

REGLUGERÐ

um vottun og viðurkenningu vottunaraðila í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um vottun og viðurkenningu vottunaraðila vegna losunar gróðurhúsa-lofttegunda frá starfsemi sem heyrir undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir.

2. gr.

Skilgreiningar.

Flugrekandi: Aðili sem rekur loftfar og notar það til að stunda flugstarfsemi sem tilgreind er í II. viðauka laga nr. 70/2012 um loftslagsmál eða, ef aðilinn er óþekktur eða ekki tilgreindur af eiganda loftfars, eigandi loftfarsins. Flugrekandi er einnig nefndur umráðandi loftfars.

Rekstraraðili: Aðili sem starfrækir eða stjórnar starfsstöð eða ber fjárhagslega ábyrgð á tækni-legri virkni starfsstöðvar þar sem fram fer starfsemi sem getið er í I. viðauka laga nr. 70/2012 um loftslagsmál.

Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir: Kerfi sem starfrækt er á Evrópska efnahagssvæðinu samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, með síðari breytingum, sbr. samninginn um Evrópska efnahagssvæðið.

Vottun: Störf sem vottunaraðili annast í þeim tilgangi að gefa út vottunarskýrslu skv. þessari reglugerð. Vottun er einnig nefnd sannprófun.

Vottunaraðili: Lögaðili sem annast vottunarstörf samkvæmt þessari reglugerð og hefur verið faggiltur af til þess bærum aðila eða einstaklingur sem annast vottunarstörf samkvæmt þessari reglugerð og hefur fengið til þess heimild með öðrum hætti. Vottunaraðili er einnig nefndur sannprófandi.

3. gr.

Samræmdar reglur um vottun og faggildingu vottunaraðila á Evrópska efnahagssvæðinu.

Til fyllingar ákvæðum reglugerðar þessarar skulu gilda samræmdar reglur um vottun og faggildingu vottunaraðila í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, sbr. 8. gr. reglugerðar þessarar.

4. gr.

Faggilding vottunaraðila og eftirlit.

Faggildingarsvið Einkaleyfastofu faggildir vottunaraðila og hefur eftirlit með þeim. Faggildingarsviði Einkaleyfastofu er þó heimilt að fela stofnun sem fer með faggildingar í öðru ríki Evrópska efnahagssvæðisins að framkvæma faggildingu og eftirlit. Faggildingarsviði Einkaleyfastofu ber að halda úti skrá yfir alla vottunaraðila sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt þessari grein og skal hún vera aðgengileg almenningi.

5. gr.

Heimild til að óska eftir faggildingu.

Eingöngu lögaðilum er heimilt að óska eftir faggildingu skv. 4. gr. reglugerðar þessarar.

6. gr.

Gagnkvæm viðurkenning vottunaraðila.

Faggilding vottunaraðila sem framkvæmd hefur verið af stofnun sem fer með faggildingar í öðru ríki Evrópska efnahagssvæðisins skal metin jafngild faggildingu skv. 4. gr. reglugerðar þessarar. Það er þó skilyrði að vottunarstofa starfi á ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku.

Vottunaraðili skv. 1. mgr. sem hyggst votta gögn fyrir rekstraraðila eða flugrekendur skal áður en starf við vottun hefst senda faggildingarskjal á ensku eða Norðurlandamáli, öðru en finnsku, til Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun skal innan eins mánaðar frá því að öll nauðsynleg gögn hafa

borist taka afstöðu til þess hvort vottunaraðili uppfyllir kröfur 1. mgr. og tilkynna vottunaraðila niðurstöðu sína.

Umhverfisstofnun skal halda úti skrá yfir alla vottunaraðila sem hlotið hafa viðurkenningu samkvæmt þessari grein og skal hún vera aðgengileg almenningi.

7. gr.

Rafræn gögn.

Umhverfisstofnun er heimilt að fara fram á að vottunarskýrslu eða öðrum gögnum sé skilað á rafrænu formi sem stofnunin ákveður.

8. gr.

Innleiðing EES-gerða.

Eftirfarandi EES-gerð skal öðlast gildi hér á landi:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 600/2012 frá 21. júní 2012 um sannprófun á skýrslum um losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslum um tonnkilómetra og faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, sem vísað er til í tölulið 21apf, III. kafla, XX. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 234/2012, frá 31. desember 2012, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, XX. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Reglugerðin er birt í fylgiskjali 1 við reglugerð þessa.

9. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 26. gr. laga nr. 70/2012 um loftslagsmál og 1. mgr. 4. gr. laga nr. 24/2006 um faggildingu o.fl.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Litið skal á tilvísanir reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 600/2012, sbr. 8. gr. reglugerðar þessarar, til reglugerðar (EB) nr. 765/2008 sem tilvísanir til laga nr. 24/2006 um faggildingu o.fl. þar til reglugerð (EB) nr. 765/2008, sem vísað er til í tölulið 3b, XIX. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2012, frá 13. júlí 2012, hefur verið innleidd í íslenskan rétt.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 30. janúar 2013.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Hugi Ólafsson.

Fylgiskjal 1.**REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 600/2012**

frá 21. júní 2012

um sannprófun á skýrslum um losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslum um tonnkilómetra og faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB⁽¹⁾, einkum 4. mgr. 15 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Heildarrámi um reglur fyrir faggildingu sannprófenda er nauðsynlegur til að tryggja að sannprófun á skýrslum rekstraraðila eða umráðenda loftfara, innan ramma kerfis Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, sem leggja skal fram í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 601/2012 frá 21. júní 2012 um vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB⁽²⁾, sé unnin af sannprófundum sem búa yfir tæknilegri færni til að inna af hendi, með óháðum og óhlutdrægum hætti, þau verkefni sem þeim eru falin og í samræmi við þær kröfur og meginreglur sem settar eru fram í þessari reglugerð.
- 2) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á innri markaðnum⁽³⁾ var komið á fót almennum ramma til að greiða fyrir fjálsu flæði þjónustu og þjónustuveitenda innan Sambandsins og viðhalda samtímis háu gæðastigi þjónustu. Samhæfing innan Sambandsins á reglum um faggildingu og sannprófun, sem varða kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, skal stuðla að samkeppni á markaði fyrir sannprófundur og tryggja um leið gagnsæi og upplýsingar fyrir rekstraraðila og umráðendur loftfara.
- 3) Við framkvæmd 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB er nauðsynlegt að tryggja samvirkni milli heildarrámmans um faggildingu, sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93⁽⁴⁾, og tengdra ákvæða í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 768/2008/EB frá 9. júlí 2008 um sameiginlegan ramma um markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 93/465/EBE⁽⁵⁾ annars vegar og sérkenna kerfis Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og krafna, sem eru nauðsynlegar til að hrinda megi í framkvæmd tilskipun 2003/87/EB á skilvirknan hátt, hins vegar. Reglugerð (EB) Nr. 765/2008 skal gilda áfram um þá þætti sem varða faggildingu sannprófenda sem ekki er fjallað um í þessari reglugerð. Einkum skal tryggja að í þeim tilvikum þar sem landsyfirvald, sem viðkomandi aðildarríki tilnefni í samræmi við reglugerð (EB) nr. 765/2008 á grundvelli eigin starfsvenja, viðhefur annars konar aðferð við faggildingu, þ.e. vottun á sannprófundum sem eru einstaklingar, skuli hlutaðeigandi aðildarríki leggja fram skrifleg sönnunargögn fyrir því að slíkt yfirvald njóti sama trúverðugleika og faggildingarstofur aðildarríkis sem hafa gengist undir og staðist jafningjamat sem stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. þeirrar reglugerðar, skipuleggur.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 181, 12.7.2012, bls. 30.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36.

⁽⁴⁾ Stjtið. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.

⁽⁵⁾ Stjtið. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 82.

- 4) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 frá 25. nóvember 2009 um frjálsta aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 761/2001 og ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB og 2006/193/EB⁽⁶⁾ er kveðið á um óháð og hlutlaust faggildingar- eða leyfisveitingarkerfi fyrir umhverfissannprófendur. Með skírskotun til samræmis og til að draga úr stjórnsýsluálagi á aðildarríkin og rekstraraðila þykir rétt að hafa hliðsjón af samvirkni milli framangreinds og þessarar reglugerðar.
- 5) Forðast skal að sannprófunar- og faggildingarkerfið feli í sér óþarfa tvítekningu á aðferðum og stofnunum sem komið er á fót samkvæmt öðrum lagagæringum Sambandsins sem myndi valda aðildarríkjum eða rekstraraðilum auknum byrðum. Þess vegna þykir rétt að líta til bestu starfsvenja sem tilkomnar eru við beitingu samræmdra staðla sem Staðlasamtök Evrópu samþykktu á grundvelli heimildar frá framkvæmdastjórninni í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu ⁽⁷⁾, s.s. samræmda staðalsins sem varðar almennar kröfur til faggildingarstofa, sem sinna faggildingum aðila sem annast samræmismat, og samræmda staðalsins, sem varðar kröfur til fullgildingar- og sannprófunaraðila í tengslum við gróðurhúsalofttegundir til notkunar við faggildinguna eða annars konar viðurkenningu og tilvísun í þá hefur verið birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*, sem og skjals EA-6/03 og annarra tækniskjala sem Evrópusamtök um faggildinguna eða aðrir aðilar hafa þróað.
- 6) Þegar settar eru samræmdar reglur um sannprófun á skýrslum rekstraraðila eða umráðenda loftfara og faggildinguna sannprófenda er nauðsynlegt að tryggja að sú byrði sem lögð er á rekstraraðila, sem losa lítið magn af koltvísýringi (CO₂) á ári, á umráðendum loftfara, sem taldir eru smáloendur í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, sem og á tiltæk tilföng aðildarríkjanna sé hófleg í ljósi þeirra markmiða sem stefnt er að.
- 7) Ákvæði 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB gerir aðildarríkjum kleift að undanskilja litlar stöðvar, sem falla undir jafngildar ráðstafanir, frá kerfi Sambandsins um viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, að því tilskildu að þau skilyrði sem sett eru fram í þeirri grein séu uppfyllt. Þessi reglugerð skal ekki gilda með beinum hætti um þær stöðvar sem eru undanþegnar skv. 27. gr. tilskipunar 2003/87/EB, nema aðildarríkin ákveði að þessi reglugerð skuli gilda.
- 8) Í samræmi við meginreglurnar í V. viðauka við tilskipun 2003/87/EB skal sannprófandi beita nálgun, byggðri á áhættumati, með það að markmiði að skila sannprófunarálitum sem veitir fullnægjandi áreiðanleika um að ekki séu verulegar rangfærslur um heildarlosun eða tonnkilómetra og að hægt sé að staðfesta skýrsluna sem fullnægjandi. Áreiðanleikastigið skal vera í samræmi við það hversu ítarleg og nákvæm sannprófunarstörfin eru, sem innt eru af hendi við sannprófunina, og orðalag í yfirlýsingu um sannprófunarálit. Sannprófanda skal vera skylt, í ljósi niðurstaðna og upplýsinga sem aflað er við sannprófunarferlið, að aðlaga eina eða fleiri aðgerðir í sannprófunarferlinu til að uppfylla kröfur um að ná fram fullnægjandi áreiðanleika.
- 9) Til þess að halda megi hlutverkum lögbærs yfirvalds og sannprófanda aðskildum skulu skyldur sannprófanda við framkvæmd sannprófunar skýrt skilgreindar. Sannprófandi skal líta á vöktunaráætlunina, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, sem viðmiðunarpunktur og meta hvort áætluninni og aðferðunum, sem lýst er í áætluninni, hafi verið hrint í framkvæmd á réttan hátt. Ef sannprófandi greinir vanefndir á því að farið sé að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 skal það vera á ábyrgð sannprófundans að tilkynna um þessi vanefndaratríði í sannprófunarskýrslunni.
- 10) Fullur skilningur á starfsemi rekstraraðila eða umráðanda loftfara er nauðsynlegur fyrir framkvæmd skilvirkar sannprófunar á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfara. Sannprófandi skal einungis inna af hendi umbeðin sannprófunarstörf eftir að fengist hefur fullvissa um, eftir bráðabirgðamat, að hann sé hæfur til þess. Til þess að ná fram háu gæðastigi í sannprófunarstörfum skal móta samræmdar reglur um bráðabirgðamat til þess að ákvarða hvort sannprófandi sé hæfur, óháður og óhlutdrægur þegar hann annast umbeðin sannprófunarstörf í samræmi við þær reglur og meginreglur sem settar eru fram í þessari reglugerð.
- 11) Það er mjög mikilvægt að rekstraraðili eða umráðandi loftfars og sannprófandi miðli viðeigandi upplýsingum sín á milli á öllum stigum sannprófunarferlisins, einkum í þeim hluta þess sem á sér stað áður en samningur er gerður, við framkvæmd skipulegrar greiningar af hendi sannprófundans og á meðan á allri sannprófuninni stendur. Það er nauðsynlegt að koma á samhæfðum kröfum sem skulu ætíð gilda um þessa tilhögun upplýsingamiðlunar milli rekstraraðila eða umráðanda loftfars og sannprófanda.

⁽⁶⁾ Stjtið. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 1.

⁽⁷⁾ Stjtið. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.

- 12) Öll sannprófunarstörf í sannprófunarferlinu eru samtengd og skal þeim lokið með því að sannprófundinn gefur út sannprófunarskýrslu sem inniheldur sannprófunaryfirlýsingu sem er í réttu samræmi við niðurstöðurnar úr sannprófunarmatinu. Koma skal á samhæfðum kröfum um sannprófunarskýrslur og um framkvæmd sannprófunarstarfa til þess að tryggja að sannprófunarskýrslur og sannprófunarstörf í aðildarríkjunum uppfylli sömu kröfur.
- 13) Mikilvægur hluti í sannprófunarferlinu, sem ákvarðar hvernig sannprófandi skuli haga sannprófunarstörfum, er að greina hversu viðkvæm uppgæfin gögn eru fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar. Sérhver þáttur í sannprófunarferlinu er því nátengdur niðurstöðum greiningar á þessari áhættu á rangfærslum.
- 14) Kveða skal á um sértæk ákvæði sem varða sannprófun á skýrslum umráðanda loftfara og rekstraraðila svæða sem falla undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB frá 23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jörðu og um breytingu á tilskipun ráðsins 85/337/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB og reglugerð (EB) nr 1013/2006⁽⁸⁾.
- 15) Nákvæm og skilvirk skýrslugjöf um losun gróðurhúsalofttegunda af hálfu rekstraraðila eða umráðanda loftfars er mjög mikilvæg fyrir framkvæmd tilskipunar 2003/87/EB. Til þess að tryggja að vöktunar- og skýrslugjafarferlið virki sem skyldi skal stöðugt betri frammistaða rekstraraðila eða umráðanda loftfars vera hluti af þeim sannprófunarstörfum sem sannprófandi annast.
- 16) Einungis sannprófundur og hæft starfsfólk þeirra skulu annast sannprófunarstörf og útgáfu sannprófunarskýrslna. Sannprófundur skulu koma á innri ferlum og bæta þá stöðugt til þess að tryggja að allt starfsfólk, sem tekur þátt í sannprófunarstörfum, sé hæft til að sinna þeim verkefnum sem þeim eru falin. Viðmiðanir til að ákvarða hvort sannprófandi sé hæfur skulu vera þær sömu í öllum aðildarríkjum og skulu þær vera sannprófanlegar, hlutlægar og gagnsæjar.
- 17) Faggildingarstofa aðildarríkis, sem komið var á fót samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008, skal hafa heimild til að faggilda og gefa út opinbera yfirlýsingu varðandi hæfni sannprófanda til að annast sannprófunarstörf samkvæmt þessari reglugerð, samþykka stjórnsýslaráðstafanir og sinna eftirliti með sannprófundum.
- 18) Aðildarríki, sem álitur það hvorki fjárhagslega hagkvæmt né sjálfbært að koma á fót landsbundinni faggildingarstofu eða annast faggildingarstarfsemi, skal geta leitað til faggildingarstofu annars aðildarríkis. Einungis faggildingarstofur aðildarríkis, sem hafa gengist undir og staðist jafningjamat af hálfu stofnunarinnar sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skulu hafa heimild til að annast faggildingarstarfsemi samkvæmt þessari reglugerð.
- 19) Faggildingarstofur aðildarríkis, sem geta sýnt fram á samræmi við þessa reglugerð og sem hafa þegar gengist undir og staðist jafningjamat sem stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, hefur skipulagt, skulu teljast hafa uppfyllt kröfur um málsmeðferð sem faggildingarstofur aðildarríkis þurfa að uppfylla, s.s. kröfur um uppbyggingu faggildingarstofu aðildarríkis, kröfur um að koma á hæfnisferli, kröfur um að koma á nauðsynlegum verklagsreglum og stjórnunarkerfi og fyrirkomulagi við að tryggja að upplýsingar, sem aflað er, séu trúnaðarmál og skuli þær vera undanþegnar því að þurfa að gangast undir nýtt jafningjamat við gildistöku þessarar reglugerðar. Í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28. janúar 2003 um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/313/EBE⁽⁹⁾ skulu umhverfisupplýsingar, sem er að finna í sannprófuðum skýrslum rekstraraðila eða umráðanda loftfars og opinber yfirlönd hafa í sinni vörslu, gerðar opinberar til að tryggja gagnsæi, með fyrirvara um tilteknar trúnaðarkvaðir.
- 20) Skilvirk samvinna milli faggildingarstofa aðildarríkjanna eða, eftir atvikum, annarra landsyfirvalda og lögbærra yfirvalda er

⁽⁸⁾ Stjtið. ESB L 14, 5.6.2009, bls. 114.

