

|                                                                                                   |                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br><b>AEROQ</b> | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 1<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

## Sectiunea 8 – Procesul de verificare

|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 2<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

#### 8.1. Cerinte generale

8.1.1. In procesul de planificare a verificarii, organismul de verificare (AEROQ) utilizeaza urmatoarele date de intrare (informatii utilizate in prealabil de catre operator):

1. instalatiile implicate;
2. planul de masuri pentru raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera (EGES);
3. raportul de monitorizare a EGES;
4. detalii privind organizarea;
5. metodologia de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și alte cerințe relevante;
6. sursele și tipurile de emisii de gaze cu efect de seră;
7. procesele și tehnologiile instalației.

8.1.2. Prin contractul cu operatorul s-a stabilit ca responsabilitate a acestuia sa informeze organismul cu privire la problemele care apar (interpretari gresite, erori, omisiuni, etc) si care ar putea influenta raportul de validare

#### 8.2. Fazele procesului de verificare

Aceste faze vor fi incluse in planul de verificare si includ:

##### 8.2.1. Analiza strategica

8.2.1.1. sunt incluse toate activitatile desfasurate in cadrul instalatiei (lor) si include evaluarea urmatoarelor elemente

1. natura, domeniul și complexitatea echipamentelor și proceselor care generează emisii de gaze cu efect de seră;
2. sistemul de management al datelor, ce presupune măsurarea și înregistrarea propriu-zisă a fluxului de energie și a materialelor, calculul și gestionarea datelor, agregarea și arhivarea datelor, precum și compilarea informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră estimate sau calculate;
3. mediul organizațional, ce presupune structura de organizare care gestionează sistemul de operare, de mentenanță și de înregistrare a datelor, din care sunt derivate informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalație.
4. autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră sau autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră revizuită;
5. date generale privind produsele și operațiile din instalație;
6. date privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, conform Planului național de alocare;
7. schimbări relevante în structura operatorului de-a lungul anului (achiziții, transfer, schimbări ale produsului, schimbări ale proceselor);
8. identificarea și evaluarea surselor de emisii de gaze cu efect de seră, a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
9. domeniul de control și sistemul de management al datelor;

|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 3<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

10. modul de prelucrare a datelor privind sursele specifice de emisii de gaze cu efect de seră.

Nota: Analiza se poate efectua și pe amplasamentul instalației

#### 8.2.2. Analiza de risc

##### 8.2.2.1. Analiza de risc are scopul de a:

1. evalua nivelul riscului privind materialitatea și prezența greșelilor în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră;
2. evalua riscul neaplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante. Prin urmare, analiza de risc înseamnă identificarea potențialelor riscuri care pot duce la erori, omisiuni sau interpretări greșite în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, raportate de către operator;
3. identificarea potențialelor riscuri asociate neconformității cu prevederile din autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră.

##### 8.2.2.2. Organismul de verificare analizează toate constatările operatorului pentru a determina unde apare nivelul cel mai ridicat de risc sau unde apar erori, omisiuni ori interpretări greșite, în funcție de următoarele categorii de riscuri:

1. riscul inherent - susceptibilitatea unui parametru din raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, care poate conduce la materialitate, individual sau cumulat cu alți parametri;
2. riscul controlului - riscul pe care sistemul de control intern nu îl poate preveni, detecta sau corecta într-un timp rezonabil, care individual sau cumulat cu alți parametri poate conduce la materialitate;
3. riscul de identificare - riscul pe care organismul de verificare nu îl poate asocia materialității sau neconformității cu prevederile din autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră.

##### 8.2.2.3. În realizarea analizei de risc organismul de verificare are în vedere:

1. sistemul de management și/sau cerințele privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
2. structura organizatorică a operatorului și responsabilitățile personalului în legătură cu monitorizarea și raportarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră - domeniu! de control, în funcție de care sunt stabilite obligațiile echipei de verificare, ținând cont de competențele fiecărui membru, precum și termenele și resursele necesare alocate procesului de verificare;
3. dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri pentru verificarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv a metodologiei ce indică modalitățile de evaluare și confirmare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
4. procedeele de control și revizuire a metodelor de calcul al datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;

|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 4<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

5. procedeele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și procedeele de calibrare, inclusiv cele ce privesc mentenanța echipamentului de măsurare utilizat;
6. alte procedee relevante privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră - auditurile interne, auditurile externe, procesele de revizuire;
7. complexitatea și natura operațiilor;
8. complexitatea și natura procedeelelor de gestionare și raportare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
9. siguranța și utilitatea datelor de intrare, necesare în calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate.

