Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2023/2917

29.12.2023.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/2917

(2023. gada 20. oktobris)

par verifikācijas darbībām, verificētāju akreditāciju un monitoringa plānu apstiprināšanu, ko veic administrējošās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas monitoringu, ziņošanu un verifikāciju, un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/2072 atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 (2015. gada 29. aprīlis) par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK ([1]), un jo īpaši tās 6. panta 8. punkta trešo daļu, 7. panta 5. punkta otro daļu, 13. panta 6. punktu, 15. panta 5. punktu un 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/2072 ([2]) ir noteikumi par monitoringa plānu novērtēšanu un emisijas ziņojumu verificēšanu, par prasībām attiecībā uz kompetenci un procedūrām un par noteikumiem attiecībā uz verificētāju akreditāciju un uzraudzību, ko veic valstu akreditācijas struktūras. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/957 ([3]) tika grozīta Regula (ES) 2015/757, lai paredzētu jūras transporta darbību gāzu iekļaušanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK ([4]), un papildu siltumnīcefekta gāzu emisiju un emisiju no papildu kuģu veidiem monitoringu, ziņošanu un verifikāciju. Tajā arī ir noteikts uzņēmumu pienākums iesniegt verificētus agreģēto emisiju datus uzņēmuma līmenī ("ziņojumi uzņēmuma līmenī") un verificētus ziņojumus saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 11. panta 2. punktu, ja notiek uzņēmuma maiņa ("daļējie emisijas ziņojumi"), kā arī atbildīgo administratīvo iestāžu pienākums apstiprināt monitoringa plānus un to grozījumus.

(2) Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.ge pantu kuģošanas sabiedrību administrējošā iestāde nodrošina, ka ziņojumi par agreģētās emisijas datiem kuģošanas sabiedrības līmenī, ko iesniegusi kuģošanas sabiedrība, tiek verificēti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 III nodaļā izklāstītajiem verifikācijas un akreditācijas noteikumiem. Tāpēc šajā regulā paredzētajiem verifikācijas un akreditācijas noteikumiem, ar ko papildina Regulas (ES) 2015/757 III nodaļā izklāstītos noteikumus, jāietver noteikumi par agreģētās emisijas datu uzņēmuma līmenī verifikāciju.

([1]) OV L 123, 19.5.2015., 55. lpp.
([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2072 (2016. gada 22. septembris) par verifikācijas darbībām un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju (OV L 320, 26.11.2016., 5. lpp.).
([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/957 (2023. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai paredzētu jūras transporta darbību gāzu iekļaušanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un papildu siltumnīcefekta gāzu emisiju un emisiju no papildu kuģu veidiem monitoringu, ziņošanu un verifikāciju (OV L 130, 16.5.2023., 105. lpp.).
([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

(3) Turklāt Deleģētajā regulā (ES) 2016/2072 noteiktajam režīmam ir jāpievieno noteikumu kopums par ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikāciju, kurā tiek īstenotas emisijas ziņojumu verifikācijas darbības, taču tiek novērsta verifikācijas darbību dublēšanās attiecībā uz ziņojumiem kuģa līmenī, kā arī nevajadzīgs papildu administratīvais slogs.

(4) Deleģētajā regulā (ES) 2016/2072 noteiktajam režīmam ir arī jāpievieno noteikumu kopums par daļējo emisijas ziņojumu verifikāciju. Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 11. panta 2. punktu daļējiem emisijas ziņojumiem jāaptver tie paši elementi, kas emisijas ziņojumiem, bet tikai par laikposmu, kas atbilst darbībām, kuras uzņēmums veicis uz savu atbildību. Tāpēc ienākas daļējos emisijas ziņojumus verificēt pēc tiem pašiem noteikumiem, ko piemēro emisijas ziņojumu verificēšanai.

(5) Regulas (ES) 2015/757 6. panta 8. punktā un 7. panta 5. punktā ir attiecīgi noteikts, ka Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu minēto regulu attiecībā uz noteikumiem par to, kā atbildīgās administrējošās iestādes apstiprina monitoringa plānus un kā atbildīgās administrējošās iestādes apstiprina monitoringa plānu izmaiņas. Regulas (ES) 2015/757 13. panta 6. punktā un 15. panta 5. punktā ir attiecīgi paredzēts pilnvarot Komisiju pieņemt deleģētos aktus, lai minēto regulu papildinātu ar noteikumiem par apkopoto emisiju datu uzņēmuma līmenī verifikāciju, tostarp verifikācijas metodēm un verifikācijas procedūru, un verifikācijas ziņojuma izdošanu, un lai sīkāk precizētu šajā regulā minēto verifikācijas darbību noteikumus. Regulas (ES) 2015/757 16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Komisija pieņem deleģētos aktus, lai sīkāk precizētu verificētāju akreditācijas metodes. Tā kā minētās verifikācijas, akreditācijas un apstiprināšanas darbības ir būtiski saistītas, šie pieci juridiskie pamati tiek izmantoti šajā regulā.

(6) Verifikācijas darbības aptver verificētāju veikto monitoringa plānu novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 13. panta 1. punktu. Lai varētu konstatēt, vai monitoringa plāns atbilst Regulai (ES) 2015/757, tā novērtēšanas gaitā verificētājiem būtu ar vairākām darbībām jānovērtē, cik pilnīga, piemērota un atbilstīga ir informācija, ko attiecīgais uzņēmums iesniedzis par kuģa monitoringa un ziņošanas procesu. Novērtējumā būtu jāiekļauj elementi, kas saistīti ar datu pārvaldības un kontroles sistēmu, kā aprakstīts kuģa monitoringa plānā, saskaņā ar kopējiem monitoringa un ziņošanas principiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2015/757 4. pantā un tās I un II pielikumā. Lai garantētu pienācīgu Regulas (ES) 2015/757 izpildi, ja organizācija vai persona, kas ir pārņēmusi atbildību par kuģa ekspluatāciju no kuģa īpašnieka un kas, uzņemoties šādu atbildību, ir piekritusi pārņemt visus pienākumus un saistības, kuras paredzētas Starptautiskajā kuģu drošas ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas pārvaldības kodeksā, kas izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 336/2006 ([5]) I pielikumā, tā uzņemas arī atbildību par Regulā (ES) 2015/757 un attiecīgā gadījumā Direktīvā 2003/87/EK noteikto pienākumu izpildi, šai organizācijai vai personai pirms monitoringa plāna novērtēšanas sākuma būtu verificētājam jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka kuģa īpašnieks to ir pienācīgi pilnvarojis nodrošināt atbilstību Regulā (ES) 2015/757 un attiecīgā gadījumā Direktīvā 2003/87/EK noteiktajiem pienākumiem. Saistībā ar kuģiem, kuru emisijas ietilpst Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā, verificētājam monitoringa plāna novērtēšanas vajadzībām var iesniegt dokumentu, kas minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2023/2599 ([6]) 1. panta 2. punktā.

(7) Šī regula papildina Regulu (ES) 2015/757, paredzot konkrētus noteikumus par darbībām, kas saistītas ar emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikāciju, verificētāju akreditāciju un monitoringa plānu novērtēšanu un apstiprināšanu. Šajās darbībās būtu jāievēro monitoringa un ziņošanas principi, kas noteikti Regulā (ES) 2015/757 un tās I un II pielikumā, un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2849 ([7]) attiecībā uz noteikumiem par agreģēto emisiju datu uzņēmuma līmenī ziņošanu un iesniegšanu.

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006 (2006. gada 15. februāris) par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā un Padomes Regulas (EK) Nr. 3051/95 atcelšanu (OV L 64, 4.3.2006., 1. lpp.).

([6]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2599 (2023 gada 22 novembrī), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai tam, kā administrējošās iestādes administrē kuģošanas sabiedrības attiecībā uz kuģošanas sabiedrību (OV L, 2023/2599, 23.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2599/oj).

([7]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/2849 (2023. gada 12. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 papildina attiecībā uz noteikumiem par agregēto emisiju datu ziņošanu un iesniegšanu uzņēmuma līmenī (OV L, 2023/2849, 15.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj).

(8) Regulas (ES) 2015/757 6. panta 8. punktā un 7. panta 5. punktā paredzēto pilnvarojumu izmantošanai būtu jānodrošina, ka saskaņā ar minēto regulu piešķirto monitoringa plānu un to grozījumu apstiprināšanu atbildīgās administrējošās iestādes veic saskaņoti, sevišķi attiecībā uz paziņojumiem un informāciju, ko snieguši uzņēmumi un atbildīgās administrējošās iestādes.

(9) To kuģu monitoringa plāniem, kuru emisijas ietilpst Regulas (ES) 2015/757 darbības jomā, bet neietilpst Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā, nebūtu jāsaņem atbildīgās administrējošās iestādes apstiprinājums.

(10) Apstiprinot monitoringa plānus un to grozījumus, atbildīgajām administrējošajām iestādēm būtu pienācīgi jāņem vērā verificētāja secinājumi par monitoringa plānu novērtējumu. Lēmumi par monitoringa plānu apstiprināšanu atbildīgajām administrējošajām iestādēm būtu jāpieņem neatkarīgi, jo administrējošajām iestādēm attiecībā uz kuģošanas sabiedrību būtu jānodrošina, ka kuģošanas sabiedrības, par kurām tās ir atbildīgas, ievēro Direktīvu 2003/87/EK un Regulu (ES) 2015/757, tostarp attiecībā uz attiecīgo parametru monitoringu un ziņošanu ziņošanas laikposmā.

(11) Ja atbildīgā administrējošā iestāde neapstiprina monitoringa plānu, uzņēmumam tas būtu jāpārskata saskaņā ar šīs administrējošās iestādes sniegto informāciju un jāiesniedz pārskatīta attiecīgā monitoringa plāna versija, lai verificētājs to varētu novērtēt no jauna. Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga uzņēmumiem un verificētājiem, pirms pārskatītais monitoringa plāns tiek nosūtīts verificētājam atkārtotai izvērtēšanai, starp uzņēmumiem un atbildīgajām administrējošajām iestādēm var notikt vairākas informācijas apmaiņas.

(12) Regulas (ES) 2015/757 13. panta 6. punkta un 15. panta 5. punkta īstenošana paredz, ka ir vajadzīga vispārēja noteikumu sistēma, lai nodrošinātu, ka monitoringa plānu, emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikāciju, kā arī saskaņā ar minēto regulu sagatavotu verifikācijas ziņojumu izdošanu saskaņoti veic verificētāji, kuriem ir tehniskā kompetence neatkarīgi un objektīvi veikt uzticētos uzdevumus.

(13) Saskaņotos noteikumos par monitoringa plānu novērtēšanu, emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikāciju un atbilstības dokumentu izdošanu, ko veic verificētāji, vajadzētu skaidri noteikt verificētāju pienākumus.

(14) Verificētāja secinājumi par monitoringa plāna novērtējumu ir būtiski, lai uzņēmumi un atbildīgās administrējošās iestādes varētu saprast verificētāja veikto verifikācijas darbību rezultātus. Tāpēc šādos secinājumos jāiekļauj visa attiecīgā informācija, kas konstatēta monitoringa plāna novērtēšanā – arī visu nelaboto neatbilstību apraksts un verificētāja procedūru kopsavilkums, arī saistībā ar objektu apmeklējumiem.

(15) Visos verifikācijas procesa aspektos, it sevišķi monitoringa plāna novērtēšanā, stratēģisko un riska analīžu veikšanā, emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma un ziņojuma uzņēmuma līmenī verificēšanā, svarīga ir dokumentu sniegšana un tas, lai uzņēmumi un verificētāji apmainītos ar attiecīgu informāciju. Tālab ir jāizstrādā saskaņotu prasību kopums, kas reglamentē, kā jāsniedz informācija un kuri dokumenti jādara pieejami verificētājam pirms verifikācijas darbību sākuma un citos verifikācijas procesa posmos.

(16) Verificētājam būtu jāievēro uz risku balstīta pieeja, verificējot emisijas ziņojumus, daļējos emisijas ziņojumus un ziņojumus uzņēmuma līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 15. panta 1., 2. un 3. punktu. Svarīga verifikācijas procesa daļa, kas nosaka, kā verificētājam jāveic savas darbības, ir analīze par to, vai ziņotajos datos var būt būtiski nepatiesas ziņas.

(17) Lai nodrošinātu monitoringa datu konsekvenci un salīdzināmību laika gaitā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 4. panta 3. punktu, verificētājam, novērtējot kuģa emisijas ziņojumu, par atskaites punktu būtu jāņem monitoringa plāns, kas novērtēts kā apmierinošs un attiecīgā gadījumā, ko apstiprinājusi atbildīgā administrējošā iestāde.

(18) Visi emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikācijas procesa posmi ir savstarpēji saistīti, un to rezultātā būtu jāizdod verifikācijas ziņojums, kurā iekļauts atzinums par verifikācijas iznākumu. Pārliecības līmeni par verifikācijas ziņojumu vajadzētu saistīt ar verifikācijas darbību apmēru un detalizācijas pakāpi, kā arī verifikācijas atzinuma formulējumu.

(19) Monitoringa plānu novērtēšana un emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikācija būtu jāveic kompetentam personālam. Tāpēc, lai izpildītu šos pienākumus, verificētājiem būtu jāizstrādā iekšējie procesi un tie pastāvīgi jāuzlabo. Visās dalībvalstīs vajadzētu būt vienādiem verificējamiem, objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, kā noteikt, vai verificētājs ir kompetents.

(20) Lai veicinātu verifikācijas darbību augstu kvalitāti, būtu jāparedz saskaņoti noteikumi, pēc kuriem varētu spriest, vai verificētājs ir kompetents, neatkarīgs un neitrāls un līdz ar to kvalificēts veikt vajadzīgās darbības.

(21) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 ([8]) ir noteikta visaptveroša sistēma to atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijai, kuras veic atbilstības novērtēšanas darbības. Ja Regulā (ES) 2015/757 nav īpašu noteikumu par verificētāju akreditāciju, saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 16. panta 2. punktu piemēro attiecīgos Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumus.

(22) Ar Regulas (ES) 2015/757 16. panta 3. punktu Komisija tiek pilnvarota sīkāk precizēt to darbību verificētāju akreditācijas metodes, ko aptver minētā regula, proti, attiecībā uz jūras transporta nozares siltumnīcefekta gāzu emisijām. Tādējādi šī regula papildina Regulā (EK) Nr. 765/2008 un Regulā (ES) 2015/757 izklāstītos noteikumus, jo īpaši saistībā ar piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem, novērtēšanas grupām izvirzītajām prasībām, valstu akreditācijas struktūru salīdzinošās novērtēšanas īstenošanu un verificētāju savstarpēju atzīšanu. Šādu papildu noteikumu precizēšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka kritēriji un standarti, ko ņem vērā, akreditējot verificētājus Regulas (ES) 2015/757 aptvertajām darbībām, atbilst minēto darbību mērķim un saturam. Šiem noteikumiem būtu jāpalīdz vēl vairāk uzlabot verifikācijas un akreditācijas procesu stabilitāti, kā arī saskaņotu pieeju visās dalībvalstīs.

(23) Verifikācijas un akreditācijas sistēmā būtu jāizvairās no nevajadzīgas procedūru un organizāciju dublēšanās ar tām, kas izveidotas ar citiem Savienības juridiskajiem instrumentiem, jo tas radītu lielāku slogu dalībvalstīm vai ekonomikas dalībniekiem. Tāpēc ir lietderīgi ņemt vērā paraugpraksi, kas izriet no to saskaņoto standartu piemērošanas, kurus pieņēmusi Eiropas Standartizācijas komiteja, pamatojoties uz Komisijas doto uzdevumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK ([9]), piemēram, par prasībām siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas struktūrām attiecībā uz akreditāciju vai citiem atzīšanas veidiem un par vispārējām prasībām akreditācijas struktūrām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas struktūras, uz ko atsauces ir publicētas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, un citiem tehniskiem dokumentiem, ko izstrādājusi Eiropas Akreditācijas kooperācija.

(24) Valsts akreditācijas struktūrai, kura izraudzīta atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 765/2008, vajadzētu būt pilnvarotai akreditēt un izsniegt autoritatīvu apliecinājumu par verificētāja kompetenci verifikācijas darbību veikšanā saskaņā ar šo regulu, pieņemt administratīvus pasākumus, piemēram, akreditācijas apturēšanu vai atsaukšanu, un pārraudzīt verificētājus.

(25) Lai pareizi darbotos ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, kurā jāiekļauj jūras transporta emisijas no ziņošanas laikposma, kas sākas no 2024. gada 1. janvāra, kā arī lai uzraudzītu verifikācijas kvalitāti, būtiska ir efektīva sadarbība starp valstu akreditācijas struktūrām un atbildīgajām administrējošajām iestādēm. Pārredzamības labad ir jānodrošina, ka valstu akreditācijas struktūras un atbildīgās administrējošās iestādes izveido efektīvus informācijas apmaiņas līdzekļus. Informācijas apmaiņa starp atbildīgajām administrējošajām iestādēm, kā arī starp atbildīgajām

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

([9]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.).

administrējošajām iestādēm un valsts akreditācijas struktūrām būtu jāreglamentē ar visstingrākajām konfidencialitātes un dienesta noslēpuma garantijām un jāveic atbilstoši piemērojamajiem valsts un Savienības tiesību aktiem.

(26) Ņemot vērā jūras transporta darbību radīto emisiju iekļaušanu ES emisiju tirdzniecības sistēmā, ir jānodrošina ar šo regulu ieviesto noteikumu par verifikācijas un akreditācijas darbībām, ko piemēro jūras transporta nozares siltumnīcefekta gāzu emisijām, turpmāka saskaņošana ar noteikumiem par verifikācijas un akreditācijas darbībām, ko piemēro siltumnīcefekta gāzu emisijām citās nozarēs, uz kurām attiecas ES emisiju tirdzniecības sistēma, vienlaikus ņemot vērā jūras transporta nozares īpatnības. Minētā noteikumu saskaņošana galvenokārt attiecas uz noteikumiem par verifikācijas darbībām, tostarp objektu apmeklējumiem, informācijas apmaiņu, prasībām verificētājiem un prasībām valsts akreditācijas struktūrām.

(27) Ņemot vērā Deleģētajā regulā (ES) 2016/2072 nepieciešamo izmaiņu apmēru, ir lietderīgi pilnīgi atcelt minēto regulu.

(28) Šīs regulas noteikumi attiecas uz verifikācijas, apstiprināšanas un akreditācijas darbībām saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas emitētas no 2024. gada 1. janvāra. Tie nodrošina ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas efektīvu darbību, kurā jāiekļauj jūras transporta emisijas no ziņošanas laikposma, kas sākas 2024. gada 1. janvārī, un metāna un slāpekļa oksīda emisiju iekļaušanu Regulas (ES) 2015/757 darbības jomā no ziņošanas laikposma, kas sākas no 2024. gada 1. janvāra. Tāpēc šīs regulas noteikumus pienākas piemērot no 2024. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par monitoringa plānu novērtēšanu un emisijas ziņojumu un agreģēto emisiju datu uzņēmuma līmenī verificēšanu. Tajā noteiktas arī prasības, kas attiecas uz kompetenci un procedūrām.

