






ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»

**ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

ДИ ЭСС ВВ 06


Редакция 4

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	ФИО	Должность	Подпись	Дата
<i>Разработано:</i>	Кушманова Р.В.	Ответственный по СМ		23.08.2023 г.
<i>Согласовано:</i>	Жансейіт Ф.К.	Руководитель Органа по валидации и верификации		23.08.2023 г.
<i>Утверждено:</i>	Аскаров С.А.	Директор ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»		31.08.2023 г.

Данный документ является собственностью Компании ТОО «ЭКОСЕРВИС-С». Передача этого документа за пределы Компании осуществляется только с разрешения Директора Компании. Без проставленного номера редакции, документ является неконтролируемым.

Алматы 2023


 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ ИЛИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Предисловие

Настоящая Документированная информация по валидации и верификации информации об окружающей среде :


1. Подготовлено ответственным по СМ Органа по валидации и верификации ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» *Кушмановой Р.В.*

2. Утверждено и введено в действие Приказом директора ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» от «31» августа 2023 г. №14-П.

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ ИЛИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	5
3	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
4	СОКРАЩЕНИЯ	6
5	ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
6	1 ЭТАП. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ	7
6.1	Прием и анализ заявки	7
6.2	Принятие решения по заявке	8
6.3	Подписание договора	8
7	2 ЭТАП. ВЫБОР ГРУППЫ ПО ВАЛИДАЦИИ/ ВЕРИФИКАЦИИ	8
8	3 ЭТАП. ПЛАНИРОВАНИЕ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ	9
8.1	Общие положения	9
8.2	Стратегический анализ и оценка рисков	10
8.3	Деятельность по сбору доказательств	12
8.4	Выбор площадок для посещения	133
8.5	Разработка плана по верификации/валидации	144
8.6	Разработка Плана сбора доказательств	145
8.7	Утверждение планов верификации/валидации и сбсра свидетельств	15
9	4 ЭТАП. ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ	15
9.1	Выезд на площадку заказчика	15
9.2	Оценка системы предоставления информации по ПГ и средств контроля	17
9.3	Оценка данных или информации по ПГ	18
10	5 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ	19
10.1	Оценка Заявления по ПГ	19
10.2	Подтверждение выполнения корректирующих действий	20
10.3	Заключение без изменений (Положительное заключение)	20
10.4	Заключение с оговорками	20
10.5	Отрицательное заключение	21
10.6	Отказ от выдачи заключения	21
10.7	Оформление отчета о валидации/верификации	21
11	6 ЭТАП. НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР	22
12	7 ЭТАП. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ	233
12.1	Выдача Заключения	23
12.2	Факты, обнаруженные после выпуска заключения о валидации/верификации	23
12.3	Дело заказчика	24
12.4	Специальная валидация/верификация	24
13	ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ	255
	Приложение А	26
	Приложение Б	28

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение В	29
Приложение В	38
Приложение Г	40
Приложение Д	41
Приложение Е	42
Приложение Ж	45
Приложение И	46
Приложение К	48
Приложение Л	50
Приложение М	52
Приложение Н	55
Приложение О	57
Приложение П	58
Приложение Р	59
Приложение С	61
Приложение Т	64
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	655
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ	67

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая документированная *информация* устанавливает принципы и требования, а также рекомендации по проведению или управлению процедурами валидации и верификации *Заявлений информации об окружающей среде (далее информация об ОС)* Органа по валидации и верификации ТОО «ЭКОСЕРВИС-С».

1.2 Настоящий документ также устанавливает требования к установленному уровню гарантий, целей, критериев и областей применения, выбору подходов к процедурам валидации или верификации, оценке данных Заявителя, информации, информационным системам и системам управления, оценке правильности *Заявлений информации об окружающей среде* и подготовке заключений по результатам валидации или верификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящая информация разработана с учетом следующих нормативных документов:
Закон Республики О техническом регулировании Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК.

Кодекс от 2 января Экологический кодекс Республики Казахстан 2021 года № 400-VI ЗРК.

СТ РК ISO 14065-2022 «Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации информации об окружающей среде»

СТ РК ISO 14064-3-2019 Парниковые газы Часть 3 Требования и руководство по валидации и верификации относительно заявлений по парниковым газам.

СТ РК ИСО 14066:2016 «Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов»

СТ РК ISO/IEC 17029-2020 Общие принципы и требования к органам валидации и верификации.

IAF MD 6:2023 IAF Обязательные документы для применения ISO 14065 2013

ДИ ЭСС ВВ 01 Управление документацией

ДИ ЭСС ВВ 02 Управление записями

ДИ ЭСС ВВ 07 Требования к компетентности, опыту персонала

ДИ ЭСС ВВ 08 Управление персоналом

ДИ ЭСС ВВ 09 Управление жалобами и апелляциями

ДИ ЭСС ВВ 10 Нормы времени на выполнение работ по ВВ

ДИ ЭСС ВВ 11 Опасности и риски

И ЭСС ВВ01 Порядок ведения записей при выполнении работ по валидации/верификации *информации об ОС*.

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящей документированной информации применяются термины и соответствующие определения, указанные в стандарте СТ РК ISO 14064-3-2019, СТ РК ISO/IEC 17029-2020, СТ РК ISO 14065-2022, РК ЭСС ВВ 01.