⁽⁹⁾ Stjtið. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 26.

mjög mikilvæg til að tryggja að kerfi um heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem og eftirlit með gæðum sannprófunar virki sem skyldi. Með skírskotun til gagnsæis er nauðsynlegt að tryggja að faggildingarstofur aðildarríkjanna eða, eftir atvikum, önnur landsyfirvöld, og lögbær yfirvöld komi á skilvirkum aðferðum við upplýsingaskipti. Upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda og milli lögbærra yfirvalda og faggildingarstofa aðildarríkjanna eða annarra landsyfirvalda skulu falla undir ströngustu trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu og skal þeim háttáð í samræmi við gildandi landslög og lög Sambandsins.

21) Ráðstafanir, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMBYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði um sannprófun á skýrslum, sem lagðar eru fram samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, sem og um faggildinguna á og eftirlit með sannprófundum.

Í þessari reglugerð eru einnig tilgreind, með fyrirvara um reglugerð (EB) nr. 765/2008, ákvæði um gagnkvæma viðurkenningu á sannprófundum og jafningjamat á faggildingarstofum aðildarríkjanna skv. 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

2. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð skal gilda um sannprófun á gögnum um losun gróðurhúsalofttegunda og tonnkilómetra frá 1. janúar 2013, sem tilkynnt er um skv. 14. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

3. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð gilda eftirfarandi skilgreiningar auk þeirra skilgreininga sem mælt er fyrir um í 3. gr. tilskipunar 2003/87/EB og 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012:

- 1) „uppgötvunaráhætta“: sú áhætta sem er á því að sannprófandi uppgötvi ekki verulegar rangfærslur,
- 2) „faggilding“: staðfesting faggildingarstofu aðildarríkis þess efnis að sannprófandi uppfylli kröfurnar, sem settar eru fram í samhæfðum stöðlum í skilningi 9. liðar 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, og kröfurnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, til að annast sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars samkvæmt þessari reglugerð,
- 3) „sannprófandi“: lögaðili eða annar lögformlegur aðili sem annast sannprófunarstörf samkvæmt þessari reglugerð og faggildingarstofa aðildarríkis hefur faggilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008 og þessari reglugerð eða einstaklingur, sem hefur fengið til þess heimild með öðrum hætti, með fyrirvara um 2. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar, á þeim tíma þegar sannprófunarskýrsla er gefin út,
- 4) „sannprófun“: störf sem sannprófandi annast í þeim tilgangi að gefa út sannprófunarskýrslu samkvæmt þessari reglugerð,

- 5) „veruleg rangfærsla“: rangfærsla sem að mati sannprófundans, annað hvort ein og sér eða uppsöfnuð með öðrum rangfærslum, vegur þyngra en mikilvægisstigið eða gæti haft áhrif á meðhöndlun lögbærs yfirvalds á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
- 6) „skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars“: árleg skýrsla um losun sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars skal leggja fram skv. 3. mgr. 14. gr. tilskipunar 2003/87/EB eða skýrsla um tonnkilómetra sem umráðandi loftfars skal leggja fram í þeim tilgangi að sækja um úthlutun losunarheimilda skv. 3. gr. e og 3. gr. f í þeirri tilskipun,
- 7) „gildissvið faggildingar“: sú tegund starfsemi sem um getur í I. viðauka sem sótt er um faggildingu fyrir eða sem faggilding hefur verið veitt fyrir,
- 8) „hæfni“: geta til að beita þekkingu og hæfileikum til þess að inna starf af hendi,
- 9) „mikilvægisstig“: meginleg mörk eða lokapunktur sem rangfærslur, einar sér eða uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, þurfa að fara yfir til þess að sannprófandi telji þær verulegar,
- 10) „eftirlitskerfi“: áhættumat og öll eftirlitsstarfsemi, þ.m.t. viðvarandi stjórnun, sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars hefur innleitt, skjalfest, framkvæmt og viðhaldið skv. 58. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012,
- 11) „eftirlitsstarfsemi“: allar þær athafnir eða ráðstafanir sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars framkvæmir til að draga úr eðlislægri áhættu,
- 12) „ósamræmi“ merkir eitt af eftirtöldu:
 - a) að því er varðar sannprófun á skýrslu rekstraraðila um losun: sérhver athöfn eða vanræksla rekstraraðila sem er í andstöðu við leyfið til losunar gróðurhúsalofttegunda og kröfurnar í vöktunaráætluninni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt,
 - b) að því er varðar sannprófun á skýrslu umráðanda loftfars um losun eða tonnkilómetra: sérhver athöfn eða vanræksla umráðanda loftfars sem er í andstöðu við kröfurnar í vöktunaráætluninni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt,
 - c) að því er varðar faggildingu samkvæmt IV. kafla: sérhver athöfn eða vanræksla sannprófanda sem er í andstöðu við kröfur þessarar reglugerðar.
- 13) „staður“: að því er varðar sannprófun á skýrslu umráðanda loftfars um losun eða tonnkilómetra: staðir þar sem vöktunarferlið er skilgreint og því stjórnað, þ.m.t. staðir þar sem haft er eftirlit með viðeigandi gögnum og upplýsingum og þau geymd,
- 14) „eftirlitsumhverfi“: umhverfi þar sem innra eftirlitskerfi er virkt svo og allar aðgerðir í stjórnun rekstraraðila eða umráðanda loftfars til að tryggja vitund um þetta innra eftirlitskerfi,
- 15) „eðlislæg áhætta“: næmleiki mælipáttar í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar, einar sér eða uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, áður en tillit er tekið til áhrifa tengdrar eftirlitsstarfsemi,
- 16) „eftirlitsáhætta“: næmleiki mælipáttar í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar, einar sér eða uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, sem ekki er hægt að koma í veg fyrir eða greina og leiðrétta tímanlega með eftirlitskerfinu,

- 17) „sannprófunaráhætta“: áhætta, sem er afleiðing af eðlislægri áhættu, eftirlitsáhættu og uppgötvunaráhættu, á því að sannprófandi láti frá sér óviðunandi sannprófunarálit ef skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars er ekki laus við verulegar rangfærslur,
- 18) „fullnægjandi áreiðanleiki“: hátt en ekki fullkomið áreiðanleikastig, sem er tilgreint á skýran hátt í sannprófunarálitinu, er varðar það að skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars, sem á að sannprófa, sé laus við verulegar rangfærslur,
- 19) „greiningarferli“: greining á sveiflum og tilhneigingum í gögnunum, þ.m.t. greining á tengslum sem eru í ósamræmi við aðrar viðkomandi upplýsingar eða sem sýna frávik frá þeim gildum sem búist var við,
- 20) „innri sannprófunargögn“: öll innri gögn sem sannprófandi hefur tekið saman til að skrá öll skrifleg sönnunargögn og rök fyrir starfsemi sem er innt af hendi við sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
- 21) „yfirúttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir“ (e. *EU ETS lead auditor*): úttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir sem sér um að stjórna og hafa eftirlit með sannprófunarhópi og ber ábyrgð á framkvæmd og skýrslugjöf varðandi sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
- 22) „úttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir“ (e. *EU ETS auditor*): einstaklingur í sannprófunarhópi, sem ber ábyrgð á að annast sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars, annar en yfirúttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir,
- 23) „tæknisérfræðingur“: einstaklingur sem lætur í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á við framkvæmd sannprófunarstarfa að því er varðar III. kafla og við framkvæmd faggildingarstarfsemi að því er varðar V. kafla,
- 24) „áreiðanleikastig“: það stig áreiðanleika sem sannprófandi veitir varðandi sannprófunarskýrsluna á grundvelli þess markmiðs að minnka sannprófunaráhættuna í ljósi aðstæðna við sannprófunarverkefnið,
- 25) „matsmaður“: einstaklingur sem faggildingarstofa aðildarríkis hefur falið að annast mat á sannprófanda samkvæmt þessari reglugerð, annaðhvort sérstaklega eða sem þátttakandi í matshópi,
- 26) „yfirmatsmaður“: matsmaður sem hefur verið falin heildarábyrgð á mati á sannprófanda samkvæmt þessari reglugerð,
- 27) „rangfærsla“: vanræksla, röng staðhæfing eða skekkja í uppgefnum gögnum rekstraraðila eða umráðanda loftfars, þó án tillits til þeirrar óvissu sem er leyfileg samkvæmt a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

4. gr.

Gengið út frá samræmi

Ef sannprófandi sýnir fram á að hann uppfylli viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í viðeigandi samhæfðum stöðlum, í skilningi 9. liðar 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, eða hlutum þeirra og tilvísun í þá hefur verið birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*, skal hann teljast uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í II. og III. kafla í þessari reglugerð, að svo miklu leyti sem gildandi samhæfðir staðlar ná yfir þær kröfur.

5. gr.

Almennur rammi um faggildingu

Ef ekki er í þessari reglugerð mælt fyrir um sértæk ákvæði um samsetningu faggildingarstofa aðildarríkjanna eða um starfsemi og kröfur sem tengjast faggildingu, skulu viðeigandi ákvæði í reglugerð (EB) nr. 765/2008 gilda.

II. KAFLI SANNPRÓFUN

6. gr.

Áreiðanleiki sannprófunar

Sannprófuð skýrsla um losun skal vera áreiðanleg fyrir notendur. Í henni skal koma fram raunsönn mynd af því sem fjallað er um eða því sem ætla mætti með sanngjörnum hætti að hún sýni.

Ferlið við að sannprófa losunarskýrslur skal vera skilvirkt og áreiðanlegt tæki til stuðnings við gæðatryggingar- og gæðaeftirlitsaðferðir þar sem koma fram upplýsingar sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars getur nýtt sér til að bæta skilvirkni við vöktun og skýrslugjöf er varðar losun.

7. gr.

Almennar skyldur sannprófanda

1. Sannprófandi skal annast sannprófunina og þau störf sem krafist er samkvæmt þessum kafla með það að markmiði að leggja fram sannprófunarskýrslu þar sem komist er að þeirri niðurstöðu með fullnægjandi áreiðanleika að skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars sé laus við verulegar rangfærslur.

2. Sannprófandi skal skipuleggja og annast sannprófun með faglegri gagnrýni með hliðsjón af því að aðstæður geta verið þannig að þær verði til þess að upplýsingar í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars innhaldi verulegar rangfærslur.

3. Sannprófanda ber að annast sannprófunina í þágu almannahagsmuna, óháð rekstraraðila eða umráðanda loftfars og lögbærum yfirvöldum sem bera ábyrgð á tilskipun 2003/87/EB.

4. Meðan á sannprófun stendur skal sannprófandi meta hvort:

- skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars sé fullgerð og í samræmi við allar kröfur sem mælt er fyrir um í X. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 601/2012,
- rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafi farið að kröfunum í leyfinu til losunar gróðurhúsalofttegunda og vöktunaráætluninni, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, að því er varðar sannprófun á skýrslu rekstraraðila um losun og kröfunum í vöktunaráætluninni, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, að því er varðar sannprófun á skýrslu umráðanda loftfars um losun eða tonnkilómetra,
- gögnin í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars séu laus við verulegar rangfærslur,
- hægt sé að útvega upplýsingar til stuðnings starfsemi rekstraraðila eða umráðanda loftfars í tengslum við gagnaflæði, eftirlitskerfi þeirra og verklagsreglur sem þessu tengjast til að bæta megi skilvirkni við vöktun og skýrslugjöf.

Að því er varðar c-lið í þessari málsgrein skal sannprófandi afla skýrra og hlutlægra sannana hjá rekstraraðila eða umráðanda loftfars, sem styðja uppgefna uppsafnaða losun eða tonnkilómetra, að teknu tilliti til allra annarra upplýsinga sem veittar eru í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars.

5. Ef sannprófandi uppgötvur að rekstraraðili eða umráðandi loftfars fer ekki eftir ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 skal greint frá því frávik í sannprófunarskýrslunni, jafnvel þótt lögbært yfirvald hafi samþykkt vöktunaráætlunina sem um ræðir.

6. Ef lögbært yfirvald hefur ekki samþykkt vöktunaráætlunina skv. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 eða hún er ófullgerð eða gerðar hafa verið á henni umtalsverðar breytingar á skýrslutímabilinu, sem um getur í 3. eða 4. mgr. 15. gr. þeirrar reglugerðar, sem lögbært yfirvald hefur ekki samþykkt í framhaldinu, skal sannprófandi ráðleggja rekstraraðila eða umráðanda loftfars að afla sér nauðsynlegs samþykkis frá lögbæra yfirvaldinu.

Að fengnu samþykki frá lögbæra yfirvaldinu skal sannprófandinn halda áfram sannprófunarstörfum sínum, endurtaka þau eða aðlaga, til samræmis við það.

Ef samþykki hefur ekki verið aflað áður en sannprófunarskýrslan er gefin út skal sannprófandinn geta þess í sannprófunarskýrslunni.

8. gr.

Skuldbindingar áður en samningur er gerður

1. Áður en sannprófandi tekur að sér sannprófunarverkefni skal hann afla sér tilhlýðilegrar þekkingar á rekstraraðila eða umráðanda loftfars og meta hvort hann geti tekið að sér sannprófunina. Í þessu skyni skal sannprófundinn a.m.k.:
 - a) meta áhættuna sem fylgir því að taka að sér sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars í samræmi við þessa reglugerð,
 - b) taka að sér að fara yfir upplýsingar, sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafa lagt fram, til þess að geta metið umfang sannprófunarinnar,
 - c) meta hvort verkefnið falli innan gildissviðs faggildingar hans,
 - d) meta hvort hann búi yfir hæfni, starfsfólki og úrræðum sem þörf er á til að geta valið sannprófunarhóp sem er fær um að fást við flókin atriði í tengslum við stöðvar eða starfsemi umráðanda loftfars og flugflota hans sem og meta hvort honum sé fært að ljúka sannprófunarstörfum með góðum árangri innan þeirra tímamarka sem krafist er,
 - e) meta hvort hann sé fær um að tryggja að hugsanlegur sannprófunarhópur, sem hann hefur á sínum snærum, hafi yfir að búa þeirri hæfni og mannafla sem krafist er til að inna af hendi sannprófunarstörf fyrir þennan tiltekna rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
 - f) ákvarða þann tíma sem nauðsynlegur er til að framkvæma sannprófunina á tilhlýðilegan hátt, að því er varðar hvert umbeðið sannprófunarverkefni fyrir sig.
2. Rekstraraðili eða umráðandi loftfars skal útvega sannprófanda allar viðeigandi upplýsingar sem gera sannprófundanum kleift að sinna þeirri starfsemi sem um getur í 1. mgr.

9. gr.

Ráðstöfun á tíma

1. Þegar metið er hversu mikinn tíma þarf fyrir sannprófunarverkefni eins og um getur í f-lið 1. mgr. 8. gr. skal sannprófandi a.m.k. taka tillit til:
 - a) flókinna atriði í tengslum við stöðvar eða starfsemi umráðanda loftfars og flugflota hans,
 - b) upplýsingastigsins og hversu flókin vöktunaráætlunin er sem lögbært yfirvald hefur samþykkt,
 - c) þess mikilvægisstigs sem krafist er,
 - d) þess hversu flókin eða heildstæð starfsemi rekstraraðila eða umráðanda loftfars er í tengslum við gagnaflæði, sem og eftirlitskerfi hans,
 - e) staðsetningar upplýsinga og gagna sem varða losun gróðurhúsalofttegunda eða tonnkilómetra.
2. Sannprófandi skal tryggja að í samningi um sannprófun sé kveðið á um möguleika á aukatíma til viðbótar við þann tíma sem samið er um í samningnum, ef þörf er á slíkum viðbótartíma í tengslum við skipulega greiningu, áhættugreiningu eða önnur sannprófunarstörf. Þær aðstæður þar sem bæta má við viðbótartíma skulu a.m.k. fela í sér eftirfarandi:
 - a) á meðan á sannprófun stendur kemur í ljós að starfsemi í tengslum við gagnaflæði, eftirlitsstarfsemi eða birgðastjórnun rekstraraðila eða umráðanda loftfars virðist flóknari en í upphafi var búist við,

- b) ef sannprófandinn hefur uppgötvað rangfærslur, ósamræmi, ófullnægjandi gögn eða skekkjur í gagnasöfnum á meðan á sannprófun stendur.
3. Sannprófandi skal færa sönnur á þann tíma sem ráðstafað er í innri sannprófunargögnum.

10. gr.