Regulā ir sīkāk konkretizētas valstu akreditācijas struktūru veiktās verificētāju akreditācijas metodes un noteikumi par informācijas apmaiņu.

Tajā ir izklāstīti noteikumi par monitoringa plānu un to grozījumu apstiprināšanu, ko veic atbildīgās administrējošās iestādes.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) "akreditācija" ir valsts akreditācijas struktūras apliecinājums, ka verificētājs atbilst saskaņoto standartu prasībām Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 9. punkta nozīmē un šajā regulā noteiktajām prasībām un līdz ar to ir kvalificēts veikt verifikācijas darbības saskaņā ar 4.–36. pantu;

2) "emisijas ziņojums" ir ziņojums, kas minēts Regulas (ES) 2015/757 11. panta 1. punktā;

3) "daļējs emisijas ziņojums" ir ziņojums, kas minēts Regulas (ES) 2015/757 11. panta 2. punktā;

4) “ziņojums uzņēmuma līmenī” ir agreģētie emisijas dati uzņēmuma līmenī, kā definēts Regulas (ES) 2015/757 3. panta q) punktā;

5) “neatbilstība” ir kāds no šiem gadījumiem:

a) attiecībā uz monitoringa plāna novērtēšanu: plāns neatbilst Regulas (ES) 2015/757 6. un 7. panta, Direktīvas 2003/87/EK un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927 ([10]) prasībām;

b) attiecībā uz emisijas ziņojuma un daļējā emisijas ziņojuma verifikāciju – kāds no šiem gadījumiem:

i) siltumnīcefekta gāzu emisija un cita attiecīga informācija netiek paziņota saskaņā ar monitoringa plānā aprakstīto monitoringa metodiku, ko akreditēts verificētājs ir novērtējis kā apmierinošu un ko attiecīgā gadījumā ir apstiprinājusi atbildīgā administrējošā iestāde;

ii) paziņotie dati neatbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) 2015/757, Direktīvā 2003/87/EK, Īstenošanas regulā (ES) 2016/1927, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1928 ([11]) vai šajā regulā;

c) attiecībā uz ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikāciju: paziņotie dati neatbilst Regulas (ES) 2015/757, Direktīvas 2003/87/EK un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927 prasībām;

d) attiecībā uz akreditāciju: verificētāja darbība vai bezdarbība, kas ir pretrunā Regulas (ES) 2015/757, Direktīvas 2003/87/EK un šīs regulas prasībām;

6) “pienācīga pārliecība” ir liela, bet ne absolūta pārliecība, kas verifikācijas atzinumā izteikta kā apstiprinājums, ka verificējamajā emisijas ziņojumā, daļējā emisijas ziņojumā vai ziņojumā uzņēmuma līmenī nav būtiski nepatiesu ziņu;

7) “pārliecības līmenis” ir verificētāja verifikācijas ziņojumā paustā pārliecības pakāpe, pamatojoties uz mērķi samazināt verifikācijas risku atbilstīgi verifikācijas uzdevuma apstākļiem;

8) “būtiskuma līmenis” ir kvantitatīvais slieksnis jeb galējais punkts, kura pārsniegšanas gadījumā verificētājs uzskata, ka nepatiesās ziņas atsevišķi vai visas kopā ir būtiski nepatiesas;

9) “raksturīgais risks” ir iespējamība, ka emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī parametrs ietver nepatiesas ziņas, kas varētu būt būtiski nepatiesas atsevišķi vai kopā, pirms tiek ņemta vērā jebkādu saistīto kontroles darbību ietekme;

10) “kontroles risks” ir iespējamība, ka emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī parametrs ietver nepatiesas ziņas, kas varētu būt būtiski nepatiesas individuāli vai kopā ar citām nepatiesām ziņām un ko kontroles sistēma laikus nenovērsīs vai nekonstatēs un neizlabos;

11) “nekonstatēšanas risks” ir risks, ka verificētājs nekonstatēs būtiski nepatiesas ziņas;

12) “verifikācijas risks” ir no raksturīgā riska, kontroles riska un nekonstatēšanas riska atkarīgs risks, ka verificētājs sniegs neatbilstošu verifikācijas atzinumu, ja emisijas ziņojums, daļējais emisijas ziņojums vai ziņojums uzņēmuma līmenī nebūs brīvs no būtiski nepatiesām ziņām;

13) “nepatiesas ziņas” ir izlaidums, sagrozījums vai kļūda ziņotajos datos, izņemot nenoteiktību, kas ir pieļaujama saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757, un ņemot vērā vadlīnijas, ko Komisija izstrādājusi šādām vajadzībām;

([10]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 (2016. gada 4. novembris) par monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 1. lpp.).

([11]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1928 (2016. gada 4. novembris) par to, kā nosaka pārvadāto kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju (OV L 299, 5.11.2016., 22. lpp.).

14) “būtiski nepatiesas ziņas” ir nepatiesas ziņas, kas pēc verificētāja atzinuma atsevišķi vai kopā ar citām nepatiesām ziņām pārsniedz būtiskuma līmeni vai kā citādi varētu ietekmēt kopējās paziņotās emisijas vai citu attiecīgu informāciju;

15) “objekts” monitoringa plāna novērtēšanas vai kuģa emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī verificēšanas kontekstā ir vieta, kur tiek noteikts un pārvaldīts monitoringa process, arī vietas, kur tiek kontrolēti un glabāti attiecīgi dati un informācija;

16) “iekšējā verifikācijas dokumentācija” ir visa iekšējā dokumentācija, ko verificētājs ir savācis kā dokumentārus pierādījumus un pamatojumu darbībām, kas tiek veiktas, lai novērtētu monitoringa plānu vai verificētu emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu vai ziņojumu uzņēmuma līmenī saskaņā ar šo regulu;

17) “kuģniecības MZV revidents” ir atsevišķs verificēšanas grupas loceklis, kas atbild par monitoringa plāna novērtēšanu vai emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikāciju un nav kuģniecības MZV galvenais revidents;

18) “kuģniecības MZV galvenais revidents” ir kuģniecības MZV revidents, kas vada un pārrauga verifikācijas grupu un atbild par monitoringa plāna, emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī novērtēšanu un ziņošanu par to;

19) “neatkarīgs izskatītājs” ir persona, kuru verificētājs īpaši norīkojis veikt iekšēju izskatīšanu un kura pieder tai pašai struktūrai, bet nav veikusi nekādas izskatāmās verifikācijas darbības;

20) “tehniskais eksperts” ir persona, kurai ir padziļinātas zināšanas un kompetence konkrētā jomā, kas nepieciešama verifikācijas darbību veikšanai, lai izpildītu 4.–36. panta prasības, un akreditācijas darbību veikšanai, lai izpildītu 46.–63. panta prasības;

21) “vērtētājs” ir persona, kuru valsts akreditācijas struktūra norīkojusi individuāli vai vērtēšanas komandas sastāvā novērtēt verificētāju atbilstoši šai regulai;

22) “galvenais vērtētājs” ir vērtētājs, kas kopumā atbild par verificētāja novērtēšanu saskaņā ar šo regulu;

23) “novērtēšanas grupa” ir viens vai vairāki vērtētāji, kurus valsts akreditācijas struktūra iecēlusi novērtēt verificētāju saskaņā ar šo regulu;

24) “kompetence” ir spēja izmantot zināšanas un prasmes, lai veiktu kādu darbību;

25) “analītiskas procedūras” ir analīze, kurā tiek novērtētas svārstības un tendences datos, tostarp tādu sakarību analīze, kuras ir pretrunā citai attiecīgai informācijai vai atšķiras no prognozētā apmēra;

26) “kontroles sistēma” ir uzņēmuma riska novērtējums un viss kontroles darbību kopums, tostarp to nepārtraukta pārvaldība, ko uzņēmums ir izveidojis, dokumentējis, īstenojis un uzturējis saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 I pielikuma C daļas 1. punktu;

27) “kontroles darbības” ir jebkura rīcība vai pasākumi, kurus uzņēmums veicis, lai mazinātu raksturīgos riskus.

3. pants

Atbilstības prezumpcija

Tiek pieņemts, ka verificētājs, kurš pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 9. punkta nozīmē vai to daļās, uz kuriem publicētas atsauces *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, atbilst šīs regulas 4.–45. panta prasībām, ciktāl šīs prasības ietver piemērojamie saskaņotie standarti.

II NODAĻA

VERIFIKĀCIJAS DARBĪBAS

1. IEDAĻA

Monitoringa plānu novērtēšana

4. pants

Informācija, ko sniedz uzņēmumi

1. Uzņēmums verificētājam iesniedz sava kuģa monitoringa plānu, izmantojot veidni, kas atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927 I pielikumā dotajai. Ja monitoringa plāns ir citā valodā, nevis angļu valodā, uzņēmums nodrošina tulkojumu angļu valodā.

2. Pirms monitoringa plāna novērtēšanas sākuma uzņēmums verificētājam sniedz arī vismaz šādu informāciju:

a) attiecīgi dokumenti par kuģa iekārtām vai to apraksts, arī emisijas avotu sertifikāti, izmantotie caurplūduma mērītāji (attiecīgā gadījumā), attiecīgā gadījumā procedūras un procesi vai plūsmas diagrammas, kas sagatavotas un uzturētas ārpus plāna, bet uz kurām ir atsauce plānā, tostarp datu plūsmas darbību un kontroles darbību procedūras;

b) Regulas (ES) 2015/757 I pielikuma C daļas 1. punktā minētais riska novērtējums un vispārējās kontroles sistēmas izklāsts;

c) ja monitoringa un ziņošanas sistēma mainīta tā, kā minēts Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā, attiecīgās atjauninātās redakcijas vai jaunie dokumenti, kas ļauj novērtēt grozīto plānu;

d) ja uzņēmums ir organizācija vai persona, piemēram, pārvaldītājs vai kuģa bezapkalpes fraktētājs, kas ir pārņēmusi atbildību par kuģa ekspluatāciju no kuģa īpašnieka un, uzņemoties tādu atbildību, piekritusi pārņemt visus pienākumus un saistības, kuras noteiktas Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskajā kodeksā, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikumā, pierādījumus, ka kuģa īpašnieks ir pienācīgi pilnvarojis šo organizāciju vai personu īstenot Regulā (ES) 2015/757 paredzētos pienākumus un attiecīgā gadījumā valsts pasākumus, ar kuriem transponē Direktīvu 2003/87/EK, kā arī pienākumu nodot kvotas saskaņā ar minētās direktīvas 3.gb un 12. pantu ("ETS pienākumi").

3. Īstenojot šā panta 2. punkta d) apakšpunktu, tajā minētā organizācija vai persona iesniedz verificētājam dokumentu, kurā skaidri norādīts, ka kuģa īpašnieks to ir pienācīgi pilnvarojis ievērot Regulā (ES) 2015/757 noteiktos un attiecīgā gadījumā arī ETS pienākumus.

Dokumentu paraksta gan kuģa īpašnieks, gan minētā organizācija vai persona.

Ja šis dokuments ir valodā, kas nav angļu valoda, nodrošina tā tulkojumu angļu valodā.

Dokumentā iekļauj šādu informāciju:

a) kuģa īpašnieka pilnvarotās organizācijas vai personas nosaukumu un SJO unikālo uzņēmuma un reģistrētā īpašnieka identifikācijas numuru;

b) kuģa īpašnieka pilnvarotās organizācijas vai personas reģistrācijas valsti, kas reģistrēta saskaņā ar SJO unikālo uzņēmumu un reģistrēto īpašnieku identifikācijas numuru shēmu;

c) kuģa īpašnieka nosaukumu un SJO unikālo uzņēmumu un reģistrētā īpašnieka identifikācijas numuru;

d) šādu informāciju par kuģa īpašnieka kontaktpersonu:

   i) vārds;

   ii) uzvārds;

iii) amats;

iv) uzņēmuma adrese;

v) uzņēmuma tālruņa numurs;

vi) uzņēmuma e-pasta adrese;

e) datums, kad kuģa īpašnieks piemēro pilnvarojumu šai organizācijai vai personai;

f) kuģa SJO kuģa identifikācijas numurs.

4. Uzņēmums pēc pieprasījuma sniedz citu informāciju, kas tiek uzskatīta par attiecīgu uz plāna novērtēšanu.

5. pants

Monitoringa plānu novērtēšana

1. Novērtējot monitoringa plānu, verificētājs noskaidro monitoringa plānā sniegtās informācijas pilnīgumu, pareizību, attiecīgumu un atbilstību Regulai (ES) 2015/757.

2. Verificētājs vismaz:

a) noskaidro, vai uzņēmums izmantojis vajadzīgo monitoringa plāna veidni un vai sniegta informācija par visiem obligātajiem elementiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927 I pielikumā;

b) nodrošina, ka kuģa īpašnieks ir identisks reģistrētajam īpašniekam, kas reģistrēts saskaņā ar SJO unikālo uzņēmumu un reģistrēto īpašnieku identifikācijas numuru shēmu;

c) nodrošina, ka uzņēmuma reģistrācijas valsts ir identiska tai, kas reģistrēta saskaņā ar SJO unikālo uzņēmumu un reģistrēto īpašnieku identifikācijas numuru shēmu;

d) ja uzņēmums nav kuģa īpašnieks, nodrošina, ka kuģa īpašnieks ir pienācīgi pilnvarojis uzņēmumu ievērot Regulā (ES) 2015/757 noteiktos un attiecīgā gadījumā arī ETS pienākumus;

e) verificē, ka monitoringa plānā sniegtā informācija pareizi un pilnīgi apraksta emisijas avotus un mērīšanas aprīkojumu, kas uzstādīts uz kuģa, un sistēmas un procedūras, ar kurām veic monitoringu un ziņo attiecīgo informāciju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757;

f) nodrošina, ka gadījumā, ja uzņēmums vēlas izmantot atkāpi no prasības monitorēt katra reisa degvielas un siltumnīcefekta gāzu emisijas saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 9. panta 2. punktu, ir paredzēta pienācīga monitoringa kārtība, ņemot vērā šīs regulas 10. panta k) punktā minēto vajadzīgo informāciju;

g) attiecīgā gadījumā novērtē, vai informācija, ko uzņēmums sniedzis par elementiem, procedūrām vai kontrolēm, kuras tiek īstenotas kuģa esošo pārvaldības sistēmu satvarā vai uz kurām attiecas attiecīgi saskaņotie kvalitātes, vidiskie vai pārvaldības standarti, ir piemērota siltumnīcefekta gāzu emisiju un citas attiecīgas informācijas monitoringam un ziņošanai saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/1928.

3. Monitoringa plāna novērtēšanā verificētājs var izmantot izmeklēšanu, dokumentu inspicēšanu, novērošanu un jebkuru citu revīzijas metodi, kas uzskatāma par piemērotu.

6. pants

Objektu apmeklējumi

1. Verificētājs apmeklē objektus, lai iegūtu pietiekamu izpratni par monitoringa plānā aprakstītajām procedūrām un pārliecinātos, ka tajā ietvertā informācija ir pareiza.

2. Verificētājs objekta apmeklējuma vietu vai vietas nosaka, ņemot vērā to, kur tiek glabāta attiecīgo datu kritiskā masa, arī tādu dokumentu elektroniskās vai fiziskās kopijas, kuru oriģināli tiek glabāti uz kuģa, un kur tiek veiktas ar datu plūsmu saistītas darbības un kontroles darbības.

3. Verificētājs nosaka arī veicamās darbības un objekta apmeklējumam vajadzīgo laiku.

4. Uzņēmums nodrošina verificētājam piekļuvi saviem objektiem, tostarp saviem attiecīgajiem objektiem uz sauszemes un attiecīgajam kuģim.

5. Verificētājs var veikt virtuālu objekta apmeklējumu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a) verificētājam ir pietiekama izpratne par kuģa monitoringa un ziņošanas sistēmām, tostarp to esību, īstenošanu un to, kā uzņēmums nodrošina to rezultatīvu darbību;

b) kuģa monitoringa un ziņošanas sistēmas veids un sarežģītības līmenis ir tāds, ka objekta fizisks apmeklējums nav nepieciešams;

c) verificētājs spēj iegūt un novērtēt visu nepieciešamo informāciju attālināti;

d) ja nopietni, ārkārtēji un neparedzami apstākļi, kas nav uzņēmuma kontrolē, liedz verificētājam veikt objekta fizisku apmeklējumu un ja šos apstākļus pēc visu saprātīgo pūļu pielikšanas nav iespējams pārvarēt.

Verificētājs veic pasākumus, lai samazinātu verifikācijas risku līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka monitoringa plāns atbilst Regulai (ES) 2015/757.

Lēmumu par objekta virtuālu apmeklēšanu pieņem pēc tam, kad konstatēts, ka ir izpildīti objekta virtuāla apmeklējuma veikšanas nosacījumi. Verificētājs bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu par lēmumu veikt objekta virtuālu apmeklējumu un par to, ka ir izpildīti objekta virtuāla apmeklējuma priekšnosacījumi.

6. Verificētājs var atcelt 1. un 5. punktā minēto objekta apmeklējumu, ja ir kumulatīvi izpildīti 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.

Verificētājs veic pasākumus, lai samazinātu verifikācijas risku līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka monitoringa plāns atbilst Regulai (ES) 2015/757.

Lēmumu par objekta apmeklējuma atcelšanu pieņem pēc tam, kad konstatēts, ka ir izpildīti objekta apmeklējuma atcelšanas nosacījumi. Verificētājs bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu par lēmumu atcelt objekta apmeklējumu un par to, ka ir izpildīti objekta apmeklējumu atcelšanas nosacījumi.

7. Objekta apmeklējumu, kas minēts 1. un 5. punktā, neatceļ nevienā no šādām situācijām:

a) ja verificētājs pirmoreiz novērtē kuģa monitoringa plānu;

b) ja ziņošanas laikposmā monitoringa plānā izdarīti būtiski grozījumi, kas minēti Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punkta b)–e) apakšpunktā.

8. Ja verificētājs veic objekta virtuālu apmeklējumu saskaņā ar 5. punktu vai atceļ objekta apmeklējumu saskaņā ar 6. punktu, tas savu lēmumu pamato iekšējā verifikācijas dokumentācijā.

7. pants

Monitoringa plāna neatbilstību novēršana

1. Ja verificētājs, novērtējot monitoringa plānu, konstatē neatbilstības, tas par to bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu un pieprasa attiecīgas korekcijas, ierosinot grafiku.

2. Uzņēmums visas verificētāja paziņotās neatbilstības izlabo un verificētājam iesniedz pārskatītu monitoringa plānu atbilstoši saskaņotajam grafikam, kas verificētājam dod iespēju plānu pirms ziņošanas laikposma sākuma novērtēt vēlreiz.

3. Verificētājs iekšējā verifikācijas dokumentācijā visas monitoringa plāna novērtēšanas laikā izlabotās neatbilstības atzīmē kā novērstas.

8. pants

Monitoringa plāna novērtējuma neatkarīga izskatīšana

1. Verifikācijas komanda iekšējo verifikācijas dokumentāciju un plāna novērtēšanas secinājumu projektu nekavējoties un pirms to paziņošanas uzņēmumam iesniedz neatkarīgam izskatītājam.

