



# **Reguli specifice de verificare rapoarte anuale de monitorizare EGES Cod RS-EU-ETS**

**Data elaborării: 22.03.2021**

**Data intrării in vigoare: 23.03.2021**

| CUPRINS     | DENUMIRE CAPITOL                                  | PAG. |
|-------------|---|------|
| CAPITOLUL 1 | ASPECTE GENERALE                                  | 3    |
| CAPITOLUL 2 | ANALIZA SOLICITARII                               | 4    |
| CAPITOLUL 3 | DESEMNAREA ECHIPEI DE AUDIT                       | 4    |
| CAPITOLUL 4 | VERIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE MONITORIZARE EGES | 4    |
| CAPITOLUL 5 | APELURI SI RECLAMATII                             | 7    |
| CAPITOLUL 6 | VERIFICARI SPECIALE                               | 10   |
| CAPITOLUL 7 | CONFIDENTIALITATE                                 | 10   |
| CAPITOLUL 8 | TARIFE SERVICII                                   | 10   |

**CAPITOLUL 1****ASPECTE GENERALE**

Aceste Reguli definesc procedura aplicată de RINA SIMTEX-OC pentru verificarea rapoartelor anuale de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și care transpune Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

Verificarea rapoartelor anuale de emisii de gaze cu efect de seră se face în conformitate cu criteriile/cerințele organismului de acreditare și Autorității Competente.

Verificarea este un proces sistematic, independent și documentat conform criteriilor de verificare în vigoare.

RINA SIMTEX-OC este acreditat de catre RENAR ca o entitate legala si cu raspundere juridica, care functioneaza ca organism tert, independent de organizatia pe care o evalueaza.

Accesul la serviciile de verificare GES oferite de RINA SIMTEX OC este liber si nediscriminatoriu. RINA SIMTEX-OC aplică taxele în vigoare și oferă garanții privind corectitudinea și imparțialitatea procesului de verificare și nu este condiționat de mărimea operatorului sau de apartenența acestuia la o asociație sau grup.

RINA SIMTEX-OC nu oferă servicii de consultanță (elaborare documente sau implementare) pentru operatorul verificat.

RINA SIMTEX-OC respectă cerințele și criteriile din următoarele documente de referință:

- ❖ **SR EN ISO 14065:2013** Gaze cu efect de sera. Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor gazelor cu efect de sera, pentru utilizarea in acreditare sau in alte forme de recunoastere
- ❖ **SR EN ISO 14064-3:2012** Gaze cu efect de sera. Partea 3: Specificatii si ghid pentru validarea si verificarea declaratiilor referitoare la gaze cu efect de sera
- ❖ **ISO 14066:2011** Gaze cu efect de seră - Cerințe privind competența echipei de verificare și a echipei de validare a rapoartelor referitoare la gazele cu efect de seră
- ❖ **HG 780/14.06.2006 consolidata in 29.08.2015** privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.
- ❖ **Directiva 2003/87/CE** a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ **Regulamentul (UE) nr. 601/2012** al Comisiei din 21 iunie 2012, privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- ❖ **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067** al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verficatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- ❖ **Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020** de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 privind verificarea datelor și acreditarea verficatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- ❖ **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 (MRR rev.)** Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei
- ❖ **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2085 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020** de modificare și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind

monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

- ❖ **Regulament delegat (UE) 2019/331** de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului - FAR
- ❖ **Regulament de punere în aplicare (UE) 2019/1842** de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate
- ❖ **Hotarare** – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2019/1842 AL COMISIEI din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate
- ❖ **IAF MD 6:2014** IAF Mandatory Document for the Application of the ISO 14065:2013
- ❖ **EA – 6/03 M : 2013** EA Document for recognition of verifiers under the EU ETS Directive
- ❖ **IAF MD 14:2014** - Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065:2013)
- ❖ **RS-9.1 OV: 31.07.2020** - Regulament specific privind aplicarea standardului SR EN ISO 14065:2013 și Regulamentului de aplicare (UE) 2018/2067 pentru organisme de verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră;
- ❖ **Ghiduri pentru aplicarea regulamentelor**

Organismul de Acreditare sau Autoritatea Competentă poate solicita ca observatorii săi să însoțească echipa RINA SIMTEX-OC în timpul auditului la operator, pentru a verifica dacă metodele utilizate respectă cerințele documentelor de referință.