Upplýsingar frá rekstraraðila eða umráðanda loftfars

1. Áður en skipuleg greining á sér stað og á öðrum tímapunktum meðan á sannprófuninni stendur skal rekstraraðili eða umráðandi loftfars útvega sannprófanda allar eftirfarandi upplýsingar:
- a) leyfi rekstraraðila til losunar gróðurhúsalofttegunda ef það varðar sannprófun á skýrslu rekstraraðila um losun,
 - b) nýjustu útgáfu af vöktunaráætlun rekstraraðila eða umráðanda loftfars, sem og allar aðrar viðeigandi útgáfur af vöktunaráætluninni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, þ.m.t. sannanir fyrir samþykki hennar.
 - c) lýsingu á starfsemi rekstraraðila eða umráðanda loftfars í tengslum við gagnaflæði,
 - d) áhættumat rekstraraðila eða umráðanda loftfars, sem um getur í a-lið 2. mgr. 58. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, og lýsingu á heildareftirlitskerfinu,
 - e) aðferðirnar sem getið er í vöktunaráætluninni eins og lögbært yfirvald hefur samþykkt hana, þ.m.t. verklagsreglur vegna starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlit,
 - f) árlega skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars um losun eða tonnkilómetra, eins og við á,
 - g) eftir atvikum, úrtaksáætlun rekstraraðila eins og um getur í 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 og lögbært yfirvald hefur samþykkt,
 - h) ef vöktunaráætluninni hefur verið breytt á skýrslutímabilinu, skýrslu þar sem tilgreindar eru allar breytingar í samræmi við 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012,
 - i) eftir atvikum, skýrsluna sem um getur í 4. mgr. 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012,
 - j) sannprófunarskýrsluna frá næstliðnu ári ef sannprófandinn annaðist ekki sannprófun fyrir þennan tiltekna rekstraraðila eða umráðanda loftfars á því sama ári,
 - k) öll viðeigandi bréfaskipti við lögbært yfirvald, einkum upplýsingar sem varða tilkynningu um breytingar á vöktunaráætluninni,
 - l) upplýsingar um gagnagrunna og gagnalindir sem notaðar eru við vöktun og skýrslugjöf, þ.m.t. þær sem koma frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu,
 - m) þegar sannprófunin varðar skýrslu um losun frá stöð sem gegnir því hlutverki að geyma gróðurhúsalofttegundir í jörðu á geymslusvæði eins og heimilað er samkvæmt tilskipun 2009/31/EB: vöktunaráætlunina sem krafist er í þeirri tilskipun og skýrslurnar sem krafist er skv. 14. gr. þeirrar tilskipunar, sem ná a.m.k. yfir skýrslutímabil skýrslunnar um losunina sem skal sannprófa,
 - n) eftir atvikum, samþykki lögbærs yfirvalds fyrir því að vettvangsheimsókn til stöðva skv. 1. mgr. 31. gr. þurfi ekki að fara fram,
 - o) allar aðrar upplýsingar sem teljast nauðsynlegar fyrir skipulag og framkvæmd sannprófunarinnar.
2. Áður en sannprófandi gefur út sannprófunarskýrslu skal rekstraraðili eða umráðandi loftfars útvega honum viðurkennda lokaskýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars sem hlutaðeigandi aðili hefur sjálfur fullgilt.

11. gr.

Skipuleg greining

1. Við upphaf sannprófunar skal sannprófandi meta líklegt eðli og umfang sannprófunarverkefnanna og hversu flókin þau kunna að reynast með því að framkvæma skipulega greiningu á allri starfsemi sem viðkemur stöðinni eða umráðanda loftfars.

2. Til þess að hafa skilning á starfsemi sem fer fram hjá stöð eða umráðanda loftfars skal sannprófandi safna upplýsingum sem þörf er á og fara yfir þær til að meta hvort sannprófunarhópurinn sé tilhlýðilega hæfur til að annast sannprófunina, hvort gert hafi verið ráð fyrir raunhæfum tíma til verksins í samningnum og til að tryggja að hann sé fær um að framkvæma nauðsynlega áhættugreiningu. Upplýsingarnar skulu a.m.k. innihalda eftirfarandi:

- a) upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr.,
- b) það mikilvægisstig sem krafist er,
- c) þegar sannprófandi annast sannprófun fyrir sama rekstraraðila eða umráðanda loftfars: upplýsingar sem aflað hefur verið við sannprófun á undangengnum árum.

3. Við yfirferð á upplýsingunum sem um getur í 2. mgr. skal sannprófundinn a.m.k. meta eftirfarandi:

- a) að því er varðar sannprófun á skýrslu rekstraraðila um losun: flokkun stöðvarinnar sem um getur í 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 og starfseminnar sem fram fer á þeirri stöð,
- b) að því er varðar sannprófun á skýrslu umráðanda loftfars um losun eða tonnkilómetra: umfang og eðli umráðanda loftfarsins, dreifing upplýsinga á mismunandi stöðum sem og fjöldi fluga og tegund þeirra,
- c) vöktunaráætlun, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, sem og nákvæma útlistun á vöktunaraðferðunum sem mælt er fyrir um í vöktunaráætluninni,
- d) eðli, umfang og samsetningu á upptökum losunar og efnisstraumum, sem og búnað og ferli sem hafa leitt af sér losunina eða tonnkilómetragögnin, þ.m.t. mælibúnaður sem lýst er í vöktunaráætluninni, þætti sem varða grundvöll og beitingu útreikninga og aðrar upprunalegar gagnalindir,
- e) starfsemi í tengslum við gagnaflæði, eftirlitskerfi og eftirlitsumhverfi.

4. Við framkvæmd skipulegrar greiningar skal sannprófandi athuga eftirfarandi:

- a) hvort vöktunaráætlunin, sem honum er afhent, sé nýjasta útgáfan sem lögbært yfirvald hefur samþykkt,
- b) hvort gerðar hafi verið einhverjar breytingar á vöktunaráætluninni á skýrslutímabilinu,
- c) hvort lögbæru yfirvaldi hafi verið tilkynnt um þessar breytingar skv. 15. gr. (1. mgr.) eða 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 eða lögbært yfirvald hafi samþykkt þær í samræmi við 15. gr. (2. mgr.) þeirrar reglugerðar.

12. gr.

Áhættugreining

1. Sannprófandi skal auðkenna og greina eftirfarandi þætti til þess að geta hannað, skipulagt og framkvæmt sannprófun með skilvirkum hætti:

- a) eðlislæga áhættu,
- b) eftirlitsstarfsemi,
- c) ef eftirlitsstarfseminni, sem um getur í b-lið, hefur verið hrint í framkvæmd: eftirlitsáhættu varðandi skilvirkni þessarar eftirlitsstarfsemi.

2. Þegar þeir þættir sem um getur í 1. mgr. hafa verið auðkenndir og greindir skal sannprófandi a.m.k. taka til athugunar:

- a) niðurstöður skipulegrar greiningar sem um getur í 1. mgr. 11. gr.,
- b) upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 10. gr. og c-lið 2. mgr. 11. gr.,
- c) mikilvægisstigið sem um getur í b-lið 2. mgr. 11. gr.

3. Ef sannprófandi hefur komist að því að rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafi vanrækt að tilgreina viðeigandi eðlislæga áhættu og eftirlitsáhættu í áhættumati sínu skal sannprófundinn upplýsa rekstraraðilann eða umráðanda loftfarsins um það.

4. Í ljósi upplýsinga sem aflað er meðan á sannprófun stendur, skal sannprófandi endurskoða áhættugreininguna, eftir því sem við á, og breyta sannprófunarstörfunum sem á að vinna eða endurtaka þau.

13. gr.

Sannprófunaráætlun

1. Sannprófandi skal gera drög að sannprófunaráætlun í réttu samræmi við þær upplýsingar sem hann hefur aflað sér og áhættu sem hann hefur greint meðan á skipulegri greiningu og áhættugreiningu stóð og skal hún a.m.k. innihalda:

- a) sannprófunarskipulagsáætlun þar sem eðli og umfangi sannprófunarstarfanna er lýst sem og með hvaða hætti og á hve löngum tíma þau verði innt af hendi,
- b) prófunaráætlun þar sem greint er frá umfangi og aðferðum við prófun á eftirlitsstarfsemi sem og verklagsreglum vegna eftirlitsstarfseminnar,
- c) gagnaúrtaksáætlun þar sem greint er frá umfangi og aðferðum við úrtöku á gögnum sem varða þá gagnapunkta sem liggja til grundvallar uppsafnaðri losun í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars um losun eða í gögnum um uppsafnaða tonnkilómetra í skýrslu umráðanda loftfars um tonnkilómetra.

2. Sannprófandi skal skipuleggja prófunaráætlunina sem um getur í b-lið 1. mgr. með þeim hætti að mögulegt sé að ákvarða að hve miklu marki hægt er að reida sig á viðkomandi eftirlitsstarfsemi í þeim tilgangi að meta hvort kröfurnar, sem getið er í b-lið 4. mgr. 7. gr., hafi verið uppfylltar.

Við ákvörðun á umfangi úrtöku og úrtökustarfsemi vegna prófunar á eftirlitsstarfseminni skal sannprófandinn taka eftirfarandi þætti til athugunar:

- a) eðlislæga áhættu,
- b) eftirlitsumhverfið,
- c) viðeigandi eftirlitsstarfsemi,
- d) þá kröfu að skila sannprófunaráætlun með fullnægjandi áreiðanleika.

3. Við ákvörðun á umfangi úrtöku og úrtökustarfsemi vegna úrtöku á gögnunum sem um getur í c-lið 1. mgr. skal sannprófandinn taka eftirfarandi þætti til athugunar:

- a) eðlislæga áhættu og eftirlitsáhættu,
- b) niðurstöður úr greiningarferlum,
- c) kröfuna um að gera sannprófunaráætlun með fullnægjandi áreiðanleika,
- d) mikilvægisstigið,
- e) mikilvægi áhrifa af völdum einstakra gagnastaka á heildargagnasafnið.

4. Sannprófandi skal skipuleggja og framkvæma sannprófunaráætlun þannig að dregið sé úr áhættu, sem fylgir sannprófun, að viðunandi marki til þess að hægt sé að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars sé laus við verulegar rangfærslur.

5. Sannprófandi skal uppfæra áhættugreininguna og sannprófunaráætlunina og aðlaga sannprófunarstörf sín meðan á sannprófun stendur ef hann uppgötvar viðbótaráhættu sem nauðsynlegt er að draga úr eða ef áhættan er minni en upphaflega var búist við.

14. gr.

Sannprófunarstörf

Sannprófandi skal framkvæma sannprófunaráætlunina og hafa eftirlit með því, á grundvelli áhættugreiningarinnar, að vöktunaráætlunin sé framkvæmd eins og lögbært yfirvald hefur samþykkt hana.

Í því skyni skal sannprófandi a.m.k. framkvæma umfangsmikla prófun sem samanstendur af greiningarferlum, sannprófun á gögnum og athugun á vöktunaraðferðum og athuga eftirfarandi:

- a) starfsemi í tengslum við gagnaflæði og kerfi sem notað er við gagnaflæðið, þ.m.t. upplýsingatæknikerfi,
- b) hvort eftirlitsstarfsemi rekstraraðila eða umráðanda loftfars sé skjalfest, framkvæmd og viðhaldið á tilhlýðilegan hátt og skilvirk til að draga úr eðlislægri áhættu,
- c) hvort þær aðferðir sem taldar eru upp í vöktunaráætluninni séu skilvirkar til að draga úr eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu og hvort aðferðirnar séu framkvæmdar, nægilega skjalfestar og viðhaldið á tilhlýðilegan hátt.

Að því er varðar a-lið annarrar málsgreinar skal sannprófandi fylgja gagnaflæðinu eftir frá grunnöggunum gegnum gagnaflæðistarfsemina til gagnasafnsins sem fram kemur í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars.

15. gr.

Greiningarferli

1. Sannprófandi skal nota greiningarferli til að meta sennileika og heilleika gagna ef eðlislæg áhætta, eftirlitsáhætta og réttlæiki að því er varðar eftirlitsstarfsemi rekstraraðila eða umráðanda loftfars sýnir að þörf sé á slíkum greiningarferlum.
2. Við framkvæmd greiningarferlanna, sem um getur í 1. mgr., skal sannprófandi meta uppgefin gögn til að greina hugsanleg áhættuvið og í framhaldi af því fullgilda fyrirhuguð sannprófunarstörf og aðlaga þau eftir þörfum. Sannprófandi skal a.m.k.:
 - a) meta sennileika að því er varðar sveiflur og þróunarhorfur á lengra tímabili eða milli sambærilegra liða,
 - b) greina bein frávik (e. *immediate outliers*), óvænt gögn og eyður í gögnum,
3. Við beitingu greiningarferlanna, sem um getur í 1. mgr., skal sannprófundinn framkvæma eftirfarandi:
 - a) bráðabirgðagreiningarferli á samanteknum gögnum áður en starfsemin, sem um getur í 14. gr., fer fram til þess að skilja eðli uppgefna gagna, hversu flókin þau eru og mikilvægi þeirra,
 - b) umfangsmikil greiningarferli á samanteknum gögnum og gagnapunktum sem liggja þessum gögnum til grundvallar í þeim tilgangi að greina hugsanlegar kerfislægar skekkjur og bein frávik,
 - c) lokagreiningarferli á samanteknum gögnum til að tryggja að leyst hafi verið úr öllum skekkjum, sem greindar voru meðan á sannprófunarferlinu stóð, á réttan hátt.
4. Ef sannprófandi greinir frávik, sveiflur, tilhneigingar, eyður í gögnum eða gögn sem eru í ósamræmi við aðrar viðeigandi upplýsingar eða eru umtalsvert frábrugðin því magni eða þeim hlutföllum sem búist var við skal sannprófundinn afla sér útskýringa, sem studdar eru viðbótarsönnunum sem máli skipta, frá rekstraraðila eða umráðanda loftfars.

Á grundvelli þessara útskýringa og viðbótarsannana sem veitt eru skal sannprófandi meta áhrifin á sannprófunaráætlunina og þau sannprófunarstörf sem á að inna af hendi.

16. gr.

Sannprófun á gögnum

1. Sannprófandi skal sannprófa gögnin í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars með ítarlegum prófunum á þeim, þ.m.t. að rekja gögnin aftur til upprunalegrar gagnalindar, bera gögn saman við utanaðkomandi gagnalindir, framkvæma afstemmingar, athuga viðmiðunarmörk varðandi viðeigandi gögn og framkvæma endurétreikninga.
2. Hluti sannprófunar á gögnum, sem um getur í 1. mgr., að teknu tilliti til samþykkrar vöktunaráætlunar, þ.m.t. aðferðir sem lýst er í þeirri áætlun, skal felast í því að sannprófandi athugi:
 - a) mörk stöðvar, í þeim tilgangi að sannprófa skýrslu rekstraraðila um losun,
 - b) heilleika efnisstrauma og upptök losunar eins og þeim er lýst í vöktunaráætluninni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, í þeim tilgangi að sannprófa skýrslu rekstraraðila um losun,

- c) að flug sem heyra undir flugstarfsemi sem talin er upp í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, sem umráðandi loftfars ber ábyrgð á, sem og gögn um losun og gögn um tonnkilómetra, eftir því sem við á, séu heildstæð, í þeim tilgangi að sannprófa skýrslu umráðanda loftfars um losun og skýrslu um tonnkilómetra,
- d) samræmi milli uppgefinna gagna og massaskráa og jafnvægisráa, í þeim tilgangi að sannprófa skýrslu umráðanda loftfars um losun og skýrslu um tonnkilómetra,
- e) samræmi milli uppsafnaðrar eldsneytisnotkunar og gagna um eldsneytiskaup eða eldsneyti sem er útvegað með öðrum hætti á flugvélar sem sinna flugstarfsemi, í þeim tilgangi að sannprófa skýrslu umráðanda loftfars um losun.
- f) samræmi milli uppsafnaðra uppgefinna gagna í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars og upprunalegra gagnalinda,
- g) mæligildi með því að nota niðurstöður útreikninga sem rekstraraðili framkvæmir í samræmi við 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, ef mæling hans byggist á mælimiðuðum aðferðum sem um getur í 1. mgr. 21. gr. þeirrar reglugerðar,
- h) áreiðanleika og nákvæmni gagnanna.

3. Til þess að athuga hvort flug séu heildstæð, eins og um getur í c-lið 2. mgr., skal sannprófundinn nota flugumferðargögn frá umráðanda loftfars, þ.m.t. gögn sem aflað er frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu eða öðrum viðeigandi stofnunum sem geta unnið úr upplýsingum um flugumferð eins og þeim sem Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu hefur aðgang að.

17. gr.

Sannprófun á rétttri beitingu á vöktunaraðferðum

1. Sannprófandi skal hafa eftirlit með því hvort vöktunaraðferð sé beitt á réttan hátt og hún framkvæmd eins og lögbært yfirvald hefur samþykkt í vöktunaráætluninni, þ.m.t. sértækar upplýsingar í þeirri vöktunaraðferð.

2. Að því er varðar sannprófun á skýrslu rekstraraðila um losun skal sannprófandi hafa eftirlit með því hvort úrtaksáætluninni, sem um getur í 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, sé beitt á réttan hátt og hún framkvæmd eins og lögbært yfirvald hefur samþykkt hana.

3. Þegar koltvísýringur er fluttur í samræmi við 48. og 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 og koltvísýringurinn er mældur, bæði hjá stöðinni þaðan sem hann er fluttur og stöðinni sem tekur við honum, skal sannprófundinn athuga hvort hægt sé að útskýra mismun milli mæligilda stöðvanna með óvissuþáttum í mælikerfum og hvort rétt meðalgildi hafi verið notuð í skýrslum um losun hjá báðum stöðvum.

Ef ekki er hægt að útskýra mismun milli mæligilda hjá stöðvunum með óvissuþáttum í mælikerfum skal sannprófundinn athuga hvort gerðar hafa verið breytingar til að samræma mismuninn milli mæligilda, hvort þessar breytingar hafi verið hófsamar og hvort lögbært yfirvald hafi veitt samþykki sitt fyrir slíkum breytingum.