2. Neatkarīgais izskatītājs veic izskatīšanu, kuras mērķis ir pārliecināties, ka monitoringa plāns ir novērtēts saskaņā ar šo regulu un ka pielietota pienācīga profesionālā rūpība un spriestspēja.

3. Neatkarīgās izskatīšanas darbības joma aptver pilnīgu novērtēšanas procesu, kas aprakstīts 4.–9. pantā.

4. Verificētājs neatkarīgās pārskatīšanas rezultātus ietver iekšējā verifikācijas dokumentācijā.

9. pants

Verificētāja secinājumi par monitoringa plāna novērtējumu

Pamatojoties uz monitoringa plāna novērtēšanā savākto informāciju, verificētājs uzņēmumam nekavējoties rakstiski iesniedz izdarītos secinājumus. Secinājumi ietver šādus elementus:

a) atzinumu par to, vai monitoringa plāns ir novērtēts kā atbilstošs Regulai (ES) 2015/757, Īstenošanas regulai (ES) 2016/1927 un attiecīgā gadījumā Direktīvai 2003/87/EK, vai par to, vai tajā ir neatbilstības, kuru dēļ tas neatbilst Regulai (ES) 2015/757, Īstenošanas regulai (ES) 2016/1927 un attiecīgā gadījumā Direktīvai 2003/87/EK;

b) nenovērsto neatbilstību aprakstu, ja tādas ir;

c) kopsavilkumu par verificētāja izpildītajām procedūrām, tostarp informāciju par objektu apmeklējumiem, par objektu virtuālo apmeklējumu iemesliem vai to atcelšanas iemesliem;

d) ja monitoringa plānu novērtē pēc izmaiņām monitoringa plānā, kā minēts Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punktā, – šo izmaiņu kopsavilkumu attiecīgajā ziņošanas laikposmā;

e) citus attiecīgus elementus, kas konstatēti monitoringa plāna novērtēšanas gaitā.

2. IEDAĻA

Emisijas ziņojumu un daļējo emisijas ziņojumu verifikācija

10. pants

Informācija, ko sniedz uzņēmumi

1. Pirms emisijas ziņojuma un daļējā emisijas ziņojuma verifikācijas sākuma uzņēmums verificētājam sniedz šādu papildinformāciju:

a) to reisu sarakstu, kurus attiecīgais kuģis veicis ziņošanas laikposmā vai, ciktāl tas attiecas uz daļējiem emisijas ziņojumiem, laikposmā, kurā kuģis bijis uzņēmuma pārziņā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 10. pantu;

b) ja ziņošanas laikposmā ir konstatētas datu nepilnības:

i) to reisu skaitu, kuros datu nepilnības ir konstatētas, un šādu datu nepilnību apstākļus un iemeslus;

ii) piemēroto aizstājējdatu novērtēšanas metodi, kā minēts Regulas (ES) 2015/757 I pielikuma C daļas 2. punktā un attiecīgā gadījumā monitoringa plānā;

iii) emisijas, kas aprēķinātas, pamatojoties uz aizstājējdatiem;

c) attiecīgā gadījumā – iepriekšējā gada emisijas ziņojuma kopija, ja šā ziņojuma verifikāciju nav veicis tas pats verificētājs;

d) izmantotā(-o) monitoringa plāna vai plānu kopiju, kā arī akreditēta verificētāja veiktā novērtējuma secinājumus un attiecīgā gadījumā pierādījumus par atbildīgās administrējošās iestādes apstiprinājumu kopā ar paziņojumu, ko uzņēmumam nosūtījusi administrējošā iestāde.

2. Kad verificētājs ir noteicis konkrētās verifikācijas sakarā būtiskās iedaļas vai dokumentus, uzņēmums sniedz arī šādu papildinformāciju:

a) kuģa oficiālā žurnāla un naftas operāciju žurnāla (ja tas ir atsevišķs) kopijas;

b) bunkurēšanas dokumentu kopijas;

c) visu attiecīgo sertifikātu kopijas, kas attiecas uz degvielām, lai noteiktu emisijas faktorus saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 I pielikumu vai II pielikuma C daļas 1.2. punktu;

d) to dokumentu kopijas, kurās ir informācija par ziņošanas laikposmā pārvadāto pasažieru skaitu un pārvadātās kravas apjomu, mēroto attālumu un reisos jūrā pavadīto laiku.

3. Turklāt, ja tas vajadzīgs saskaņā ar izmantoto monitoringa metodi, verificētāji var pieprasīt, lai uzņēmums sniedz:

a) pārskatu par IT ainavu, kurā redzama attiecīgā kuģa datu plūsma;

b) pierādījumus par mērierīču/caurplūduma mērītāju uzturēšanu un pareizību/nenoteiktību (piem., kalibrācijas sertifikātus);

c) caurplūduma mērītāju reģistrēto degvielas patēriņa darbību izrakstu;

d) degvielas tvertnes skaitītāju rādījumu pierādījumu kopijas;

e) tiešo emisiju mērījumu sistēmu darbības datu izrakstu;

f) citu informāciju, kas attiecas uz emisijas ziņojuma vai daļējā emisijas ziņojuma verifikāciju.

4. Ja notiek uzņēmuma maiņa, iesaistītie uzņēmumi pienācīgi rūpīgi verificētājam pēc tā pieprasījuma nodrošina apliecinošos dokumentus vai 1., 2. un 3. punktā minēto informāciju par reisiem, par kuriem atbild katrs uzņēmums.

5. Uzņēmumi 1.–4. punktā minēto informāciju glabā tik ilgi, kā noteikts saskaņā ar 1973. gada Starptautisko konvenciju par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (*MARPOL* konvencija) un 1988. gada Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (*SOLAS* konvencija). Kamēr nav izdots atbilstības dokuments saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 17. pantu vai – daļēja emisijas ziņojuma gadījumā – kamēr nav izdots verifikācijas ziņojums, verificētājs var pieprasīt jebkādu informāciju, kas minēta 1., 2. un 3. punktā.

11. pants

Stratēģiskā analīze

1. Verifikācijas sākumā verificētājs verifikācijas uzdevumu paredzamo raksturu, apjomu un sarežģītību novērtē, veicot visu to darbību stratēģisko analīzi, kuras attiecas uz kuģi.

2. Lai izprastu uzņēmuma veiktās darbības, verificētājs apkopo un izskata informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu, vai verifikācijas komanda ir pietiekami kompetenta veikt verifikāciju, noteiktu, vai līgumā norādītais vajadzīgais laiks ir pareizi noteikts, un nodrošinātu, ka verificētājs spēj veikt nepieciešamo riska analīzi. Šajā informācijā ietver vismaz:

a) 10. panta 1. un 2. punktā minēto informāciju;

b) iepriekšējos gados veiktajā verifikācijā iegūto informāciju, ja verificētājs verificē to pašu uzņēmumu.

3. Izskatot 2. punktā minēto informāciju, verificētājs novērtē vismaz šādus aspektus:

a) izmantotos kuģu dzinējus un degvielas veidus, kā arī attiecīgā kuģa veikto reisu skaitu ziņošanas laikposmā;

b) verificētāja novērtēto monitoringa plānu un attiecīgā gadījumā atbildīgās administrējošās iestādes apstiprināto monitoringa plānu;

c) datu plūsmas darbības un kontroles sistēmu.

4. Veicot stratēģisko analīzi, verificētājs pārbauda šādus aspektus:

a) vai tam iesniegtais monitoringa plāns ir jaunākajā redakcijā un, ja prasīts saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 6. panta 8. punktu un 7. panta 5. punktu, vai to ir apstiprinājusi atbildīgā administrējošā iestāde;

b) vai ziņošanas laikposmā ir veikti kādi monitoringa plāna grozījumi, kā minēts Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punktā, un attiecīgā gadījumā vai tos ir apstiprinājusi atbildīgā administrējošā iestāde.

12. pants

Riska analīze, kas jāveic verificētājiem

1. Papildus elementiem, kas minēti Regulas (ES) 2015/757 15. panta 1., 2. un 3. punktā, verificētājs nosaka un analizē visus šos elementus:

a) raksturīgie riski;

b) kontroles riski;

c) nekonstatēšanas riski.

Identificējot un analizējot pirmajā daļā minētos elementus, verificētājs ņem vērā 11. panta 1. punktā minētās stratēģiskās analīzes konstatējumus.

2. Veicot riska analīzi, verificētājs ņem vērā visas augstāka verifikācijas riska jomas un vismaz: reisa datus, degvielas patēriņu, izmantotos degvielas veidus, jebkuras atkāpes no Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 3. punkta piemērošanas, kas paredzētas minētās direktīvas 12. panta 3.a, 3.b un 3.-e līdz 3.-b punktā, siltumnīcefekta gāzu emisiju, mēroto attālumu, jūrā pavadīto laiku, pārvadāto kravu un datu agregāciju emisijas ziņojumā vai daļējā emisijas ziņojumā.

3. Nosakot un analizējot 2. punktā minētos elementus, verificētājs ņem vērā ziņotās informācijas esību, pilnīgumu, pareizību, konsekventumu, pārredzamību un attiecīgumu.

4. Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā verifikācijas laikā iegūto informāciju, verificētājs riska analīzi pārskata un veicamās verifikācijas darbības modificē vai atkārto.

13. pants

Verifikācijas plāns

Verificētājs izstrādā verifikācijas plānu, ņemot vērā riska analīzes laikā iegūto informāciju un konstatētos riskus. Verifikācijas plānā ir jāiekļauj šādi dati:

a) verifikācijas programma, kurā aprakstīts verifikācijas darbību veids un tvērums, kā arī laiks un veids, kādā šīs darbības veicamas;

b) testēšanas plāns, kur izklāstīts kontroles darbību, kā arī kontroles darbību procedūru testēšanas apjoms un metodes;

c) datu paraugošanas plāns, kurā noteikts datu paraugošanas apjoms un metodes attiecībā uz datu punktiem, kas ir emisijas ziņojumā vai daļējā emisijas ziņojumā norādīto agreģēto siltumnīcefekta gāzu emisiju, degvielas patēriņa vai citas attiecīgas informācijas pamatā.

14. pants

Emisijas ziņojuma un daļējā emisijas ziņojuma verifikācijas process

1. Verificētājs izpilda verifikācijas plānu un, pamatojoties uz riska analīzi, verificē, vai monitoringa un ziņošanas sistēmas, kas aprakstītas monitoringa plānā, kurš ir novērtēts kā apmierinošs, patiešām pastāv un ir pienācīgi ieviestas.

Šajā nolūkā verificētājs apsver iespēju īstenot šāda veida procesus:

a) iztaujāt attiecīgos darbiniekus;

b) inspicēt dokumentus;

c) veikt novērošanas un caurskates procedūras.

2. Verificētājs verificē sekojošo:

a) datu plūsmas darbības un datu plūsmā izmantotās sistēmas, ieskaitot informācijas tehnoloģiju sistēmas;

b) vai kontroles darbības ir pienācīgi dokumentētas, īstenotas, uzturētas un spēj mazināt raksturīgos riskus;

c) vai monitoringa plānā izklāstītās procedūras spēj mazināt raksturīgos riskus un kontroles riskus un vai procedūras ir īstenotas, pietiekami dokumentētas un pienācīgi uzturētas.

Lai īstenotu a) apakšpunktu, verificētājs izseko datu plūsmu, ņemot vērā tās darbību secību un mijiedarbību no primārā avota datiem līdz emisijas ziņojuma vai daļējā emisijas ziņojuma sagatavošanai.

Lai īstenotu b) un c) apakšpunktu, verificētājs var izmantot kuģim specifiskas paraugošanas metodes, ja, pamatojoties uz riska analīzi, paraugošana ir pamatota.

15. pants

Ziņoto datu verifikācija

1. Verificētājs verificē emisijas ziņojumā vai daļējā emisijas ziņojumā sniegtos datus, izmantojot:

a) detalizētu testēšanu, tostarp izsekojot datus līdz datu pirmavotam;

b) datu salīdzināšanu ar ārējiem datu avotiem, tostarp kuģa izsekošanas datiem;

c) saskaņošanas veikšanu;

d) robežvērtību pārbaudi attiecībā uz atbilstošiem datiem;

e) pārrēķinu veikšanu.

2. 1. punktā minētās datu verifikācijas satvarā verificētājs verificē:

a) vai monitoringa plānā emisiju avoti aprakstīti pilnīgi;

b) vai dati ir pilnīgi, arī dati par reisiem, kuri jāziņo saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757;

c) vai dati saistībā ar emisijām, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK darbības joma, ir pilnīgi un saskanīgi, tostarp attiecībā uz to, vai piemēro:

i) Direktīvas 2003/87/EK 3.ga pantā norādīto tvērumu;

ii) Direktīvas 2003/87/EK 3.gb pantā paredzēto nodošanas prasību ieviešanu;

iii) atkāpes no Direktīvas 2003/87/EK 12. panta 3. punkta, kas paredzētas minētās direktīvas 12. panta 3.a, 3.b un 3.-e līdz 3.-b punktā;

d) vai ziņotie agreģētie dati saskan ar datiem no attiecīgiem dokumentiem vai pirmavotiem;

e) vai agreģētie degvielas patēriņa dati saskan ar datiem par iepirkto vai attiecīgajam kuģim citādi piegādāto degvielu (attiecīgā gadījumā);

f) vai dati ir uzticami un pareizi.

16. pants

Iztrūkstošiem datiem piemēroto metožu verifikācija

1. Ja ir izmantotas verificētāja novērtētajā un attiecīgā gadījumā atbildīgās administrējošās iestādes apstiprinātajā monitoringa plānā izklāstītās metodes, lai papildinātu iztrūkstošos datus saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 I pielikuma C daļu, verificētājs verificē, vai izmantotās metodes atbildušas konkrētajai situācijai un tikušas pareizi piemērotas.

2. Ja 1. punktā minētās metodes nav iepriekš novērtētas vai apstiprinātas, verificētājs verificē, vai uzņēmuma izmantotā pieeja, lai iegūtu iztrūkstošos datus, nodrošina to, ka netiek aprēķinātas pārāk mazas emisijas un ka šī pieeja nenoved pie būtiski nepatiesām ziņām.

17. pants

Būtiskuma līmenis

1. Emisijas ziņojumā un daļējā emisijas ziņojumā norādītā degvielas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju datu verifikācijas kontekstā būtiskuma līmenis ir 5 % no attiecīgās kopvērtības, kas par ziņošanas laikposmu ziņota katrā pozīcijā.

2. Verificējot citu attiecīgu emisijas ziņojumā un daļējā emisijas ziņojumā iekļautu informāciju par pārvadāto kravu un pārvadāšanas darbu, mēroto attālumu un jūrā pavadīto laiku, būtiskuma līmenis ir 5 % no attiecīgās kopvērtības, kas par ziņošanas laikposmu ziņota katrā pozīcijā.

18. pants

Objektu apmeklējumi

1. Lai iegūtu pietiekamu izpratni par uzņēmumu un kuģa monitoringa un ziņošanas sistēmu, kas aprakstīta monitoringa plānā, verificētājs apmeklē objektus.

2. Verificētājs objekta apmeklējuma vietu vai vietas nosaka, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem un ņemot vērā to, kur tiek glabāta attiecīgo datu kritiskā masa – arī tādu dokumentu elektroniskās vai fiziskās kopijas, kuru oriģināli tiek glabāti uz kuģa, – un kur tiek veiktas ar datu plūsmu saistītas darbības un kontroles darbības.

3. Ja verificētājs, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti, apmeklējot objektu uz sauszemes, secina, ka, lai samazinātu risku, ka emisijas ziņojumā vai daļējā emisijas ziņojumā būs būtiski nepatiesas ziņas, ir vajadzīga verifikācija uz kuģa, verificētājs var nolemt apmeklēt kuģi.

4. Verificētājs nosaka arī veicamās darbības un objekta apmeklējumam vajadzīgo laiku.

5. Uzņēmums nodrošina verificētājam piekļuvi saviem objektiem, tostarp saviem attiecīgajiem objektiem uz sauszemes un attiecīgajam kuģim.

6. Verificētājs var veikt objekta virtuālu apmeklējumu, ja, pamatojoties uz riska analīzes rezultātu, ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a) verificētājam ir pietiekama izpratne par kuģa monitoringa un ziņošanas sistēmām, tostarp to esību, īstenošanu un to, kā uzņēmums nodrošina to rezultatīvu darbību;

b) kuģa monitoringa un ziņošanas sistēmas veids un sarežģītības līmenis ir tāds, ka objekta fizisks apmeklējums nav nepieciešams;

c) verificētājs visu vajadzīgo informāciju var iegūt un novērtēt no attāluma, tostarp pārliecināties, ka monitoringa plānā aprakstītā metodika izmantota pareizi, un verificēt emisijas ziņojumā vai daļējā emisijas ziņojumā paziņotos datus;

d) ja nopietni, ārkārtēji un neparedzami apstākļi, kas nav uzņēmuma kontrolē, liedz verificētājam veikt objekta fizisku apmeklējumu un ja šos apstākļus pēc visu saprātīgo pūļu pielikšanas nav iespējams pārvarēt.

Verificētājs veic pasākumus, lai samazinātu verifikācijas risku līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka emisijas ziņojums vai daļējais emisijas ziņojums atbilst Regulai (ES) 2015/757.

Neskarot pirmās daļas d) apakšpunktu, verificētājs neveic objekta virtuālu apmeklējumu, ja trijos ziņošanas laikposmos tieši pirms kārtējā ziņošanas laikposma nav veikts objekta fizisks apmeklējums. Trīs gadu laikposms attiecas uz trim secīgiem ziņošanas laikposmiem, kas sākas pēc 2024. gada 1. janvāra, tostarp ziņošanas laikposmiem, kuros objektu virtuālie apmeklējumi tika veikti saskaņā ar pirmās daļas d) punktu.

Lēmumu par objekta virtuālu apmeklēšanu pieņem pēc tam, kad konstatēts, ka ir izpildīti objekta virtuāla apmeklējuma veikšanas nosacījumi. Verificētājs bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu par lēmumu veikt objekta virtuālu apmeklējumu un par to, ka ir izpildīti objekta virtuāla apmeklējuma priekšnosacījumi.

7. Verificētājs var nolemt atcelt 1. un 6. punktā minēto objekta apmeklējumu, ja ir kumulatīvi izpildīti 6. punkta a), b) un c) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.

Verificētājs veic pasākumus, lai samazinātu verifikācijas risku līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka emisijas ziņojums vai daļējais emisijas ziņojums atbilst Regulai (ES) 2015/757.

Lēmumu par objekta apmeklējuma atcelšanu pieņem pēc tam, kad konstatēts, ka ir izpildīti objekta apmeklējuma atcelšanas nosacījumi. Verificētājs bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu par lēmumu atcelt objekta apmeklējumu un par to, ka ir izpildīti objekta apmeklējumu atcelšanas nosacījumi.

8. Objekta apmeklējumu, kas minēts 1. un 6. punktā, neatceļ nevienā no šādām situācijām:

a) ja verificētājs pirmo reizi verificē kuģa emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu;

b) ja verificētājs nav apmeklējis objektu divos ziņošanas laikposmos tieši pirms attiecīgā ziņošanas laikposma.

