

CEPROCIM SA

Organism de verificare **OVEGES**

DESCRIEREA PROCESULUI DE VERIFICARE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/2067 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) 2018/2066 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare și celelalte acte legislative aplicabile

1. Procedura de verificare a unui operator/entitate reglementată se inițiază ca urmare a solicitării scrise a operatorului/entității reglementate prin reprezentantul său autorizat, solicitare adresată **OVEGES**, printr-o cerere de ofertă.
2. Cererea de ofertă este analizată de Directorul **OVEGES** și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
a) denumire operator/entitate reglementată; b) domeniu de activitate; c) tipul instalației/nr. surse; d) termenul solicitat pentru predarea raportului de verificare; e) alte precizări, conform formularului din Manualul de Management Tehnic MP-01-OVE.
3. Directorul **OVEGES**, împreună cu Responsabilul Managementului Tehnic întocmesc și transmit clientului oferta tehnică și de preț. După acceptarea ofertei, se întocmește contractul de verificare și se transmite operatorului/entității reglementate.
4. Operatorul/entitatea reglementată semnează contractul și anexează în copie documentele cerute de Regulamentele (UE) aplicabile, conform formularului din Manualul de Management Tehnic MP-01-OVE.
5. În urma analizei documentațiilor primite de la operator/entitate reglementată echipa de verificare realizează analiza strategică și analiza riscurilor conform Procedurilor Specifice PS-001-OVE și PS-002-OVE.
6. Echipa **OVEGES** redactează Planul de verificare (Procedura specifică PS-003-OVE) în funcție de informațiile obținute și de riscurile identificate pe parcursul analizei strategice și analizei riscurilor. Auditorul EU ETS principal transmite programul de verificare.
7. Echipa de verificare efectuează vizita pe amplasament/vizita virtuală unde verifică datele din Raportul operatorului/entității reglementate prin testarea detaliată a datelor, inclusiv urmărind datele până la sursele primare de date, verificând datele în comparație cu sursele de date externe, efectuând interviuri cu persoanele responsabile în domeniul EU ETS și întocmind Documentația internă de verificare conform Procedurii Specifice PS-004-OVE.
8. **OVEGES** emite Raportul de verificare și îl predă operatorului/entității reglementate conform Procedurii Specifice PS-004-OVE.

Notă: Toate documentele amintite anterior (Manual de management tehnic, Proceduri Specifice, Regulamente) fac referire la ultima ediție a standardului/regulamentului în vigoare.