4. Ef þess er krafist af rekstraraðilum, skv. 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012 að vöktunaráætlunin feli í sér fleiri þætti sem skipta máli við að uppfylla kröfur 1. mgr. 24. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB⁽¹⁰⁾ skal sannprófundinn hafa eftirlit með því að verklagsreglunum, sem um getur í 3. mgr. 12. gr. þeirrar reglugerðar, sé beitt og þær framkvæmdar á réttan hátt. Í þessu samhengi skal sannprófundinn einnig athuga hvort rekstraraðilinn hafi lagt fram upplýsingar um áætlaðar eða orðnar breytingar á afkastagetu, starfsemisstigi og rekstri stöðvar fyrir lögbæra yfirvaldið fyrir 31. desember á skýrslutímabilinu.

18. gr.

Sannprófun á aðferðum sem beitt er ef gögn vantar

1. Ef aðferðir, sem mælt er fyrir um í vöktunaráætlun sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, hafa verið notaðar til að fullgera gögn sem vantar skv. 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, skal sannprófundinn athuga hvort aðferðirnar sem voru notaðar hafi verið viðeigandi í þeim tilteknu aðstæðum og hvort þeim hafi verið beitt á réttan hátt.

Ef rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafa fengið samþykki frá lögbæru yfirvaldi fyrir því að nota aðrar aðferðir en þær sem um

⁽¹⁰⁾ Stjóð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1.

getur í fyrstu undirgrein, í samræmi við 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, skal sannprófundinn athuga hvort samþykktri aðferð hafi verið réttilega beitt og hún tilhlýðilega skjalfest.

Ef rekstraraðili eða umráðandi loftfars er ekki fær um að afla slíks samþykkis tímanlega skal sannprófundinn athuga hvort aðferðin, sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars nota til að fullgera gögn sem vantar, tryggi að losun sé ekki vanmetin og að aðferðin leiði ekki af sér verulegar rangfærslur.

2. Sannprófundinn skal athuga hvort eftirlitsstarfsemi, sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars framkvæmir til að koma í veg fyrir gögn vanti og um getur í 1. mgr. 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, sé skilvirk.

19. gr.

Mat á óvissu

1. Þegar þess er krafist í reglugerð (ESB) nr. 601/2012 að rekstraraðili sýni fram á að hann fari eftir ákvæðum um óvissumörk í gögnum um starfsemi og reikningsstuðla, skal sannprófundinn staðfesta réttmæti upplýsinganna sem notaðar eru til að reikna út óvissustig í samræmi við samþykta vöktunaráætlun.

2. Ef rekstraraðili beitir vöktunaraðferðum sem ekki byggjast á aðferðarþrepum, eins og um getur í 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, skal sannprófundinn athuga allar eftirfarandi upplýsingar:

- hvort rekstraraðili hafi látið fara fram mat og mælingu á óvissuþáttum sem sýna fram á að heildaróvissumörkin, sem krafist er að því er varðar árlega losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt c-lið 22. gr. þeirrar reglugerðar, séu virt,
- sannprófun á upplýsingunum sem notaðar eru við mat og mælingu á óvissu,
- hvort heildarstefnan sem notuð er við mat og mælingu á óvissu sé í samræmi við b-lið 22. gr. þeirrar reglugerðar,
- hvort lagðar séu fram sannanir fyrir því að skilyrði fyrir vöktunaraðferðunum, sem um getur í a-lið 22. gr. þeirrar reglugerðar, hafi verið uppfyllt.

3. Þegar umráðanda loftfars er skylt, samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 601/2012, að sýna fram á að ekki sé farið yfir tilskilið óvissustig skal sannprófundinn athuga réttmæti upplýsinganna sem notaðar eru til að sýna fram á að ekki hafi verið farið fram yfir mörk viðeigandi óvissustigs, sem tilgreind eru í vöktunaráætluninni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt.

20. gr.

Úrtaka

1. Þegar samkvæmni eftirlitsstarfsemi og aðferða, sem um getur í b- og c-lið 14. gr., er athuguð, eða þegar gerðar eru athuganir sem um getur í 15. og 16. gr. getur sannprófundinn notað úrtökuaðferðir sem eru sérsniðnar að tiltekinni stöð eða umráðanda loftfars, að því tilskildu að úrtakan sé réttlæt看leg á grundvelli áhættugreiningar.

2. Ef sannprófundni greinir ósamræmi eða rangfærslur meðan á úrtöku stendur skal hann krefja rekstraraðila eða umráðanda loftfars um útskýringar á meginorsökum ósamræmisins eða rangfærslunnanna, með það fyrir augum að meta þau áhrif sem ósamræmið eða rangfærslurnar kunna að hafa á uppgæfin gögn. Sannprófundinn skal ákveða, á grundvelli niðurstöðu úr því mati, hvort þörf sé á viðbótarsannprófunarstörfum, hvort stækka þurfi úrtakið og hvaða hluta gagnanna rekstraraðili eða umráðandi loftfars þurfa að leiðrétta.

3. Sannprófundinn skal gera grein fyrir niðurstöðum athugananna sem um getur í 14., 15., 16., og 17. gr., þ.m.t. upplýsingar úr viðbótarúrtökum, í innri sannprófunargögnum.

21. gr.

Vettvangsheimsóknir

1. Á einum eða fleiri viðeigandi tímupunktum meðan á sannprófunarferlinu stendur skal sannprófundinn fara í vettvangsheimsókn til þess að meta virkni mælibúnaðar og vöktunarkerfa, til þess að taka viðtöl, til þess að sinna þeim störfum sem honum er skylt að annast samkvæmt þessum kafla sem og til þess að safna fullnægjandi upplýsingum og sönnunum svo hann geti ákvarðað hvort skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars sé laus við verulegar rangfærslur.

2. Rekstraraðili eða umráðandi loftfars skal veita sannprófanda aðgang að svæðum sínum.
3. Að því er varðar sannpröfun á skýrslu rekstraraðila um losun skal sannprófundinn einnig nýta sér vettvangsheimsóknina til að meta svæðamörk stöðvarinnar, sem og heilleika efnisstrauma og upptök losunar.
4. Að því er varðar sannpröfun á skýrslu rekstraraðila um losun skal sannprófundandi ákveða, á grundvelli áhættugreiningar, hvort þörf sé á að heimsækja aðra staði, þ.m.t. ef mikilvægir þættir í starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlit fara fram annars staðar, s.s. í höfuðstöðvum fyrirtækis eða öðrum skrifstofum fjarri vettvangi.

22. gr.

Viðbrögð við rangfærslum og ósamræmi

1. Ef sannprófundandi hefur greint rangfærslur eða misræmi við sannpröfunina skal hann upplýsa rekstraraðila eða umráðanda loftfars um það tímanlega og fara fram á viðeigandi leiðréttingar.

Rekstraraðili eða umráðandi loftfars skal leiðrétta allar rangfærslur og ósamræmi sem honum er tilkynnt um.

2. Allar rangfærslur eða ósamræmi, sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars hefur leiðrétt meðan á sannpröfuninni stóð, skal sannprófundandi skjalfesta í innri sannpröfunargögnum og geta þess að leyst hafi verið úr þeim.
3. Ef rekstraraðili eða umráðandi loftfars leiðréttir ekki rangfærslurnar eða ósamræmið sem sannprófundandi hefur tilkynnt þeim um í samræmi við 1. mgr. áður en sannprófundinn gefur út sannpröfunarskýrsluna skal sannprófundinn krefja rekstraraðilann eða umráðanda loftfarsins um skýringar á meginorsökum ósamræmisins eða rangfærslunnanna, með það fyrir augum að meta þau áhrif sem ósamræmið eða rangfærslurnar kunna að hafa á uppgögn gagna.

Sannprófundinn skal ákvarða hvort óleiðréttar rangfærslur, einar sér eða uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, hafi veruleg áhrif á uppgögn heildarlosun eða gögn um tonnkilómetra. Við mat á mikilvægi rangfærslunnanna skal sannprófundinn líta á umfang og eðli rangfærslunnanna, sem og þær tilteknu aðstæður sem ollu þeim.

Sannprófundinn skal meta hvort óleiðrétt ósamræmi, eitt og sér eða uppsafnað með öðru ósamræmi, hafi áhrif á uppgögn gagna og hvort þetta leiði til verulegra rangfærslunnanna.

Sannprófanda er heimilt að líta á rangfærslur sem verulegar jafnvel þótt þær rangfærslur, einar og sér eða uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, séu fyrir neðan það mikilvægisstig sem sett er fram í 23. gr., ef slíkt er rökstutt út frá umfangi og eðli rangfærslunnanna, sem og þeim tilteknu aðstæðum sem ollu þeim.

23. gr.

Mikilvægisstig

1. Mikilvægisstigið skal vera 5% af uppgögn heildarlosun á skýrslutímabilinu sem fellur undir sannpröfunina, fyrir eitt hvert af eftirfarandi atriðum:
 - a) stöðvar í flokki A, sem um getur í a-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, og stöðvar í flokki B, sem um getur í b-lið 2. mgr. 19. gr. í sömu reglugerð,
 - b) umráðendur loftfara með árlega losun sem er jöfn eða minni en sem nemur 500 kílótonnum af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti.
2. Mikilvægisstigið skal vera 2% af uppgögn heildarlosun á skýrslutímabilinu sem fellur undir sannpröfunina, fyrir eitt hvert af eftirfarandi atriðum:
 - a) stöðvar í flokki C sem um getur í c-lið 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012,
 - b) umráðendur loftfara með árlega losun sem er meiri en sem nemur 500 kílótonnum af koltvísýringi úr jarðefnaeldsneyti.
3. Að því er varðar sannpröfun á skýrslum umráðenda loftfara um tonnkilómetra skal mikilvægisstigið vera 5% af uppgögn heildargögnum um tonnkilómetra á skýrslutímabilinu sem sannpröfunin nær til.

24. gr.

Niðurstöður sannprófunar

Við lok sannprófunar og að teknu tilliti til upplýsinga sem aflað er meðan á sannprófun stendur skal sannprófundinn:

- a) athuga lokagögn frá rekstraraðila eða umráðanda loftfars, þ.m.t. gögn sem hafa verið aðlöguð á grundvelli upplýsinga sem aflað er meðan á sannprófun stendur,
- b) fara yfir ástæður rekstraraðila eða umráðanda loftfars fyrir hvers kyns mismun milli lokagagna og gagna sem áður voru lögð fram,
- c) fara yfir niðurstöður matsins til að ákvarða hvort vöktunaráætluninni, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, þ.m.t. aðferðirnar sem lýst er í þeirri áætlun, hafi verið hrint í framkvæmd með réttum hætti,
- d) meta hvort sannprófunaráætla sé á ásettanlega lágu stigi til að ná fram fullnægjandi áreiðanleika,
- e) tryggja að nægilegum sönnunum hafi verið safnað til að hann geti veitt sannprófunarálit með fullnægjandi áreiðanleika um að skýrslan sé laus við verulegar rangfærslur,
- f) tryggja að sannprófunarferlið sé nákvæmlega skjalfest í innri sannprófunargögnum og að hægt sé að leggja fram lokaálit í sannprófunarskýrslunni.

25. gr.

Óháð endurskoðun

1. Sannprófundinn skal leggja innri sannprófunargögnum og sannprófunarskýrsluna fyrir óháðan rýni, áður en hann gefur sannprófunarskýrsluna út.
2. Óháði rýnirinn skal ekki hafa annast nein þeirra sannprófunarstarfa sem falla undir endurskoðun hans.
3. Umfang óháðu endurskoðunarinnar skal ná yfir allt sannprófunarferlið sem lýst er í þessum kafla og skrásett í innri sannprófunargögnum.

Óháði rýnirinn skal framkvæma endurskoðun með þeim hætti sem tryggir að sannprófunarferlið fari fram í samræmi við þessa reglugerð, að verklagsreglunum við sannprófunarstörf, sem um getur í 40. gr., hafi verið beitt á réttan hátt og að tilhlýðileg fagleg gaumgæfni og dómgreind hafi verið viðhöfð.

Óháði rýnirinn skal einnig meta hvort þær sannanir sem aflað hefur verið nægi til þess að gera sannprófanda kleift að gefa út sannprófunarskýrslu með fullnægjandi áreiðanleika.

4. Ef þær aðstæður verða sem geta leitt til breytinga í sannprófunarskýrslunni eftir endurskoðunina skal óháði rýnirinn einnig endurskoða þær breytingar og sannanir fyrir þeim.
5. Sannprófundinn skal veita einhverjum aðila tilhlýðilega heimild til að sannvotta sannprófunarskýrsluna á grundvelli niðurstaðna óháða rýnisins og sannana í innri sannprófunargögnum.

26. gr.

Innri sannprófunargögn

1. Sannprófundinn skal undirbúa og taka saman innri sannprófunargögn sem innihalda a.m.k.:
 - a) niðurstöður þeirra sannprófunarstarfa sem unnin hafa verið,
 - b) skipulega greiningu, áhættugreiningu og sannprófunaráætlun,
 - c) fullnægjandi upplýsingar til stuðnings við sannprófunarálit, þ.m.t. rök fyrir mati á því hvort greindar rangfærslur hafi veruleg áhrif á uppgæfna losun eða gögn um tonnkilómetra.
2. Innri sannprófunargögnum, sem um getur í 1. mgr., skal hagað með þeim hætti að óháður rýnir, sem um getur í 25. gr., og faggildingarstofa aðildarríkis geti metið hvort sannprófunin hafi farið fram í samræmi við þessa reglugerð.

Eftir sannvottun á sannprófunarskýrslunni skv. 5. mgr. 25. gr. skal sannprófundinn láta niðurstöður úr óháðu endurskoðuninni fylgja með innri sannprófunargögnum.

3. Sannprófandi skal, ef um það er beðið, veita lögbæru yfirvaldi aðgang að innri sannprófunargögnum til að auðvelda lögbæra yfirvaldinu að meta sannprófunina.

27. gr.

Sannprófunarskýrsla

1. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem safnað er við sannprófunina skal sannprófandi gefa út sannprófunarskýrslu til rekstraraðila eða umráðanda loftfars varðandi sérhverja skýrslu um losun eða skýrslu um tonnkilómetra sem sannprófunin náði til. Í sannprófunarskýrslunni skal komist að a.m.k. einni af eftirfarandi niðurstöðum:

- a) skýrslan er metin sem fullnægjandi eftir sannprófun,
- b) skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars inniheldur verulegar rangfærslur sem voru ekki leiðréttar áður en sannprófunarskýrslan var gefin út,
- c) gildissvið sannprófunarinnar er of takmarkað skv. 28. gr. og sannprófundinn gat ekki aflað nægilegra sannana til að geta gefið út sannprófunarálit með fullnægjandi áreiðanleika um að skýrslan sé laus við verulegar rangfærslur,
- d) ósamræmi, bæði eitt og sér og uppsafnað með öðru ósamræmi, tekur ekki af öll tvímæli og kemur í veg fyrir að sannprófundinn sýni fram á með fullnægjandi áreiðanleika að skýrsla rekstraraðila eða umráðanda loftfars sé laus við verulegar rangfærslur.

Að því er varðar a-lið fyrstu undirgreinar er einungis heimilt að meta skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars fullnægjandi eftir sannprófun ef skýrslan er laus við verulegar rangfærslur.

2. Rekstraraðili eða umráðandi loftfars skal leggja sannprófunarskýrsluna fyrir lögbært yfirvald ásamt skýrslu rekstraraðila eða flugrekanda sem um ræðir.

3. Í sannprófunarskýrslunni skulu a.m.k. koma fram eftirfarandi þættir:

- a) heiti rekstraraðila eða umráðanda loftfars sem sannprófunin náði til,
- b) markmið sannprófunarinnar,
- c) gildissvið sannprófunarinnar,
- d) tilvísun til skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars sem hefur verið sannprófuð,
- e) viðmiðanir sem voru notaðar við sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars, þ.m.t. leyfið, ef við á, og útgáfur vöktunaráætlunar, sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, sem og gildistími hvernar vöktunaráætlunar,
- f) uppsöfnuð losun eða tonnkilómetrar fyrir hverja starfsemi sem um getur í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og fyrir hverja stöð eða umráðanda loftfars,
- g) skýrslutímabilið sem sannprófunin nær til,
- h) ábyrgðarsvið rekstraraðila eða umráðanda loftfars, lögbærs yfirvalds og sannprófanda,
- i) yfirlýsing um sannprófunarálit,
- j) lýsing á öllum greindum rangfærslum og ósamræmi sem ekki var leiðrétt áður en sannprófunarskýrslan var gefin út,
- k) dagsetningar vettvangsheimsóknna og hver annaðist þær,
- l) upplýsingar um hvort einhverjar vettvangsheimsóknir féllu niður, sem og ástæður þess að þær féllu niður,
- m) öll atriði sem sýna vanefndir á því að farið hafi verið að ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, sem komið hafa fram meðan á sannprófun stóð,
- n) ef ekki er hægt að afla samþykkis frá lögbæru yfirvaldi tímanlega fyrir aðferðinni sem notuð er til að fylla upp í eyður í gögnum samkvæmt síðustu undirgrein 1. mgr. 18. gr.: staðfesting á því hvort aðferðin, sem beitt er, sé hófsöm og hvort hún leiði til verulegra rangfærslna eða ekki,

- o) ef sannprófandi hefur tekið eftir breytingum á afkastagetu, starfsemissstigi og rekstri stöðvar, sem gætu haft áhrif á losunarheimildir sem stöðin hefur fengið úthlutað og sem lögbæru yfirvaldi hefur ekki verið tilkynnt um fyrir 31. desember á skýrslutímabilinu í samræmi við 1. mgr. 24. gr. ákvörðunar 2011/278/EB: lýsing á þessum breytingum og athugasemdir sem þær varða,
- p) eftir atvikum, tillögur að úrbótum,
- q) nöfn yfirúttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir, óháðs rýnis, og, ef við á, úttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og tæknisérfræðings sem tóku þátt í sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
- r) dagsetning og undirskrift fulltrúa sannprófanda sem hefur til þess heimild, þ.m.t. nafn hans.
4. Sannprófandi skal í sannprófunarskýrslunni lýsa rangfærslum og ósamræmi með nægilega ítarlegum hætti svo að rekstraraðila eða umráðanda loftfars sem og lögbæru yfirvaldi sé gert kleift að átta sig á eftirfarandi:
- a) umfangi og eðli rangfærslunnar eða ósamræmisins,
- b) hvers vegna rangfærslan hefur veruleg áhrif, eða ekki,
- c) hvaða þætti í skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars rangfærslan á við um eða hvaða þætti í vöktunaráætluninni ósamræmið á við um.
5. Ef aðildarríki biður sannprófundann að leggja fram upplýsingar um sannprófunarferlið til viðbótar við þættina sem lýst er í 3. mgr. og þær upplýsingar eru ekki nauðsynlegar til að skilja sannprófunarálitid er rekstraraðila eða umráðanda loftfars heimilt, fyrir skilvirkni sakir, að leggja þær viðbótarupplýsingar fyrir lögbært yfirvald á öðrum degi en sannprófunarskýrsluna, en eigi síðar en 15. maí sama árs.