9. Attiecībā uz kuģiem, ko aptver Direktīvas 2003/87/EK darbības joma, uzņēmums bez liekas kavēšanās informē savu atbildīgo administrējošo iestādi par verificētāja lēmumu atcelt objekta apmeklējumu.

Atbildīgā administrējošā iestāde var iebilst pret verificētāja lēmumu atcelt objekta apmeklējumu, ņemot vērā visus šādus elementus:

a) verificētāja iesniegto informāciju par riska analīzes rezultātiem;

b) informāciju, ka visu nepieciešamo informāciju var iegūt un novērtēt attālināti;

c) pierādījumus, ka ir izpildīti visi nosacījumi, lai saskaņā ar 7. un 8. punktu atceltu objekta apmeklējumu.

Iebildumu gadījumā atbildīgā administrējošā iestāde par iebildumiem un to iemesliem uzņēmumam paziņo saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad tā tikusi informēta par verificētāja lēmumu atcelt objekta apmeklējumu.

10. Ja verificētājs veic objekta virtuālu apmeklējumu saskaņā ar 6. punktu vai atceļ objekta apmeklējumu saskaņā ar 7. punktu, tas savu lēmumu pamato iekšējā verifikācijas dokumentācijā.

19. pants

Nepatiesu ziņu un neatbilstību novēršana emisijas ziņojumā un daļējā emisijas ziņojumā

1. Ja verificētājs, verificējot emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu, konstatē nepatiesas ziņas vai neatbilstības, tas par to bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu un pieprasa saprātīgā termiņā izdarīt attiecīgas korekcijas.

Uzņēmums labo visas paziņotās nepatiesās ziņas vai neatbilstības.

2. Verificētājs iekšējā verifikācijas dokumentācijā visas verifikācijas laikā izlabotās nepatiesās ziņas vai neatbilstības atzīmē kā novērstas.

3. Ja uzņēmums 1. punktā minētās nepatiesās ziņas vai neatbilstības neizlabo, verificētājs pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas uzņēmumam lūdz paskaidrot galvenos nepatiesu ziņu vai neatbilstību cēloņus.

4. Verificētājs novērtē, vai neizlabotās nepatiesās ziņas atsevišķi vai kopā ar citām nepatiesajām ziņām ietekmē kopējās ziņotās emisijas vai citu attiecīgu informāciju un vai šī ietekme noved pie būtiski nepatiesām ziņām.

Verificētājs novērtē, vai neizlabotā neatbilstība atsevišķi vai kopā ar citām neatbilstībām ietekmē paziņotos datus un vai tas noved pie būtiski nepatiesām ziņām.

5. Verificētājs nepatiesās ziņas vai neatbilstības, kuras atsevišķi vai kopā ar citām nepatiesajām ziņām ir zem 17. pantā noteiktā būtiskuma līmeņa, atzīst par būtiski nepatiesām ziņām, ja tas ir pamatoti to apjoma un veida vai konkrēto rašanās apstākļu dēļ.

20. pants

Emisijas ziņojuma un daļējā emisijas ziņojuma verifikācijas noslēgums

Lai pabeigtu emisijas ziņojuma un daļējā emisijas ziņojuma verifikāciju, verificētājs:

a) apstiprina, ka ir veiktas visas verifikācijas darbības;

b) veic agreģēto datu galīgo analīzi, lai nodrošinātu, ka tajos nav būtiski nepatiesu ziņu;

c) verificē, vai ziņojumā sniegtā informācija atbilst Regulas (ES) 2015/757 un attiecīgā gadījumā Direktīvas 2003/87/EK prasībām;

d) pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas sagatavo iekšējo verifikācijas dokumentāciju un ziņojuma projektu un tos iesniedz neatkarīgajam izskatītājam saskaņā ar 23. pantu;

e) atļauj kādai personai ziņojumu autentificēt, pamatojoties uz neatkarīgā izskatītāja secinājumiem un iekšējā verifikācijas dokumentācijā reģistrētajiem pierādījumiem, un par to paziņo uzņēmumam.

21. pants

Uzlabojumu ieteikumi

1. Verificētājs uzņēmumam paziņo uzlabojumu ieteikumus attiecībā uz neizlabotām nepatiesām ziņām un neatbilstībām, kas nenoved pie būtiski nepatiesām ziņām.

2. Verificētājs var sniegt citus uzlabojumu ieteikumus, ko uzskata par piemērotiem, ņemot vērā verifikācijas darbību rezultātus.

3. Paziņojot ieteikumus uzņēmumam, verificētājs saglabā neitralitāti attiecībā uz uzņēmumu, kuģi un monitoringa un ziņošanas sistēmu. Tas nedrīkst savu neitralitāti apdraudēt, dodot padomus par Regulā (ES) 2015/757 paredzēto monitoringa un ziņošanas procesu vai izstrādājot šā procesa daļas.

4. Verifikācijas gaitā, kas tiek veikta nākamajā gadā pēc uzlabojumu ieteikumu iekļaušanas verifikācijas ziņojumā, verificētājs pārbauda, vai un kādā veidā uzņēmums ir īstenojis ieteiktos uzlabojumus. Ja uzņēmums šos ieteikumus nav ieviesis, verificētājs novērtē, vai tas palielina vai varētu palielināt nepatiesu ziņu risku.

22. pants

Emisijas ziņojumu un daļējo emisijas ziņojumu verifikācijas ziņojums

1. Pamatojoties uz savākto informāciju, verificētājs izdod verifikācijas ziņojumu par katru verificējamo emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu un nosūta šo verifikācijas ziņojumu uzņēmumam.

2. Saņemot verifikācijas ziņojumu saskaņā ar 1. punktu, uzņēmums vajadzības gadījumā atbildīgajai administrējošajai iestādei iesniedz verifikācijas ziņojumu kopā ar emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu. Ziņojumu iesniedz, izmantojot automatizētas sistēmas un datu apmaiņas formātus.

3. Verifikācijas ziņojumā iekļauj atzinumu, kurā verificē emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu kā apmierinošu vai neapmierinošu.

4. 3. punkta kontekstā uzskatāms, ka emisijas ziņojums vai daļējais emisijas ziņojums ir verificēts kā apmierinošs tikai tad, ja tajā nav būtiski nepatiesu ziņu. Emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu neverificē kā apmierinošu, ja tajā ir būtiski nepatiesas ziņas, kas pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas nav izlabotas.

5. Verifikācijas ziņojumā iekļauj šādus elementus:

a) uzņēmuma nosaukums ar tā SJO unikālo uzņēmumu un reģistrētā īpašnieka identifikācijas numuru un kuģa identifikācija;

b) nosaukums, pēc kura skaidri redzams, ka tas ir verifikācijas ziņojums;

c) verificētāja identitāte, tostarp kontaktpersonas vārds un uzņēmuma e-pasta adrese;

d) verifikācijas mērķi un tvērums;

e) atsauce uz emisijas ziņojumu un ziņošanas laikposmu, uz kuru attiecas verifikācija, vai uz daļējo emisijas ziņojumu un laikposmu, kurā par kuģi bijis atbildīgs uzņēmums, uz kuru attiecas verifikācija;

f) attiecīgā gadījumā kuģa kopējās agreģētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK saistībā ar jūras transporta darbībām un par kurām jāziņo saskaņā ar minēto direktīvu;

g) atsauce uz vienu vai vairākiem monitoringa plāniem, kas novērtēti kā apmierinoši, un attiecīgā gadījumā norāde par to, vai attiecīgo monitoringa plānu pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas ir apstiprinājusi atbildīgā administrējošā iestāde;

h) atsauce uz izmantotajiem verifikācijas standartiem;

i) kopsavilkums par verificētāja izpildītajām procedūrām, tostarp informācija par objektu apmeklējumiem un datumiem, informācija par objektu virtuālo apmeklējumu veikšanas iemesliem vai to atcelšanas iemesliem;

j) kopsavilkums par izmaiņām monitoringa plānā un darbības datos ziņošanas laikposmā, kā minēts Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punktā (attiecīgā gadījumā);

k) verifikācijas atzinums;

l) neizlaboto nepatieso ziņu un neatbilstību apraksts, tostarp informācija par to būtību un apjomu, neatkarīgi no tā, vai tām ir būtiska ietekme, un emisijas ziņojuma vai daļējā emisijas ziņojuma elementi, uz kuriem tās attiecas, ja tādi ir;

m) apraksts par katru neatbilstību, kas definēta 2. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii) punktā un atklājusies verifikācijā;

n) to reisu skaits, kuros pastāv datu nepilnības, ja tādas ir, un attiecīgo emisiju apjoms;

o) uzlabojumu ieteikumi (attiecīgā gadījumā);

p) emisijas ziņojuma vai daļējā emisijas ziņojuma verifikācijā iesaistītā kuģniecības MZV galvenā revidenta, neatkarīgā izskatītāja un attiecīgā gadījumā ES MZV revidenta un tehniskā eksperta vārds un uzvārds;

q) verifikācijas ziņojuma datums un pilnvarotas personas paraksts verificētāja vārdā, tostarp šīs personas vārds un uzvārds.

6. Verificētājs verifikācijas ziņojumā pietiekami sīki apraksta nepatiesās ziņas un neatbilstības, iekļaujot šādus aspektus:

a) nepatiesu ziņu vai neatbilstību apjoms un būtība;

b) kāpēc nepatiesajām ziņām ir vai nav būtiska ietekme;

c) uz kuru uzņēmuma ziņojuma elementu attiecas nepatiesās ziņas vai uz kuru monitoringa plāna elementu vai uz kurām juridiskajām prasībām attiecas neatbilstība.

23. pants

Emisijas ziņojuma un daļējā emisijas ziņojuma neatkarīga izskatīšana

1. Neatkarīgais izskatītājs izskata iekšējo verifikācijas dokumentāciju un verifikācijas ziņojuma projektu, lai verificētu, ka verifikācijas process ir veikts saskaņā ar šo regulu un ka pielietota pienācīga profesionālā rūpība un spriestspēja.

2. Neatkarīgās izskatīšanas darbības joma aptver visu verifikācijas procesu, kas aprakstīts 10.–22. pantā.

3. Kad ziņojums ir autentificēts saskaņā ar 20. panta e) punktu, verificētājs iekšējās verifikācijas dokumentācijā iekļauj neatkarīgās izskatīšanas rezultātus un paziņo Komisijai un kuģa karoga valstij, vai ir izpildīti atbilstības dokumenta izdošanas nosacījumi.

3. IEDAĻA

Ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikācija

24. pants

Informācija, ko sniedz uzņēmumi

1. Pirms ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikācijas sākuma uzņēmumi verificētājam sniedz šādu informāciju:

a) ziņojumu uzņēmuma līmenī par verificējamo ziņošanas laikposmu un attiecīgā gadījumā verificētā ziņojuma uzņēmuma līmenī kopiju un iepriekšējā gada verifikācijas ziņojumu uzņēmuma līmenī, ja verifikāciju nav veicis viens un tas pats verificētājs;

b) emisijas ziņojumus un daļējos emisijas ziņojumus kopā ar verifikācijas ziņojumiem par visiem kuģiem, par kuriem uzņēmums ir atbildīgs ziņošanas laikposmā;

c) attiecīgā gadījumā, ja iepriekšējā gadā ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikāciju nav veicis viens un tas pats verificētājs, emisijas ziņojumus un daļējos emisijas ziņojumus no iepriekšējā gada kopā ar attiecīgajiem verifikācijas ziņojumiem, par visiem kuģiem, par kuriem uzņēmums atbildējis iepriekšējā gadā;

d) visu uzņēmuma kuģu, kuru tilpība ir 5 000 BRT vai lielāka, sarakstu ar SJO kuģa identifikācijas numuru ziņošanas laikposmā, ieskaitot laikposmu, kurā kuģis bijis uzņēmuma īpašumā vai par kuru uzņēmums bijis atbildīgs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 336/2006.

2. Verificētāji var pieprasīt uzņēmumam sniegt citu informāciju, kas attiecas uz ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikāciju, tostarp ziņošanas laikposmā uzņēmuma pārziņā esošo kuģu monitoringa plānu kopiju un attiecīgā gadījumā pierādījumus par uzņēmuma maiņu, tostarp pierādījumus par maiņas datumu.

25. pants

Stratēģiskā analīze

1. Verifikācijas sākumā verificētājs verifikācijas uzdevumu paredzamo raksturu, apjomu un sarežģītību novērtē, veicot visu uzņēmumam būtisko darbību stratēģisko analīzi.

2. Lai izprastu uzņēmuma veiktās darbības, verificētājs apkopo un izskata informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu, vai verifikācijas komanda ir pietiekami kompetenta verifikācijas veikšanai, noteiktu, vai līgumā norādītais vajadzīgais laiks ir pareizi noteikts, un nodrošinātu, ka verificētājs spēj veikt nepieciešamo riska analīzi. Informācija ietver:

a) informāciju, kas minēta 24. panta 1. punktā;

b) iepriekšējos gados veiktajā verifikācijā iegūto informāciju, ja verificētājs verificē to pašu uzņēmumu.

26. pants

Riska analīze, kas jāveic verificētājiem

1. Lai novērtētu paziņoto datu pilnīgumu un konsekvenci saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 14. panta 4. punktu, verificētājs ņem vērā jomas ar augstāku verifikācijas risku, apsverot tādus elementus kā:

a) kuģu skaitu, par kuriem ziņošanas laikposmā uzņēmums ir atbildīgs;

b) uzņēmumu maiņas skaitu attiecībā uz kuģiem, par kuriem ziņošanas laikposmā uzņēmums ir atbildīgs;

c) kuģu dzinēju un izmantoto degvielas veidu dažādību;

d) dažādu karoga valstu skaitu;

e) dažādo verificētāju loku, kuri ziņošanas laikposmā ir veikuši to kuģu emisijas ziņojumu verifikāciju, par kuriem uzņēmums bijis atbildīgs;

f) to kuģu monitoringa plānu skaitu, uz kuriem attiecas uzņēmuma atbildība, ko atbildīgā administrējošā iestāde nav apstiprinājusi pirms attiecīgo emisijas ziņojumu vai daļējo emisijas ziņojumu verifikācijas ziņojuma izdošanas;

g) to nepatieso ziņu un neatbilstību skaitu, būtību un apjomu, kas saistīti ar uzņēmuma pārziņā esošo kuģu emisijas ziņojumiem vai daļējiem emisijas ziņojumiem, kā ziņots attiecīgajos verifikācijas ziņojumos.

2. Attiecīgā gadījumā, ņemot vērā verifikācijas laikā iegūto informāciju, verificētājs riska analīzi pārskata un veicamās verifikācijas darbības modificē vai atkārto.

27. pants

Verifikācijas plāns uzņēmuma līmenī

Verificētājs izstrādā verifikācijas plānu, ņemot vērā riska analīzes laikā iegūto informāciju un konstatētos riskus.

Verifikācijas plāns ietver verifikācijas programmu, kurā aprakstīta verifikācijas darbību būtība un tvērums, kā arī laiks un veids, kādā šīs darbības veicamas, un attiecīgā gadījumā datu paraugošanas plāns.

28. pants

Verifikācijas process attiecībā uz ziņojumu uzņēmuma līmenī

Pamatojoties uz riska analīzi, verificētājs apsver iespēju īstenot šādu veidu procesus:

a) iztaujāt attiecīgos darbiniekus;

b) inspicēt dokumentus;

c) veikt novērošanas un caurskates procedūras.

29. pants

Paziņoto datu uzņēmuma līmenī verifikācija

1. Verificētājs novērtē ziņojumā uzņēmuma līmenī sniegto datu pilnīgumu un saskanību, izmantojot:

a) detalizētu testēšanu, tostarp izsekojot datus līdz attiecīgajam datu avotam;

b) datu salīdzināšanu ar datiem no verificētajiem emisijas ziņojumiem un, ja nepieciešams, ārējiem datu avotiem, tostarp kuģu izsekošanas datiem;

c) saskaņošanas veikšanu;

d) pārrēķinu veikšanu.

2. 1. punktā minētās datu verifikācijas satvarā verificētājs verificē:

a) ziņojuma uzņēmuma līmenī pilnīgumu, tostarp to, ka tajā ir iekļauti visi kuģi, par kuriem uzņēmums ir atbildīgs ziņošanas laikposmā, un to attiecīgās emisijas, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK;

b) to aprēķinu pareizību, kuru rezultātā tiek iegūti agregētie emisijas dati uzņēmuma līmenī.

30. pants

Ziņojumu uzņēmuma līmenī būtiskuma līmenis

1. Lai verificētu ziņojumu uzņēmuma līmenī, ja saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK paziņojamo visu kuģu agreģēto siltumnīcefekta gāzu emisiju summa, kas noteikta kuģa līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 II pielikuma C daļas 1.1.–1.7. punktu, pārsniedz 500 000 tonnas CO_2 ekvivalenta, būtiskuma līmenis ir 2 % no šiem emisiju datiem ziņošanas laikposmā.

2. Lai verificētu ziņojumu uzņēmuma līmenī, ja 1. punktā minētais apjoms nepārsniedz 500 000 tonnas CO_2 ekvivalenta, būtiskuma līmenis ir 5 % no emisiju datiem ziņošanas laikposmā.

31. pants

Objektu apmeklējumi

1. Verificētājs veic objektu apmeklējumus, lai verificētu ziņojumu uzņēmuma līmenī, jo īpaši pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem saskaņā ar 26. pantu, ņemot vērā vietu, kur tiek uzglabāta attiecīgo datu kritiskā masa, un vietu, kur tiek veiktas datu plūsmas darbības un kontroles darbības.

2. Verificētājs nosaka arī veicamās darbības un objekta apmeklējumam vajadzīgo laiku.

3. Uzņēmums nodrošina verificētājam piekļuvi saviem objektiem, tostarp saviem attiecīgajiem objektiem uz sauszemes un saviem attiecīgajiem kuģiem.

4. Verificētājs var veikt objekta virtuālu apmeklējumu, ja, pamatojoties uz riska analīzes rezultātu, ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

a) verificētājs spēj iegūt un no tālienes novērtēt visu nepieciešamo informāciju;

b) ja nopietni, ārkārtēji un neparedzami apstākļi, kas nav uzņēmuma kontrolē, liedz verificētājam veikt objekta fizisku apmeklējumu un ja šos apstākļus pēc visu saprātīgo pūļu pielikšanas nav iespējams pārvarēt.

Verificētājs veic pasākumus, lai samazinātu verifikācijas risku līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka ziņojums uzņēmuma līmenī atbilst Regulai (ES) 2015/757.

Lēmumu par objekta virtuālu apmeklēšanu pieņem pēc tam, kad konstatēts, ka ir izpildīti objekta virtuāla apmeklējuma veikšanas nosacījumi. Verificētājs bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu par lēmumu veikt objekta virtuālu apmeklējumu un par to, ka ir izpildīti objekta virtuālas apmeklēšanas nosacījumi.

5. Pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, verificētājs var nolemt atcelt 1. un 4. punktā minētā objekta apmeklējumu, ja ir kumulatīvi izpildīti turpmāk izklāstītie nosacījumi:

a) verificētājs spēj iegūt un attālināti novērtēt visu nepieciešamo informāciju;

b) šī nav pirmā reize, kad verificētājs verificē ziņojumu uzņēmuma līmenī par šo uzņēmumu;

c) verifikāciju var veikt ar pamatotu pārliecību bez šāda objekta apmeklējuma.

Verificētājs veic pasākumus, lai samazinātu verifikācijas risku līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka ziņojums uzņēmuma līmenī atbilst Regulai (ES) 2015/757.

Lēmumu par objekta apmeklējuma atcelšanu pieņem pēc tam, kad konstatēts, ka ir izpildīti objekta apmeklējuma atcelšanas nosacījumi. Verificētājs bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu par lēmumu atcelt objekta apmeklējumu un par to, ka ir izpildīti objekta apmeklējumu atcelšanas nosacījumi.

6. Attiecībā uz kuģiem, ko aptver Direktīvas 2003/87/EK darbības joma, uzņēmums bez liekas kavēšanās informē savu atbildīgo administrējošo iestādi par verificētāja lēmumu atcelt objekta apmeklējumu.

Atbildīgā administrējošā iestāde var iebilst pret verificētāja lēmumu atcelt objekta apmeklējumu, ņemot vērā visus šādus elementus:

a) verificētāja iesniegto informāciju par riska analīzes rezultātiem;

b) pierādījumus, ka ir izpildīti visi nosacījumi, lai saskaņā ar 5. punktu atceltu objekta apmeklējumu.

Iebildumu gadījumā atbildīgā administrējošā iestāde par iebildumiem un to iemesliem uzņēmumam paziņo saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad tā informēta par verificētāja lēmumu atcelt objekta apmeklējumu.

7. Ja verificētājs veic objekta virtuālu apmeklējumu saskaņā ar 4. punktu vai atceļ objekta apmeklējumu saskaņā ar 5. punktu, tas savu lēmumu pamato iekšējā verifikācijas dokumentācijā.

32. pants

Nepatiesu ziņu un neatbilstību novēršana ziņojumā uzņēmuma līmenī

1. Ja verificētājs ziņojumā uzņēmuma līmenī tā verifikācijas gaitā konstatē nepatiesas ziņas vai neatbilstības, tas par to bez liekas kavēšanās informē uzņēmumu un pieprasa saprātīgā termiņā izdarīt attiecīgas korekcijas.

Uzņēmums labo visas paziņotās nepatiesās ziņas vai neatbilstības.

2. Verificētājs iekšējā verifikācijas dokumentācijā visas verifikācijas laikā izlabotās nepatiesās ziņas vai neatbilstības atzīmē kā novērstas.

3. Ja uzņēmums 1. punktā minētās nepatiesās ziņas vai neatbilstības neizlabo, verificētājs pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas uzņēmumam lūdz paskaidrot galvenos nepatiesu ziņu vai neatbilstību cēloņus.

4. Verificētājs novērtē, vai neizlabotās nepatiesās ziņas atsevišķi vai kopā ar citām nepatiesajām ziņām ietekmē kopējās ziņotās emisijas vai citu attiecīgu informāciju un vai šī ietekme noved pie būtiski nepatiesām ziņām.

Verificētājs novērtē, vai neizlabotā neatbilstība atsevišķi vai kopā ar citām neatbilstībām ietekmē paziņotos datus un vai tas noved pie būtiski nepatiesām ziņām.

5. Verificētājs nepatiesās ziņas vai neatbilstības, kuras atsevišķi vai kopā ar citām nepatiesajām ziņām ir zem 30. pantā noteiktā būtiskuma līmeņa, atzīst par būtiski nepatiesām ziņām, ja tas ir pamatoti to apjoma un veida vai konkrēto rašanās apstākļu dēļ.

33. pants

Ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikācijas secinājumi

Lai pabeigtu ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikāciju, verificētājs:

a) apstiprina, ka ir veiktas visas verifikācijas darbības;

b) veic agreģēto datu galīgo analīzi, lai nodrošinātu, ka tajos nav būtiski nepatiesu ziņu;

c) verificē, vai ziņojumā sniegtā informācija atbilst Regulas (ES) 2015/757 un Direktīvas 2003/87/EK prasībām;

d) pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas sagatavo iekšējo verifikācijas dokumentāciju un ziņojuma projektu un tos iesniedz neatkarīgajam izskatītājam saskaņā ar 36. pantu;

e) atļauj kādai personai ziņojumu autentificēt, pamatojoties uz neatkarīgā izskatītāja secinājumiem un iekšējā verifikācijas dokumentācijā reģistrētajiem pierādījumiem, un par to paziņo uzņēmumam.

34. pants

Uzlabojumu ieteikumi

1. Verificētājs uzņēmumam paziņo uzlabojumu ieteikumus attiecībā uz neizlabotām nepatiesām ziņām un neatbilstībām, kas nenoved pie būtiski nepatiesām ziņām.

2. Verificētājs var sniegt citus uzlabojumu ieteikumus, ko uzskata par piemērotiem, ņemot vērā verifikācijas darbību rezultātus.

3. Paziņojot ieteikumus uzņēmumam, verificētājs saglabā neitralitāti attiecībā uz uzņēmumu, kuģiem un monitoringa un ziņošanas sistēmu. Tas nedrīkst savu neitralitāti apdraudēt, dodot padomus par Regulā (ES) 2015/757 paredzēto monitoringa un ziņošanas procesu vai izstrādājot šā procesa daļas.

4. Verifikācijas gaitā, kas tiek veikta nākamajā gadā pēc uzlabojumu ieteikumu iekļaušanas verifikācijas ziņojumā, verificētājs verificē, vai un kādā veidā uzņēmums ir ieviesis ieteiktos uzlabojumus. Ja uzņēmums šos ieteikumus nav ieviesis, verificētājs novērtē, vai tas palielina vai varētu palielināt nepatiesu ziņu risku.

35. pants

Verifikācijas ziņojums par ziņojumu uzņēmuma līmenī

1. Pamatojoties uz savākto informāciju, verificētājs izdod verifikācijas ziņojumu par verificējamo ziņojumu uzņēmuma līmenī un nosūta šo verifikācijas ziņojumu uzņēmumam.

2. Saņemot verifikācijas ziņojumu saskaņā ar 1. punktu, uzņēmums atbildīgajai administrējošajai iestādei iesniedz verifikācijas ziņojumu kopā ar ziņojumu uzņēmuma līmenī. Ziņojumus iesniedz, izmantojot automatizētas sistēmas un datu apmaiņas formātus.

3. Verifikācijas ziņojumā iekļauj atzinumu, kurā verificē ziņojumu uzņēmuma līmenī kā apmierinošu vai neapmierinošu.

4. Panta 3. punkta kontekstā uzskata, ka ziņojums uzņēmuma līmenī ir verificēts kā apmierinošs, tikai tad, ja tajā nav būtiski nepatiesu ziņu. Ziņojumu uzņēmuma līmenī neverificē kā apmierinošu, ja tas satur būtiski nepatiesas ziņas, kas pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas nav izlabotas.

5. Verifikācijas ziņojumā iekļauj šādus elementus:

a) uzņēmuma nosaukums un SJO unikālais uzņēmuma, kā arī reģistrētā īpašnieka identifikācijas numurs;

b) nosaukums, pēc kura skaidri redzams, ka tas ir verifikācijas ziņojums;

c) verificētāja identitāte, tostarp kontaktpersonas vārds un uzņēmuma e-pasta adrese;

d) verifikācijas mērķi un tvērums;

e) atsauce uz ziņojumu uzņēmuma līmenī un ziņošanas laikposmu, uz kuru attiecas verifikācija;

f) agreģētie emisijas dati uzņēmuma līmenī, kā arī emisijas dati, kas jāiesniedz, izmantojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/1122 ([12]) IX pielikumā noteikto formātu;

g) atsauce uz izmantotajiem verifikācijas standartiem;

h) kopsavilkums par verificētāja izpildītajām procedūrām, tostarp informācija par objektu apmeklējumiem un datumiem, informācija par objektu virtuālo apmeklējumu veikšanas iemesliem vai to atcelšanas iemesliem saskaņā ar 31. pantu;

i) verifikācijas atzinums;

j) neizlaboto nepatieso ziņu un neatbilstību apraksts, kas minēts 32. pantā, tostarp to būtība un apjoms, neatkarīgi no tā, vai tām ir būtiska ietekme, un ziņojuma uzņēmuma līmenī elementi, uz kuriem tās attiecas (attiecīgā gadījumā);

k) apraksts par jebkuru neatbilstības problēmu, kas definēta 2. panta 5. punkta c) apakšpunktā un kas atklājusies verifikācijas laikā;

l) uzlabojumu ieteikumi (attiecīgā gadījumā);

m) ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikācijā iesaistītā kuģniecības MZV galvenā revidenta, neatkarīgā izskatītāja un attiecīgā gadījumā kuģniecības MZV revidenta un tehniskā eksperta vārds un uzvārds;

n) verifikācijas ziņojuma datums un pilnvarotas personas paraksts verificētāja vārdā, tostarp šīs personas vārds un uzvārds.

6. Verificētājs verifikācijas ziņojumā pietiekami sīki apraksta nepatiesās ziņas vai neatbilstības, iekļaujot šādus aspektus:

a) nepatiesu ziņu vai neatbilstību apjoms un būtība;

b) kāpēc nepatiesajām ziņām ir vai nav būtiska ietekme;

c) uz kuru ziņojuma elementu attiecas nepatiesās ziņas vai uz kurām juridiskajām prasībām attiecas neatbilstība.

36. pants

Ziņojuma uzņēmuma līmenī neatkarīga izskatīšana

1. Neatkarīgais izskatītājs izskata iekšējo verifikācijas dokumentāciju un verifikācijas ziņojuma projektu, lai verificētu, ka verifikācijas process ir veikts saskaņā ar šo regulu un ka pielietota pienācīga profesionālā rūpība un spriestspēja.

2. Neatkarīgā izskatīšana aptver visu verifikācijas procesu, kas aprakstīts 24.–35. pantā.

3. Kad ziņojums autentificēts saskaņā ar 33. panta e) punktu, verificētājs neatkarīgās izskatīšanas rezultātus ietver iekšējā verifikācijas dokumentācijā.

III NODAĻA

PRASĪBAS VERIFICĒTĀJIEM

37. pants

Pastāvīgās kompetences process

1. Verificētājs izstrādā, dokumentē, īsteno un uztur pastāvīgās kompetences procesu, kura mērķis ir nodrošināt, ka viss personāls, kam uzticēts veikt verifikācijas darbības, ir kompetents veikt tam uzticētos uzdevumus.

([12]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1122 (2019. gada 12. marts), ar ko attiecībā uz Savienības reģistra darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 177, 2.7.2019., 3. lpp.).

2. Panta 1. punktā minētā kompetences procesa vajadzībām verificētājs nosaka, dokumentē, īsteno un uztur šādus aspektus:

a) vispārīgus kompetences kritērijus visam verifikācijas darbībās iesaistītajam personālam;

b) specifiskus kompetences kritērijus katrai verifikācijas darbību veicēja funkcijai, sevišķi kuģniecības MZV galvenajam revidentam, kuģniecības MZV revidentam, neatkarīgajam izskatītājam un tehniskajam ekspertam;

c) metodi visa verifikācijas darbībās iesaistītā personāla pastāvīgās kompetences un regulāras snieguma novērtēšanas nodrošināšanai;

d) procesu verifikācijas darbībās iesaistītā personāla pastāvīgas apmācības nodrošināšanai;

e) procesu, ar ko novērtē, vai verifikācijas uzdevums ietilpst verificētāja akreditācijas jomā un vai verificētājam ir kompetence, personāls un resursi, kas vajadzīgi, lai izveidotu verifikācijas komandu un noteiktajā laikā sekmīgi izpildītu verifikācijas darbības.

Novērtējot personāla kompetenci atbilstoši pirmās daļas c) punktam, verificētājs izvērtē šo kompetenci, ņemot vērā pirmās daļas a) un b) punktā norādītos kompetences kritērijus.

Pirmās daļas e) punktā minētais process ietver arī procesu, kurā novērtē, vai verifikācijas komandai ir visa kompetence un personāls, kas vajadzīgi, lai veiktu konkrēta uzņēmuma verifikācijas darbības.

Verificētājs izstrādā vispārīgus un specifiskus kompetences kritērijus, kas atbilst 38. panta 4. punktā un 39., 40. un 41. pantā noteiktajiem kritērijiem.

3. Verificētājs regulāri – vismaz reizi gadā – iepazīstas ar verifikācijas darbībās iesaistītā personāla sniegumu, lai pārliecinātos par tā pastāvīgo kompetenci.

4. Verificētājs regulāri izskata 1. punktā minēto pastāvīgās kompetences procesu, lai nodrošinātu, ka:

a) panta 2. punkta pirmās daļas a) un b) punktā minētie kompetences kritēriji ir izstrādāti saskaņā ar šajā regulā izklāstītajām kompetences prasībām;

b) ir apskatīti visi jautājumi saistībā ar vispārīgo un specifisko kompetences kritēriju noteikšanu saskaņā ar 2. punkta pirmās daļas a) un b) punktu;

c) visas prasības kompetences procesa gaitā ir atbilstoši atjauninātas un uzturētas.

5. Verificētājam ir sistēma, kā dokumentē 1. punktā minētā kompetences procesa satvarā veikto darbību rezultātus.

6. Pietiekami kompetents vērtētājs novērtē kuģniecības MZV revidenta un kuģniecības MZV galvenā revidenta kompetenci un sniegumu.

Kompetentais vērtētājs uzrauga šos revidentus emisijas ziņojuma vai daļējā emisijas ziņojuma verifikācijas gaitā attiecīgi uzņēmuma objektā, lai noskaidrotu, vai tie atbilst kompetences kritērijiem.

7. Ja kāds personāla loceklis nespēj pierādīt, ka pilnīgi atbilst viņam vai viņai uzticētā konkrētā uzdevuma kompetences kritērijiem, verificētājs noskaidro, vai vajadzīgas papildu mācības vai darbaudzināšana, un to organizē. Verificētājs uzrauga šo personu, līdz viņš vai viņa spēj verificētāju pārliecināt par atbilstību kompetences kritērijiem.

38. pants

Verifikācijas komandas

1. Katram konkrētam verifikācijas uzdevumam verificētājs izveido verifikācijas komandu, kas spēj veikt 4.–36. pantā minētās verifikācijas darbības.

2. Verifikācijas komandā ietilpst viens kuģniecības MZV galvenais revidents un, ja tas vajadzīgs, ņemot vērā verificētāja izpratni par veicamo uzdevumu sarežģītību un tā spēju veikt vajadzīgo riska analīzi, piemērots skaits kuģniecības MZV revidentu un tehnisko ekspertu.

3. Lai nodrošinātu ar konkrēto verifikācijas uzdevumu saistīto verifikācijas darbību neatkarīgu izskatīšanu, verificētājs ieceļ neatkarīgu izskatītāju, kas nav iekļauts verifikācijas komandas sastāvā.

4. Komandu locekļiem ir skaidra izpratne, kāda ir to konkrētā loma verifikācijas procesā, un tie spēj veiksmīgi sazināties valodā, kas vajadzīga tiem uzdoto verifikācijas uzdevumu veikšanai un uzņēmuma iesniegtās informācijas izskatīšanai.

5. Ja verifikācijas komandas sastāvā ir tikai viena persona, šī persona atbilst visām kompetences prasībām, kas noteiktas kuģniecības MZV revidentam un kuģniecības MZV galvenajam revidentam, kā arī 4. punktā izklāstītajām prasībām.

39. pants

Kompetences prasības kuģniecības MZV revidentiem un kuģniecības MZV galvenajiem revidentiem

1. Kuģniecības MZV revidenti ir kompetenti novērtēt monitoringa plānus un verificēt emisijas ziņojumus, daļējos emisijas ziņojumus un ziņojumus uzņēmuma līmenī saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757, Direktīvu 2003/87/EK un šo regulu.

2. Tas nozīmē, ka kuģniecības MZV revidenti vismaz:

a) pārzina Regulu (ES) 2015/757, Direktīvu 2003/87/EK, šo regulu, Īstenošanas regulu (ES) 2016/1927, Īstenošanas regulu (ES) 2016/1928, citus attiecīgos tiesību aktus, standartus un piemērojamās pamatnostādnes, kā arī attiecīgās pamatnostādnes un tiesību aktus, ko izdevusi dalībvalsts, kurā verificētājs ir iedibināts, vai par tā uzņēmumu atbildīgās administrējošās iestādes dalībvalsts, attiecībā uz kuru verificētājs veic verifikāciju;

b) pārzina un ir veikuši datu un informācijas revīziju, arī šādos aspektos:

   i) datu un informācijas revīzijas metodes, būtiskuma līmeņa piemērošana un nepatiesu ziņu būtiskuma novērtēšana;

   ii) raksturīgo risku un kontroles risku analīze;

   iii) paraugošanas paņēmieni, ko izmanto datu paraugošanas un kontroles darbību pārbaudes kontekstā;

   iv) datu un informācijas sistēmu, IT sistēmu, datu plūsmas darbību, kontroles darbību, kontroles sistēmu un ar kontroles darbībām saistīto procedūru novērtēšana;

c) spēja veikt darbības, kas saistītas ar emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī verificēšanu, kā noteikts 4.–36. pantā.

3. Turklāt, lai novērtētu monitoringa plānus un verificētu emisijas ziņojumus, daļējos emisijas ziņojumus un ziņojumus uzņēmuma līmenī, verificētāji ņem vērā nozares specifiskās zināšanas un pieredzi par attiecīgajiem aspektiem, kas norādītas šīs regulas I pielikumā.

4. Kuģniecības MZV galvenais revidents atbilst kuģniecības MZV revidentam noteiktajām kompetences prasībām un ir pierādījis, ka ir kompetents vadīt verifikācijas komandu un atbildēt par verifikācijas darbību veikšanu saskaņā ar šo regulu.

40. pants

Neatkarīgiem izskatītājiem piemērojamās kompetences prasības

1. Neatkarīgajam izskatītājam ir attiecīgas pilnvaras izskatīt secinājumu projektu par monitoringa plāna novērtējumu, verifikācijas ziņojuma projektu un iekšējo verifikācijas dokumentāciju saskaņā ar 8., 23. un 36. pantu.

2. Neatkarīgais izskatītājs atbilst kuģniecības MZV galvenajiem revidentiem piemērojamajām kompetences prasībām, kas minētas 39. panta 4. punktā.

3. Lai neatkarīgais izskatītājs varētu novērtēt, vai iekšējā pārbaudes dokumentācija ir pilnīga un vai verifikācijas darbību laikā ir savākts pietiekami daudz pierādījumu, tam ir vajadzīgā kompetence:

a) analizēt sniegto informāciju un pārliecināties par tās pilnīgumu un integritāti;

b) norādīt uz informācijas trūkumu vai pretrunām tajā;

c) pārbaudīt datu pierakstus, lai novērtētu, vai iekšējā verifikācijas dokumentācija ir pilnīga, un sniegt pietiekamu informāciju, lai pamatotu secinājumu projektu par monitoringa plāna novērtējumu, verifikācijas ziņojuma projektu un secinājumus, kas pārbaudīti iekšējā izskatīšanā.