RINA SIMTEX-OC respectă principiile cheie ale proceselor de verificare și își desfășoară toate activitățile pentru a asigura acuratețe, credibilitate, conduită etică, conștiință profesională, transparență, imparțialitate, independență, confidențialitate.

## CAPITOLUL 2

### ANALIZA SOLICITĂRII

Operatorii care doresc verificarea rapoartelor anuale de emisii de gaze cu efect de seră trebuie să completeze **un chestionar informativ** unde sunt completate toate datele solicitate. Datele completate de operator vor fi folosite de RINA SIMTEX-OC pentru a elabora oferta. RINA SIMTEX-OC va elabora oferta dacă are la dispoziție următoarele informații/documente:

- Numele și adresa operatorului;
- Locațiile implicate în audit;
- Autorizația de emisii de gaze cu efect de seră;
- Planul de monitorizare aprobat de Autoritatea Competentă, ultima revizie în vigoare;
- Alte informații solicitate prin chestionarul informativ (servicii de consultanță, servicii externalizate).

Dacă oferta este acceptată de operator, RINA SIMTEX-OC va elabora contractul de prestări servicii și îl va trimite operatorului pentru semnare din partea unui reprezentant autorizat.

Contractul de prestări servicii va consta din următoarele activități:

- Analiza documentației operatorului efectuată la sediul RINA SIMTEX-OC.
- Efectuarea vizitei în locațiile operatorului acoperite de autorizația de emisii de gaze cu efect de seră.
- Raportarea activităților de verificare.

**CAPITOLUL 3****DESEMNAREA ECHIPEI DE AUDIT**

RINA SIMTEX-OC va selecta și desemna echipa de audit care va desfășura activitățile de verificare a rapoartelor anuale de emisii de gaze cu efect de seră și echipa care va efectua verificarea independentă ținând cont de cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare, luând în considerare criteriile/cerințele de verificare în vigoare.

Membrii echipei de audit și echipei de verificare independentă respectă principiul de imparțialitate și declară sub semnătură că nu sunt implicați în alte activități la operatorul unde sunt desemnați astfel încât nu se află în situații de conflicte de interese.

RINA SIMTEX-OC comunică operatorului în scris echipa de audit. Operatorul poate recuza echipa de audit prin notificare în termen de 5 zile de la primirea comunicării și justificând pertient recuzarea.

RINA SIMTEX-OC va desemna altă echipă ca răspuns la orice obiecție valabilă.

**CAPITOLUL 4****VERIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE MONITORIZARE EGES**

Verificarea raportului anual de emisii de gaze cu efect de seră se realizează în conformitate cu criteriile/cerințele de verificare stipulate în documentele de referință, cerințele suplimentare indicate de Organismul de Acreditare și Autoritatea Competentă.

Procesul de verificare a rapoartelor anuale de emisii de gaze cu efect de seră este un instrument eficient și fiabil în sprijinul procedurilor de asigurare și controlul calității și furnizează informații pe baza cărora operatorul poate acționa în vederea îmbunătățirii performanței în monitorizarea și raportarea emisiilor.