3.2 Другие термины, употребляемые в документированной информации, соответствуют определениям, принятым в нормативной документации Государственной системы стандартизации РК.

4 СОКРАЩЕНИЯ

Используемые сокращения:

ВВ	валидация и верификация
ПГ	парниковые газы
Орган ВВ ПГ	орган по валидации и верификации парниковых газов
Компания	ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»

5 ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящий документ содержит описание валидации или верификации Заявлений об информации об окружающей среде, в соответствии с СТ РК ISO 14064-3-2019 и п.9. СТ РК ISO/IEC 17029-2020

5.2 Процесс валидации или верификации включает следующие этапы:

- 1 Этап – Предварительная договоренность о сотрудничестве; п. 5.1 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 2 Этап - Выбор группы по валидации/верификации; п.5.2 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 3 Этап – Планирование валидации/верификации; п.6.1; 7.1 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 4 Этап – Проведение валидации/верификации; п.6.2; 7.2 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 5 Этап – Завершение работ по валидации/верификации; п.6.3; 7.3 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 6 Этап - Независимый обзор; п. 8 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 7 этап – Принятие Решения; п. 9.1 СТ РК ISO 14064-3-2019
- 8 Этап – Выдача Заключения о валидации/верификации. п.9.2 СТ РК ISO 14064-3-2019

Работы по верификации	Работы по валидации
1) Деятельность по предварительной договоренности о сотрудничестве Договоренность с заказчиком о - типе соглашения - уровне заверения - целях - критериях - области деятельности - пороге существенности	1) Деятельность по предварительной договоренности о сотрудничестве Договоренность с заказчиком о - типе соглашения - уровне заверения - целях - критериях - области деятельности - пороге существенности
2) Выбор команды по верификации	2) Выбор команды по валидации
3) Планирование верификации - Выполнение стратегического анализа - Проведение оценки риска - Мероприятий по сбору <i>свидетельств</i> - Определение необходимости и	3) Планирование валидации - Выполнение стратегического анализа - Определение порога существенности - Оценки испытаний - Оценка характеристики деятельности.

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

планирование посещения площадки - Разработка плана верификации - Разработка плана сбора <i>свидетельств</i> - Утверждение планов по верификации и сбора <i>свидетельств</i>	связанные с ПГ - Разработка плана валидации - Разработка плана сбора <i>свидетельств</i> - Утверждение планов по валидации и сбора <i>свидетельств</i> - Внесение изменений в план валидации и сбора доказательств, если требуется площадки
4)Выполнение мероприятий по верификации - Проведение верификации в соответствии с планом верификации - Проведение мероприятия по сбору доказательств в соответствии с планом сбора <i>свидетельств</i> - Оценка изменений в Заявлении	4)Выполнение мероприятий по валидации - Проведение валидации в соответствии с планом валидации - Проведение мероприятия по сбору доказательств в соответствии с планом сбора <i>свидетельств</i> . - Оценка Заявления - Оценка предоставления полной информации
1)Завершение деятельности по верификации. Оценка Заявления по ПГ - Оценка любых изменений рисков и порога существенности - Оценка достаточности и уместности доказательств - Оценка и документирование существенных искажений - Оценка соответствия критериям - Оценка изменения предыдущих периодов - Достижение заключения и составление мнения - Подготовка отчета о верификации	1)Завершение деятельности по валидации - Достижение Заключения - Составление мнения - Подготовка отчета о валидации
6) Независимый обзор	6) Независимый обзор
7) Принятие Решения и выдача заключения	7) Принятие Решения и выдача заключения

5.3 Цель ВВ: *Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации (СТ РК ISO 14064- 2019 ч.3, Приказы: №9 от 17.01.2023 г. №91 от 28.03.2022 г., Правила №12 от 14.01.2022г.экологический кодекс ,).*


6. 1 Этап. Предварительная договорённость (п.9.2СТ РК ISO/IEC 17029-2020/14065-2022).

6.1Прием и анализ заявки

6.1.1 Организация, изъявившая желание валидировать/верифицировать *информацию об ОС*, подаёт Заявку в Орган ВВ по форме Ф 01 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение А). Формы Заявки может быть представлена заявителю по запросу как в бумажном, так и в электронном виде.

6.1.2 Заполненная Заявка представляется заявителем в Орган ВВ на бумажном носителе, по факсу, либо посредством электронной почты в виде отсканированной копии

6.1.3 Заявка регистрируется в Журнале регистрации заявок по форме Ф 02 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение Б) и направляется руководителю Органа ВВ для анализа и принятия решения.

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

6.1.4 Орган ВВ проводит анализ заявки и представленных документов для определения возможности проведения работ по ВВ и включения в договор оказания услуг (Ф 03 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение В) следующие параметры:

- a) тип соглашения: смешанные соглашения – договор на валидацию или/и верификацию;
- b) цели ВВ, например подтвердить /оценить предоставленные в отчете/проекте данные об информации *об окружающей среде* (фактические/планируемые объемы выбросов ПГ за определенный период);
- c) область применения (размер организации, сфера деятельности, период времени, предполагаемый пользователь);
- d) критерии: существенность, уровень заверения (разумный/ограниченный), и т.д. (например соответствие требованиям законодательства РК (методики, отчетность, перечень регулируемых газов)

6.1.5 При необходимости Орган может запросить о предоставлении дополнительных сведений и документов у проверяемой организации, необходимых для планирования и проведения верификации (устно, либо по электронной почте).