41. pants

Tehnisko ekspertu piesaistīšana

1. Veicot verifikācijas darbības, verificētājs var piesaistīt tehniskos ekspertus, kam ir padziļinātas zināšanas un specializācija konkrētā jautājumā, kas nepieciešamas, lai palīdzētu kuģniecības MZV revidentam un kuģniecības MZV galvenajam revidentam veikt verifikācijas darbības.

2. Ja neatkarīgajam izskatītājam trūkst kompetences, lai izskatīšanas gaitā novērtētu konkrētu jautājumu, verificētājs prasa tehniskā eksperta palīdzību.

3. Tehniskajam ekspertam ir kompetence un specializētas zināšanas, kas vajadzīgas, lai efektīvi palīdzētu kuģniecības MZV revidentam un kuģniecības MZV galvenajam revidentam, vai neatkarīgajam izskatītājam, kad tas nepieciešams, jautājumā, kurā vajadzīgas šāda eksperta zināšanas un specializētā pieredze. Turklāt tehniskais eksperts pietiekami labi izprot 39. pantā minētos jautājumus.

4. Verifikācijas komandas neatkarīgais izskatītājs vai kuģniecības MZV galvenais revidents uzdod tehniskajam ekspertam noteiktos uzdevumus un uzņemas pilnīgu atbildību par to izpildi.

42. pants

Verifikācijas darbībām piemērojamās procedūras

1. Verificētāji izstrādā, dokumentē, īsteno un uztur vienu vai vairākas procedūras un procesus 4.–36. pantā aprakstīto verifikācijas darbību izpildei.

2. Izstrādājot un īstenojot šādas procedūras un procesus, verificētājs darbības veic saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 765/2008 noteikto saskaņoto standartu par prasībām siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas institūcijām attiecībā uz akreditāciju vai citiem atzīšanas veidiem ([13]).

3. Lai nodrošinātu procedūru un procesu konsekventu izveidi, īstenošanu, pilnveidi un pārskatīšanu atbilstīgi 2. punktā minētajam saskaņotajam standartam, verificētāji izstrādā, dokumentē, īsteno un uztur kvalitātes vadības sistēmu.

Kvalitātes vadības sistēmā ir iekļauti šādi elementi:

a) politika un pienākumi;

b) vadības sistēmas izskatīšana;

c) iekšējās revīzijas;

d) korektīvie pasākumi;

([13]) ISO 14065:2020 "Vispārīgi principi un prasības vides informācijas validēšanas un verificēšanas institūcijām".

e) risku un izdevību apzināšanas un preventīvas rīcības pasākumi;

f) dokumentētās informācijas kontrole.

4. Turklāt verificētāji saskaņā ar 2. punktā minēto saskaņoto standartu izstrādā šādas procedūras, procesus un pasākumus:

a) process un politika saziņai ar uzņēmumu;

b) pienācīgi pasākumi iegūtās informācijas konfidencialitātes aizsargāšanai;

c) uzņēmumu iesniegto apstrīdējumu izskatīšanas process;

d) uzņēmumu iesniegto sūdzību izskatīšanas process (ar orientējošiem termiņiem);

e) process, kā izdod pārskatītu verifikācijas ziņojumu, ja pēc tam, kad verificētājs verifikācijas ziņojumu iesniedzis uzņēmumam, verifikācijas ziņojumā, emisijas ziņojumā, daļējā emisijas ziņojumā vai ziņojumā uzņēmuma līmenī tiek konstatēta kļūda;

f) procedūra vai process verifikācijas darbību uzticēšanai līgumdarbu veidā citām organizācijām;

g) procedūra vai process, ar ko nodrošina, ka verificētājs uzņemas pilnu atbildību par nolīgto personu veiktajām verifikācijas darbībām;

h) procesi, kas nodrošina 3. punktā minētās kvalitātes vadības sistēmas pareizu darbību, arī

i) procesi, kas paredz vadības sistēmu vismaz reizi gadā izskatīt tā, ka laikposms starp vadības sistēmas izskatīšanām nepārsniedz 15 mēnešus;

ii) procesi, kas paredz vismaz reizi gadā veikt iekšēju revīziju tā, ka laikposms starp iekšējām revīzijām nepārsniedz 15 mēnešus;

iii) procesi, kā konstatēt un pārvaldīt verificētāja darbību neatbilstības un veikt korektīvus pasākumus šo neatbilstību novēršanai;

iv) procesi, kā verificētāja darbībās apzināt riskus un izdevības un preventīvi rīkoties, lai šos riskus mazinātu;

v) dokumentētās informācijas kontroles procesi.

43. pants

Iekšējā verifikācijas dokumentācija

1. Verificētājs sagatavo un apkopo iekšējo verifikācijas dokumentāciju, kurā ietver vismaz:

a) veikto verifikācijas darbību rezultātus;

b) verifikācijas plānu, stratēģisko analīzi un riska analīzi;

c) informāciju, kas ir pietiekama monitoringa plāna novērtējuma un verifikācijas ziņojuma projekta pamatošanai, arī pamatojumus spriedumiem, vai nepatiesas ziņas atzīstamas par būtiski nepatiesām.

2. Iekšējo verifikācijas dokumentāciju sagatavo tā, lai 8., 23. un 36. pantā minētais neatkarīgais izskatītājs un valsts akreditācijas struktūra spētu novērtēt, vai verifikācija ir veikta saskaņā ar šo regulu.

3. Verificētājs pēc pieprasījuma nodrošina atbildīgajai administrējošajai iestādei piekļuvi iekšējai verifikācijas dokumentācijai un citai attiecīgai informācijai, tādējādi tai dodot iespēju verifikāciju izvērtēt. Atbildīgā administrējošā iestāde var noteikt termiņu, kurā verificētājam jānodrošina piekļuve minētajai dokumentācijai.

44. pants

Dokumenti un saziņa

1. Verificētāji uztur un pārvalda ierakstus, kas apliecina šīs regulas ievērošanu, tostarp attiecībā uz sava personāla kompetenci un neitralitāti.

2. Verificētājs regulāri dara uzņēmumam pieejamu informāciju saskaņā ar 42. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu.

3. Verificētājs ievēro verifikācijas laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar 42. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu.

45. pants

Neitralitāte un neatkarība

1. Verificētājs ir neatkarīgs no uzņēmuma un neitrāls, veicot verifikācijas darbības.

Lai nodrošinātu neatkarību un neitralitāti, verificētājs un tās pašas juridiskās personas daļa nedrīkst būt uzņēmums, kā definēts Regulas (ES) 2015/757 3. panta d) punktā, šāda uzņēmuma īpašnieks vai piederēt šādam uzņēmumam, tāpat verificētājam nav tādu attiecību ar uzņēmumu, kas varētu ietekmēt tā neatkarību un neitralitāti. Verificētājs ir neatkarīgs arī no struktūrām, kas tirgojas ar emisijas kvotām siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 19. pantam.

2. Verificētājs ir organizēts tā, lai tiktu garantēta tā objektivitāte, neatkarība un neitralitāte. Īstenojot šo regulu, piemēro attiecīgās prasības, kas noteiktas 42. panta 2. punktā minētajā saskaņotajā standartā.

3. Verificētāji uzņēmumam neveic tādas verifikācijas darbības, kas nepieļaujami apdraudētu to neitralitāti vai attiecībā uz kurām tiem ir interešu konflikts. Verificētājs monitoringa plāna pārbaudei vai emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī verifikācijai neizmanto tādu personālu vai nolīgtas personas, kas rada faktisku vai potenciālu interešu konfliktu. Verificētājs arī nodrošina, ka personāla vai organizāciju darbības neietekmē verifikācijas konfidencialitāti, objektivitāti, neatkarību un neitralitāti. Šajā nolūkā verificētājs uzrauga neitralitātes riskus un attiecīgi rīkojas, lai šos riskus novērstu.

4. Uzskatāms, ka nepieļaujams neitralitātes apdraudējums vai interešu konflikts ir radies cita starpā tad, ja verificētājs vai tās pašas verifikācijā iesaistītās juridiskās personas daļa sniedz:

a) konsultāciju pakalpojumus kādas monitoringa plānā aprakstītā monitoringa un ziņošanas procesa daļas izstrādei, tostarp monitoringa metodikas izstrādei, emisijas ziņojuma, daļējā emisijas ziņojuma vai ziņojuma uzņēmuma līmenī sagatavošanai un monitoringa plāna sagatavošanai;

b) tehnisko palīdzību, kā izstrādāt vai uzturēt sistēmu, kurā monitorē un ziņo emisijas vai citu attiecīgu informāciju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757.

5. Uzskata, ka verificētāja un uzņēmuma attiecībās interešu konflikts ir radies jebkurā no šādiem gadījumiem:

a) ja verificētāja un uzņēmuma attiecību pamatā ir kopīgas īpašumtiesības, kopīga pārvaldība, kopīga vadība vai personāls, kopīgi resursi, kopīgas finanses un kopīgi līgumi vai tirgvedība;

b) ja uzņēmums ir saņēmis 4. punkta a) apakšpunktā minētos konsultāciju pakalpojumus vai 4. punkta b) apakšpunktā minēto tehnisko palīdzību, ko sniedz konsultāciju struktūra, tehniskās palīdzības struktūra vai cita organizācija, kurai ir saistība ar verificētāju un kura apdraud verificētāja neitralitāti.

Panta pirmās daļas b) punktā uzskata, ka verificētāja neitralitāte ir apdraudēta, ja verificētāja un konsultāciju struktūras, tehniskās palīdzības struktūras vai citas organizācijas attiecības ir balstītas uz kopīgām īpašumtiesībām, kopīgu pārvaldību, kopīgu vadību vai personālu, kopīgiem resursiem, kopīgām finansēm, kopīgiem līgumiem vai tirgvedību, kopīgiem pārdošanas komisijas maksājumiem vai citiem pamudinājumiem jaunu klientu piesaistei.

6. Verificētāji neatkarīgo izskatīšanu vai verifikācijas ziņojuma izdošanu neuztic ārpakalpojumu sniedzējiem.

7. Ja verificētāji ārpakalpojumu sniedzējiem uztic citas verifikācijas darbības, šiem sniedzējiem jāatbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas 42. panta 2. punktā minētajā saskaņotajā standartā.

Taču fizisku personu nolīgšana verifikācijas darbību veikšanai nav uzskatāma par uzticēšanu ārpakalpojumu sniedzējam pirmās daļas izpratnē, ja verificētājs šo personu nolīgšanā uzņemas pilnu atbildību par nolīgtā personāla veiktajām verifikācijas darbībām. Slēdzot līgumus par verifikācijas darbību izpildi ar fiziskām personām, verificētājs šīm personām prasa parakstīt rakstisku vienošanos, ka tās ievēros verificētāja procedūras un ka šo verifikācijas darbību izpilde neveido interešu konfliktu.

8. Verificētāji izstrādā, dokumentē, īsteno un uztur procesu, lai nodrošinātu šo verificētāju, tā paša tiesību subjekta citu daļu, citu 5. punktā minēto organizāciju un visa verifikācijā iesaistītā personāla un nolīgto darbinieku pastāvīgu neitralitāti un neatkarību. Šajā procesā ietilpst mehānisms, ar ko aizsargā verificētāja neitralitāti un neatkarību, un tas atbilst 42. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta attiecīgajām prasībām.

9. Verificējot to pašu uzņēmumu, ko iepriekšējā gadā, verificētājs novērtē neitralitātes risku un attiecīgi rīkojas, lai šo neitralitātes risku mazinātu.

10. Ja kuģniecības MZV galvenais revidents konkrēta uzņēmuma ziņojumu uzņēmuma līmenī ikgadējo verifikāciju ir veicis sešus gadus pēc kārtas, tad kuģniecības MZV galvenais revidents uz trim secīgiem gadiem pārstāj šim pašam uzņēmumam veikt ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikāciju. Sešus gadus ilgais maksimālais periods ietver ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikācijas, kas uzņēmumam veiktas, sākot no šīs regulas stāšanās spēkā.

IV NODAĻA

VERIFICĒTĀJU AKREDITĀCIJA

46. pants

Verificētāju akreditācija

1. Ja šajā regulā vai Regulā (ES) 2015/757 nav paredzēti īpaši noteikumi par verificētāju akreditāciju, piemēro attiecīgos Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumus.

2. Attiecībā uz akreditācijas prasību minimumu un akreditācijas struktūrām izvirzītajām prasībām piemēro saskaņoto standartu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 765/2008 par vispārīgām prasībām akreditācijas struktūrām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas struktūras ([14]).

47. pants

Akreditācijas tvērums

Verificētāju akreditācija aptver monitoringa plānu novērtēšanu un emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikāciju.

([14]) ISO/IEC 17029:2019 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgie principi un prasības validēšanas un verificēšanas institūcijām", minēts II pielikumā Komisijas Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1835 (2020. gada 3. decembris) par akreditācijas un atbilstības novērtēšanas saskaņotajiem standartiem (OV L 408, 4.12.2020., 6. lpp.).

48. pants

Akreditācijas procesa mērķi

Akreditācijas procesa un akreditēto verificētāju ikgadējo uzraudzības pasākumu gaitā saskaņā ar 50.–55. pantu valsts akreditācijas struktūras novērtē, vai verificētājs un tā personāls, kas veic verifikācijas darbības:

a) ir kompetents novērtēt monitoringa plānus un verificēt emisijas ziņojumus, daļējos emisijas ziņojumus un ziņojumus uzņēmuma līmenī saskaņā ar šo regulu;

b) faktiski novērtē monitoringa plānus un verificē emisijas ziņojumus, daļējos emisijas ziņojumus un ziņojumus uzņēmuma līmenī saskaņā ar šo regulu;

c) atbilst verificētājiem izvirzītajām prasībām, kas minētas 37.–45. pantā, tostarp prasībām par neitralitāti un neatkarību.

49. pants

Akreditācijas pieprasījumi

1. Akreditācijas pieprasījumos ietver informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu.

2. Turklāt pirms 50. pantā minētā novērtējuma sākuma verificētājs, kas iesniedz akreditācijas pieteikumu ("pieteikuma iesniedzējs"), valsts akreditācijas struktūrai dara pieejamu informāciju par šādiem aspektiem:

a) 42. panta 1. punktā minētajām procedūrām un procesiem un 42. panta 3. punktā minēto kvalitātes vadības sistēmu;

b) 37. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem kompetences kritērijiem, šajā pantā minētā pastāvīgās kompetences procesa rezultātiem, kā arī citu attiecīgu dokumentāciju par visa verifikācijas darbībās iesaistītā personāla kompetenci, kas minēta 39. un 40. pantā;

c) informāciju par 45. panta 8. punktā minēto procesu, kura mērķis ir nodrošināt pastāvīgu neitralitāti un neatkarību, tostarp attiecīgus dokumentus par pieteikuma iesniedzēja un tā personāla neitralitāti un neatkarību;

d) tehniskajiem ekspertiem un galveno personālu, kas iesaistīts monitoringa plānu novērtēšanā un emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verifikācijā;

e) procedūrām un procesiem pienācīgas verifikācijas nodrošināšanai, arī tiem, kas attiecas uz 43. pantā minēto iekšējo verifikācijas dokumentāciju;

f) 44. pantā minētajiem attiecīgajiem dokumentiem;

g) visu pārējo informāciju, ko pieprasa valsts akreditācijas struktūra.

50. pants

Novērtēšana

1. Regulas 48. pantā minētās novērtēšanas kontekstā novērtēšanas komanda, kas iecelta saskaņā ar 57. pantu, vismaz:

a) izskata visus attiecīgos dokumentus, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis saskaņā ar 49. pantu;

b) apmeklē pieteikuma iesniedzēju klātienē, lai izskatītu reprezentatīvu iekšējās verifikācijas dokumentācijas paraugu un novērtētu, kā pieteikuma iesniedzējs ieviesis kvalitātes vadības sistēmu un verifikācijas darbību procedūras vai procesus, kas minēti 42. pantā;

c) pārliecinās par reprezentatīva skaita to pieteikuma iesniedzēja darbinieku sniegumu un kompetenci, kuri ir iesaistīti monitoringa plānu novērtēšanā un emisijas ziņojumu, daļējo emisijas ziņojumu un ziņojumu uzņēmuma līmenī verificēšanā, lai nodrošinātu, ka tie rīkojas atbilstīgi šai regulai.

2. 1. punktā minētās darbības novērtētāju grupa veic saskaņā ar 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasībām.

3. Novērtēšanas komanda par saviem konstatējumiem un neatbilstībām, ja tādas atklātas, ziņo pieteikuma iesniedzējam un lūdz atbildi saskaņā ar 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasībām.

4. Pieteikuma iesniedzējs veic korektīvus pasākumus, lai novērstu visas saskaņā ar 3. punktu paziņotās neatbilstības, un iesniedz atbildi, kurā norāda, kādi novēršanas pasākumi ir veikti vai kādus plānots veikt valsts akreditācijas struktūras noteiktajā termiņā.

5. Valsts akreditācijas struktūra izskata atbildi, ko pieteikuma iesniedzējs sniedz saskaņā ar 4. punktu.

6. Ja valsts akreditācijas struktūra pieteikuma iesniedzēja atbildi vai pasākumus uzskata par nepietiekamiem vai nerezultatīviem, tā pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu informāciju vai veic vēl citus pasākumus.

7. Valsts akreditācijas struktūra var arī pieprasīt pierādījumus, ka korektīvie pasākumi patiešām īstenoti, vai par to pārliecināties, novērtējot no jauna.

51. pants

Akreditācijas lēmums un akreditācijas sertifikāts

1. Sagatavojot un pieņemot lēmumu, vai pieteikuma iesniedzējam piešķirt, pagarināt vai atjaunot akreditāciju, valsts akreditācijas struktūra ņem vērā 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasības.

2. Ja valsts akreditācijas struktūra nolemj pieteikuma iesniedzējam akreditāciju piešķirt vai atjaunot, tā izdod attiecīgu akreditācijas sertifikātu. Akreditācijas sertifikātu piešķir visām verifikācijas darbībām saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757.

3. Akreditācijas sertifikātā ietver vismaz informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu.

4. Akreditācijas sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus no dienas, kad valsts akreditācijas struktūra izsniegusi attiecīgo sertifikātu.

52. pants

Ikgadējā uzraudzība

1. Valsts akreditācijas struktūra veic katra verificētāja, kuram tā ir izsniegusi akreditācijas sertifikātu, ikgadējo uzraudzību. Šī uzraudzība ietver vismaz:

a) 50. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto objekta apmeklējumu;

b) pārliecināšanos par verificētāja darbinieku reprezentatīva skaita sniegumu un kompetences novērtēšanu saskaņā ar 50. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

2. Valsts akreditācijas struktūra 1. punktā paredzēto verificētāja uzraudzību pirmoreiz veic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc dienas, kad šim verificētājam izsniegts akreditācijas sertifikāts.

3. Uzraudzību plāno tā, ka valsts akreditācijas struktūra var novērtēt reprezentatīvus akreditācijas sertifikāta aptverto verificētāja darbību piemērus un verifikācijas darbībās iesaistīto darbinieku darbību piemērus saskaņā ar 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasībām.