28. gr.

Takmörkun gildissviðs

Sannprófandi kann að komast að þeirri niðurstöðu að gildissvið sannprófunarinnar, sem um getur í c-lið 1. mgr. 27. gr., sé of takmarkað við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum:

- a) gögn vantar, sem kemur í veg fyrir að sannprófandi geti aflað þeirra sannana sem nauðsyn krefur til að draga úr sannprófunaráhættu að því marki sem þörf er á til að ná fram viðunandi áreiðanleikastigi,
- b) lögbært yfirvald hefur ekki samþykkt vöktunaráætlunina,
- c) vöktunaráætlunin gerir ekki ráð fyrir viðunandi umfangi eða skýrleika til að ljúka megi sannprófuninni,
- d) rekstraraðili eða umráðandi loftfars hefur látið hjá líða að koma fullnægjandi upplýsingum á framfæri til að sannprófandi sé kleift að framkvæma sannprófunina.

29. gr.

Viðbrögð við eftirstandandi ósamræmi sem ekki er verulegt

1. Sannprófandi skal meta hvort rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafi leiðrétt ósamræmi, sem tilgreint er í sannprófunarskýrslunni, í tengslum við næstliðinn vöktunartíma í samræmi við kröfur til rekstraraðila sem um getur í 4. mgr. 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, þar sem við á.

Ef rekstraraðili eða umráðandi loftfars hefur ekki leiðrétt þetta ósamræmi, skv. 4. mgr. 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, skal sannprófandi íhuga hvort aðgerðaleysið auki eða gæti aukið hættu á rangfærslum.

Sannprófandi skal upplýsa í sannprófunarskýrslunni hvort rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafi leyst úr slíku ósamræmi.

2. Sannprófandi skal skrá upplýsingar um það í innri sannprófunargögn hvenær og hvernig rekstraraðili eða umráðandi loftfars leysir úr greindu ósamræmi meðan á sannprófun stendur.

30. gr.

Úrbætur á vöktunar- og skýrslugjafarferli

1. Ef sannprófandi hefur greint svið, sem þarfnast úrbóta í framkvæmd rekstraraðila eða umráðanda loftfars í tengslum við a- til d-lið í þessari málsgrein, skal hann leggja fram tillögur til úrbóta í sannprófunarskýrslunni sem varða framkvæmd rekstraraðila eða umráðanda loftfars varðandi þessa liði:

- a) áhættumat rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
- b) þróun, skjalahald, framkvæmd og viðhald á starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlit, sem og mat á eftirlitskerfinu,
- c) þróun, skjalahald, framkvæmd og viðhald á verklagsreglum vegna starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlit, sem og aðrar verklagsreglur sem rekstraraðili eða umráðandi loftfars verður að koma á samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 601/2012,
- d) vöktun og skýrslugjöf varðandi losun eða tonnkilómetra, þ.m.t. í tengslum við að ná fram herra aðferðarþrepi, draga úr áhættu og auka skilvirkni við vöktun og skýrslugjöf.

2. Meðan á sannprófun stendur á næsta ári eftir það ár sem tillögur til úrbóta voru lagðar fram í sannprófunarskýrslu, skal sannprófundinn athuga hvort rekstraraðili eða umráðandi loftfars hafi hrint þessum tillögum til úrbóta í framkvæmd og með hvað hætti það hefur verið gert.

Ef rekstraraðili eða umráðandi loftfars hefur ekki hrint þessum tillögum í framkvæmd eða hefur ekki framkvæmt þær á réttan hátt skal sannprófundinn meta áhrifin sem það hefur á áhættu á rangfærslum og ósamræmi.

31. gr.

Einfölduð sannprófun fyrir stöðvar

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 21. gr. getur sannprófandi ákveðið, að fengnu samþykki frá lögbæru yfirvaldi í samræmi við aðra undirgrein þessarar greinar, að fara ekki í vettvangsheimsókn til stöðva á grundvelli niðurstaðna áhættugreiningar og eftir að hafa gengið úr skugga um að hann geti nálgast öll viðkomandi gögn með fjaraðgangi og að skilyrðin, sem framkvæmdastjórnin hefur sett fyrir því að sleppa vettvangsheimsóknum, séu uppfyllt. Sannprófundinn skal upplýsa rekstraraðilann um þetta án ástæðulausrar tafar.

Rekstraraðilinn skal leggja fram umsókn til lögbærs yfirvalds þar sem lögbært yfirvald er beðið um að samþykkja ákvörðun sannprófanda um að fara ekki í vettvangsheimsókn.

Lögbært yfirvald skal ákveða út frá umsókninni, sem viðkomandi rekstraraðili leggur fram, hvort það samþykkir ákvörðun sannprófanda um að fara ekki í vettvangsheimsókn, að teknu tilliti til allra eftirfarandi þátta:

- a) upplýsinga sem sannprófandi leggur fram varðandi niðurstöður áhættugreiningar,
- b) upplýsinga um að hægt sé að nálgast viðkomandi gögn með fjaraðgangi,
- c) sannana fyrir því að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 3. mgr., gildi ekki um stöðina,
- d) sannana fyrir því að skilyrðin, sem framkvæmdastjórnin hefur sett fyrir því að sleppa vettvangsheimsóknum, séu uppfyllt.

2. Ekki er þörf á samþykki lögbærs yfirvalds, sem um getur í 1. mgr., fyrir því að sleppa vettvangsheimsóknum til stöðva með litla losun sem um getur í 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

3. Sannprófandi skal engu að síður fara í vettvangsheimsókn við eftirfarandi aðstæður:

- a) þegar sannprófandi sannprófar skýrslu rekstraraðila um losun í fyrsta sinn,
- b) ef sannprófandi hefur ekki farið í vettvangsheimsókn í tvö skýrslutímabili næst á undan núverandi skýrslutímabili,
- c) ef umtalsverðar breytingar hafa orðið á vöktunaráætluninni á skýrslutímabilinu, þ.m.t. þær sem um getur í 3. eða 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

32. gr.

Einfölduð sannprófun fyrir umráðendur loftfara

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 21. gr. þessarar reglugerðar getur sannprófandi ákveðið að fara ekki í vettvangsheimsókn til smálosanda, sem um getur í 1. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, ef sannprófandinn hefur gengið úr skugga um, á grundvelli áhættugreiningar, að hann geti nálgast öll viðeigandi gögn með fjaradgangi.

2. Ef flugrekandi notar einfölduðu tækin, sem um getur í 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012, til að ákvarða eldsneytisnotkun, og uppgæfin gögn eru til komin með því að nota þessi tæki, óháð innfærslu frá umráðanda loftfarsins, getur sannprófandi ákveðið, á grundvelli áhættugreiningar, að sleppa því að framkvæma athuganirnar sem um getur í 14. og 16. gr., 17. gr. (1. mgr.) og 18. gr. þessarar reglugerðar.

33. gr.

Einfaldaðar sannprófunaráætlanir

Ef sannprófandi notar einfaldaða sannprófunaráætlun skal hann halda skrá yfir röksemdir fyrir því að nota slíkar áætlanir í innri sannprófunargögnum, þ.m.t. sannanir fyrir því að skilyrði fyrir notkun á einfölduðum sannprófunaráætlunum hafi verið uppfyllt.

III. KAFLI**KRÖFUR TIL SANNPRÓFENDA**

34. gr.

Gildissvið faggildinga innan geira

Sannprófandi skal eingöngu gefa út sannprófunarskýrslu fyrir rekstraraðila eða umráðanda loftfars, sem stundar starfsemi sem fellur undir svið þeirrar starfsemi sem um getur í I. viðauka, sem sannprófandinn hefur öðlast faggildingunni fyrir í samræmi við ákvæði reglugerðar (EB) nr. 765/2008 og þessarar reglugerðar.

35. gr.

Stöðugt hæfnisferli

1. Sannprófandi skal koma á fót, skjalfesta, framkvæma og viðhalda hæfnisferli til þess að tryggja að allt starfsfólk, sem falið er að sinna sannprófunarstörfum, sé hæft til að sinna þeim verkefnum sem því eru falin.

2. Hluti af hæfnisferlinu, sem um getur í 1. gr., felst í því að sannprófandinn skal a.m.k. ákvarða, skjalfesta, framkvæma og viðhalda eftirfarandi:

- a) almennum hæfnisviðmiðunum fyrir allt starfsfólk sem fæst við sannprófunarstörf,
- b) sértækum hæfnisviðmiðunum fyrir sérhverja starfsdeild hjá sannprófanda sem fæst við sannprófunarstörf, einkum fyrir úttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir, yfirúttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir, óháðan rýni og tæknisérfræðing,
- c) aðferð til að tryggja stöðuga hæfni og reglulegt mat á frammistöðu alls starfsfólks sem fæst við sannprófunarstörf,
- d) ferli til að tryggja reglubundna þjálfun starfsfólks sem fæst við sannprófunarstörf,
- e) ferli til að meta hvort sannprófunarverkefni falli innan gildissviðs faggildingar sannprófanda og hvort sannprófandi búi yfir hæfni, starfsfólki og úrræðum sem þörf er á til að velja sannprófunarhóp og ljúka sannprófunarstörfum með góðum árangri innan þeirra tímamarka sem krafist er.

Hæfnisviðmiðanirnar, sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar, skulu vera sértækar fyrir hvert gildissvið faggildingar sem viðkomandi einstaklingar starfa á við sannprófunarstörf.

Við mat á hæfni starfsfólks samkvæmt c-lið fyrstu undirgreinar skal sannprófandi meta þá hæfni út frá hæfnisviðmiðunum sem um getur í a- og b-lið.

Ferlið, sem um getur í e-lið fyrstu undirgreinar, skal einnig fela í sér ferli til að meta hvort sannprófunarhópurinn hafi yfir að búa allri þeirri hæfni og starfsliði sem þörf er á til að annast sannprófunarstörf fyrir tiltekinn rekstraraðila eða umráðanda loftfars.

Sannprófandinn skal þróa almennar og sértækar hæfnisviðmiðanir sem eru í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 36. gr. (4. mgr.) og í 37., 38. og 39. gr.

3. Sannprófundinn skal með reglulegu millibili fylgjast með frammistöðu alls starfsfólks sem annast sannprófunarstörf í þeim tilgangi að tryggja stöðuga hæfni starfsfólksins.
 4. Sannprófundinn skal með reglulegu millibili fara yfir hæfnisferlið, sem um getur í 1. mgr., til að tryggja að:
 - a) hæfnisviðmiðanir, sem um getur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr., séu þróaðar í samræmi við hæfniskröfurnar samkvæmt þessari reglugerð,
 - b) brugðist sé við öllum atriðum sem kunna að koma fram í tengslum við setningu á almennum og sértækum hæfnisviðmiðunum samkvæmt a- og b- lið fyrstu undirgreinar 2. mgr.,
 - c) allar kröfur viðkomandi hæfnisferlinu séu uppfærðar og þeim viðhaldið eins og við á.
 5. Sannprófundinn skal búa yfir kerfi til að skrá niðurstöður þeirrar starfsemi sem fer fram í tengslum við hæfnisferlið sem um getur í 1. mgr.
 6. Tilhlýðilega hæfur matsaðili skal meta hæfni og frammistöðu úttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og yfirúttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir.
- Í þessu skyni skal hæfi matsaðilinn fylgjast með viðkomandi úttektarmönnum meðan á sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars standur, á staðnum þar sem stöðin er eða umráðandi loftfars, eins og við á, til þess að ákvarða hvort þeir uppfylli hæfnisviðmiðanirnar.
7. Ef starfsmaður er ófær um að sýna fram á að hann uppfylli að fullu hæfnisviðmiðanir varðandi tiltekið verkefni sem honum hefur verið falið skal sannprófundinn skilgreina og skipuleggja viðbótarþjálfun eða starfsþjálfun undir eftirliti, sem og fylgjast með viðkomandi starfsmanni þar til sannprófundinn er sannfærður um að hann uppfylli hæfnisviðmiðanir.

36. gr.

Sannprófunarhópar

1. Fyrir sérhvert sannprófunarverkefni skal sannprófundinn setja saman sannprófunarhóp sem er fær um að sinna sannprófunarstörfunum sem um getur í II. kafla.
2. Í sannprófunarhópnum skulu a.m.k. vera yfirúttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og, ef niðurstöður sannprófanda úr matinu sem um getur í e-lið 1. mgr. 8. gr. og skipulegri greiningu benda til að þess sé þörf, hæfilegur fjöldi af úttektarmönnum viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og tæknisérfræðingum.
3. Að því er varðar óháða endurskoðun á sannprófunarstörfum sem varða tiltekið sannprófunarverkefni skal sannprófundinn tilnefna óháðan rýni sem skal ekki vera hluti af sannprófunarhópnum.
4. Sérhver þátttakandi í hópnum skal:
 - a) hafa nákvæman skilning á eiginlegu hlutverki sínu í sannprófunarferlinu,
 - b) vera fær um að tjá sig á skilvirkum hátt á því tungumáli sem nauðsynlegt er til að sinna sértækum verkefnum sínum.
5. Í sannprófunarhópnum skal vera a.m.k. einn einstaklingur sem býr yfir tæknilegri færni og skilningi sem þarf til að meta þá sértæku þætti sem varða tæknivöktun og skýrslugjöf í tengslum við þá starfsemi, sem um getur í I. viðauka, sem fer fram á stöð eða hjá umráðanda loftfars, og einn einstaklingur sem er fær um að tjá sig á því tungumáli sem er nauðsynlegt við sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars í því aðildarríki þar sem sannprófundinn annast sannprófunina.
6. Ef sannprófunarhópurinn er einn einstaklingur skal sá einstaklingur uppfylla allar hæfniskröfur sem gerðar eru til úttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og yfirúttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 4. og 5. mgr.

37. gr.

Hæfniskröfur til úttektarmanna viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og yfirúttektarmanna viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir

1. Úttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir skal búa yfir hæfni til að annast sannprófunina. Í þessu skyni skal úttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir a.m.k. búa yfir:
 - a) þekkingu á tilskipun 2003/87/EB, reglugerð (ESB) nr. 601/2012, þessari reglugerð, viðkomandi stöðlum, og annarri viðkomandi löggjöf, gildandi viðmiðunarreglum sem og viðeigandi viðmiðunarreglum og löggjöf sem aðildarríkið, þar sem sannprófandi annast sannprófun, gefur út,
 - b) þekkingu og reynslu af úttekt á gögnum og upplýsingum, þ.m.t.:
 - i. aðferðir við úttekt á gögnum og upplýsingum, þ.m.t. beiting mikilvægisstigs og mat á mikilvægi rangfærslna,
 - ii. greining á eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu,
 - iii. úrtökuaðferðir í tengslum við úrtöku á gögnum og athugun á eftirlitsstarfsemi,
 - iv. mat á gagna- og upplýsingakerfum, upplýsingateknikerfum, starfsemi í tengslum við gagnaflæði, eftirlitsstarfsemi, eftirlitskerfi og verklagsreglur vegna eftirlitsstarfsemi,
 - c) getu til að sinna störfum í tengslum við sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars eins og krafist er í II. kafla,
 - d) þekkingu og reynslu innan tiltekins geira að því er varðar atriði við tæknivöktun og skýrslugjöf sem skipta máli fyrir svið þeirrar starfsemi sem um getur í I. viðauka sem úttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir annast sannprófun á.
2. Yfirúttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir skal uppfylla þær hæfniskröfur sem gilda um úttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og skal hafa sýnt í verki hæfni sína til að stýra sannprófunarhópi og bera ábyrgð á framkvæmd sannprófunarstarfa í samræmi við þessa reglugerð.

38. gr.

