 13. panta prasības;

c) verificē attiecīgajā sertifikācijas reģistrā un saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 12. pantu izveidotajā Savienības reģistrā ievadītās informācijas precizitāti.

2. Dalībvalstis var sertifikācijas struktūru uzraudzību deleģēt valsts akreditācijas struktūrām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008.

3. Regulas (ES) 2024/3012 10. panta 4. punktā paredzētās uzraudzības kontekstā dalībvalstis var izveidot procedūras, kas sertifikācijas struktūrām, kuras atzinusi kāda Regulas (ES) 2024/3012 10. panta 1. punktā minētā valsts kompetentā iestāde, neatkarīgi no tā, vai struktūras galvenais birojs atrodas iestādes dalībvalstī, dod iespēju reģistrēties uzraudzībai un uzraudzības veikšanai.

4. Dalībvalstis apmainās ar informāciju un dalās paraugpraksēs, kā uzraudzīt sertifikācijas struktūru darbību, oficiālā sadarbības satvarā. Ja sertifikācijas struktūras ar oglekļa piesaistījumiem, oglekļsaistīgo saimniekošanu un oglekļa uzkrāšanu produktos saistītās darbības sertificē vairāk nekā vienā dalībvalstī, attiecīgās dalībvalstis izveido vienotu satvaru šādu sertifikācijas struktūru uzraudzībai, cita starpā vienu dalībvalsti ieceļot par galveno revīzijas uzraudzītāju.

5. Galvenā revīzijas uzraudzītāja sadarbībā ar citām attiecīgajām dalībvalstīm atbild par sertifikācijas struktūru uzraudzības iznākuma informācijas konsolidēšanu un kopīgošanu.

6. Ja dalībvalstij ir pamatotas šaubas par konkrētas sertifikācijas struktūras spēju veikt revīzijas darbu, tā šo informāciju kopīgo ar pārējām dalībvalstīm, Komisiju un sertifikācijas shēmu, kuras paspārnē sertifikācijas struktūra darbojas. Attiecīgā sertifikācijas shēma šo gadījumu nekavējoties izmeklē. Pabeigusi izmeklēšanu, sertifikācijas shēma dalībvalstis un Komisiju informē par izmeklēšanas iznākumu un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, ja tādi veikti.

7. Operatorus un sertifikācijas struktūras, kas 1.–5. punktā noteiktās prasības neievēro vai nevēlas ievērot, attiecīgi no piedalīšanās sertifikācijas shēmās un revīzijas veikšanas šo shēmu vārdā izslēdz.

III NODAĻA

SERTIFIKĀCIJAS REĢISTRI

16. pants

Sertifikācijas reģistri

1. Sertifikācijas shēmas nodrošina, ka to sertifikācijas reģistri atbilst šādām prasībām:

a) tie reģistrē un izseko sertificēto operatoru identitāti un attiecīgos atbilstības sertifikātus;

b) tie liedz reģistrēt darbību, kas reģistrēta saskaņā ar citu oglekļa piesaistījumu vai augsnes emisiju samazinājumu sertifikācijas shēmu;

c) tie liedz par konkrētu darbību un konkrētu sertifikācijas periodu izdot sertificētās vienības, ja sertificētās vienības par to pašu darbību un to pašu sertifikācijas periodu jau izdevusi cita sertifikācijas shēma, kas nav minētās sertificētās vienības anulējusi;

d) tie nepieļauj, ka labumguvējs sertificētas vienības uzskaita (atbrīvo) vai no reģistra galīgi dzēš bez uzskaitīšanas (anulē) vai tas tiek darīts labumguvēja vārdā pēc tam, kad tās jau ir atbrīvotas vai anulētas;

e) tie prasa norādīt d) apakšpunktā minēto labumguvēju un to, kāpēc vienība atbrīvota vai anulēta;

f) tie ar stāvokļa izlabošanas pasākumiem novērš kļūdainu vai krāpniecisku sertificētu vienību izdošanu;

g) šā punkta f) apakšpunktā minētie stāvokļa izlabošanas pasākumi ietver vismaz operatora konta darbības apturēšanu un – attiecīgā gadījumā – pārāk daudzu sertificēto vienību izdošanu vēlāku kompensēšanu. Šādu kompensēšanu īsteno, vai nu sertifikācijas shēmām anulējot atbilstošo izdoto sertificēto vienību skaitu operatora kontā, vai operatoram aizstājot līdzvērtīgu skaitu sertificētu vienību, kuras pēc tam nekavējoties anulē.