4. Pamatojoties uz uzraudzības rezultātiem, valsts akreditācijas struktūra pieņem lēmumu, vai apstiprināt akreditācijas turpināšanu.

5. Ja verificētājs veic verificēšanu uzņēmumam, kas norīkots administrējošajai iestādei, attiecībā uz tādas dalībvalsts kuģniecības sabiedrību, kas nav tās valsts akreditācijas struktūras dalībvalsts, kura akreditējusi verificētāju, tad valsts akreditācijas struktūras dalībvalsts, kura akreditējusi verificētāju, var lūgt šīs citas dalībvalsts akreditācijas struktūru tās vārdā un uz tās atbildību veikt uzraudzības darbības.

53. pants

Atkārtota novērtēšana

1. Pirms tās izdotā akreditācijas sertifikāta termiņa beigšanās valsts akreditācijas struktūra attiecīgo verificētāju novērtē atkārtoti, lai noteiktu, vai sertifikāta derīgumu var pagarināt.

2. Atkārtoto novērtēšanu plāno tā, ka valsts akreditācijas struktūra var novērtēt reprezentatīvus sertifikāta aptverto verificētāja darbību piemērus.

3. Plānojot un veicot atkārtoto novērtēšanu, valsts akreditācijas struktūra ievēro 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasības.

54. pants

Ārkārtas novērtēšana

1. Valsts akreditācijas struktūra var jebkurā laikā veikt verificētāja ārkārtas novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka verificētājs aizvien ievēro šīs regulas prasības.

2. Lai valsts akreditācijas struktūra varētu novērtēt vajadzību pēc ārkārtas novērtēšanas, verificētājs minēto struktūru nekavējoties informē par būtiskām verificētāja statusa vai darbības izmaiņām, kas var attiekties uz tā akreditāciju.

Būtiskas izmaiņas ietver izmaiņas, kas minētas 46. panta 2. punktā minētajā saskaņotajā standartā.

55. pants

Administratīvi pasākumi

1. Ja verificētājs neievēro šīs regulas prasības, valsts akreditācijas struktūra var verificētāja akreditāciju apturēt vai atsaukt.

2. Valsts akreditācijas struktūra verificētāja akreditāciju aptur vai atsauc, ja verificētājs iesniedz attiecīgu pieprasījumu.

3. Valsts akreditācijas struktūra izstrādā, dokumentē, īsteno un uztur akreditācijas apturēšanas un atsaukšanas procedūru saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu.

4. Valsts akreditācijas struktūra verificētāja akreditāciju aptur, ja verificētājs:

a) ir nopietni pārkāpis šīs regulas prasības;

b) pastāvīgi un atkārtoti nav ievērojis šīs regulas prasības;

c) ir pārkāpis citus īpašus noteikumus, ko izvirzījusi valsts akreditācijas struktūra.

5. Valsts akreditācijas struktūra verificētāja akreditāciju atsauc, ja:

a) verificētājs nav novērsis iemeslus, kas bija pamatā lēmumam akreditācijas sertifikātu apturēt;

b) verificētāja augstākā līmeņa vadības loceklis vai verificētāja darbinieks, kas iesaistīts verifikācijas darbībās saskaņā ar šo regulu, ir atzīts par vainīgu krāpšanā;

c) verificētājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai ir apzināti slēpis informāciju.

6. Valsts akreditācijas struktūras lēmumu akreditāciju apturēt vai atsaukt atbilstīgi 1., 4. un 5. punktam var apstrīdēt, īstenojot procedūras, ko dalībvalstis ir izveidojušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 5. panta 5. punktu.

7. Valsts akreditācijas struktūras lēmums akreditāciju apturēt vai atsaukt stājas spēkā līdz ar tā paziņošanu verificētājam. Ņemot vērā neatbilstības veidu, valsts akreditācijas struktūra ņem vērā, kāda ietekme bijusi darbībām, kas veiktas pirms šāda lēmuma pieņemšanas.

8. Valsts akreditācijas struktūra akreditācijas sertifikāta apturējumu izbeidz, ja tā ir saņēmusi apmierinošu informāciju, kas tai dod pārliecību, ka verificētājs ievēro šīs regulas prasības.

V NODAĻA

PRASĪBAS VALSTS AKREDITĀCIJAS STRUKTŪRĀM

56. pants

Prasības valsts akreditācijas struktūrām

1. Ja šajā regulā vai Regulā (ES) 2015/757 nav paredzēti īpaši noteikumi par prasībām valsts akreditācijas struktūrām, piemēro attiecīgos Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumus.

2. Šīs regulas nolūkos valsts akreditācijas struktūras, kas ieceltas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 4. panta 1. punktu, veic savas funkcijas atbilstīgi 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasībām.

57. pants

Novērtēšanas komanda

1. Valsts akreditācijas struktūra katram novērtējumam, ko veic saskaņā ar 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasībām, ieceļ novērtēšanas komandu.

2. Novērtēšanas komandā ietilpst galvenais vērtētājs, kas atbild par novērtējuma veikšanu saskaņā ar šo regulu, un, ja nepieciešams, piemērots skaits vērtētāju vai tehnisko ekspertu ar attiecīgām zināšanām un pieredzi konkrētajā akreditācijas jomā.

3. Novērtēšanas komandā ietver vismaz vienu personu ar šādām prasmēm:

a) pietiekamas zināšanas par Regulu (ES) 2015/757, Direktīvu 2003/87/EK, šo regulu un citiem attiecīgiem tiesību aktiem, kas minēti 39. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

b) kompetence un izpratne, kas vajadzīga, lai novērtētu 4.–36. pantā minētās verifikācijas darbības, un pietiekamas zināšanas par dažādu kuģu veidu īpašībām, kā arī par siltumnīcefekta gāzu emisiju, degvielas patēriņa un citas attiecīgas informācijas monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757.

58. pants

Kompetences prasības vērtētājiem

1. Vērtētāji ir kompetenti veikt 50.–55. pantā noteiktās darbības. Tādēļ vērtētājs:

a) atbilst 46. panta 2. punktā minētā saskaņotā standarta prasībām;

b) mācībās ieguvis pietiekamas 39. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās datu un informācijas revīzijas zināšanas vai var piekļūt personai, kam ir zināšanas un pieredze darbā ar šādiem datiem un informāciju;

c) ir pietiekamas zināšanas par attiecīgajiem tiesību aktiem, kā arī piemērojamajām pamatnostādnēm, kā minēts 39. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

2. Papildus 1. punktā noteiktajām kompetences prasībām galvenais vērtētājs ir pierādījis, ka ir kompetents vadīt novērtēšanas komandu, un atbild par novērtēšanas veikšanu saskaņā ar šo regulu.

3. Iekšējiem izskatītājiem un personām, kas lemj par akreditācijas piešķiršanu, pagarināšanu vai atjaunošanu, papildus 1. punktā izklāstītajām kompetences prasībām ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai varētu akreditāciju izvērtēt.

59. pants

Tehniskie eksperti

1. Valsts akreditācijas struktūra var novērtēšanas komandā iekļaut tehniskos ekspertus, kam ir padziļinātas zināšanas un kompetence konkrētā jomā, kurā tie atbalsta galveno vērtētāju vai vērtētāju.

2. Tehniskajam ekspertam ir kompetence, kas nepieciešama, lai efektīvi palīdzētu galvenajam vērtētājam un vērtētājam jautājumos, kur šāda eksperta zināšanas un specializācija ir vajadzīga. Tehniskais eksperts arī:

a) ir ieguvis pietiekamas zināšanas par attiecīgajiem tiesību aktiem, kā arī piemērojamajām pamatnostādnēm, kā minēts 39. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

b) pietiekami labi izprot verifikācijas darbības.

3. Tehniskie eksperti veic noteiktus uzdevumus, attiecīgās novērtēšanas komandas galvenajam vērtētājam uzņemoties vadību un pilnu atbildību.

60. pants

Sūdzības

Ja valsts akreditācijas struktūra ir saņēmusi sūdzību par verificētāju no administrējošās iestādes attiecībā uz kuģošanas sabiedrību, uzņēmumu, attiecīgā karoga valsts kuģiem, kas kuģo ar dalībvalsts karogu, vai citām ieinteresētām pusēm, valsts akreditācijas struktūra saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā kopš sūdzības saņemšanas:

a) pieņem lēmumu par sūdzības pamatotību;

b) nodrošina, ka attiecīgajam verificētājam tiek dota iespēja iesniegt savas piezīmes;

c) veic atbilstošus pasākumus, lai reaģētu uz sūdzību;

d) reģistrē sūdzību un veiktos pasākumus;

e) atbild sūdzības iesniedzējam.

61. pants

Salīdzinošā izvērtēšana

1. Ja valsts akreditācijas struktūrām veic regulāru salīdzinošo izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 10. pantu, struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, īsteno atbilstīgus salīdzinošās izvērtēšanas kritērijus un efektīvu un neatkarīgu salīdzinošās izvērtēšanas procesu, lai novērtētu, vai:

a) valsts akreditācijas struktūra, par kuru īsteno salīdzinošo izvērtēšanu, akreditācijas darbības ir veikusi saskaņā ar 46.–55. pantu;

b) valsts akreditācijas struktūra, par kuru īsteno salīdzinošo izvērtēšanu, atbilst 56.–63. pantā noteiktajām prasībām.

Kritēriji ietver kompetences prasības salīdzinošās izvērtēšanas veicējiem un salīdzinošās izvērtēšanas komandām, kuras ir konkrēti paredzētas Regulai (ES) 2015/757 un siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai, kas izveidota ar Direktīvu 2003/87/EK.

2. Struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, publisko 1. punktā minētās valsts akreditācijas struktūras salīdzinošās izvērtēšanas rezultātus un paziņo tos Komisijai, valstu iestādēm, kas atbild par valsts akreditācijas struktūrām dalībvalstīs, un administrējošajām iestādēm attiecībā uz kuģošanas sabiedrību vai šīs regulas 64. pantā minēto kontaktpunktu.

3. Neskarot Regulas (EK) Nr. 765/2008 10. pantu, ja valsts akreditācijas struktūra salīdzinošo izvērtēšanu, ko organizējusi struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, ir sekmīgi izturējusi pirms šīs regulas stāšanās spēkā, tad pēc šīs regulas stāšanās spēkā nav jāveic šīs valsts akreditācijas struktūras jauna salīdzinošā izvērtēšana, ja tā spēj pierādīt atbilstību šai regulai.

Šajā nolūkā attiecīgā valsts akreditācijas struktūra iesniedz pieprasījumu un vajadzīgos dokumentus struktūrai, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu.

Struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, pieņem lēmumu, vai ir izpildīti nosacījumi atbrīvojuma piešķiršanai.

Atbrīvojums ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus no dienas, kad lēmums paziņots valsts akreditācijas struktūrai.

62. pants

Verificētāju savstarpējā atzīšana

Neskarot Regulas (EK) Nr. 765/2008 11. panta 2. punktu, ja valsts akreditācijas struktūrai nav veikts pilnīgs salīdzinošās izvērtēšanas process, dalībvalstis šīs valsts akreditācijas struktūras akreditēto verificētāju akreditācijas sertifikātus akceptē ar nosacījumu, ka struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, ir uzsākusi šīs valsts akreditācijas struktūras salīdzinošo izvērtēšanu un nav konstatējusi nevienu šīs valsts akreditācijas struktūras neatbilstību šai regulai.

63. pants

Sniegto pakalpojumu uzraudzība

Ja dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK ([15]) 31. panta 4. punktu veiktās inspekcijas gaitā ir konstatējusi, ka verificētājs neatbilst šai regulai, minētās dalībvalsts administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību vai valsts akreditācijas struktūra informē to valsts akreditācijas struktūru, kura verificētāju ir akreditējusi.

Valsts akreditācijas struktūra, kas akreditējusi verificētāju, uzskata šīs informācijas paziņošanu par sūdzību šīs regulas 60. panta nozīmē un attiecīgi rīkojas un atbild administrējošajai iestādei attiecībā uz kuģošanas sabiedrību vai valsts akreditācijas struktūrai saskaņā ar 67. panta 2. punkta otro daļu.

([15]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.).

VI NODAĻA

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

64. pants

Informācijas apmaiņa un kontaktpunkti

1. Dalībvalsts izveido efektīvu atbilstošas informācijas apmaiņu un efektīvu sadarbību starp savu valsts akreditācijas struktūru un administrējošo iestādi attiecībā uz kuģošanas sabiedrību.

2. Ja dalībvalstī ir izraudzīta vairāk nekā viena iestāde saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18. pantu, minētā dalībvalsts vienu no šīm iestādēm pilnvaro par informācijas apmaiņas kontaktpunktu, kas koordinē 1. punktā minēto sadarbību un veic 64.–71. pantā minētās darbības.

65. pants

Akreditācijas darba programma un vadības ziņojums

1. Līdz katra gada 31. decembrim valsts akreditācijas struktūra administrējošajai iestādei dara pieejamu katras dalībvalsts kuģniecības sabiedrības akreditācijas darba programmu, kurā ietverts šīs valsts akreditācijas struktūras akreditēto verificētāju saraksts. Akreditācijas darba programmā iekļauj šādu informāciju par katru verificētāju:

a) informācija par darbībām, ko valsts akreditācijas struktūra plānojusi veikt saistībā ar šo verificētāju, to skaitā par uzraudzības un atkārtotas novērtēšanas darbībām;

b) datumi, kad valsts akreditācijas struktūra paredzējusi veikt revīzijas, lai novērtētu verificētāju;

c) informācija par to, vai valsts akreditācijas struktūra ir pieprasījusi citas dalībvalsts valsts akreditācijas struktūrai veikt uzraudzības darbības saskaņā ar 52. panta 5. punktu.

Ja panta pirmajā daļā minētā informācija ir mainījusies, valsts akreditācijas struktūra līdz katra gada 31. janvārim administrējošajai iestādei attiecībā uz kuģošanas sabiedrību iesniedz atjauninātu darba programmu.

2. Pēc akreditācijas darba programmas iesniegšanas saskaņā ar 1. punktu administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību sniedz valsts akreditācijas struktūrai visu attiecīgo informāciju, tostarp par visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un vadlīnijām.

3. Līdz katra gada 1. jūnijam valsts akreditācijas struktūra dara pieejamu vadības ziņojumu administrējošajai iestādei attiecībā uz kuģošanas sabiedrību. Vadības ziņojumā iekļauj šādu informāciju par katru verificētāju, kuru akreditējusi šī valsts akreditācijas struktūra:

a) akreditācijas dati par verificētājiem, kurus nesen akreditējusi minētā valsts akreditācijas struktūra;

b) kopsavilkums par valsts akreditācijas struktūras veikto uzraudzības un atkārtotas novērtēšanas darbību rezultātiem;

c) kopsavilkums par veikto ārkārtas novērtējumu rezultātiem, tostarp šādu ārkārtas novērtējumu uzsākšanas iemesli;

d) visas kopš pēdējā vadības ziņojuma par verificētāju iesniegtās sūdzības un valsts akreditācijas struktūras veiktās darbības;

e) sīka informācija par darbībām, ko valsts akreditācijas struktūra veikusi, reaģējot uz informāciju, kuru kopīgojusi administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību.

66. pants

Informācijas apmaiņa par administratīviem pasākumiem

Ja valsts akreditācijas struktūra verificētājam ir piemērojusi administratīvus pasākumus saskaņā ar 55. pantu vai ja akreditācijas apturēšana ir izbeigta, vai ja ar pārsūdzības lēmumu ir atcelts valsts akreditācijas struktūras lēmums piemērot 55. pantā minētos administratīvos pasākumus, valsts akreditācijas struktūra par to informē administrējošo iestādi attiecībā uz kuģošanas sabiedrību un katras dalībvalsts valsts akreditācijas struktūru.

67. pants

Informācijas apmaiņa, ko veic administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību

1. Atbildīgā administrējošā iestāde katru gadu valsts akreditācijas struktūrai, kas akreditējusi verificētāju, kurš veic verifikāciju attiecībā uz tās pārziņā esošu uzņēmumu, iesniedz vismaz šādu informāciju:

a) attiecīgus rezultātus, kas iegūti, pārbaudot emisijas ziņojumu, daļējos emisijas ziņojumus, ziņojumus uzņēmuma līmenī un verifikācijas ziņojumus, sevišķi par problēmām ar paziņotajiem datiem, kas nav atbilduši Regulas (ES) 2015/757, Direktīvas 2003/87/EK, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1928 vai šīs regulas prasībām;

b) uzņēmuma inspekcijas rezultātus, ja minētie rezultāti valsts akreditācijas struktūrai ir būtiski verificētāja akreditācijā un uzraudzībā vai ietver kādu konstatētu problēmu ar datiem, kas nav atbilduši Regulas (ES) 2015/757, Direktīvas 2003/87/EK, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1928 vai šīs regulas prasībām;

c) minētā verificētāja iekšējās verifikācijas dokumentācijas izvērtējuma rezultātus, ja administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību iekšējās verifikācijas dokumentāciju izvērtējusi saskaņā ar 43. panta 3. punktu;

d) sūdzības, ko administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību saņēmusi par attiecīgo verificētāju.

2. Ja 1. punktā minētā informācija sniedz pierādījumus tam, ka administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību paziņotajos datos ir konstatējusi problēmas, kas neatbilst Regulas (ES) 2015/757, Direktīvas 2003/87/EK, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1927, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1928 vai šīs regulas prasībām, valsts akreditācijas struktūra minētās informācijas paziņošanu uzskata par sūdzību, ko administrējošā iestāde attiecībā uz kuģošanas sabiedrību iesniegusi par minēto verificētāju 60. panta nozīmē.

Valsts akreditācijas struktūra attiecīgi rīkojas, lai reaģētu uz šādu informāciju, un saprātīgā laika sprīdī, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tās saņemšanas sniedz atbildi administrējošajai iestādei attiecībā uz kuģošanas sabiedrību. Valsts akreditācijas struktūra savā atbildē informē administrējošo iestādi attiecībā uz kuģošanas sabiedrību par veiktajiem pasākumiem un attiecīgā gadījumā par verificētājam piemērotajiem administratīvajiem pasākumiem.

68. pants

Informācijas par uzraudzību apmaiņa

1. Ja tās dalībvalsts, kas atbild par uzņēmumu, kuram verificētājs veic verifikāciju, akreditācijas struktūrai tiek prasīts īstenot uzraudzības darbības saskaņā ar 52. panta 5. punktu, šī valsts akreditācijas struktūra ziņo par saviem konstatējumiem tai valsts akreditācijas struktūrai, kura akreditējusi verificētāju, izņemot gadījumus, kad abas valsts akreditācijas struktūras vienojušās citādi.