Hæfniskröfur til óháðra rýna

1. Óháður rýnir skal hafa viðeigandi heimildir til að fara yfir drög að sannprófunarskýrslu og innri sannprófunargögn skv. 25. gr.
2. Óháður rýnir skal uppfylla hæfniskröfur fyrir yfirúttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir sem um getur í 2. mgr. 37. gr.
3. Óháður rýnir skal búa yfir nauðsynlegri hæfni til að greina uppgefnar upplýsingar til að staðfesta heilleika og heildstæði upplýsinganna, til að vefengja upplýsingar sem vantar eða mótsagnakenndar upplýsingar sem og að athuga gagnaslóðir í þeim tilgangi að meta hvort innri sannprófunargögn séu fullfrágengin og veiti fullnægjandi upplýsingar til stuðnings drögunum að sannprófunarskýrslunni.

39. gr.

Notkun á tæknisérfræðingum

1. Við framkvæmd sannprófunarstarfa getur sannprófandi nýtt sér tæknisérfræðinga til að láta í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á til að aðstoða úttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og yfirúttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir við sannprófunarstörf sín.
2. Ef óháði rýnirinn hefur ekki hæfni til að meta tiltekið atriði í endurskoðunarferlinu skal sannprófundinn biðja um stuðning frá tæknisérfræðingi.

3. Tæknisérfræðingurinn skal búa yfir þeirri hæfni og sérþekkingu sem þörf er á til að aðstoða úttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir og yfirúttektarmann viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir eða óháða rýninn, ef nauðsyn krefur, á skilvirkan hátt að því er varðar það viðfangsefni þar sem þekkingar hans og sérþekkingar er óskað. Auk þess skal tæknisérfræðingurinn búa yfir fullnægjandi skilningi á þeim atriðum sem þörf er á samkvæmt a-, b-, og c-lið 1. mgr. 37. gr.
4. Tæknisérfræðingurinn skal taka að sér tiltekin verkefni undir stjórn og á fullri ábyrgð yfirúttektarmanns viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir í sannprófunarhópnum sem tæknisérfræðingurinn eða óháði rýnirinn starfar í.

40. gr.

Verklagsreglur vegna sannprófunarstarfa

1. Sannprófandi skal koma á fót, skjalfesta, framkvæma og viðhalda einni eða fleiri verklagsreglum vegna sannprófunarstarfa eins og lýst er í II. kafla, sem og þeim verklagsreglum og ferlum sem krafist er samkvæmt II. viðauka. Þegar þessum verklagsreglum og ferlum er komið á og hrint í framkvæmd skal sannprófundinn annast störf sín í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í II. viðauka.
2. Sannprófandi skal hanna, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda gæðastjórnunarkerfi til þess að tryggja samræmda þróun, framkvæmd, framfarir og endurskoðun á verklagsreglum og ferlum sem um getur í 1. mgr. í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í II. viðauka.

41. gr.

Skrár og boðskipti

1. Sannprófandi skal halda skrár, þ.m.t. skrár um hæfni og óhlutdrægni starfsfólks, til þess að sýna fram á að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.
2. Sannprófandi skal með reglubundnu millibili koma á framfæri upplýsingum til rekstraraðila eða umráðanda loftfars og annarra hlutaðeigandi aðila í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í II. viðauka.
3. Sannprófandi skal tryggja að upplýsingar, sem aflað er meðan á sannprófun stendur í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í II. viðauka, séu trúnaðarmál.

42. gr.

Óhlutdrægni og óhæði

1. Sannprófandi skal vera óháður rekstraraðila eða umráðanda loftfars og óhlutdrægur við sannprófunarstörf sín.

Þess vegna mega sannprófandi eða aðrir sem tilheyra sama lögaðila hvorki vera rekstraraðilar né umráðendur loftfars, eigendur rekstraraðila eða umráðanda loftfars eða í eigu slíkra aðila né heldur skal sannprófundinn hafa tengsl við rekstraraðila eða umráðanda loftfars sem gætu haft áhrif á óhæði hans og óhlutdrægni. Sannprófundinn skal einnig vera óháður aðilum sem stunda viðskipti með losunarheimildir samkvæmt kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem komið var á skv. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

2. Sannprófandi skal vera skipulagður á þann hátt að hann standi vörð um hlutlægni sína, óhæði og óhlutdrægni. Að því er varðar þessa reglugerð gilda viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í II. viðauka.
3. Sannprófandi skal ekki annast sannprófunarstörf fyrir rekstraraðila eða umráðanda loftfars þar sem það felur í sér óviðunandi áhættu fyrir óhlutdrægni hans eða veldur hagsmunaárekstri. Sannprófundinn skal ekki notast við starfsfólk eða verktaka við sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars þar sem það hefur í för með sér raunverulegan, eða hugsanlegan hagsmunaárekstur. Sannprófundinn skal einnig tryggja að störf starfsfólks eða stofnana hafi ekki áhrif á trúnaðarkvöð, hlutlægni, óhæði og óhlutdrægni sannprófunarinnar.

Litið skal svo á að óviðunandi áhætta fyrir óhlutdrægni eða hagsmunaárekstur, sem um getur í fyrstu setningu fyrstu undirgreinar, hafi m.a. komið fram í eftirfarandi tilvikum:

- a) þegar sannprófandi eða aðrir sem tilheyra sama lögaðila veita ráðgjafarþjónustu til að þróa hluta af vöktunar- eða skýrslugjafarferlinu sem lýst er í vöktunaráætluninni sem lögbært yfirvald hefur samþykkt, þ.m.t. þróun á vöktunaraðferðum, drög að skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars og drög að vöktunaráætluninni,
- b) þegar sannprófandi eða aðrir sem tilheyra sama lögaðila veita tækniástoð til að þróa eða viðhalda kerfi sem komið var á til að vakta og tilkynna um losun eða tonnkilómetragögn.

4. Litið skal svo á að hagsmunarárestur að því er varðar sannprófanda, sem snertir tengsl milli hans og rekstraraðila eða umráðanda loftfars, hafi m.a. komið fram í eftirfarandi tilvikum:

- a) þegar tengsl á milli sannprófanda og rekstraraðila eða umráðanda loftfars byggjast á sameiginlegu eignarhaldi, sameiginlegum stjórnunarháttum, sameiginlegri stjórnun eða starfsfólki, sameiginlegum tilföngum, sameiginlegum fjármálum og sameiginlegum samningum eða markaðssetningu,
- b) þegar ráðgefandi aðili, tækniástoðaraðili eða önnur stofnun, sem hefur tengsl við sannprófandann og ógnar óhlutdrægni hans, hefur veitt rekstraraðila eða umráðanda loftfars ráðgjöf sem um getur í a-lið 3. mgr. eða tækniástoð sem um getur í b-lið sömu málsgreinar.

Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar skal litið svo á að óhlutdrægni sannprófanda sé stofnað í hættu ef tengsl milli sannprófandans og ráðgefandi aðila, tækniástoðaraðila eða annarrar stofnunar byggjast á sameiginlegu eignarhaldi, sameiginlegum stjórnunarháttum, sameiginlegri stjórnun eða starfsfólki, sameiginlegum tilföngum, sameiginlegum fjármálum, sameiginlegum samningum eða markaðssetningu og sameiginlegri greiðslu á sölulaunum eða öðrum hvötum fyrir nýja viðskiptavinum.

5. Sannprófandi skal ekki útvista óháðu endurskoðuninni eða útgáfu sannprófunarskýrslunnar. Að því er varðar þessa reglugerð skal sannprófandinn, við útvistun á öðrum sannprófunarstörfum, uppfylla allar viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í II. viðauka.

Samt sem áður skulu samningar við einstaklinga um að taka að sér sannprófunarstörf ekki teljast til útvistar að því er varðar fyrstu undirgrein ef sannprófandinn, þegar hann semur við þessa aðila, uppfyllir viðeigandi kröfur í samhæfða staðlinum sem um getur í II. viðauka.

6. Sannprófandi skal koma á, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda ferli til að tryggja stöðuga óhlutdrægni og óhæði sannprófandans, annarra aðila sem tilheyra sama lögaðila og sannprófandinn, annarra stofnana sem um getur í 4. mgr. og alls starfsfólks og verktaka sem taka þátt í sannprófuninni. Hluti af þessu ferli skal felast í kerfi til að standa vörð um óhlutdrægni og óhæði sannprófandans og skal uppfylla viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í II. viðauka.

IV. KAFLI

FAGGILDING

43. gr.

Faggilding

Sannprófandi, sem gefur út sannprófunarskýrslu fyrir rekstraraðila eða umráðanda loftfars, skal vera faggiltur fyrir þá starfsemi sem um getur í I. viðauka sem skýrsla rekstraraðila eða flugrekanda fellur undir og hann annast sannprófun á.

44. gr.

Markmið faggildingar

Meðan á faggildingarferli og vöktun á faggiltum sannprófundum stendur skal sérhver faggildingarstofa aðildarríkis meta hvort sannprófandinn og starfsfólk hans sem annast sannprófunarstörf:

- a) búi yfir hæfni til að annast sannprófun á skýrslum rekstraraðila eða umráðanda loftfars í samræmi við þessa reglugerð,

- b) framkvæmi sannprófun á skýrslum rekstraraðila og umráðanda loftfars í samræmi við þessa reglugerð,
- c) uppfylli kröfurnar sem um getur í III. kafla.

45. gr.

Beiðni um faggildingu

1. Sérhver löggaðili eða annar lögformlegur aðili getur beiðið um faggildingu skv. 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 og ákvæðum þessa kafla.

Beiðnin skal innihalda þær upplýsingar sem krafist er á grundvelli samhæfða staðalsins sem um getur í III. viðauka.

2. Til viðbótar við upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, skal umsækjandi einnig, áður en matið hefst skv. 44. gr., útvega faggildingarstofu aðildarríkisins eftirfarandi:

- a) allar upplýsingar sem faggildingarstofa aðildarríkisins biður um,
- b) verklagsreglur og upplýsingar varðandi ferlin sem um getur í 1. mgr. 40. gr. og upplýsingar um gæðastjórnunarkerfið sem um getur í 2. mgr. 40. gr.,
- c) hæfnisviðmiðanir sem um getur í a- og b-lið 2. mgr. 35. gr., niðurstöður hæfnisferlisins sem um getur í 35. gr. sem og önnur viðeigandi gögn um hæfni alls starfsfólksins sem tekur þátt í sannprófunarstörfum,
- d) upplýsingar um ferli til að tryggja stöðuga óhlutdrægni og óhæði sem um getur í 6. mgr. 42. gr., þ.m.t. viðkomandi skrár um óhlutdrægni og óhæði umsækjanda og starfsfólks hans,
- e) upplýsingar um tæknisérfræðinga og starfsmenn í lykilstöðum sem taka þátt í sannprófun á skýrslum rekstraraðila eða umráðanda loftfars,
- f) kerfi og ferli til að tryggja viðeigandi innri sannprófunargögn,
- g) aðrar viðeigandi skrár sem um getur í 1. mgr. 41. gr.

46. gr.

Undirbúningur á mati

1. Við undirbúning á mati, sem um getur í 44. gr., skal sérhver faggildingarstofa aðildarríkis taka tillit til hversu margþætt gildissviðið er, sem umsækjandi óskar faggildingar á, sem og hversu flókið gæðastjórnunarkerfið er sem um getur í 40. gr. (2. mgr.), verklagsreglurnar og upplýsingar um ferlin sem um getur í 40. gr. (1. mgr.) og á hvaða landsvæði umsækjandi annast sannprófun eða hyggst annast sannprófun.

2. Að því er varðar þessa reglugerð skal faggildingarstofa aðildarríkis uppfylla lágmarkskröfurnar sem settar eru fram í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

47. gr.

Mat

1. Matshópurinn, sem um getur í 57. gr., skal a.m.k. framkvæma eftirfarandi aðgerðir í þeim tilgangi að vinna matið sem um getur í 44. gr.:

- a) yfirferð á öllum viðeigandi skjölum og skrár sem um getur í 45. gr.,
- b) heimsókn á athafnasvæði umsækjanda til að fara yfir dæmigert úrtak af innri sannprófunargögnum og til að meta framkvæmdina á gæðastjórnunarkerfi umsækjanda og verklagsreglurnar eða ferlið sem um getur í 40. gr.,
- c) staðfestingu á dæmigerðum hluta á því gildissviði sem óskað er eftir faggildingu á og frammistöðu og hæfni dæmigerðs úrtaks starfsfólks umsækjanda sem tekur þátt í sannprófun á skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars til þess að tryggja að starfsfólkið starfi í samræmi við þessa reglugerð.

Við framkvæmd á þessum aðgerðum skal matshópurinn uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

2. Matshópurinn skal upplýsa umsækjanda um niðurstöður sínar og ósamræmi sem hann finnur, í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka, og skal gera þá kröfu að umsækjandi bregðist við upplýstum niðurstöðum og ósamræmi í samræmi við þau ákvæði.

3. Umsækjandi skal grípa til aðgerða til úrbóta til að bregðast við hvers kyns ósamræmi sem honum var tilkynnt um skv. 2. mgr. og skal hann tilgreina í svari sínu við niðurstöðum matshópsins og því ósamræmi sem hann fann, hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar eða eru fyrirhugaðar til að leysa úr tilgreindu ósamræmi, innan þeirra tímamarka sem faggildingarstofa aðildarríkisins setur.

4. Faggildingarstofa aðildarríkisins skal fara yfir viðbrögð umsækjanda við niðurstöðum og ósamræmi sem lögð eru fram skv. 3. mgr.

Ef faggildingarstofa aðildarríkisins álitur svör umsækjanda ófullnægjandi eða ábótavant skal hún krefja umsækjanda um frekari upplýsingar eða aðgerðir. Faggildingarstofa aðildarríkisins getur einnig gert kröfu um sannanir fyrir skilvirkri framkvæmd á aðgerðum, sem gripið var til, eða framkvæmt mat á eftirfylgni til að meta skilvirka framkvæmd á aðgerðum til úrbóta.

48. gr.

Ákvörðun um faggildingu og faggildingarvottorð

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal taka tillit til krafanna, sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka, við undirbúning og ákvarðanatöku varðandi það hvort hún veitir, framlengir eða endurnýjar faggildingu umsækjanda.

2. Þegar faggildingarstofa aðildarríkis hefur ákveðið að veita, framlengja eða endurnýja faggildingu umsækjanda skal hún gefa út faggildingarvottorð þess efnis.

Faggildingarvottorðið skal a.m.k. innihalda þær upplýsingar sem krafist er á grundvelli samhæfða staðalsins sem um getur í III. viðauka.

Faggildingarvottorð skal hafa ákveðinn gildistíma sem má mest vera fimm ár frá þeim degi sem faggildingarstofa aðildarríkis gefur vottorðið út.

49. gr.

Eftirlit

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal framkvæma árlegt eftirlit með hverjum þeim sannprófanda sem hún hefur gefið út faggildingarvottorð fyrir.

Eftirlitið skal a.m.k. felast í:

- a) heimsókn á athafnasvæði sannprófundans með það í huga að framkvæma þær aðgerðir sem um getur í b-lið 1. mgr. 47. gr.,
- b) staðfestingu á frammistöðu og hæfni dæmigerðs úrtaks starfsfólks umsækjanda í samræmi við c-lið 1. mgr. 47. gr.

2. Faggildingarstofa aðildarríkis skal framkvæma fyrsta eftirlitið með sannprófanda í samræmi við 1. mgr., eigi síðar en 12 mánuðum frá þeim degi sem faggildingarvottorðið fyrir þann sannprófanda var gefið út.

3. Faggildingarstofa aðildarríkis skal undirbúa áætlun sína um eftirlit með sérhverjum sannprófanda með þeim hætti sem tekur til dæmigerðs úrtaks innan gildissviðs faggildingarinnar sem meta skal, í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

4. Á grundvelli niðurstaðna úr eftirlitinu, sem um getur í 1. mgr., skal faggildingarstofa aðildarríkis ákveða hvort staðfesta skuli áframhaldandi faggildingu.

5. Þegar sannprófandi annast sannprófun í öðru aðildarríki getur faggildingarstofa aðildarríkisins, sem hefur faggilt sannprófundann, beðið landsbundna faggildingarstofu aðildarríkisins þar sem sannprófunin á sér stað um að sinna eftirlitsstörfum fyrir sína hönd og á sína ábyrgð.

50. gr.

Endurmat

1. Áður en faggildingarvottorð rennur út skal faggildingarstofa aðildarríkis annast endurmat á sannprófanum, sem faggildingarstofa aðildarríkisins hefur gefið út faggildingarvottorð fyrir, til þess að ákvarða hvort framlengja megi gildistíma faggildingarvottorðsins.
2. Faggildingarstofa aðildarríkis skal undirbúa áætlun sína um endurmat á sérhverjum sannprófaða með þeim hætti sem tekur til dæmigerðs úrtaks innan gildissviðs faggildingarinnar sem meta skal. Við skipulag og framkvæmd á eftirlitinu skal faggildingarstofa aðildarríkis uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

51. gr.

Sérstakt aukamat

1. Faggildingarstofa aðildarríkis getur hvenær sem er látið gera sérstakt aukamat á sannprófaða til að tryggja að sannprófaðinn uppfylli kröfur þessarar reglugerðar.
2. Til þess að faggildingarstofa aðildarríkis geti metið þörfina á sérstöku aukamati skal sannprófaðinn upplýsa faggildingarstofu aðildarríkisins þegar í stað um allar umtalsverðar breytingar viðkomandi faggildingunni hans sem varða þætti í tengslum við stöðu hans eða rekstur. Umtalsverðar breytingar skulu fela í sér þær breytingar sem getið er í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

52. gr.

