

МЕТОДОЛОГИЯ

ЗА ОБЩА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОЕКТИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Верификацията от РИНА е достъпна за всички организации и не зависи от принадлежността им към асоциации, групи, консорциуми и/или сходни. РИНА е в правото си да откаже верификация на организации, чиято дейност, продукти и/или услуги са поставени под запрещение от съответните законови институции. Под организация се разбира компания, фирма, корпорация, орган, група, консорциум, публична институция, холдингова структура и/или сходни, както част и/или комбинация от същите. В случаите с множество организационни единици (дирекции, клонове, офиси, търговски представителства и др.) същите могат да се разглеждат или като отделни организации, или като част от по-голяма организация (структурна единица). Тази методология е в сила за всяко заявление или проект. Освен изискванията на съответните референтни стандарти и директиви, организациите следва да се съобразяват и с публично достъпните правила на съответните акредитиращи, регистрационни и/или регулационни органи.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ

Методологията за верификация на РИНА е изградена върху принципите за достоверност, точност, уместност, акуратност, консерватизъм, пълнота, последователност, прозрачност, надеждност, безпристрастност и независимост с необходимите контролни механизми за запазване на обективност, поверителност и елиминиране на потенциален конфликт на интереси. Верификацията представлява систематичен, независим и документиран процес за определяне на действителните параметри и факти за даден период от време, спрямо предварително определени критерии (напр. изисквания на референтни стандарти). Обикновено верификация се извършва на осъществени и предварително валидирани проекти.

Методологията за извършване на верификация е детайлно определена в съответните референтни стандарти, схеми и механизми като ISO 14021, CDM, VCS, GS и др. Основните компоненти на валидирането са: (1) преглед на документацията, включваща описание на фактите, довели до съответното заявление и/или проекта, и съответните калкулации и математически модели; (2) посещение на място и среща със заинтересованите страни; (3) изготвяне на етапен верификационен протокол, съдържащ всички несъответствия и искания за уточнения/разяснения; (4) допълнителни действия при необходимост; (5) вътрешна независима експертна проверка; (6) изготвяне на окончателен верификационен доклад и (7) изготвяне на крайно становище.

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Целта на стратегическия анализ е да събере необходимата информация за заявлението и/или проекта, както и на критичните аспекти за извършване на верификацията на етап проучване.

СЪЩИНСКИ АНАЛИЗ

Същинският анализ включва детайлен преглед на ключови документи по проекта преди сключването на договор за верификация. Разглеждат се фактори свързани с идеята и същинския проект, методологии и математически модели, включително избор и прилагане на коефициенти, изключенията, адекватност и приложимост на изключенията.

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРЕГЛЕД НА ДОГОВОРА

На базата на стратегическия и/или същинския анализ се извършва оценка на риска, определя се необходимият обем работа, срокове, специалисти и се планира верификацията. Целта на етапа е да гарантира извършването на верификацията с необходимата дълбочина и точност от компетентен екип от специалисти. Прегледът на договора цели точно определяне на необходимите ключови квалификации и способността на РИНА да изпълни верификацията в съответствие с приложимите норми и технологични изисквания.

ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Прегледът на документацията включва запознаване с документите на проекта и оценката им за адекватност спрямо критериите за верификация, като например мониторингови доклади, планове, схеми за контрол, количествени и/или качествени анализи и данни, инвестиционни анализи, методологии, регламенти, таблици с калкулации на математическите модели, съгласно схемата за верификация, обосновки на заявленията със съответните данни, както и документи от предходни верификации.

ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Целта на посещението на място е да се изяснят възникналите въпроси от прегледа на документите. При верификация се проверява калибровката на измервателните уреди, софтуерът за наблюдение и измерване и се извършва детайлен преглед на системата за мониторинг и съответствието на методите за измерване и докладване с одобрения план за мониторинг, както и съпътстващите документи като фактури, регламенти, рецептури, технологични записи и сходни.

ВЕРИФИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ

Протоколът за верификация представлява съкратена версия на крайния доклад във вид на чернова, в който са включени всички констатации от проверката до момента. Протоколът служи за отчитане на хода на проверката и се използва от организациите за планиране и изпълнение на последващи действия, ако има необходимост.

КОНСТАТАЦИИ (CAR – CL - R)

Констатациите в протокола могат да бъдат (1) искания за коригиращи действия (CAR); (2) искания за уточнения/разяснения (CL) и (3) препоръки (R). Исканията за коригиращи действия се използват при откриването на грешки и пропуски, които следва да бъдат коригирани, тъй като в противен случай могат да бъдат компрометирани крайните резултати и няма да може да се даде положително крайно становище. Обикновено грешките и пропуските са свързани с избора на методология, математически модел, изчисления, формули, липса на документация и доказателства, постановки и сходни. Исканията за уточнения/разяснения (CL) се използват при липса или двусмислено представяне на информация за заявлението и/или проекта. В този случай обикновено се изисква добавяне на допълнителна информация, включване на по-подробни обяснения и обосновки. Препоръките (R) касаят бъдещи действия, които се използват при неуточнени ситуации по време на верифицирането, които следва да бъдат проверени при последваща верификация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Допълнителни действия се предприемат от организацията в отговор на констатациите, които обикновено включват корекции в документи, методики, изчисления, добавяне на допълнителна информация и изясняване на неуточнени въпроси. Действията следва да се опишат и предприемат след одобрението им от РИНА. При неадекватен отговор от организацията цикълът се повтаря, докато се стигне до приемлив краен резултат.

ВЪТРЕШНА ПРОВЕРКА (ITR)

След разрешаване на всички констатации от предходния етап верификационният протокол и съпътстващата документация се предават за вътрешна техническа проверка, която се извършва от безпристрастни специалисти в централния офис на РИНА, които не са участвали във верификацията, като по този начин се постига обективна оценка на свършената работа и се извършва повторна проверка на работата на екипа. На този етап е възможно да се констатира допълнителни (нови) въпроси, които се документират като констатации.

КРАЕН ДОКЛАД И ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ

След разрешаване на евентуалните констатации от вътрешната проверка се изготвя краен верификационен доклад, който завършва с официално становище относно действителността на направените заявления или способността на проекта да постигне критериите на верификацията (респективно референтните стандарти) за даден изминал период от време. В доклада се съдържат най-малко описание на осъществените дейности по проверката, екипът на РИНА, отделните фази на оценката, констатациите и действията по тях, потвърждение на точността и ефикасността от прилагането на модела, контрола, мониторинга и крайно официално становище.

РЕГИСТРАЦИИ

Когато е необходимо и предвидено в съответната схема, РИНА извършва регистрация на проекта по определения за това начин (например при CDM проекти чрез Интернет интерфейс на страницата на UNFCCC).

MEMBER AREA

РИНА разполага с автоматизирана и интерактивна интернет система, която служи за комуникация с организацията. Всяка организация индивидуално получава потребителско име и парола за достъп до системата на интернет адрес <https://clients.rina.org>, генерирани и изпратени до организацията директно от системата. Системата дава възможност за автоматизирано управление на несъответствията и препоръките, дава достъп до всички доклади от одити, които се актуализират в реално време, дава възможност да се видят програмите и плановете за одит, сертификатите на организацията, сертификационните знаци на РИНА и правилата за тяхното използване, както и актуална информация по отношение на правилата, стандартите и сертификацията като цяло. В случай че организацията не желае или не може да се възползва от Member Area, РИНА ще предостави информацията в удобен на организацията вид.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация по отношение на взаимоотношенията с РИНА, верификацията, условията за поддръжка на сертификатите и становищата, анулирането им и начините на подаване на оплаквания и възражения и сходни може да бъде намерена в документ DOC RC/C.17.BG – Общи условия на договорите за сертификация, и другите приложими технически документи, упоменати в съответния договор.