2. Verificētāju akreditējusī valsts akreditācijas struktūra ņem vērā 1. punktā minētos konstatējumus, novērtējot, vai verificētājs atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

3. Ja 1. punktā minētie konstatējumi liecina par to, ka verificētājs neievēro šo regulu, verificētāju akreditējusī valsts akreditācijas struktūra veic attiecīgus pasākumus saskaņā ar šo regulu un informē valsts akreditācijas struktūru, kas veikusi uzraudzības pasākumus attiecībā uz šādiem aspektiem:

a) kādus pasākumus veikusi valsts akreditācijas struktūra, kura verificētāju akreditējusi;

b) attiecīgā gadījumā – kā verificētājs atrisinājis konstatētās problēmas;

c) attiecīgā gadījumā – kādi administratīvie pasākumi piemēroti verificētājam.

69. pants

Informācijas apmaiņa ar dalībvalsti, kurā verificētājs reģistrēts

Ja verificētāju ir akreditējusi valsts akreditācijas struktūra citā dalībvalstī, nevis tajā, kur tas ir reģistrēts, tad 65. pantā minēto akreditācijas darba programmu un vadības ziņojumu iesniedz arī administrējošajai iestādei attiecībā uz kuģošanas sabiedrību tajā dalībvalstī, kurā verificētājs ir reģistrēts.

70. pants

Akreditētu verificētāju datubāzes

1. Valsts akreditācijas struktūras izveido un pārvalda publiski pieejamu datubāzi, kurā ir šāda informācija:

a) katra attiecīgās valsts akreditācijas struktūras akreditētā verificētāja nosaukums, akreditācijas numurs un uzņēmuma adrese;

b) datums, kad akreditācija piešķirta, un akreditācijas termiņa beigu datums;

c) informācija par visiem administratīvajiem pasākumiem, kas piemēroti verificētājam.

2. Par jebkādām verificētāju statusa izmaiņām paziņo Komisijai, izmantojot attiecīgu standartizētu veidni.

3. Struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, sekmē un saskaņo piekļuvi valstu datubāzēm, lai nodrošinātu efektīvu un izmaksefektīvu saziņu starp valsts akreditācijas struktūrām, verificētājiem, uzņēmumiem un administrējošajām iestādēm attiecībā uz kuģošanas sabiedrību. Struktūra, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 14. pantu, drīkst apvienot šīs datubāzes vienotā un centralizētā datubāzē.

71. pants

Verificētāju paziņojumi

1. Lai valsts akreditācijas struktūra varētu sagatavot 65. pantā minēto akreditācijas darba programmu un vadības ziņojumu, verificētājs līdz katra gada 15. novembrim valsts akreditācijas struktūrai, kas akreditējusi verificētāju, nosūta šādu informāciju:

a) verificētāja plānoto verifikāciju laiks un vieta;

b) to uzņēmumu darījumdarbības adrese un kontaktinformācija, kuru monitoringa plāni, emisijas ziņojumi, daļējie emisijas ziņojumi vai ziņojumi uzņēmuma līmenī tiek verificēti;

c) verifikācijas komandas locekļu vārdi un uzvārdi.

2. Ja 1. punktā minētā informācija mainās, verificētājs paziņo šīs izmaiņas akreditācijas struktūrai termiņā, par kuru vienojas ar šo valsts akreditācijas struktūru.

VII NODAĻA

ADMINISTRĒJOŠO IESTĀŽU VEIKTĀ MONITORINGA PLĀNU APSTIPRINĀŠANA

1. IEDAĻA

Monitoringa plānu apstiprināšana

72. pants

Vispārīgi noteikumi par monitoringa plānu apstiprināšanu, ko veic atbildīgās administrējošās iestādes

Lai apstiprinātu monitoringa plānus saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 6. panta 8. punktu, katra atbildīgā administrējošā iestāde veic vajadzīgos pasākumus nolūkā nodrošināt, ka monitoringa plāni atbilst minētās regulas 6. pantā, kā arī I un II pielikumā izklāstītajām prasībām, pienācīgi ņemot vērā verificētāja secinājumus par monitoringa plānu novērtējumu.

73. pants

Informācija, kas uzņēmumiem jāsniedz atbildīgajām administrējošajām iestādēm

Uzņēmums iesniedz atbildīgajai administrējošajai iestādei verificētāja secinājumus par monitoringa plāna novērtējumu un jebkādu papildu informāciju, kas tam ļauj veikt apstiprināšanas procedūras.

74. pants

Apstiprināšanas process

1. Atbildīgā administrējošā iestāde bez liekas kavēšanās paziņo uzņēmumam par monitoringa plāna apstiprināšanu, izmantojot automatizētas sistēmas un datu apmaiņas formātus.

2. Ja atbildīgā administrējošā iestāde neapstiprina monitoringa plānu, tā bez liekas kavēšanās par to informē uzņēmumu, paskaidrojot neapstiprināšanas iemeslus, lai uzņēmums varētu pārskatīt monitoringa plānu.

Attiecīgais uzņēmums attiecīgi pārskata savu monitoringa plānu. Uzņēmums kopā ar iemesliem, kāpēc atbildīgā administrējošā iestāde to neapstiprina, iesniedz pārskatīto monitoringa plānu verificētājam atkārtotai novērtēšanai. Tiklīdz verificētājs ir novērtējis pārskatīto monitoringa plānu kā atbilstīgu Regulas (ES) 2015/757 6. un 7. pantā noteiktajām prasībām, uzņēmums to atkārtoti iesniedz apstiprināšanai atbildīgajai administrējošajai iestādei.

2. IEDAĻA

Monitoringa plānu grozījumu apstiprināšana

75. pants

Vispārīgi noteikumi par monitoringa plānu grozījumu apstiprināšanu, ko veic atbildīgās administrējošās iestādes

1. Uzņēmums bez liekas kavēšanās iesniedz savu grozīto monitoringa plānu atbildīgajai administrējošajai iestādei pēc tam, kad tas no verificētāja ir saņēmis paziņojumu par monitoringa plāna atbilstību, vai, ciktāl tas attiecas uz monitoringa plāna grozījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, pēc tam, kad tas ir informējis verificētājus saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu.

2. Lai apstiprinātu monitoringa plānu grozījumus saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 7. panta 5. punktu, katra atbildīgā administrējošā iestāde veic vajadzīgos pasākumus nolūkā nodrošināt, ka grozītie monitoringa plāni atbilst minētās regulas 6. pantā un I un II pielikumā izklāstītajām prasībām, pienācīgi ņemot vērā verificētāja secinājumus par monitoringa plānu novērtējumu.

76. pants

Informācija, kas uzņēmumiem jāsniedz atbildīgajām administrējošajām iestādēm

1. Uzņēmums iesniedz atbildīgajai administrējošajai iestādei grozītā monitoringa plāna novērtējuma secinājumus un jebkādu papildu informāciju, kas tam ļauj veikt apstiprināšanas procedūras.

2. Attiecībā uz grozījumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, uzņēmums iesniedz atbildīgajai administrējošajai iestādei pierādījumus par uzņēmuma maiņu, kā arī norādi par to, vai pirms uzņēmuma maiņas atbildīgā administrējošā iestāde ir apstiprinājusi monitoringa plānu, pievienojot apstiprinošus pierādījumus, ja minētā administrējošā iestāde nav viena un tā pati iestāde.

77. pants

Apstiprināšanas process

1. Atbildīgā administrējošā iestāde bez liekas kavēšanās paziņo uzņēmumam par grozītā monitoringa plāna apstiprināšanu, izmantojot automatizētas sistēmas un datu apmaiņas formātus.

2. Ja atbildīgā administrējošā iestāde neapstiprina monitoringa plānu, tā bez liekas kavēšanās par to informē uzņēmumu, paskaidrojot neapstiprināšanas iemeslus, lai uzņēmums varētu pārskatīt monitoringa plānu.

Attiecīgais uzņēmums attiecīgi pārskata savu monitoringa plānu. Uzņēmums kopā ar iemesliem, kāpēc atbildīgā administrējošā iestāde to neapstiprina, iesniedz pārskatīto monitoringa plānu verificētājam atkārtotai novērtēšanai. Tiklīdz pārskatītais monitoringa plāns ir novērtēts kā atbilstīgs Regulas (ES) 2015/757 6. un 7. pantā noteiktajām prasībām, uzņēmums to atkārtoti iesniedz apstiprināšanai atbildīgajai administrējošajai iestādei.

78. pants

Izmaiņu izdarīšana un reģistrēšana

1. Pirms atbildīgā administrējošā iestāde saskaņā ar 77. pantu saņem grozītā monitoringa plāna apstiprinājumu, uzņēmums var veikt monitoringu un ziņošanu, izmantojot grozīto monitoringa plānu, ja monitorings saskaņā ar sākotnējo monitoringa plānu izraisītu nepilnīgus datus par emisiju.

Šaubu gadījumā uzņēmums visu monitoringu un ziņošanu veic saskaņā ar abiem plāniem – gan grozīto, gan sākotnējo monitoringa plānu –, un tas reģistrē abu veidu monitoringa rezultātus.

2. Saņemot apstiprinājumu saskaņā ar 77. pantu, uzņēmums izmanto tikai datus, kas attiecas uz grozīto monitoringa plānu, un veic visu monitoringu un ziņošanu, izmantojot tikai grozīto monitoringa plānu, sākot ar dienu, no kuras piemēro minēto monitoringa plāna versiju.

3. Uzņēmums reģistrē visus monitoringa plāna grozījumus. Par katru grozījumu reģistrā iekļauj:

a) grozījumu pārredzamu aprakstu;

b) grozījumu pamatojumu;

c) attiecīgā gadījumā verificētāja secinājumus par grozītā monitoringa plāna novērtējumu;

d) datumu, kad grozītais monitoringa plāns iesniegts atbildīgajai administrējošajai iestādei;

e) grozītā monitoringa plāna īstenošanas sākuma datumu saskaņā ar šā panta 2. punktu.

79. pants

Atcelšana

1. Deleģēto regulu (ES) 2016/2072 atceļ no 2024. gada 1. janvāra.

2. Atsauces uz Deleģēto regulu (ES) 2016/2072 uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar šīs regulas II pielikumā doto atbilstības tabulu.

80. pants

Stāšanās spēkā

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

Šo regulu piemēro no 2024. gada 1. janvāra.

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

Briselē, 2023. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

JŪRNIECĪBAS SPECIFISKĀS ZINĀŠANAS UN PIEREDZE, KAS MINĒTAS 39. PANTA 3. PUNKTĀ

Īstenojot 39. panta 3. punktu, ņem vērā zināšanas un pieredzi šādos jautājumos:

a) izpratne par attiecīgajiem *MARPOL* konvencijas un *SOLAS* konvencijas noteikumiem, piemēram, Noteikumiem par kuģu energoefektivitāti ([1]), NOx tehnisko kodeksu ([2]), Noteikumiem par sēra oksīdiem ([3]), Noteikumiem par degvieleļļu kvalitāti ([4]), 2008. gada Kodeksu par kuģu noturību un attiecīgajām vadlīnijām (piemēram, vadlīnijām par kuģu energoefektivitātes pārvaldības plāna (*SEEMP*) izstrādi ([5]));

b) iespējamās sinerģijas starp monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757 un esošajām jūras nozarei specifiskajām pārvaldības sistēmām (tostarp *ISM* kodeksu) un citām attiecīgām nozarei specifiskām vadlīnijām (piemēram, vadlīnijām par *SEEMP* izstrādi);

c) uz kuģa esošie emisijas avoti;

d) reisu reģistrēšana un procedūras, ar kurām nodrošina (uzņēmuma iesniegtā) reisu saraksta un kuģu saraksta pilnīgumu un pareizību;

e) uzticami ārējie avoti (arī kuģu izsekošanas dati), kuru informāciju var salīdzināt ar datiem no kuģiem;

f) degvielas patēriņa aprēķināšanas metodes, ko praksē izmanto attiecībā uz kuģiem;

g) nenoteiktības līmeņu piemērošana saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757 un attiecīgām vadlīnijām;

h) emisijas koeficientu piemērošanu visam kurināmajam un emisijas avotiem, ko izmanto uz kuģa, un visām Regulas (ES) 2015/757 aptvertajām siltumnīcefekta gāzu emisijām;

i) zināšanas par īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 14. panta 1. punktu, jo īpaši attiecībā uz to, kā uzskaitīt emisijas no biodegvielām, emisijas no nulles novērtējuma avotu kopuma un avotiem, kuriem nav nulles novērtējuma, un emisijas no nebioloģiskas izcelsmes atjaunojamiem kurināmajiem un pārstrādātām oglekļa degvielām;

j) izpratne par degvielu sertifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 ([6]);

k) darbības ar degvielu, degvielas attīrīšana, tvertņu sistēmas;

l) kuģu apkope/mērierīču kvalitātes kontrole;

m) bunkurēšanas dokumenti, arī flotes degvielas piegādes pavaddokumenti;

n) ekspluatācijas žurnāli, izraksti par reisiem un ostām, kuģa žurnāli;

o) komercdokumenti, piemēram, fraktēšanas līgumi, preču pavadzīmes;

p) esošās tiesību aktu prasības;

q) kuģa bunkurēšanas sistēmu darbība;

r) degvielas blīvuma praktiskā noteikšana uz kuģa;

s) datu plūsmas procesi un darbības vestās kravas apjoma aprēķinam (tilpums vai masa) dažādu tipu kuģiem un darbībām saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757;

t) aprēķinu kravnesības jēdziens attiecībā uz dažādu tipu kuģiem un darbībām saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757, kā paredz Īstenošanas regula (ES) 2016/1928;

([1]) Noteikumi Nr. 22, *MARPOL* konvencijas VI pielikums.
([2]) Pārskatītais tehniskais kodekss par tādu slāpekļa oksīdu emisijas kontroli, kurus emitē no kuģu dīzeļdzinējiem (Rezolūcija MEPC.176 (58), grozīta ar Rezolūciju MEPC.177(58)).
([3]) Noteikumi Nr. 14, *MARPOL* konvencijas VI pielikums.
([4]) Noteikumi Nr. 18, *MARPOL* konvencijas VI pielikums.
([5]) Noteikumi Nr. 22, *MARPOL* konvencijas VI pielikums.
([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).

u) datu plūsmas procesi, ar kuriem aprēķina reisos noieto attālumu un jūrā pavadīto laiku saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757;

v) uz kuģa esošās iekārtas un tehniskās sistēmas degvielas patēriņa, pārvadāšanas darba un citas attiecīgas informācijas noteikšanai.

II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Deleģētā regula (ES) 2016/2072	Šī regula
1. pants	1. pants
2. panta 1. punkts	2. panta 1. punkts
2. panta 2. punkts	2. panta 5. punkts
2. panta 3. punkts	2. panta 6. punkts
2. panta 4.–13. punkts	2. panta 8.–17. punkts
2. panta 14.–17. punkts	2. panta 19.–22. punkts
3. pants	3. pants
4. panta 1. punkts	4. panta 1. punkts
4. panta 2. punkts	4. panta 2. punkta a) un c) apakšpunkts
4. panta 3. punkts	4. panta 4. punkts
5. pants	5. pants
6. panta 1., 2. un 3. punkts	6. panta 1., 2. un 3. punkts
6. panta 4. punkts	6. panta 6. punkts
6. panta 5. punkts	6. panta 8. punkts
7. pants	7. pants
8. pants	8. pants
9. pants	9. pants
10. pants	10. pants
11. pants	12. pants
12. panta a) punkts	13. panta a) punkts
12. panta b) punkts	13. panta c) punkts
13. pants	14. pants
14. panta 1. punkts	15. panta 1. punkts
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts	15. panta 2. punkta a) apakšpunkts
14. panta 2. punkta b) apakšpunkts	15. panta 2. punkta b) apakšpunkts
14. panta 2. punkta c) apakšpunkts	15. panta 2. punkta d) apakšpunkts
14. panta 2. punkta d) apakšpunkts	15. panta 2. punkta e) apakšpunkts
14. panta 2. punkta e) apakšpunkts	15. panta 2. punkta f) apakšpunkts
15. pants	17. pants
16. panta 1. punkts	18. panta 1. punkts
16. panta 2. punkts	18. panta 2. punkts
16. panta 3. punkts	18. panta 4. punkts
16. panta 4. punkts	18. panta 7. punkts
16. panta 5. punkts	18. panta 3. punkts
16. panta 6. punkts	18. panta 10. punkts
17. pants	19. pants

18. panta a)–e) punkts	20. panta a)–e) punkts
18. panta f) punkts	23. panta 3. punkts
19. pants	21. pants
20. panta 1. punkts	22. panta 1. punkts
20. panta 2. punkts	22. panta 3. punkts
20. panta 3. punkts	22. panta 4. punkts
20. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunkts	22. panta 5. punkta a), b) un c) apakšpunkts
20. panta 4. punkta d) apakšpunkts	22. panta 5. punkta e) apakšpunkts
20. panta 4. punkta e)–j) apakšpunkts	22. panta 5. punkta g)–l) apakšpunkts
20. panta 4. punkta k) apakšpunkts	22. panta 5. punkta o) apakšpunkts
20. panta 4. punkta l) apakšpunkts	22. panta 5. punkta q) apakšpunkts
21. pants	23. pants
22. pants	37. pants
23. panta 1. punkts	38. panta 1. punkts
23. panta 2. punkts	38. panta 2. punkts
23. panta 3. punkts	38. panta 4. punkts
24. pants	39. pants
25. panta 1. punkts	40. panta 2. punkts
25. panta 2. punkts	40. panta 3. punkts
26. panta 1. punkts	41. panta 1. punkts
26. panta 2. punkts	41. panta 3. punkts
27. pants	42. pants
28. pants	43. pants
29. panta 1. punkts	44. panta 1. punkts
29. panta 2. punkts	44. panta 3. punkts
30. panta 1. punkts	45. panta 2. punkts
30. panta 2. punkts	45. panta 3. punkts
30. panta 3. punkts	45. panta 4. punkts
30. panta 4. punkts	45. panta 6. punkts
30. panta 5. punkts	45. panta 7. punkts
30. panta 6. punkts	45. panta 8. punkts
31. pants	47. pants
32. pants	48. pants
33. pants	46. panta 2. punkts
34. pants	—
35. pants	49. pants
36. pants	50. pants
37. pants	51. pants
38. pants	52. pants

39. panta 1. punkts	53. panta 1. punkts
39. panta 2. punkts	53. panta 2. un 3. punkts
40. pants	54. pants
41. panta 1., 2. un 3. punkts	55. panta 1., 2. un 3. punkts
41. panta 4. punkta a) apakšpunkts	55. panta 4. punkta b) apakšpunkts
41. panta 4. punkta b) apakšpunkts	55. panta 4. punkta c) apakšpunkts
41. panta 5.–8. punkts	55. panta 5.–8. punkts
42. pants	56. panta 2. punkts
43. pants	57. pants
44. pants	58. pants
45. panta 1. punkts	59. panta 1. punkts
45. panta 2. punkts	59. panta 3. punkts
46. panta 1. punkta a) apakšpunkts	70. panta 1. punkta a) apakšpunkts
46. panta 1. punkta b) apakšpunkts	—
46. panta 1. punkta c) apakšpunkts	70. panta 1. punkta b) apakšpunkts
46. panta 1. punkta d) apakšpunkts	70. panta 1. punkta c) apakšpunkts
46. panta 2. punkts	70. panta 2. punkts
46. panta 3. punkts	70. panta 3. punkts
47. pants	80. pants