Rýmkun gildissviðs

Faggildingarstofa aðildarríkis skal, eftir að henni hefur borist umsókn frá sannprófaða um rýmkun á gildissviði faggildingar sem þegar hefur verið veitt, takast á hendur nauðsynlegar aðgerðir til að ákvarða hvort sannprófaðinn uppfylli kröfurnar í 44. gr. varðandi umbeðna rýmkun á gildissviði faggildingar hans.

53. gr.

Stjórnsýsluráðstafanir

1. Faggildingarstofa aðildarríkis getur fellt faggildingunni sannprófaða úr gildi tímabundið, afturkallað hana eða þregt gildissvið hennar ef sannprófaðinn uppfyllir ekki kröfur þessarar reglugerðar.

Faggildingarstofa aðildarríkis skal fella faggildingunni sannprófaða úr gildi tímabundið, afturkalla hana eða þregja gildissvið hennar ef sannprófaðinn óskar þess.

Faggildingarstofa aðildarríkis skal koma á, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda málsmeðferð varðandi tímabundna niðurfellingu á faggildingunni, afturköllun á faggildingunni og þregingu á gildissviði faggildingarinnar.

2. Faggildingarstofa aðildarríkis skal fella faggildingunni úr gildi tímabundið eða þregja gildissvið faggildingarinnar í öllum eftirfarandi tilvikum:

- a) sannprófaði hefur brotið alvarlega gegn kröfum þessarar reglugerðar,
- b) sannprófaði hefur þrálátlega og endurtekið mistekist að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar,
- c) sannprófaði hefur brotið gegn öðrum tilteknum skilmálum og skilyrðum faggildingarinnar aðildarríkisins.

3. Faggildingarstofa aðildarríkis skal afturkalla faggildingunni þegar:

- a) sannprófaði hefur mistekist að ráða bót á þeim atriðum sem urðu til að ákveðið var að fella faggildingarvottorðið tímabundið úr gildi,

- b) hátt settur einstaklingur í stjórn sannprófanda hefur verið fundinn sekur um svik,
 - c) sannprófandi hefur viljandi lagt fram rangar upplýsingar.
4. Unnt skal að áfrýja ákvörðun faggildingarstofu aðildarríkis um að fella faggildingu úr gildi tímabundið, afturkalla hana eða þrengja gildissvið hennar í samræmi við 2. og 3. grein.

Aðildarríkin skulu koma á málsmeðferðarreglum til að leiða slíkar áfrýjanir til lykta.

5. Ákvörðun faggildingarstofu aðildarríkis um að fella faggildingu úr gildi tímabundið, afturkalla hana eða þrengja gildissvið hennar skal taka gildi um leið og sannprófanda hefur verið tilkynnt um hana.

Faggildingarstofa aðildarríkis skal binda enda á tímabundna niðurfellingu faggildingarvottorðs þegar hún hefur fengið í hendur fullnægjandi upplýsingar og er sannfærð um að sannprófandi uppfylli kröfur þessarar reglugerðar.

V. KAFLI

KRÖFUR SEM VARÐA FAGGILDINGARSTOFUR FYRIR FAGGILDINGU Á SANNPÓFENDUM KERFIS FYRIR VIÐSKIPTI MEÐ LOSUNARHEIMILDIR

54. gr.

Faggildingarstofa aðildarríkis

1. Faggildingarstofur aðildarríkis, sem til þess hafa verið tilnefndar skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skulu annast verkefni sem varða faggildingu samkvæmt þessari reglugerð.
2. Þegar aðildarríki ákveður að heimila vottun á sannprófendum, sem eru einstaklingar, samkvæmt þessari reglugerð skulu verkefni, sem varða vottun á slíkum sannprófendum, falin öðru landsyfirvaldi en faggildingarstofu aðildarríkisins sem tilnefnd er skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.
3. Ef aðildarríki ákveður að nýta sér möguleikann, sem mælt er fyrir um í 2. mgr., skal það tryggja að landsyfirvaldið sem um ræðir uppfylli kröfur þessarar reglugerðar, þ.m.t. þær sem mælt er fyrir um í 70. gr., og leggi fram þau skriflegu sönnunargögn sem krafist er í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.
4. Faggildingarstofa aðildarríkis skal vera aðili að stofnuninni sem er viðurkennd skv. 14. gr. þeirrar reglugerðar.
5. Faggildingarstofu aðildarríkis skal falin umsjá faggildingar sem skal teljast starfsemi opinbers yfirvalds og skal hljóta til þess formlega viðurkenningu aðildarríkisins ef opinber yfirvöld sinna ekki faggildingu með beinum hætti.
6. Að því er varðar þessa reglugerð skal faggildingarstofa aðildarríkis sinna störfum sínum í samræmi við þær kröfur sem settar eru fram í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

55. gr.

Faggilding yfir landamæri

Ef aðildarríki álitur að það sé ekki fjárhagslega hagkvæmt eða sjálfbært að tilnefna landsbundna faggildingarstofu eða veita faggildingarþjónustu í skilningi 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal viðkomandi aðildarríki geta leitað til faggildingarstofu annars aðildarríkis.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um það.

56. gr.

Óhæði og óhlutrægni

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal vera skipulögð með þeim hætti að tryggt sé að hún sé að öllu leyti óháð þeim sannprófundum sem hún sér um að meta og óhlutræg við framkvæmd faggildingarstarfsemi sinnar.
2. Í þessu skyni skal faggildingarstofa aðildarríkis ekki bjóða eða veita neina þjónustu eða starfsemi sem sannprófundur veita né heldur skal hún veita ráðgjafarþjónustu, eiga hlut í eða á annan hátt eiga fjárhagslegra eða stjórnumarlegra hagsmuna að gæta hjá sannprófanda.
3. Með fyrirvara um 2. mgr. 54. gr. skulu skipulag, ábyrgðarsvið og verkefni faggildingarstofu aðildarríkis vera skýrt aðgreind frá skipulagi, ábyrgðarsviði og verkefnum lögbærs yfirvalds og annarra landsyfirvalda.
4. Faggildingarstofa aðildarríkis skal taka allar endanlegar ákvarðanir sem varða faggildinguna á sannprófundum.

Hins vegar er faggildingarstofu aðildarríkis heimilt að fela undirverktökum tiltekin störf, með fyrirvara um kröfurnar sem settar eru fram í samhæfða staðlinum sem um getur í III. viðauka.

57. gr.

Matshópur

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal tilnefna matshóp fyrir hvert og eitt mat.
2. Matshópurinn skal samanstanda af yfirmatsmanni og, ef nauðsyn krefur, viðeigandi fjölda matsmanna eða tæknisérfræðinga fyrir tiltekið gildissvið faggildingar.

Í matshópnum skal vera a.m.k. einn einstaklingur, sem hefur þekkingu á vöktun og skýrslugjöf varðandi losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 601/2012, sem skipta máli fyrir gildissvið faggildingarinnar, og býr yfir hæfni og skilningi sem þörf er á til að meta þá sannprófunarstarfsemi sem fer fram á stöð eða hjá umráðanda loftfars innan sama faggildingarsviðs, og a.m.k. einn einstaklingur sem hefur þekkingu á viðkomandi landslöggjöf og leiðbeiningum.

58. gr.

Hæfniskröfur til matsmanna

1. Matsmaður skal búa yfir hæfni til að sinna þeirri starfsemi sem krafa er gerð um í IV. kafla við mat á sannprófanda. Í því skyni skal matsmaðurinn:
 - a) uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008 sem um getur í III. viðauka,
 - b) hafa þekkingu á tilskipun 2003/87/EB, reglugerð (ESB) nr. 601/2012, þessari reglugerð, viðeigandi stöðlum og annarri viðkomandi löggjöf, sem og gildandi viðmiðunarreglum,
 - c) hafa þekkingu á úttekt á gögnum og upplýsingum, sem um getur í b-lið 1. mgr. 37. gr. þessarar reglugerðar, sem fengist hefur með þjálfun, eða geta ráðfært sig við einhvern sem hefur þekkingu og reynslu af slíkum gögnum og upplýsingum.
2. Yfirmatsmaður skal uppfylla hæfniskröfurnar sem um getur í 1. mgr., hafa sýnt í verki hæfni til að stjórna matshóp og bera ábyrgð á að vinna mat í samræmi við þessa reglugerð.
3. Til viðbótar við hæfniskröfurnar, sem um getur í 1. mgr., skulu innri rýnar og einstaklingar, sem taka ákvarðanir um að veita, framlengja eða endurnýja faggildinguna, búa yfir fullnægjandi þekkingu og reynslu til að meta sannprófunina.

59. gr.

Tæknisérfræðingar

1. Faggildingarstofu aðildarríkis er heimilt að hafa tæknisérfræðinga með í matshópnum til að láta í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á til að aðstoða yfirmatsmann eða matsmann við að sinna sannprófunarstörfum.
2. Tæknisérfræðingur skal búa yfir þeirri hæfni sem nauðsynleg er til að aðstoða yfirmatsmann og matsmann á skilvirkan hátt við það viðfangsefni þar sem þekkingar hans og sérþekkingar er óskað. Að auki skal tæknisérfræðingur:
 - a) hafa þekkingu á tilskipun 2003/87/EB, reglugerð (ESB) nr. 601/2012, þessari reglugerð, viðeigandi stöðlum og annarri viðkomandi löggeðf, sem og gildandi viðmiðunarreglum,
 - b) hafa fullnægjandi skilning á sannprófunarstörfum.
3. Tæknisérfræðingur skal takast á hendur sérstök verkefni undir leiðsögn og með fullri ábyrgð yfirmatsmanns í hlutaðeigandi matshóp.

60. gr.

Málsmeðferðarreglur

Faggildingarstofa aðildarríkis skal fara að kröfunum sem komið var á skv. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.

61. gr.

Kvartanir

Ef kvartanir berast faggildingarstofu aðildarríkis varðandi sannprófanda frá lögbæru yfirvaldi, rekstraraðila eða umráðanda loftfars eða öðrum hagsmunaaðilum skal faggildingarstofa aðildarríkisins, innan hæfilegs frests:

- a) ákveða hvort kvörtunin sé réttmæt,
- b) tryggja að viðkomandi sannprófandi fái tækifæri til að leggja fram athugasemdir,
- c) grípa til viðeigandi aðgerða til að bregðast við kvörtuninni,
- d) skrá kvörtunina og þær aðgerðir sem gripið er til, og
- e) svara þeim sem kvartaði.

62. gr.

Skrár og skjalahald

Faggildingarstofa aðildarríkis skal varðveita skrár um hvern þann einstakling sem tekur þátt í faggildingarferlinu. Meðal þessara skráa skulu vera skrár sem varða viðeigandi menntun og hæfi, þjálfun, reynslu, óhlutdrægni og hæfni sem nauðsynlegar eru til að sýna fram á að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.

63. gr.

Aðgangur að upplýsingum og upplýsingaleynd

1. Faggildingarstofa aðildarríkis skal, með reglulegu millibili, gera upplýsingar, sem hún aflar í sambandi við faggildingarstarfsemi sína, aðgengilegar öllum og uppfæra þær.
2. Faggildingarstofa aðildarríkis skal, í samræmi við 4. lið 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, gera fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja, eins og við á, að upplýsingar, sem aflað er, séu trúnaðarmál.

64. gr.

Jafningjamat

1. Faggildingarstofur aðildarríkjanna skulu reglulega gangast undir jafningjamat.

Jafningjamatið skal skipulagt af stofnuninni sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.

2. Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal koma á viðeigandi viðmiðunum fyrir jafningjamat og skilvirku og óháðu jafningjamatsferli með það fyrir augum að meta hvort:

- a) landsbundna faggildingarstofan, sem skal gangast undir jafningjamatið, hafi annast faggildingarstarfsemi í samræmi við IV. kafla,
- b) landsbundna faggildingarstofan, sem skal gangast undir jafningjamatið, hafi uppfyllt þær kröfur sem mælt er fyrir um í þessum kafla.

Viðmiðanir um jafningjamatið skulu fela í sér hæfniskröfur til einstaklinga og hópa sem framkvæma jafningjamatið sem eru sértækar fyrir kerfið fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem komið var á fót með tilskipun 2003/87/EB.

3. Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal birta niðurstöður jafningjamats á faggildingarstofu aðildarríkis og koma þeim á framfæri við framkvæmdastjórnina, landsyfirvöld, sem bera ábyrgð á faggildingarstofum í aðildarríkjunum, og lögbært yfirvald í aðildarríkjunum eða miðstöðina sem um getur í 2. mgr. 69. gr.

4. Ef faggildingarstofa aðildarríkis hefur gengist undir og staðist jafningjamat sem stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skipulagði áður en þessi reglugerð öðlaðist gildi, skal sú landsbundna faggildingarstofa, með fyrirvara um 1. mgr., undanþegin því að gangast undir nýtt jafningjamat eftir gildistöku þessarar reglugerðar ef hún getur sýnt fram á að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.

Í því skyni skal viðkomandi faggildingarstofa aðildarríkis leggja fram beiðni, ásamt nauðsynlegum gögnum, fyrir stofnunina sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.

Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal ákveða hvort skilyrði fyrir veitingu undanþágu hafi verið uppfyllt.

Undanþágan skal gilda í ákveðinn tíma sem má mest vera þrjú ár frá þeim degi sem landsbundnu faggildingarstofunni var tilkynnt um ákvörðunina.

5. Landsyfirvaldið sem skv. 2. mgr. 54. gr. ber ábyrgð á verkefnum sem varða vottun á sannpröfundum sem eru einstaklingar samkvæmt þessari reglugerð skal uppfylla sömu kröfur um trúverðuleika og landsbundnar faggildingarstofur sem hafa gengist undir og staðist jafningjamat.

Í því skyni skulu hlutaðeigandi aðildarríki tafarlaust, eftir að hafa tekið ákvörðun um að heimila landsyfirvaldi að annast vottun, útvega framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum öll viðeigandi skrifleg sönnunargögn. Ekkert landsyfirvald skal votta sannpröfundur að því er varðar þessa reglugerð fyrr en hlutaðeigandi aðildarríki hefur útvegað þessi skriflegu sönnunargögn.

Hlutaðeigandi aðildarríki skal reglulega endurskoða hlutverk landsyfirvaldsins í þeim tilgangi að tryggja að það haldi áfram að uppfylla fyrrnefndar kröfur um trúverðuleika og upplýsa framkvæmdastjórnina um það.

65. gr.

Aðgerðir til úrbóta

1. Aðildarríkin skulu fylgjast með faggildingarstofum á sínum vegum með reglulegu millibili í þeim tilgangi að tryggja að þær uppfylli kröfur þessarar reglugerðar með samfelldum hætti, að teknu tilliti til niðurstaðna jafningjamatsins sem unnið var í samræmi við 64. gr.

2. Ef faggildingarstofa aðildarríkis uppfyllir ekki kröfurnar eða rækir ekki skyldur sínar eins og mælt er fyrir um í þessari reglugerð skal hlutadeigandi aðildarríki grípa til viðeigandi aðgerða til úrbóta eða sjá til þess að gripið sé til slíkra aðgerða og skal upplýsa framkvæmdastjórnina um það.

66. gr.

Gagnkvæm viðurkenning á sannprófendum

1. Aðildarríkin skulu viðurkenna jafngildi þjónustu sem veitt er hjá landsbundnum faggildingarstofum sem hafa gengist undir og staðist jafningjamat. Aðildarríkin skulu taka faggildingarvottorð sannprófenda, sem þessar faggildingarstofur aðildarríkjanna hafa faggilt, gild og virða rétt sannprófenda til að annast sannprófun á gildisviði faggildingar sinnar.

2. Ef faggildingarstofa aðildarríkis hefur ekki gengist undir fullnaðarferli jafningjamats fyrir 31. desember 2014 skulu aðildarríkin viðurkenna faggildingarvottorð sannprófenda, sem viðkomandi faggildingarstofa aðildarríkisins hefur faggilt, að því tilskildu að stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, hafi hafið jafningjamat á viðkomandi landsbundinni faggildingarstofu og hafi ekki greint neinar vanefndir á því að landsbundna faggildingarstofan hafi farið að ákvæðum þessarar reglugerðar.

3. Ef landsyfirvald, sem um getur í 2. mgr. 54. gr., annast vottun sannprófenda, skulu aðildarríkin viðurkenna vottorð sem slíkt yfirvald hefur gefið út og virða rétt vottaðra sannprófenda til að annast sannprófun á gildisviði vottunar sinnar.

67. gr.

Vöktun á veittri þjónustu

Ef aðildarríki hefur komist að þeirri niðurstöðu, við skoðun sem gerð er í samræmi við 4. mgr. 31. gr. tilskipunar 2006/123/EB, að sannprófandi fari ekki að ákvæðum þessarar reglugerðar skal lögbært yfirvald eða faggildingarstofa viðkomandi aðildarríkis upplýsa landsbundnu faggildingarstofuna, sem hefur faggilt sannprófundann, um það.

Landsbundna faggildingarstofan, sem hefur faggilt sannprófundann, skal líta á slíkar upplýsingar sem hún móttækur sem kvörtun í skilningi 61. gr. þessarar reglugerðar og skal grípa til viðeigandi aðgerða og svara lögbæru yfirvaldi eða faggildingarstofu aðildarríkisins í samræmi við 2. undirgrein 2. mgr. 72. gr. þessarar reglugerðar.

68. gr.