#### 8.2.3. Planul de verificare

##### 8.2.3.1. Principalele obiective ale planului de verificare

1. acuratețea și transparența documentelor de lucru și a metodelor de calcul, precum și dacă acestea confirmă implementarea adecvată a metodologiei de monitorizare;
2. dacă factorii de emisie și factorii de oxidare au fost corect aplicați;
3. tipul echipamentului de măsurare, precum și dacă acesta a fost aprobat de autoritatea competentă pentru protecția mediului prin planul de măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
4. orice schimbări ale echipamentului privind mentenanța și regimul de calibrare, care pot influența datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, și/sau raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și dacă aceste schimbări au impact asupra evaluării aplicării metodologiei de monitorizare;
5. documentele privind instalația și operatorul, precum și modul în care aceste documente sunt legate de autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, de datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră și/sau de raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră.
6. identificarea riscurilor (prezente sau potențiale) pentru totalitatea, consistența, siguranța și acuratețea datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, ce pot apărea în sistemul informațional computerizat (dupa caz);
7. identificarea potențialelor erori de programare a software-ului, ce pot conduce la omisiuni sau interpretări greșite ale datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
8. identificarea potențialelor erori umane care pot apărea ca urmare a utilizării sistemului informațional computerizat;
9. verificarea modului în care informațiile securizate privind datele emisiilor de gaze cu efect de seră sunt gestionate, inclusiv procedurile privind copiile de siguranță;
10. identificarea potențialelor schimbări ale sistemului informațional computerizat.
11. evaluarea managementului de risc pentru a constata dacă datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră sunt afectate de materialitate;

|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 5<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Secțiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

12. identificarea riscurilor legate de managementul (procesul) de colectare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și auditul/controlul intern al sistemului de management;
13. înțelegerea procesului de colectare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și control intern, pentru a preveni și/sau detecta materialitatea;
14. 4.să identifice dacă prin implementarea sistemului de management s-au descoperit erori, omisiuni sau interpretări greșite.

8.2.3.2. Din domeniul de control se includ în plan:

1. structura operatorului;
2. procesele operaționale;
3. practicile și politicile de personal;
4. sistemul

Nota: Dacă operatorul are implementat și certificat un sistem de management de mediu și/sau un sistem de management al calității, având ca referențial SR EN ISO 14001:2005 și, respectiv, SR EN ISO 9001:2001, organismul de verificare trebuie să se bazeze pe acest sistem de management numai dacă dovezile care stau la baza raportului de validare sunt obiective, consistente și în conformitate cu prevederile prezentei proceduri

8.2.3.3. Conținutul planului de verificare

1. scopul și domeniul de aplicare ale verificării, inclusiv standardele folosite;
2. echipa de verificare, inclusiv experții externi (colaboratori), precum și rolul și responsabilitățile fiecărui membru în parte în procesul de verificare;
3. amplasamentul/amplasamentele care trebuie vizitat/vizitate și activitățile care trebuie realizate;
4. strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
5. programul de verificare, ținându-se cont de resursele necesare;
6. metodele folosite pentru raportarea concluziilor verificării.

8.2.4. Eșantionarea

8.2.4.1. Echipa de verificare, atunci când stabilește strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, ia în considerare:

1. materialitatea;
2. nivelul de siguranță;
3. sistemul de management al datelor;
4. controlul intern;
5. transparența sistemului și numărul de persoane responsabile cu gestionarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și frecvența cu care acestea gestionează datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră;

|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 6<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

6. structura organizațională;
7. sursele de emisii, combustibilii folosiți și complexitatea instalației;
8. sistemul de colectare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și complexitatea acestuia;
9. înregistrările.

8.2.4.2. Procesul de eșantionare are în vedere minimum următoarele:

1. considerente referitoare la risc în obținerea probelor de audit;
2. selecția elementelor pentru verificare în vederea obținerii probelor de audit - auditorul-șef trebuie să determine mijloacele adecvate de selectare a elementelor pentru verificare;
3. selectarea tuturor elementelor (examinare 100%); selectarea elementelor specifice; eșantionarea în audit;
4. structura eșantionului - auditorul-șef trebuie să ia în considerare obiectivele procesului de verificare și setul de date din cadrul căruia eșantionul va fi extras;
5. mărimea eșantionului - auditorul-șef trebuie să aibă în vedere faptul că cu cât eșantionul este mai mare, cu atât riscul este redus până la un nivel minim acceptabil;
6. selectarea eșantionului - auditorul-șef trebuie să selecteze elementele unui eșantion pornind de la premisa că toate unitățile de eșantionare din cadrul setului de date pot fi selectate.