Verificarea este desfășurată respectând fazele descrise în paragrafele următoare:

**4.1 Analiza documentației**

Analiza documentației operatorului presupune evaluarea următoarelor documente:

- Autorizația de emisii a gazelor cu efect de seră;
- Planul de monitorizare aprobat de Autoritatea Competentă, ultima versiune, inclusiv dovezi ale aprobării acestuia;
- Documentul care descrie fluxurile de surse și fluxurile de emisii;
- Documentul care descrie modul în care s-au evaluat riscurile conform articolului 59, aliniatul 2, litera a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 și descrierea schematică a sistemului de control;
- Procedurile menționate în planul de monitorizare aprobat de Autoritatea Competentă, inclusiv cele referitoare la fluxul de date și activitățile de control;
- Raportul anual de emisii de gaze cu efect de seră;
- Evidența tuturor modificărilor, în conformitate cu articolul 16, paragraful 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012, aduse planului de monitorizare în timpul perioadei de raportare;
- Planul de eșantionare conform articolului 33 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 aprobat de Autoritatea Competentă
- Raportul de verificare al emisiilor de gaze cu efect de seră dacă raportul de verificare nu a fost elaborat de RINA SIMTEX-OC;

- Toată corespondența cu Autoritatea Competentă, în special informații privitoare la notificarea modificărilor aduse planului de monitorizare;
- Informații privitoare la datele și sursele de date analizate pentru monitorizare și raportare.

Pentru a completa analiza documentației și totodată pentru a demara procesul de verificare, RINA SIMTEX-OC poate solicita și alte documente considerate relevante și suficiente pe care se bazează analiza strategică și de risc.

#### 4.2 Analiza strategică

La începutul verificării RINA SIMTEX-OC evaluează natura, amploarea și complexitatea sarcinilor de verificare prin efectuarea unei analize strategice a tuturor activităților relevante pentru operatorul instalației.

Scopul analizei strategice este de a înțelege activitățile desfășurate în instalație de către operator, pentru a verifica dacă nivelul de semnificație aplicat este cel necesar, că echipa de audit este suficient de competentă pentru a efectua verificarea, că durata de audit a fost stabilită corect și pentru a se asigura că poate efectua analiza de risc corespunzătoare.

- ❖ Analiza strategica reprezinta o parte a procesului de verificare, in care verficatorul (Auditorul EU ETS principal) realizeaza urmasorii pasi:
- ❖ Verifica Autorizatia de emisie de gaze cu efect de sera a operatorului;
- ❖ Verifica cea mai recenta versiune a planului de monitorizare al operatorului, precum si alte versiuni relevante ale planului de monitorizare, aprobat de Autoritatea Competentă, inclusiv dovezi ale aprobarii respective/ Raportul de verificare date de referinta;
- ❖ Verifica detaliile specifice ale metodei de monitorizare prevazute in planul de monitorizare respectiv / in Raportul de verificare date de referinta
- ❖ cunoaste care este categoria instalației;
- ❖ cunoaste fluxurile de surse si sursele de emisii GES prezente in instalatie, echipamentul de masurare utilizat pentru a monitoriza sau masura datele de activitate, originea si aplicarea factorilor de emisie si a factorilor de oxidare/de conversie, orice alte date utilizate pentru a calcula sau masura emisiile instalatiei;
- ❖ verifica daca exista o descriere a activitaților privind fluxul de date ale operatorului precum si sistemul de control al acestuia, inclusiv organizarea generala in materia monitorizarii si raportarii;
- ❖ verifica daca a fost trimisa evaluarea riscurilor efectuata de operator și o schița a sistemului general de control
- ❖ verifica daca au fost trimise procedurile menționate in planul de monitorizare aprobat de autoritatea competenta / Raportul de verificare date de referinta, inclusiv procedurile corespunzatoare activitaților privind fluxul de date și activitaților de control;
- ❖ verifica raportul GES al operatorului
- ❖ verifica dupa caz, planul de eșantionare al operatorului, astfel cum a fost aprobat de autoritatea competenta;
- ❖ verifica, in cazul in care planul de monitorizare a fost modificat pe parcursul perioadei de raportare, daca exista o evidenta a tuturor acestor modificari;
- ❖ verifica raportul de verificare din anul anterior, in cazul in care verificarea nu a fost efectuata de RINA SIMTEX OC pentru operatorul respectiv in anul anterior
- ❖ toata corespondența relevanta cu autoritatea competenta, in special informațiile referitoare la notificarea modificarilor aduse planului de monitorizare;