2. IT drošības sistēma, kas ir sertifikācijas reģistru pamatā, atbilst šādām prasībām:

a) tā balstās uz likumības, caurredzamības, samērīguma un pārskatatbildības principiem;

b) to ņem vērā visā sistēmas dzīves cikla izstrādes procesā;

c) tā nodrošina pienācīgu autentiskuma, pieejamības, konfidencialitātes, integritātes, nenoliedzamības, personas datu aizsardzības un dienesta noslēpuma līmeni;

d) tā balstās uz riska pārvaldības procesu;

e) tā skaidri nosaka dažādo lietotāju lomas un pienākumus;

f) tā uzskaita drošības prasības un sistēmas atkarības no citām IT sistēmām vai IT pakalpojumiem;

g) IT drošības plānā un IT drošības īstenošanas plānā ir sniegts kopsavilkums par to;

h) tai ir IT drošības īstenošanas plāns, kurā noteikti projekti un procesi, kas vajadzīgi, lai par samērīgām izmaksām līdz pienācīgam līmenim samazinātu riskus un atbilstu atzītam IT drošības standartam.

IV NODAĻA

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMU ATZĪŠANA

17. pants

Sertifikācijas shēmu atzīšana

1. Uz Komisijas atzīšanu var pretendēt tikai sertifikācijas shēmas, kas atbilst Regulas (ES) 2024/3012 noteikumiem, relevantajām sertifikācijas metodikām un šajā regulā noteiktajām prasībām.

2. Sertifikācijas shēma savā pieteikumā uz atzīšanu iekļauj šādu informāciju:

a) nosaukums, adrese un kontaktinformācija;

b) pārskats par iecerēto sertifikācijas shēmas tvērumu un darbībām;

c) atsauce uz sertifikācijas metodiku vai metodikām, attiecībā uz kurām sertifikācijas shēma iesniedz pieteikumu uz atzīšanu;

d) noteikumi un procedūras, kas pierāda atbilstību relevantajai sertifikācijas metodikai vai metodikām, attiecībā uz kurām sertifikācijas shēma iesniedz pieteikumu uz atzīšanu;

e) noteikumi un procedūras, kas pierāda atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

3. Komisija novērtē tikai pilnīgus pieteikumus. Vajadzības gadījumā Komisija no attiecīgās sertifikācijas shēmas pieprasa papildu informāciju. Novērtējuma rezultātus dokumentē tehniskā novērtējuma ziņojumā.

4. Sertifikācijas shēmas novērtējot vispārīgi, Komisija, apspriedusies ar Eiropas Akreditācijas kooperāciju, novērtē arī to, vai sertifikācijas shēmu noteikumi un protokoli ir piemēroti sertifikācijas struktūru akreditācijai saskaņā ar šīs regulas 13. panta 2. punktu. Šā novērtējuma secinājumus iekļauj šā panta 3. punktā minētajā tehniskā novērtējuma ziņojumā.

5. Komisija pēc sertifikācijas shēmas pieprasījuma var nolemt saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3012 13. panta 1. punktu pieņemtā atzīšanas lēmuma spēkā esības termiņu pagarināt.

6. Sertifikācijas shēmas nekavējoties paziņo Komisijai par jebkādām būtiskām shēmas izmaiņām, kas varētu ietekmēt atzīšanas lēmuma pamatā esošā novērtējuma iznākumu. Būtiskas izmaiņas cita starpā ietver šādas izmaiņas:

a) izmaiņas relevantajās sertifikācijas metodikās, ko aptver sertifikācijas shēma;

b) sertifikācijas shēmas tvēruma paplašināšana tā, ka tas pārsniedz to, kas aprakstīts atzīšanas lēmumā;

c) izmaiņas, kas noved pie neatbilstības šajā regulā noteiktajām prasībām.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

3. pantā minētā darbības plāna standartveidne

Darbības plānā iekļauj vismaz šādas sadaļas:

1) darbības apraksts, arī šādu elementu apraksts:
   a) tiesības uz sertificēšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3012;
   b) informācija par operatoru: juridiskās īpašumtiesības un kontaktinformācija;
   c) ģeoreferencētas darbības robežas, attiecīgā gadījumā arī kodi no nacionālās integrētās administrācijas un kontroles sistēmas (IAKS) un zemes gabalu identifikācijas sistēmas (ZGIS) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 ([1]);
   d) izmantotās tehnoloģijas, prakses un procesi;
   e) darbības sākuma datums;
   f) 8. panta 1. punktā prasītā informācija;
2) sertifikācijas metodikas vai metodiku piemērošanas apraksts ar atsevišķām apakšsadaļām par šādiem jautājumiem:
   a) kvantificēšana, ieskaitot – attiecīgā gadījumā – darbības bāzlīnijas aprēķināšanu;
   b) papildīgums; norāda arī finansējuma avotus;
   c) ilgtermiņa uzkrāšana;
   d) ilgtspēja;
3) paredzamie kopējie oglekļa piesaistījumi, kopējās augsnes emisijas un kopējās ar darbību saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas;
4) paredzamais neto oglekļa piesaistījumu ieguvums vai paredzamais neto augsnes emisiju samazinājuma ieguvums, ko rada darbība;
5) operatoru grupas gadījumā – apraksts par to, kā operatoriem tiek sniegti konsultāciju pakalpojumi;
6) ja operatoru grupa īsteno oglekļsaistīgas saimniekošanas darbību, tās iekšējās kontroles sistēmas apraksts, ko operatoru grupa izveidojusi saskaņā ar 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2116 (2021. gada 2. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (OV L 435, 6.12.2021., 187. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

II PIELIKUMS

3. pantā minētā monitoringa plāna standartveidne

Monitoringa plānā iekļauj vismaz šādas sadaļas:

1) monitorējamie dati un parametri;
2) monitoringa biežums;
3) emisiju avoti un piesaistītāji;
4) datu avots;
5) mērīšanas metodes un procedūras; sniedz sīku informācija par precizitāti un kalibrēšanu;
6) kvalitātes novērtēšanas vai kvalitātes kontroles procedūras;
7) atbildība par vākšanu un arhivēšanu.

III PIELIKUMS

3. pantā minēto sertifikācijas revīzijas un atkārtotas sertifikācijas revīzijas ziņojumu satura minimums

1. Kopsavilkums par revīzijas ziņojumu.

2. Informācija par operatoru:
   a) kontaktinformācija (nosaukums un adrese); grupas sertifikācijas gadījumā – grupas vadītāja kontaktinformācija (vārds vai nosaukums un adrese) un saraksts ar oglekļsaistīgās saimniekošanas darbībām sertifikācijas tvērumā (darbības operatora vārds vai nosaukums un adrese);
   b) darbības vai darbību ģeogrāfiskā atrašanās vieta, arī ģeogrāfiskā garuma un platuma koordinātas;
   c) sertifikācijas tvērums un relevantā piemērotā sertifikācijas metodika (norāda arī juridisko atsauci);
   d) darbības plāna un monitoringa plāna atsauces numurs.

3. Informācija par darbību:
   a) paredzamais (sertifikācijas revīzijas gadījumā), verificētais (atkārtotas sertifikācijas revīzijas gadījumā) ar darbību saistītā pastāvīgā neto oglekļa piesaistījumu ieguvuma, pagaidu neto oglekļa piesaistījumu ieguvuma vai neto augsnes emisiju samazinājuma ieguvuma apmērs;
   b) ar darbību saistītie ilgtspējas līdzieguvumi.

4. Informācija par sertifikācijas iestādi:
   a) kontaktinformācija (nosaukums un adrese) un logotips;
   b) revīzijas grupas sastāvs;
   c) valsts akreditācijas struktūra un akreditācijas tvērums un datums vai valsts atzīšanas iestāde un atzīšanas tvērums un datums.

5. Informācija par revīzijas procesu:
   a) revīzijas datums;
   b) revīzijas programma un ilgums (attiecīgā gadījumā – objektā un attālināti pavadītā laika sadalījums);
   c) revidētie/sertificētie shēmas standarti (arī versijas numurs);
   d) revidētie objekti;
   e) revīzijas metode (riska novērtēšanas un izlases veidošanas bāze, apspriešanās ar ieinteresētajām personām);
   f) citu sertifikācijas shēmu vai standartu sertifikācija;
   g) SEG datu veids.