8.2.4.3. Dacă organismul de verificare identifică fluctuații semnificative ale datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, care sunt inconsistent corelate cu alte informații relevante sau care nu confirmă cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră generate de instalație, atunci eșantionarea datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reevaluată și trebuie obținute explicații adecvate și dovezi coroborate relevante.

8.2.5. Programul de verificare

8.2.5.1. Organismul de verificare determină și documentează timpul necesar alocat activității de verificare, inclusiv orice reducere sau suplimentare a numărului de zile ca urmare a renegocierii cu operatorul.

8.2.5.2. În realizarea programului de verificare organismul de verificare ia în considerare următorii factori:

1. autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră;
2. sistemul de management al datelor;
3. metodologia de calcul și/sau de măsurare privind determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
4. tipurile de combustibili utilizați;
5. cantitățile de combustibili utilizați și, după caz, materia primă care prin procesare poate genera emisii de CO<sub>2</sub>;
6. parametrii tehnologici;

|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 7<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Secțiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

7. nivelul de detaliere a datelor în general și cantitatea de date care trebuie verificată, inclusiv acelea care nu au fost procesate în vederea utilizării;
8. determinarea modului de cuantificare a cantității de combustibil utilizat, fie prin măsurarea continuă, fie prin rezervoare;
9. determinarea valorilor calorifice nete, a factorilor de oxidare etc. și precizarea modului de determinare a acestora prin măsurători și analize realizate în laboratoare acreditate sau pe baza utilizării de factori standard;
10. sistemul de colectare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră și complexitatea acestuia;
11. strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
12. competențele personalului implicat în procesul de verificare.

#### 8.2.6. Verificare propriu-zisă

8.2.6.1. Pe tot parcursul analizei procesului echipa de verificare colectează dovezi relevante, pentru a-și susține constatările din forma proiect a declarației de verificare. În cazul în care echipa de verificare nu strânge suficiente dovezi relevante, atunci forma proiect a declarației de verificare nu poate fi întocmită.

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

1. evaluarea aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante;
2. identificarea erorilor, omisiunilor sau interpretărilor greșite din datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și din raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră.

8.2.6.3. În cazul în care echipa de verificare identifică lipsa controlului intern, erori, omisiuni sau interpretări greșite ori neconformități față de prevederile din autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, atunci organismul de verificare trebuie să reevalueze procesul de verificare, inclusiv planul de verificare, astfel încât să stabilească nivelul și impactul acestora asupra raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră.

#### 8.2.7. Finalizarea și revizuirea procesului de verificare

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

1. să obțină cifra totală privind emisiile de gaze cu efect de seră;
2. să argumenteze și să explice, după caz, diferențele dintre cifra finală privind emisiile de gaze cu efect de seră obținută și cifra privind emisiile de gaze cu efect de seră care a fost corectată ca urmare a identificării erorilor, omisiunilor și interpretărilor greșite;
3. să finalizeze evaluarea aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante;
4. să identifice, după caz, inconsistentele pe care operatorul trebuie să le rezolve;
5. să se asigure că notele, diagramele, calculele și documentele de lucru, precum și orice alte dovezi sunt atașate la raportul echipei de verificare.

|                                                                                                   |                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br><b>AEROQ</b> | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 8<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                                   | <b>Secțiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

8.2.7.2. Revizuirea are în vedere minimum următoarele aspecte ale procesului de verificare:

1. analiza strategică și analiza de risc;
2. planul de verificare - programul de verificare/strategia de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
3. analiza procesului;
4. raportul echipei de verificare și toate dovezile asociate care stau la baza acestuia;
5. raportul de validare și toate dovezile asociate care stau la baza acestuia;
6. recomandările privind întocmirea declarației de verificare;
7. evaluarea respectării angajamentelor asumate de către organismul de verificare față de operator/client.