- ❖ informații privind bazele de date și sursele de date utilizate în scopul monitorizării și raportării, inclusiv cele furnizate de Eurocontrol;
- ❖ dacă adresa la care se afla informațiile și datele referitoare la emisiile GES este diferită de adresa instalației.
- ❖ trebuie să aplice pragul de semnificație indicat în articolul 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067

#### 4.3 Analiza riscului

RINA SIMTEX-OC analizează riscurile inerente și riscurile de control legate de domeniul de aplicare și complexitatea activităților operatorului care ar putea conduce la inexactități materiale față de nivelul de asigurare rezonabilă stabilit.

Auditorul EU ETS principal:

- ❖ analizează riscurile intrinseci și riscurile legate de control din punct de vedere al domeniului de aplicare și complexității activităților operatorului și surselor și fluxurilor de surse de emisii care ar putea genera inexactități materiale și neconformități.
- ❖ întocmește un plan de verificare în baza analizei riscurilor.
  - Planul de verificare descrie modul în care trebuie să fie derulate activitățile de verificare și conține un program de verificare și un plan de eșantionare a datelor.
  - Programul de verificare descrie tipul de activitate, alocarea relativă a timpului și scopul pentru asigurarea că planul de verificare este complet.
  - Planul de eșantionare a datelor definește datele care trebuie să fie verificate pentru a se ajunge la o concluzie privind verificarea.

Planul de verificare este elaborat și pus în aplicare astfel încât riscul de verificare să fie redus la un nivel acceptabil pentru a obține o asigurare rezonabilă că raportul operatorului nu conține inexactități materiale.

**NOTĂ: Este posibil ca, atunci când analiza strategică și analiza riscurilor se încheie, să fie necesară modificarea duratei verificării și astfel să se reemită oferte către Client și să se retraseze etapele precontractuale planificate.**

**Această opțiune este indicată clar în oferta tehnico-economică ce trebuie prezentată Clientului.**

#### 4.4 Vizita în teren

Echipa de audit desfășoară activitățile stabilite prin programul de audit în amplasamentul operatorului instalației. Activitățile echipei constau din:

- ❖ Evaluarea limitelor instalației precum și fluxurile și sursele de emisii;
- ❖ Evaluarea funcționării dispozitivelor de măsurare și sistemelor de monitorizare;
- ❖ Discuții și interviuri cu personalul implicat în activitățile cuprinse în planul de monitorizare aprobat;
- ❖ Verificarea aplicării complete și corecte a planului de monitorizare aprobat de către Autoritatea Competentă, prin procedurile menite pentru a evalua fluctuațiile în timp sau între elementele comparabile și identificarea valorilor aberante, datelor lipsă;
- ❖ Verificarea datelor raportului, prin testarea detaliată a datelor, inclusiv trasabilitatea acestora până la sursele acestora, verificarea încrucișată a surselor externe de date, verificarea pragurilor în ceea ce privește datele necesare;
- ❖ Verificarea aplicării corecte a procedurilor prevăzute la articolul 12, alineat 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 prin verificarea dacă operatorul a

prezentat Autorității Competente, la data de 31 decembrie a perioadei de raportare, informații despre schimbările actuale sau planificate de capacitate;

- ❖ Verificarea metodelor aplicabile datelor care lipsesc;
- ❖ Evaluarea incertitudinii.

Echipa de audit raportează toate neregularitățile și inexactitățile identificate în timpul vizitei pe amplasament și solicită operatorului corecțiile necesare.

Documentează și marchează ca rezolvate în Raportul intern de verificare toate neregularitățile și inexactitățile identificate atunci raportul de verificare este considerat satisfăcător.

#### **4.5 Raport intern de verificare**

În timpul procesului de verificare RINA SIMTEX-OC înregistrează toate etapele verificării în raportul intern de verificare, raport care conține toate elementele care demonstrează că analiza strategică, analiza riscurilor și planul de verificare au fost realizate integral și oferă suficiente informații pentru a susține constatările procesului de verificare.