6.2 Принятие решения по заявке (п.9.2.3 СТ РК ISO/IEC 17029-2020)

6.2.1 При отклонении заявки руководитель Органа ВВ письменно предоставляет разъяснение причины отклонения заявки.

6.2.2 При положительном решении Руководитель Органа ВВ :

- определяет руководителя группы по ВВ и состав группы;
- готовит и направляет на подписание заказчику договор на проведение валидации/верификации (Приложение В).

6.2.3 Руководитель группы по ВВ проводит оценку трудозатрат на проведение работ согласно ДИ ЭСС ВВ 10 «Нормы времени на выполнение работ по верификации и валидации информации об ОС».

6.3 Подписание договора (п.9.3 СТ РК ISO/IEC 17029-2020/14065-2022)

6.3.1 Согласно п. 5.1.2 СТ РК ISO 14064-3-2019 Орган использует тип соглашения «смешанные соглашения» и подписывает договор на оказание услуг, с указанием наименования услуги (*валидация/ верификация/ согласованные процедуры*) и критериев валидации/верификации. Подписанный договор на проведение ВВ регистрируется в Журнале регистрации договоров согласно ДИ ЭСС ВВ 01.

6.3.2 При наличии у заказчика нескольких филиалов или производственных площадок, договор заключается с указанием всех производственных площадок или с каждым филиалом по отдельности.


6.3.3 В случае подписания с заказчиком типового договора государственных закупок Руководитель Органа направляет Соглашение по валидации/верификации (Ф 03 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение В).

6.3.4 Надзор за процессом ВВ осуществляет Руководитель Органа ВВ.

7. 2 ЭТАП. ВЫБОР ГРУППЫ ПО ВАЛИДАЦИИ/ ВЕРИФИКАЦИИ (п.5.2 СТ РК ISO 14064-3-2019)

7.1 При выборе персонала и определении его компетенций для каждого сектора экономики и ведения соответствующих записей Орган руководствуется требованиями СТ РК ISO 14066-2016 и документированной процедурой ДИ ЭСС ВВ 07 «Требования к компетентности и опыту персонала».

7.2 Согласно п.9.4.1a) СТ РК ISO/IEC 17029-2020 выбор группы по валидации или верификации заключается в том, чтобы обеспечить компетентным и опытным персоналом для всех видов ВВ.

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

7.3 Выбор группы по ВВ определяется исходя из их компетентности (Ф 01 к ДИ ЭСС ВВ 07) и объема работ (сроки выполнения услуг по ВВ, количества чел./часов).

7.4 Руководитель Органа проводит оценку компетентности и беспристрастности группы по валидации/верификации перед каждым проведением работ по валидации /верификации и по итогам оценки оформляет Акт оценки компетентности и беспристрастности группы по валидации/верификации (Ф 04 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение Г).

7.5 Группа по ВВ может состоять из одного или нескольких валидаторов/верификаторов. Если специальных знаний и навыков у валидаторов/верификаторов для отрасли заказчика недостаточно, то в группу по аудиту включаются технические эксперты.

7.6 В состав группы могут быть включены стажеры-кандидаты в валидаторы/верификаторы. Если аудит проводит один валидатор/верификатор он выполняет все обязанности, возлагаемые на руководителя аудиторской группы.

7.7 Руководитель группы должен быть осведомлен о специфических знаниях и опыте, компетентности всех членов группы по валидации/ верификации. Это необходимо для того, чтобы корректно спланировать валидацию/верификацию с учетом компетентности, опыта и квалификации валидаторов/верификаторов. Таким образом, Руководитель группы несет ответственность за выполнение всех видов деятельности своей группы для покрытия всех законодательных требований, требований, относящиеся к сектору экономики и требованиям Заказчика.

7.8 Руководитель группы по ВВ несет полную ответственность за весь процесс по валидации/верификации, включая разработку Плана по валидации/верификации, Отчета по валидации / верификации и проекта Заключения по валидации / верификации.

7.9 В случае привлечения внешних аудиторов или технических экспертов из сторонней организации заключается договор на их участие в проведении работ по ВВ в соответствии с ДИ ЭСС ВВ 07 «Требования к компетентности и опыту персонала»

7.10 Согласование группы по ВВ (п.9.4.3 СТ РК ISO/IEC 17029-2020)

Группа по ВВ согласовывается с заказчиком и при обоснованных возражениях со стороны Заказчика или проверяемой организации в отношении группы по валидации/верификации, Руководитель Органа в срок не более 5-ти рабочих дней подбирает соответствующую кандидатуру и производит замену членов группы по валидации/верификации.

Приказом директора утверждается руководитель и состав группы по валидации/верификации. Заказчик уведомляется о принятии решения проведения/отказе о проведении ВВ и согласовывается группа по ВВ (Ф 05 к ДИ ЭСС ВВ 06, Приложение Д).


В случае проведения в отношении Органа свидетельской и иной оценки третьей стороной (органа по аккредитации и/или иной заинтересованной стороны), дополнительно к информации о предлагаемом составе группы по ВВ, указывает в Уведомлении информацию о целях участия в работе третьей стороны.

8. 3 ЭТАП. ПЛАНИРОВАНИЕ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ (п.6.1-7.1 СТ РК ISO 14064-3-2019)

8.1 Общие положения(п.9.4 СТ РК ISO/IEC 17029-2020/14065-2022).