6. Informācija par revīzijas rezultātiem:
   a) (unikālais) sertifikāta numurs vai kods;
   b) revīzijas ziņojuma izdošanas vieta un datums;
   c) viens no šiem revīzijas iznākumiem:
      1) datums, no kura / līdz kuram sertifikāts derīgs (un attiecīgā gadījumā sertifikācijas datums);
      2) konstatēto neatbilstību saraksts kopā ar situācijas izlabošanas pasākumu grafiku;
   d) izdevējas puses zīmogs un/vai paraksts.

IV PIELIKUMS

Informācijas minimums, kas sertifikācijas shēmām jāpublicē savā vietnē, kā paredz 9. pants

1. Shēmas kontaktinformācija, arī adrese un e-pasta adrese.

2. Jaunākā shēmas pārvaldības noteikumu un procedūru versija, arī visu relevanto struktūru pienākumi, sīka informācija par īpašumtiesību struktūru, direktoru padomes, sekretariāta un tehniskās komitejas vai līdzvērtīgu struktūru sastāvu un pieredzi, shēmas dalībnieku saraksts, sūdzību un pārsūdzības procedūras un revīzijas vadlīnijas. Noteikumu un procedūru dokumentos norāda datumu un versijas numuru un attiecīgā gadījumā rezumē visas izmaiņas, kas izdarītas salīdzinājumā ar iepriekšējo dokumenta versiju.

3. Noteikumi, kas ir Regulas (ES) 2024/3012 11. panta 2. punkta otrajā daļā minēto sertifikācijas shēmu dalības maksu aprēķināšanas pamatā.

4. Gada darbības ziņojums.

5. Saite uz sertifikācijas reģistru.

6. Saite uz vietni, kurā aprakstītas sūdzību iesniegšanas un novērtēšanas procedūras, arī pārsūdzības procedūras.

7. Darbības, ko sertifikācijas shēma var veikt sakarā ar sūdzību.

V PIELIKUMS

9. pantā minētajā gada darbības ziņojumā iekļaujamās informācijas minimums

1. Pierādījumi par atbilstību 9. panta 1. punktam.

2. Shēmas popularitāte tirgū, sertificēto darbību skaits un veids (tās klasificē saskaņā ar piemērojamo metodiku), shēmas pārvaldīto sertificēto vienību skaits, veids un statuss, norādot arī to, piemēram, vai tās ir izdotas, atbrīvotas, tām beidzies derīguma termiņš, tās ir anulētas vai iedalītas buferim, sertificēto vienību galalietojums un tas, kādu veidu subjekti sertificētās vienības izmanto.

3. Pārskats par darbībām, ko sertifikācijas shēma sadarbībā ar sertifikācijas struktūrām veikusi, lai uzlabotu vispārējo sertifikācijas procesu un revidentu kvalifikāciju un neatkarību, arī saraksts ar tehniskajiem darbsemināriem vai citu veidu darbībām, kas mudina apmainīties ar pieredzi, zināšanām un paraugpraksēm, kā īstenot piemērojamās sertifikācijas metodikas, kuras pieņemtas saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3012.

4. Pārskats par iekšējā monitoringa sistēmu un tās periodisko izskatīšanu, arī par sertifikācijas struktūru un to revidentu darba pārraudzību. Pārskatā cita starpā apraksta, cik rezultatīvi sistēma novērš krāpnieciskas darbības, nodrošinot savlaicīgu iespējamas krāpšanas un citu pārkāpumu konstatēšanu un izskatīšanu un ar tiem saistītus sekojumpasākumus, un attiecīgā gadījumā norāda konstatēto krāpšanas vai pārkāpumu gadījumu skaitu.

5. Pārskats par ieinteresēto personu iesaistes darbībām, arī sabiedriskajām apspriešanām.

6. Pārskats par saņemtajām sūdzībām, kā arī – attiecīgā gadījumā – par stāvokļa izlabošanas pasākumiem vai pārvaldības sistēmas izmaiņām, kuru nepieciešamība konstatēta iekšējā monitoringā.

7. Pārskats par operatoru vai sertifikācijas struktūru konstatētajiem neatbilstības gadījumiem, konstatēto krāpšanas gadījumu skaits un apraksts, arī rīcības plāns, kā rīkoties saņemtas sūdzības vai konstatētas neatbilstības gadījumā.

8. Sertifikācijas struktūru iecelšanas kritēriji un process.