Notă: Toate prevederile privind procesul de verificare specificate în prezenta procedură se aplică inclusiv grupului comun de instalații, conform prevederilor art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. [780/2006](#)

#### 8.2.8. Documente elaborate de organism

##### 8.2.8.1. Raportul de validare și forma proiect a declarației de verificare

1. Raportul de validare este întocmit de echipa de verificare, în el fiind specificate detaliat rezultatele procesului de verificare și argumentele pentru care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și evaluarea aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante ale operatorului sunt declarate satisfăcătoare, satisfăcătoare cu comentarii sau nesatisfăcătoare.
2. Raportul de validare cuprinde activitățile realizate, schimbările care au survenit în timpul procesului de verificare și deciziile cu privire la calitatea datelor și la materialitate.

La elaborarea raportului de validare se va ține cont de prevederile pct. 11 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. [780/2006](#).

Raportul de validare trebuie să cuprindă și forma proiect a declarației de verificare.

##### 8.2.8.2. Raportul echipei de verificare

Raportul echipei de verificare cuprinde minimum:

1. rezultatele analizei strategice și analizei de risc;
2. rezultatele implementării planului de verificare - a programului de verificare și a strategiei de eșantionare a datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
3. rezultatele analizei procesului (verificarea propriu-zisă);
4. metodologia de monitorizare utilizată de către operator și rezultatele obținute în urma evaluării aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante;



|                                                                                   |                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 9<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                   |

5. datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și raportul de monitorizare, care au fost supuse procesului de verificare;
6. concluziile privind calitatea datelor, precum și decizia referitoare la prezența materialității în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și în raportul de monitorizare;
7. schimbările survenite, după caz, în timpul procesului de verificare;
8. recomandările echipei de verificare cu privire la îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a operatorului, după caz;
9. recomandările echipei de verificare către organismul de verificare - factorul de decizie cu privire la opinia echipei de
10. verificare față de raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră;
11. scrisoarea de confidențialitate.

#### 8.2.8.3. Declarația de verificare

1. Declarația de verificare, parte integrantă a raportului de validare, este întocmită de factorul de decizie al organismului de verificare, pe baza raportului de validare, în care este specificată opinia organismului de verificare asupra raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, datelor și informațiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și asupra aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante.
2. Opinia organismului de verificare poate fi:
  - a. satisfăcătoare - organismul de verificare constată că nu există erori, omisiuni sau interpretări greșite în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și că operatorul a aplicat întocmai metodologia de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și alte cerințe relevante;
  - b. satisfăcătoare cu comentarii - organismul de verificare constată că în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră sunt inconsistențe, dar care nu au condus la erori, omisiuni sau interpretări greșite, precum și că operatorul a aplicat întocmai metodologia de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și alte cerințe relevante;
  - c. nesatisfăcătoare - organismul de verificare constată că sunt erori, omisiuni sau interpretări greșite, care nu au fost corectate sau rectificate, în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră și/sau în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră și/sau neaplicarea întocmai a metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante; în această situație:
    1. organismul de verificare trebuie să precizeze motivele pentru care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și evaluarea aplicării metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante nu au putut fi validate;

|                                                                                   |                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA CADRU</b><br><b>PROCESUL DE VERIFICARE</b> | <b>PC-PV-01</b><br>Pag : 80 10<br>Data: 01.02.2008 |
|                                                                                   | <b>Sectiunea 8: Procesul de verificare</b>              |                                                    |

2. organismul de verificare trebuie să precizeze, după caz, ce date și informații privind emisiile de gaze cu efect de seră au condus la erori, omisiuni sau interpretări greșite;
  3. organismul de verificare trebuie să precizeze, după caz, procentul de erori, omisiuni sau interpretări greșite din cifra totală privind emisiile de gaze cu efect de seră.
- d. Declarația de verificare cuprinde minimum:
1. numele și adresa operatorului;
  2. numele, adresa și competențele organismului de verificare;
  3. scopul verificării;
  4. referirea la raportul privind emisiile de gaze cu efect de seră care a fost verificat;
  5. referirea la metodologia de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și la alte cerințe relevante, pentru care s-a efectuat verificarea;
  6. cifra totală privind emisiile de gaze cu efect de seră obținută de operator;
  7. cifra totală privind emisiile de gaze cu efect de seră obținută de organismul de verificare;
  8. opinia organismului de verificare cu privire la raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, la datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum și la aplicarea metodologiei de monitorizare, prevăzută în autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, și a altor cerințe relevante;
  9. data și semnătura reprezentantului organismului de verificare.