8.1.1 Для планирования работ по валидации/верификации Руководитель группы по ВВ запрашивает информацию у Заказчика с целью ознакомления с организационной или проектной информацией об окружающей среде для определения следующего:

-характера, масштабов и сложности необходимых процедур ВВ, которые должны соответствовать интересам заказчика;

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

- достоверности Заявлений и информации об ОС, предоставленной ответственной стороной;
- компетентности Заявлений и информации об ОС, предоставленной ответственной стороной;
- возможности ответственной стороны принимать участие в программе, если она действует.

8.1.2 Если информация, предоставленная ответственной стороной (исполнителем), является недостаточной для проведения анализа, то Руководитель группы по валидации / верификации не начинает процедуру валидации или верификации.

8.1.3 Если у Руководителя группы по ВВ возникают сомнения в достоверности данных и о существовании преднамеренного искажения или несоблюдения ответственной стороной законов и правил, Руководитель группы по валидации/верификации сообщает об этом Руководителю Органа и Заказчику незамедлительно в устной и письменной форме.

8.1.4 Руководитель группы по ВВ оценивает источники и значения потенциальных ошибок, отсутствия или искажения данных для проведения дальнейших работ по валидации/верификации. Категории потенциальных ошибок, отсутствия или искажения данных оцениваются исходя из:

- a) неотъемлемого риска возникновения несоответствий;
- b) риска того, что органы контроля организации или проекта по окружающей среде не смогут предотвратить или обнаружить значимые несоответствия;
- c) риска того, что валидатор/верификатор не сможет обнаружить какие-либо значимые расхождения, которые до этого не были устранены органами контроля организации или проекта (п.9.4.1с) СТ РК ISO/IEC 17029-2020).

8.2 Стратегический анализ и оценка рисков (п. 6.1.1 СТ РК ISO 14064-3-2019)

8.2.1 На основе представленных данных Руководитель группы по валидации/верификации проводит стратегический анализ и анализ рисков (далее СААР), чтобы понять деятельность и сложность организации, проекта или продукта, а также определить характер и масштабы мероприятий по ВВ

8.2.2 Используя СААР, валидация и/или верификация может быть сфокусирована на те области, где определяется более высокий риск, уменьшая его до приемлемого уровня, который определен уровнем заверения и уровнем существенности, предусмотренных в условиях Договора на услуги по валидации и/или верификации

8.2.3 Стратегический анализ рассматривает: (п.6.1.1.1 и 7.1.1 СТ РК ISO 14064-3):

- a) информацию о соответствующем секторе;
- b) характер деятельности объекта (ов) или проекта или продукта;
- c) требования критериев, включая применимые нормативные и /или требования программы по окружающей среде;
- d) уровень существенности предполагаемого пользователя, включая качественную и количественную составляющие;
- e) наиболее подходящую точность и полноту *заявления информации об ОС*;
- f) область применения Заявления информации об ОС и связанные с ним границы;
- g) временные рамки для данных;
- h) выбросы источников, поглотителей и накопителей и их общее содержание в заявлении *об информации об ОС*;
- i) изменения в объемах выброса, поглощения и накопителя парниковых газов за предыдущий отчетный период;

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

- ж) уместность методов количественной оценки и отчетности, а также любые изменения;
- к) источники информации о ПГ;
- л) информационную систему управления данными и средств контроля;
- м) управленческий контроль ответственной стороны за данными отчетности и вспомогательными процессами;
- н) наличие свидетельств для информации и Заявления по ОС ответственной стороны;
- о) результаты предыдущих верификаций;
- п) подход к распределению;
- р) тип парниковых газов;
- с) применяемый метод мониторинга (то есть прямое измерение парниковых газов или расчет парниковых газов с косвенным измерением деятельности и расчетных данных);
- т) прочая соответствующая информация

Дополнительные требования к верификации Заявления *об информации об окружающей среде*

Стратегический анализ рассматривает:

- а) план проекта;
- б) результаты отчета о валидации;
- в) требования плана мониторинга;
- г) применяемая методология мониторинга;
- д) отчет о мониторинге.

Дополнительные требования к верификации Заявления

Стратегический анализ рассматривает:

- а) результаты интерпретации жизненного цикла, включая выводы и ограничения;
- б) функциональную или заявленную единицу
- в) характеристики единичных процессов;
- г) этапы жизненного цикла ;
- д) отчетные периоды

8.2.4 Проведение оценки рисков(п.9.4.1 (е) СТ РК ISO/IEC 17029-2020)

В соответствии с п. 6.1.2.1 и 7.1.1 СТ РК ISO 14064-3-2019 проводится оценка риска Заявления об информации об окружающей среде , чтобы определить риск существенного искажения или несоответствия критериям по методологии согласно ДИ ЭСС ВВ 06. Оценка риска должна учитывать результаты оценки существенности.

Руководитель группы по ВВ проводит оценку риска искажения и определяет характер и масштабы деятельности по сбору свидетельств.

Руководитель группы по ВВ определяет процедурную существенность с учетом порога количественной существенности предполагаемого пользователя, а также качественные вопросы, которые могут являться существенными.

8.2.5 По результатам стратегического анализа и оценки рисков Руководитель группы по валидации/верификации оформляет Акт стратегического анализа и оценки рисков (Ф 06 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение Е).