Raportul intern de verificare este verificat de către echipa de verificare independentă și conține rezultatul acestei verificări independente.

Raportul intern de verificare este pus la dispoziția Autorității Competente sau Organismului de Acreditare, dacă acestea îl solicită dar nu este accesibil operatorului.

#### **4.6 Raportul de verificare**

În baza informațiilor colectate în timpul auditului, RINA SIMTEX-OC elaborează raportul de verificare în formatul standard solicitat de Autoritatea Competentă.

Raportul de verificare include cel puțin una din următoarele constatări:

- ❖ Raportul este considerat satisfăcător dacă nu conține inexactități materiale;
- ❖ Raportul conține inexactități materiale care nu au fost corectate înainte de elaborarea raportului de verificare;
- ❖ Sfera verificării este prea limitată în temeiul articolului 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 iar RINA SIMTEX-OC nu a putut obține suficiente dovezi pentru a emite un aviz care să ofere o asigurare rezonabilă că raportul nu conține inexactități materiale;
- ❖ Neregularitățile, luate individual sau agregate cu late neregularități nu oferă suficientă claritate și împiedică RINA SIMTEX-OC să declare cu o asigurare rezonabilă că raportul operatorului nu conține inexactități materiale;
- ❖ Orice recomandare de îmbunătățire.

RINA SIMTEX-OC descrie inexactitățile și neregularitățile cu suficiente detalii în Raportul de verificare astfel încât să permită operatorului și Autorității Competente să înțeleagă următoarele:

- ❖ Dimensiunea și natura inexactității sau neregularității;
- ❖ Dacă inexactitatea are sau nu efect material;
- ❖ Elementul din raportul operatorului de care este legată inexactitatea sau elementul din planul de monitorizare de care este legată neregularitatea.

RINA SIMTEX-OC trimite raportul de verificare în original la operator astfel încât până la data de **28 februarie** operatorul să trimită Autorității Competente acest raport împreună cu raportul său anual de emisii de gaze cu efect de seră.



Până la **31 martie** RINA SIMTEX-OC **validează în Registrul Unic** cifra emisiilor de gaze cu efect de seră verificate la operator și introduse de acesta în Registrul Unic.

### CAPITOLUL 5 APELURI ȘI RECLAMȚII

RINA SIMTEX-OC are un proces documentat de primire, evaluare și luare a deciziei privind apelurile/reclamțiile, conform procedurii “**Tratarea apelurilor și reclamațiilor**”, **cod PI-07, care este disponibilă publicului, fiind postată pe site-ul [www.rinaromania.ro/documente](http://www.rinaromania.ro/documente)**

**Apel** – Solicitare efectuată de către un client sau altă parte interesată, organismului de validare sau verificare RINA SIMTEX-OC de reexaminare a unei decizii referitoare la validare sau verificare

RINA SIMTEX-OC este responsabil pentru toate deciziile la toate nivelurile procesului de tratare a apelurilor. În cadrul RINA SIMTEX-OC tratarea apelurilor este efectuată de persoane diferite de cele care au efectuat verificările pe amplasament și verificarea tehnică independent (**Comitetul de Tratare a Apelurilor - CTA**).

Depunerea apelurilor, investigarea acestora și decizia referitoare la apeluri nu are ca rezultat nicio acțiune discriminatorie împotriva apelantului.

RINA SIMTEX-OC confirmă primirea apelului și furnizează apelantului rapoarte referitoare la stadiul tratării acestuia și la rezultat.

Decizia privind apelul se ia de către **CTA** și se comunica apelantului în maxim 30 zile de primirea apelului.

**Înainte de tratarea unui apel membrii CTA informează Administratorul dacă se găsesc într-o situație de conflict de interese sau amenințare la imparțialitate așa cum sunt ele descrise în procedura de sistem integrat cod **PI-05 Conflicte de interese/amenințări la imparțialitate**.**

**Reclamația** – Exprimarea insatisfacției, alta decât apel, efectuată de către o persoană sau altă organizație, organismului de validare sau verificare sau organismului de acreditare, referitoare la activitățile RINA SIMTEX-OC, la care este așteptat un răspuns.