Skipti á rafrænum gögnum og notkun á sjálfvirkum kerfum

1. Aðildarríkjunum er heimilt að gera þá kröfu að sannprófundur noti rafræn sniðmát eða tiltekin skráasnið fyrir sannprófunarskýrslur í samræmi við 1. mgr. 74. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

2. Heimilt er að gera stöðluð rafræn sniðmát eða forskriftir að skráarsniðum aðgengileg til að gera það kleift að leggja fram sannprófunarskýrslu og fyrir annars konar boðskipti milli rekstraraðila, umráðanda loftfars, sannprófanda, lögbærs yfirvalds og faggildingarstofu aðildarríkis í samræmi við 2. mgr. 74. gr. reglugerðar (ESB) nr. 601/2012.

VI. KAFLI

UPPLÝSINGASKIPTI

69. gr.

Upplýsingaskipti og miðstöðvar

1. Aðildarríkin skulu koma á skilvirkum skiptum á viðeigandi upplýsingum og skilvirkri samvinnu milli landsbundinna faggildingarstofa sinna eða, eftir atvikum, landsyfirvalds, sem falin er ábyrgð á vottun sannprófenda, og lögbærs yfirvalds.

2. Ef fleiri en eitt lögbært yfirvald hefur verið tilnefnt í aðildarríki skv. 18. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal aðildarríkið veita einu þessara lögbæru yfirvalda heimild til að vera miðstöð upplýsingaskipta sem sér um samræmingu á samvinnunni sem um getur í 1. mgr. og starfseminni sem um getur í þessum kafla.

70. gr.

Vinnuáætlun fyrir faggildingu og skýrsla framkvæmdastjórnar

1. Eigi síðar en 31. desember ár hvert skal faggildingarstofa aðildarríkis koma á framfæri við lögbært yfirvald í hverju aðildarríki vinnuáætlun fyrir faggildingu sem inniheldur skrá yfir sannprófendur sem viðkomandi landsbundin faggildingarstofa hefur faggilt og sem hafa tilkynnt faggildingarstofunni skv. 76. gr. að þeir hafi í hyggju að annast sannprófanir í þessum aðildarríkjum. Í vinnuáætluninni fyrir faggildingu skulu a.m.k. koma fram eftirfarandi upplýsingar varðandi sérhvern sannprófanda:

- a) staður og stund sem áætlað er að sannprófun fari fram,
- b) upplýsingar um starfsemi sem faggildingarstofa aðildarríkisins hefur áætlað varðandi viðkomandi sannprófanda, einkum eftirlits- og endurmatstarfsemi,
- c) dagsetningar fyrir fyrirhugaðar úttektir til staðfestingar, sem faggildingarstofa aðildarríkisins hyggst gera til að meta sannprófundann, þ.m.t. heimilisfang og samskiptaupplýsingar rekstraraðila og umráðendur loftfara sem verða heimsóttir við staðfestingarúttektina,
- d) upplýsingar um hvort faggildingarstofa aðildarríkisins hafi beðið faggildingarstofuna í því aðildarríki þar sem sannprófundinn annast sannprófun um að sinna eftirlitsstörfum.

2. Eftir að vinnuáætlun fyrir faggildingu hefur verið lögð fram í samræmi við 1. mgr. skal lögbæra yfirvaldið útvega faggildingarstofu aðildarríkisins allar viðeigandi upplýsingar, þ.m.t. um viðkomandi landslöggjöf eða viðmiðunarreglur.

3. Eigi síðar en 1. júní ár hvert skal faggildingarstofa aðildarríkis koma skýrslu framkvæmdastjórnar á framfæri við lögbæra yfirvaldið. Í skýrslu framkvæmdastjórnar skulu a.m.k. koma fram eftirfarandi upplýsingar í tengslum við sérhvern sannprófanda sem viðkomandi faggildingarstofa aðildarríkisins hefur faggilt:

- a) upplýsingar um faggildingu á sannprófundum sem sú faggildingarstofa aðildarríkis hefur nýlega faggilt, þ.m.t. gildissvið faggildingar fyrir þessa sannprófundur,
- b) allar breytingar sem orðið hafa á gildissviði faggildingar fyrir þessa sannprófundur,
- c) samantekt á niðurstöðum eftirlits- og endurmatstarfsemi sem faggildingarstofa aðildarríkisins hefur framkvæmt,
- d) samantekt á niðurstöðum úr sérstöku aukamati sem hefur verið unnið, þ.m.t. ástæður þess að ákveðið var að vinna slíkt aukamat,
- e) allar kvartanir sem hafa verið lagðar fram gegn sannprófanda síðan síðasta skýrsla framkvæmdastjórnar var gerð og þær aðgerðir sem faggildingarstofa aðildarríkisins hefur gripið til.

71. gr.

Upplýsingaskipti um stjórnýsluráðstafanir

Ef faggildingarstofa aðildarríkis hefur lagt stjórnýsluráðstafanir á sannprófanda skv. 53. gr. eða ef tímabundin niðurfelling faggildingar hefur verið afturkölluð eða úrskurður eftir áfrýjun hefur fellt úr gildi ákvörðun faggildingarstofu aðildarríkis um að leggja á stjórnýsluráðstafanirnar sem um getur í 53. gr. skal faggildingarstofa aðildarríkisins upplýsa eftirfarandi aðila um það:

- a) lögbært yfirvald í því aðildarríki þar sem sannprófundinn er faggiltur,
- b) lögbært yfirvald og landsbundna faggildingarstofu í hverju því aðildarríki þar sem sannprófundinn annast sannprófanir.

72. gr.

Upplýsingaskipti af hálfu lögbærs yfirvalds

1. Lögbært yfirvald í aðildarríki þar sem sannprófandi annast sannprófun skal á hverju ári koma a.m.k. eftirfarandi upplýsingum á framfæri við faggildingarstofu aðildarríkisins sem hefur faggilt viðkomandi sannprófanda:

- a) viðeigandi niðurstöðum athugana á skýrslu rekstraraðila og umráðanda loftfars og sannprófunarskýrslum, einkum einstök atriði þar sem komu í ljós vanefndir á því að viðkomandi sannprófandi hafi farið að ákvæðum þessarar reglugerðar,

- b) niðurstöðum skoðunar á rekstraraðila eða umráðanda loftfars ef þær niðurstöður skipta máli fyrir faggildingarstofu aðildarríkisins að því er varðar faggildingu sannprófanda og eftirlit með honum eða þar sem niðurstöðurnar fela í sér að komið hafa í ljós vanefndir hjá viðkomandi sannprófanda á því að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar,
- c) niðurstöðum úr mati á innri sannprófunargögnum viðkomandi sannprófanda ef lögbært yfirvald hefur metið innri sannprófunargögnin skv. 3. mgr. 26. gr.,
- d) kvörtunum sem lögbæru yfirvaldi hafa borist varðandi viðkomandi sannprófanda.

2. Ef upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., sýna fram á að lögbært yfirvald hafi greint vanefndir hjá sannprófanda á því að fara að ákvæðum þessarar reglugerðar skal faggildingarstofa aðildarríkisins líta á slíkar upplýsingar sem hún móttekur sem kvörtun frá lögbæra yfirvaldinu varðandi viðkomandi sannprófanda í skilningi 61. gr. þessarar reglugerðar.

Faggildingarstofa aðildarríkisins skal grípa til viðeigandi ráðstafana til að bregðast við slíkum upplýsingum og svara lögbæra yfirvaldinu innan þriggja mánaða frá því hún móttekur þær. Faggildingarstofa aðildarríkisins skal upplýsa lögbært yfirvald í svari sínu um þær aðgerðir sem hún hefur gripið til og þar sem við á, hvaða stjórnýsluráðstafanir hafa verið lagðar á sannprófundann.

73. gr.

Upplýsingaskipti varðandi eftirlit

1. Ef landsbundinni faggildingarstofu í aðildarríki þar sem sannprófandi annast sannprófun hefur borist beiðni skv. 5. mgr. 49. gr., um að sinna eftirlitsstörfum skal sú landsbundna faggildingarstofa upplýsa faggildingarstofu aðildarríkisins, sem hefur faggilt sannprófundann, um niðurstöður sínar, nema samkomulag sé um annað milli beggja landsbundnu faggildingarstofanna.
2. Landsbundna faggildingarstofan, sem faggilti sannprófundann, skal taka tillit til niðurstaðna sem um getur í 1. mgr. þegar hún metur hvort sannprófandi uppfylli kröfur þessarar reglugerðar.
3. Ef niðurstöðurnar, sem um getur í 1. mgr., sýna að sannprófandi fari ekki að ákvæðum þessarar reglugerðar, skal landsbundna faggildingarstofan, sem faggilti sannprófundann, grípa til viðeigandi ráðstafana samkvæmt þessari reglugerð og upplýsa landsbundnu faggildingarstofuna, sem hefur sinnt eftirlitsstörfum, um eftirfarandi:
 - a) til hvaða aðgerða landsbundna faggildingarstofan, sem faggilti sannprófundann, hefur gripið,
 - b) eftir því sem við á, hvernig sannprófundinn brást við niðurstöðunum,
 - c) þar sem við á, hvaða stjórnýsluráðstafanir hafa verið lagðar á sannprófundann.

74. gr.

Upplýsingaskipti við aðildarríki þar sem sannprófundinn hefur staðfestu

Ef sannprófandi hefur hlotið faggildingu hjá landsbundinni faggildingarstofu í öðru aðildarríki en því aðildarríki þar sem hann hefur staðfestu skal lögbært yfirvald í aðildarríkinu þar sem sannprófundinn hefur staðfestu einnig fá vinnuáætlun fyrir faggildingu og skýrslu framkvæmdastjórnar, sem um getur í 70. gr., sem og upplýsingarnar sem um getur í 71. gr.

75. gr.

Gagnarunnur um faggilta sannprófundur

1. Faggildingarstofur aðildarríkanna eða, eftir atvikum, landsyfirvöld sem um getur í 2. mgr. 54. gr. skulu setja upp og hafa umsjón með gagnarunni og veita öðrum landsbundnum faggildingarstofum, landsyfirvöldum, sannprófundum, rekstraraðilum, umráðendum loftfara og lögbærum yfirvöldum aðgang að þessum gagnarunni.

Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal greiða fyrir og samræma aðgang að gagnarunnum með það í huga að auðvelda skilvirk og kostnaðarhagkvæm boðskipti milli landsbundinna faggildingarstofa, landsyfirvalda, sannprófanda, rekstraraðila, umráðenda loftfara og lögbærra yfirvalda og stofnuninni er heimilt að sameina þessa gagnarunna í einn miðlægan gagnarunn.

2. Í gagnagrunninum, sem um getur í 1. mgr., skulu a.m.k. eftirfarandi upplýsingar koma fram:
- a) nafn og heimilisfang hvers sannprófanda sem viðkomandi faggildingarstofa aðildarríkis hefur faggilt,
 - b) aðildarríkin þar sem sannprófandi annast sannpröfun,
 - c) gildissvið faggildingar hvers sannprófanda,
 - d) hvaða dag faggildingin var veitt og hvaða dag hún fellur úr gildi,
 - e) upplýsingar um stjórnarsýsluráðstafanir sem hafa verið lagðar á sannprófandann.

Upplýsingarnar skulu vera aðgengilegar öllum.

76. gr.

Tilkynning frá sannpröfendum

1. Í því skyni að gera faggildingarstofu aðildarríkis kleift að taka saman drög að vinnuáætlun fyrir faggildingunni og skýrslu framkvæmdastjórnar, sem um getur í 70. gr., skal sannprófandi, eigi síðar 15. nóvember ár hvert, senda landsbundnu faggildingarstofunni, sem faggilti viðkomandi sannprófanda, eftirfarandi upplýsingar:
- a) áætlaðan stað og stund sannprófana sem sannprófandinn á að annast samkvæmt áætlun,
 - b) heimilisfang og samskiptaupplýsingar rekstraraðila eða umráðenda loftfara, þar sem hann á að sannprófa skýrslur um losun eða tonnkilómetra.
2. Ef upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., breytast skal sannprófandinn tilkynna faggildingarstofunni um breytingarnar innan þess tímaramma sem samið hefur verið um við viðkomandi landsbundna faggildingarstofu.

VII. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

77. gr.

Umbreytingarákvæði

Gögn um losun og, eftir atvikum, starfsemi sem á sér stað fyrir 1. janúar 2013, skulu sannpröfuð samkvæmt kröfunum sem settar eru fram í ákvörðun 2007/589/EB⁽¹⁾.

78. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 21. júní 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Stjótt. ESB L 229, 31.8.2007, bls. 1.

I. VIÐAUKI

GILDISSVIÐ FAGGILDINGAR FYRIR SANNNPRÓFENDUR

Gildissvið faggildingar fyrir sannprófendur skal tilgreint í faggildingarvottorðinu með því að nota eftirfarandi flokka starfsemi skv. I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB og aðra starfsemi skv. 10. gr. a og 24. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Þessi ákvæði skulu gilda á sama hátt um sannprófendur sem landsyfirvald hefur faggilt í samræmi við 2. mgr. 54. gr. þessarar reglugerðar.

Númer starfsemisflokks	Gildissvið faggildingar
1a	Bruni eldsneytis í stöðvum þar sem einungis er notað staðlað eldsneyti á markaði, eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) nr. 601/2012, eða þar sem jarðgas er notað í stöðvum í flokki A eða flokki B.
1b	Bruni eldsneytis í stöðvum, án takmarkana
2	Hreinsun jarðolíu
3	Framleiðsla á koxi Brennsla eða glæðing, einnig köggulun, málmgrýtis (þ.m.t. brennisteinsgrýti) Framleiðsla á hrájámi eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), þ.m.t. samfelld málmsteypa
4	Framleiðsla eða vinnsla á járnríkum málm (þ.m.t. járnblendi) Framleiðsla á endurunnu áli Framleiðsla eða vinnsla á járnlausum málmum, þ.m.t. framleiðsla á málmblendi
5	Framleiðsla á hrááli (losun á koltvísýringi og perflúorkolefni)
6	Framleiðsla á sementsgjalli Framleiðsla á kalki eða glæðing á dólómíti eða magnesíti Framleiðsla á gleri, þ.m.t. glerrefjar Framleiðsla á leirvörum með brennslu Framleiðsla á einangrunarefni úr steinull Þurrkun eða glæðing á gífsi eða framleiðsla á gíspötum og öðrum gísvörum
7	Framleiðsla á pappírseigi úr viði eða öðrum trefjaefnum Framleiðsla á pappír eða pappa
8	Framleiðsla á kinroki Framleiðsla á ammoníaki Framleiðsla á lífrænum efnasamböndum í lausu með sundrun, umbreytingu, oxun að hluta eða til fulls, eða með svipuðum ferlum Framleiðsla á vetni (H ₂) og tilbúnu gasi með umbreytingu eða hlutaoxun Framleiðsla á sóða (Na ₂ CO ₃) and natríumkarbónati (NaHCO ₃)
9	Framleiðsla á saltpéturssýru (losun á CO ₂ og N ₂ O) Framleiðsla á adipínsýru (losun á CO ₂ og N ₂ O)

Númer starfsemisflokks	Gildissvið faggildingar
	Framleiðsla á glýoxali og glýoxalsýru (losun á CO ₂ og N ₂ O) Framleiðsla á kaprólaktami
10	Föngun gróðurhúsalofttegunda frá stöðvum sem falla undir tilskipun 2003/87/EB í því skyni að flytja þær til geymslu í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB Flutningur gróðurhúsalofttegunda eftir leiðslum til geymslu í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB
11	Geymsla gróðurhúsalofttegunda í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB
12	Flugstarfsemi (gögn um losun og tonnkilómetra)
98	Önnur starfsemi skv 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB
99	Önnur starfsemi, sem aðildarríki tilgreinir skv. 24. gr. tilskipunar 2003/87/EB, sem er nánar skilgreind í faggildingarvottorðinu

II. VIÐAUKI

KRÖFUR TIL SANNPÓFENDA

Að því er varðar kröfur til sannprófenda gildir samhæfði staðallinn samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008/ um kröfur til fullgildingar- og sannprófunaraðila í tengslum við gróðurhúsalofttegundir til notkunar við faggildinguna eða annars konar viðurkenningu. Að auki gilda eftirfarandi verklagsreglur, ferli og tilhögun sem um getur í 1. mgr. 40. gr.:

- ferli og viðmiðunarreglur varðandi boðskipti við rekstraraðila eða umráðendur loftfara og aðra viðkomandi aðila,
- fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja að upplýsingar, sem aflað er, séu trúnaðarmál
- ferli til að bregðast við áfrýjunum,
- ferli til að bregðast við kvörtunum (þ.m.t. leiðbeinandi tímaáætlun),
- ferli við að gefa út endurskoðaða sannprófunarskýrslu ef skekkja hefur komið í ljós í sannprófunarskýrslunni eða skýrslu rekstraraðila eða umráðanda loftfars eftir að sannprófandi hefur lagt sannprófunarskýrsluna fyrir rekstraraðila eða umráðanda loftfars til áframhaldandi framlagningar til lögbærs yfirvalds,
- verklagsreglur eða ferli við útvistun á sannprófunarstörfum til annarra stofnana.

III. VIÐAUKI

LÁGMARKSKRÖFUR VARDANDI FAGGILDINGARFERLI OG KRÖFUR TIL FAGGILDINGARSTOFA

Að því er varðar lágmarkskröfur fyrir faggildinguna og kröfur til faggildingarstofa gildir samhæfði staðallinn samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008 varðandi almennar kröfur vegna faggildingarstofa sem faggilda samræmismatsstofur.