Руководитель группы по ВВ проводит анализ представленных документов и оформляет Протокол регистрации несоответствий (Ф 07 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение Ж).

ТОО «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ЗВ 06 Редакция 4
-------------------	---	----------------------------

Протокол регистрации несоответствий направляется заказчику для устранения до выезда группы по валидации/верификации на площадки заказчика.

8.3 Деятельность по сбору *свидетельств* (п.9.4.1 (e,f) СТ РК ISO/IEC 17029-2020)

8.3.1 По результатам стратегического анализа и оценки рисков Руководитель группы по валидации/верификации разрабатывает мероприятия по сбору *свидетельств* для сбора достаточных и надлежащих свидетельств, которые определяют, соответствует ли *Заявление по ОС* критериям, с учетом принципов стандартов или программы, которые применяются к Заявлению. Чем выше риск искажения, тем более убедительные свидетельства должна получить группа по валидации/верификации.

8.3.2 Руководитель группы по валидации/верификации учитывает неотъемлемый риск и риск обнаружения при разработке мероприятий по сбору *свидетельств*. Независимо от выявленных рисков, Руководитель группы по валидации/верификации может планировать выполнение аналитических процедур и испытаний для каждого типа выброса или поглощения /удаления материала (аккредитованной лабораторией на договорной основе или аккредитованной лабораторией заказчика).

8.3.3 При необходимости существенной корректировки Заявления по ОС, руководитель группы по верификации/валидации должен сообщить об этом заказчику. Если, при формировании суждения, заказчик не предоставляет соответствующий ответ в разумные сроки, то руководитель группы по ВВ информирует заказчика:

- а) о выдаче измененного или отрицательного заключение по верификации/ валидации;
- б) об отказе от верификации или валидации.


8.3.4 Если верификатор или валидатор определяют, что информация неполная для подтверждения Заявления, верификатор или валидатор должен запросить дополнительную информацию. В случае невозможности получения полной информации и информации, необходимой верификатору или валидатору для формирования заключения, верификатор или валидатор не должен продолжать верификацию /валидацию и должен отказаться от представления заключения.

8.3.5 Если у верификатора или валидатора возникает сомнение о преднамеренном искажении или несоблюдении ответственной стороной законов и законодательных требований, верификатор /валидатор должен сообщить об этом уполномоченному органу, как только возможно.

8.3.6 Сбор *свидетельств* согласно п. 6.1.3 СТ РК ISO 14064-3-2019 учитывает:

- 1) «Отслеживание» данных
- 2) Информационная система и средства контроля парниковых газов
- 3) Данные и информация о проекте по ОС
- 4) Процесс агрегирования данных

8.3.7 Мероприятия по сбору *свидетельств* руководитель Органа указывает предварительно в Акте стратегического анализа и оценки рисков (Ф 06 к ДИ ЭССВВ 06) (Приложение Е).

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 1

8.4 Выбор площадок для посещения (п.6.1.4 СТ РК ISO 14064-3-2019)

8.4.1 Выбор площадки и объекта посещения площадок планируются и выполняются надлежащим образом для сбора информации, необходимой для снижения риска верификации и помощи в разработке мероприятий по сбору *свидетельств*.

8.4.2 На основе оценки риска Руководитель группы по валидации/верификации определяет необходимость посещения площадок и объектов, включая количество и местоположение отдельных мест, которые необходимо посетить, учитывая:


- a) результаты оценки риска и эффективность сбора *свидетельств*;
- b) количество и размер площадок и объектов, связанных с организацией, проектом или продуктом;
- c) разнообразие видов деятельности на каждой площадке и объекте, влияющих на утверждение/заявление;
- d) характер и масштабы выбросов на разных площадках и объектах, а также их влияние на Заявление ;
- e) сложность количественной оценки источников выбросов, генерируемых на каждой соответствующей площадке или объекте;
- f) степень доверия к системе управления данными по окружающей среде ;
- g) любые риски, выявленные посредством оценки рисков, указывающие на необходимость посещения определенных мест;
- h) результаты предыдущей верификации или валидации, при наличии.

8.4.3 Критерии обязательного посещения площадки (п. 6.1.4.2 4 СТ РК ISO 14064-3).

Группа по валидации/верификации посещает площадку или объект в любом из следующих случаев:

- a) первичная верификация;
- b) последующая верификация, при которой Верификатор не знает о предыдущих действиях и результатах верификации;
- c) верификация, при которой произошла смена владельца площадки или объекта и когда выбросы, поглощение и хранение являются существенными для заявления по информации об ОС;
- d) при выявлении искажений во время верификации, указывающих на необходимость посещения площадки или объекта;
- e) необъяснимые существенные изменения в выбросах, поглощении и хранении со времени предыдущей верификации Заявления по информации об ОС;
- f) добавление площадки или объекта, которые являются существенными для Заявления ;
- g) существенные изменения в области распространения или физических границах отчетности;
- h) значительные изменения в управлении данными с участием конкретной площадки.

Руководитель группы по ВВ может определить, что обстоятельства, указанные в пунктах a)-h) выше, не требуют посещения площадки или объекта на основании результатов оценки риска и плана сбора свидетельств, а также с учетом результатов любой предыдущей верификации на той же самой площадке или объекте.