RINA SIMTEX-OC este responsabil pentru colectarea și verificarea tuturor informațiilor necesare pentru validarea reclamației.

RINA SIMTEX-OC confirmă primirea reclamației și furnizarea reclamantului o adresă de înștiințare în maximum 5 zile de la primire, referitoare la stadiul tratării acesteia și la rezultat.

Decizia care este comunicată reclamantului este analizată și luată de o persoană (persoane) neimplicate anterior în subiectul reclamației (**Comitetul de Tratare a Apelurilor - CTA**).

RINA SIMTEX-OC dă reclamantului o înștiințare oficială despre finalizarea procesului de tratare a reclamației.

Perioada de răspuns de la primirea unei reclamații și înștiințarea oficială a reclamantului privind finalizarea procesului este de 5 zile.

### CAPITOLUL 6

#### VERIFICARI SPECIALE

Poate fi necesar ca RINA SIMTEX-OC să efectueze verificări la clienții săi, anunțate cu puțin timp înainte, pentru a investiga reclamațiile sau la identificarea unor fapte după eliberarea raportului. În astfel de cazuri:

- a) RINA SIMTEX-OC descrie și face cunoscută în avans clienților sau părților interesate, prin documentele informative, condițiile în care aceste vizite neprogramate ar trebui efectuate;

- b) RINA SIMTEX-OC exercită o grijă suplimentară în desemnarea echipei de verificare datorită imposibilității clientului de a obiecta asupra membrilor echipei de audit.

### CAPITOLUL 7

#### CONFIDENȚIALITATE

RINA SIMTEX-OC are definită o politică referitoare la confidențialitate (**P-3**) prin care asigură deplina confidențialitate a informațiilor în posesia cărora intră în timpul activităților de verificare rapoarte EGES la toate nivelurile sale, inclusiv al comitetelor și al persoanelor interne și externe care acționează în numele său.

Atunci când RINA SIMTEX-OC intenționează să facă publice anumite informații despre client, îl informează pe acesta în prealabil. Cu excepția datelor făcute publice și de către client, toate celelalte sunt considerate confidențiale.

RINA SIMTEX-OC consideră toate informațiile referitoare la clienți sau persoane ca fiind confidențiale, astfel încât să nu le divulge niciunei terțe părți fără consimțământul scris al clientului sau persoanei în cauză.

Ca o excepție de la această regulă, în cazul în care reglementările legale impun acest lucru, RINA SIMTEX-OC notifică în prealabil clientul sau persoana în cauză, dacă reglementările legale nu interzic acest lucru.

RINA SIMTEX-OC consideră informații confidențiale, inclusiv informațiile obținute din alte surse decât de la client, cum ar fi reclamații sau de la autorități de reglementare.

RINA SIMTEX-OC solicită fiecărui membru al echipei de audit să semneze o declarație de confidențialitate și imparțialitate. Prin semnarea "Declarației de confidențialitate și imparțialitate".

RINA SIMTEX-OC se asigură că întreg personalul utilizat păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor obținute sau create în cursul activităților sale (**procedura Conflicte de interese / amenintari la imparțialitate, cod PI-05**).

### CAPITOLUL 8

#### TARIFE SERVICII

RINA SIMTEX-OC încheie cu clienții un contract de prestări servicii de verificare aprobat de reprezentanții legali ai RINA SIMTEX-OC și ai clientului.

Tariful pentru prestarea serviciilor de verificare ține cont de durata de verificare stabilită în funcție de următoarele elemente:

- a) Complexitatea instalației;
- b) Nivelul de informații și complexitatea planului de monitorizare aprobat de Autoritatea Competentă;
- c) Complexitatea și integralitatea activităților fluxului de date și sistemului de control al operatorului;
- d) Locul în care se află informațiile și datele legate de emisiile de gaze cu efect de seră.