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

8.4.4 Выборка площадок и объектов, подлежащих прещению указывается в Акте стратегического анализа и оценки рисков (Ф 06 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение Е).

8.5 Разработка плана по верификации/валидации

(п.9.4.1(g) СТ РК ISO\IEC 17029-2020).

8.5.1 Согласно п.п.6.1.5 и 7.1.5 СТ РК ISO 14064-3 руководитель группы по валидации/верификации разрабатывает и документально оформляет План по ВВ (Ф 08 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение И), в котором рассматриваются, как минимум:

- а) сфера охвата и цели;
- б) определение группы по верификации и роли членов группы;
- с) контакт заказчика /ответственной стороны;
- д) график мероприятий по верификации;
- е) уровень заверения;
- ф) критерии верификации;
- г) существенность;
- h) график посещений площадки

8.5.2 План по ВВ при необходимости пересматривается в ходе аудита.

8.5.3 План по валидации/ верификации согласовывается с Заказчиком. Даты визита не могут быть отменены без оснований, при этом необходимо учесть необходимость возможных последующих визитов в случае выявления существенных несоответствий, ошибок или упущений в данных и информации по ОС. При определении даты любых визитов (последующие визиты с целью закрытия существенных несоответствий, ошибок или упущений) необходимо учитывать, что все действия и визиты, в том числе выпуск Заключения о заверении должны быть завершены до 31 марта.

8.5.4 Заказчик информируется о последствиях отмены согласованных сроков и отсутствие возможного времени для выполнения корректирующих мероприятий в случае выявления несоответствий после первичной оценки документов заказчика.

8.5.6 План по валидации/ верификации направляется заказчику и каждому члену группы по валидации/ верификации заблаговременно (за 3-5 рабочих дней) до проведения валидации/ верификации. Это делается для того, чтобы Заказчик имел возможность сделать комментарии или изменения и предоставить ответственный персонал в случае необходимости.

8.5.7 Дополнительно, при необходимости, пункт 8.5.1 (а-г) может согласовываться с Заказчиком Соглашением по форме Приложения В (Ф03 к ДИ ЭСС ВВ06).

8.6 Разработка Плана сбора свидетельств» (п.9.2(f) СТ РК ISO\IEC 17029-2020).

8.6.1 Согласно п. 6.1.6 и 7.1.6 СТ РК ISO 14064-3-2019, при разработке Плана ВВ Руководитель группы готовит План сбора *свидетельств* Ф 09 к ДИ ЭСС ВВ 06) (Приложение К) и определяет, сколько данных и информации, связанных с каждым ключевым элементом (как это определено в Плана валидации/и верификации) будут проверяться, то есть, масштаб и глубину отбора пакета данных или информации. Валидаторы/верификаторы собирают доказательства с помощью отбора пакета данных или других методов выборки: (Ф 09 к ДИ ЭСС ВВ 06).

8.6.2 План выборки данных или информации корректируется в случае возникновения новых рисков или существенных проблемах, которые могут привести к появлению ошибок, отсутствию или искажению данных, которые будут выявляться в процессе ВВ.

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

8.7 Утверждение планов ВВ и сбора свидетельств (п.6.1.7 и 7.1.7 СТ РК ISO 14064-3-2019)

8.7.1 Планы ВВ и сбора свидетельств утверждается руководителем группы и согласовываются с Заказчиком.

8.7.2 Продолжительность валидации/верификации рассчитывается в соответствии ДИ ЭСС ВВ 10 «Нормы времени на проведение валидации/верификации» (п.9.2(g) -9.4.2 с) СТ РК ISO/IEC 17029-2020).

8.7.3 Поправки к Плану валидации /верификации и Плану сбора свидетельств (Приложение И и К) утверждаются при следующих обстоятельствах:

- a) изменение объема или сроков деятельности по ВВ;
- b) изменения в процедурах сбора свидетельств;
- c) изменение мест нахождения и источников информации для сбора свидетельств;
- d) выявление в процессе верификации новых рисков или проблем, которые могут привести к существенным искажениям или несоответствиям

9. 4 ЭТАП. ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ

9.1 Выезд на площадку заказчика

9.1.1 В соответствии с п. 6.2 и 7.2 СТ РК ISO 14064-3-2019 валидация/верификация осуществляется на производственной площадке заказчика согласно Плану валидации/верификации и Плану сбора *свидетельств*. В ходе валидации/верификации при необходимости, руководитель группы по ВВ, с согласия руководства заказчика может вносить изменения в распределение обязанностей между членами группы, планы.

9.1.2 Процесс ВВ на объекте включает в себя:

- сбор и проверка информации;
- идентификация и регистрация наблюдений ВВ;
- обмен информацией во время ВВ;
- подготовку заключения по ВВ;
- отчет по ВВ.

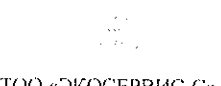
9.1.3 Все визиты начинаются с собрания, открывающего ВВ, на котором:

- члены группы ВВ знакомятся с руководством с объяснением их ролей и ответственности, *используемого языка*;
- руководитель группы по ВВ объясняет подходы по валидации/ верификации и виды отчетности, которые будут использоваться;
- заказчик предоставляет информацию о каких-либо изменениях, произошедших с момента предыдущего визита;
 - подтверждается План ВВ (если предварительно было проведено согласование);
 - согласование Плана ВВ (если согласование ранее не проводилось).

9.1.4 Вступительное совещание проводится руководителем группы по ВВ совместно с руководством заказчика.

9.1.5 Руководитель группы по валидации/ верификации информирует членов группы по валидации/ верификации о требованиях, предъявляемых к валидации/ верификации с целью оценить и распределить работу членов группы, таким образом, чтобы каждый член группы имел четкое представление о тех местах и элементах, которые они будут проверять, и чтобы область их компетенции соответствовала области валидации/ верификации.

9.1.6 По инициативе Органа и Заказчика могут принимать участие наблюдатели (это могут быть сотрудники организации-заказчика, консультанты, персонал Органа ВВ,

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция -

представители регулирующих органов, органа оп аккредитации или другие правсомерные лица). Присутствие и обоснованность участия наблюдателей в ВВ должны согласовываться обеими сторонами до проведения ВВ. Наблюдатели не имеют права вмешиваться в процесс ВВ и влиять на его результаты.

9.1.7 Группа по ВВ выполняет действия по сбору свидетельств на площадке или объекте для оценки, как определено оценкой риска:


- а) операции и виды деятельности, относящиеся к источникам, поглотителям и накопителям ПГ;
- б) системы управления и контроля данных;
- с) физическая инфраструктура;
- д) оборудование, такое как измерительные приборы и инструменты, для обеспечения прослеживаемости применимой информации о калибровке и мониторинге;
- е) типы оборудования и подтверждающие допущения, и расчеты (например, проверка соответствия информации изготовителя, используемой в качестве основы для расчетов выбросов, установленному оборудованию);
- ф) процессы и материальные потоки, которые влияют на выбросы;
- g) область применения и границы;
- h) соответствие операционным процедурам и процедурам сбора данных;
- і) деятельность персонала, которая потенциально может повлиять на существенность;
- ј) оборудование для отбора проб и методологии отбора проб;
- к) контроль за соблюдением требований, установленных ответственной стороной или указанных в критериях;
- l) расчеты и допущения, сделанные при определении данных, выбросах и, в соответствующих случаях, сокращений выбросов и увеличении поглощения /удаления;
- т) процедуры контроля качества и обеспечения качества для предотвращения, выявления и исправления любых ошибок или упущений в сообщаемых параметрах мониторинга.

9.1.8 Верификация/валидация проводится путем опросов, изучения документов, записей и наблюдений на проверяемых участках. Факты, указывающие на несоответствия, должны фиксироваться в рабочих записях.

9.1.9 Группа по ВВ собирает и проверяет информацию, касающуюся области проверяемых объектов при ВВ, при этом члены группы по ВВ оформляют чек-лист верификации/валидации согласно Плану сбора *свидетельств* Ф 09 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение К) для отчета по ВВ. Только проверенная информация может быть свидетельством ВВ.

9.1.10 Руководитель группы по валидации/ верификации идентифицирует любые изменения, которые могли произойти в документации по инвентаризации, плане мониторинга, паспорте установки с момента предыдущего посещения и обсудить те действия, которые были приняты заказчиком в результате несоответствий, упущений и ошибок, выявленных во время этих визитов. Необходимо провести анализ этих действий и соответсвенно отразить в чек-листе.

9.1.11 Если по результатам выезда на производственные площадки обнаружены дополнительные ошибки, упущения, или искажения, но они не могут быть исправлены

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

заказчиком, необходимо обратить внимание на размер таких ошибок, упущений или искажений для каждого пакета данных относительно всех данных или информации;

9.1.12 Если размер ошибок, упущений или искажений, которые не могут быть устранены заказчиком, превышает требуемый уровень существенности (или, в случае качественной существенности, что будет отражено при выпуске профессионального заключения валидатора/верификатора и может негативно повлиять на решение предполагаемого пользователя), выпускается Заключение о валидации/верификации с оговорками;

9.1.13 Если ошибок, упущений и искажений не обнаружено может быть выгущено положительное Заключение о верификации на основе того, что валидаторы/верификаторы уверены, что уровень каких-либо ошибок, упущений и искажений в отобранных пакетах данных и информации, которые он НЕ проверил не превысят согласованный уровень существенности;

9.1.14 Если размер ошибок, упущений или искажений, которые НЕ могут быть устранены НЕ превышают требуемый уровень существенности (или, в случае качественной существенности, в профессиональном заключении валидатора/верификатора не будет негативно влиять на решение предполагаемых пользователей), то выпускается «квалифицированное» Заключение о верификации/ «подтвержденное» профессиональное заключение на основании того, что валидаторы/верификаторы уверены, что уровень ошибок, упущений и искажений в пакете данных и информации, которые не были отображены для проверки, НЕ превышает согласованный уровень существенности .

9.2 Оценка системы предоставления информации по ПГ и средств контроля

(п. п. 6.1.3.3 и 7.1.4.9 СТ РК ISO 14064-3-2019)

9.2.1 Группа по валидации/ верификации оценивает данные и информацию с целью подтвердить Заявление по окружающей среде, также рассматривает следующие методы контроля системы потоковых данных (если они доступны к оценке):

- процессы и обоснования для определения и мониторинга организационных границ установки;
- методы определения требований в Отчетности;
- методы определения базового года или базового сценария (для проектов сокращения ПГ);
- методы выбора источников выбросов ПГ, методы исключения источников выбросов ПГ;
- методы выбора ПГ, регулируемых законодательством РК и подлежащих отчетности в рамках законодательства РК;
- выбор, обоснование и применение выбранных методов количественного определения (методики, коэффициенты, лабораторные исследования и т.д.);
- выбор и применение процессов и средств сбора, обработки и передачи информации по ОС ;
 - процедуры согласования, утверждения и документирования изменений, вносимых в информацию .

9.2.2 Группа по ВВ проверяет наличие следующих документов или записей в отношении данных и информации и их целостность:

- сведений, которые могут влиять на качество данных и информации по ;
- руководства и рекомендаций в рамках системы менеджмента качества в той части, которая соотносится с данными и информацией по ОС ;
- подходов по управлению рисками в области ОС;

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 Редакция 4
-------------------	--	----------------------------

- осведомленности Высшего Руководства о требованиях к отчетности по ОС;
- процедур документирования и мониторинга для установления границ;
- документации по источникам выбросов ПГ;
- информации о сборе данных, обработки и предоставления информации об ОС;
- методов, обеспечивающих, что измерительное оборудование, связанное с мониторингом и измерением параметров, откалибровано и прошло техническое обслуживание;
- методов определения (как) и информирования ответственных лиц о недостаточности характеристик передаваемой информации и системе менеджмента качества;
- методов проведения корректирующих действий для выявления недостатков характеристик;
- процедур доступа к наиболее важным записям и хранения записей и информации;
- методов, обеспечивающих доступ и обновление текущей информации;
- методов определения и предотвращения информационной безопасности заказчика.

9.2.3 Результаты оценки системы предоставления информации по ОС и ее контроля используются группой по валидации/ верификации для корректировки плана сбора *свидетельств*, если она необходима.

9.3 Оценка данных или информации по ПГ (п. 6.1.3.4 СТ РК ISO 14064-3-2019)

9.3.1 Основной целью ВВ является оценка полученных данных критериям ВВ.


С этой целью группа по валидации/ верификации оценивает информацию, предоставленную ответственной стороной или проектом по сокращению выбросов ПГ, с учетом:

- принципов учета выбросов ПГ: полнота, прозрачность, точность, последовательность и уместность;
- соответствия выбранных методов количественного определения выбросов ПГ;
- соответствия назначения базовых сценариев проекта по сокращению выбросов ПГ;
- применения процедур по управлению сбором, передачей, обработкой, анализом, укрупнением и разукрупнением, корректированием и сохранением данных по ПГ;
- перекрестной проверкой информации по ПГ с помощью различных методик количественного определения;
- неопределенности информации по ПГ, возникающей вследствие использования различных источников данных и различных методов количественной оценки;
- процедур и графика калибровки и поверки измерительного оборудования, используемого для мониторинга и измерения выбросов ПГ включая подтверждения точности показаний этого оборудования с тем, чтобы она соответствовала точности, указанной в отчетной документации и любых изменений, внесенных в программу, которые могут оказать значимое влияние на предоставляемую информацию и Заявления по ПГ;
- точности и неопределенности информации по ПГ в том случае, если в законодательных требованиях РК указан уровень существенности.

9.3.2 Сбор *свидетельств* зависит от уровня заверения и уровня существенности. Чем выше уровень заверения, тем подробнее будет сбор доказательств.

9.3.3 Валидаторы/верификаторы используют одно или несколько из следующих действий и методов сбора доказательств при валидации / верификации :

- a) наблюдение;
- b) запрос;
- c) аналитическое испытание;
- d) подтверждение;

 ТОО «ЖКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

- е) перерасчет;
- ф) проверка;
- g) повторная трассировка;
- h) трассировка;
- и) контрольные испытания;
- j) выборочное обследование;
- к) испытание оценки;
- l) перекрестная проверка;
- m) сверка.

9.3.4 Проверка при проведении работ по валидации, верификации включает следующие виды:

- перерасчет данных, необходимо оценить точность математических расчетов;
- перепроверка данных, то есть необходимо подтвердить, что все данные и информация включены в Отчет по инвентаризации ;
- подтверждение данных, используется в том случае, когда третья сторона подтверждает письменно какие-либо действия, например, валидатор/верификатор не может физически присутствовать на калибровке приборов учета, но сомневается в подлинности документов ответственной стороны, то он может сделать запрос в уполномоченный орган по подтверждению калибровки прибора.

9.3.5 Валидаторы/верификаторы осуществляют проверку информации и данных по ПГ не только при нормальных условиях (стандартных) окружающей среды, но и в нестандартных условиях, например, запуск или остановка производства, чрезвычайные происшествия, применения новых процессных процедур, изменение технологического процесса.

9.3.6 Валидаторы/верификаторы подтверждают или не подтверждают соответствие информации *об окружающей среде* критериям валидации, верификации.

7. 5 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

10.1 Оценка Заявления информации об окружающей среде (п.6.3.1 и 7.2.2 СТ РК ISO 14064-3-2019)

10.1.1 После обследования всех подлежащих проверке площадок заказчика, группа по ВВ тщательно анализирует результаты ВВ с целью идентификации выявленных наблюдений. При этом группа по ВВ учитывает вид несоответствия, влияние их на качество расчетов, определяет: является ли это единичным случаем, систематической ошибкой или несоблюдением требований.

10.1.2.Группа по ВВ проводит оценку Заявления об окружающей среде:


- оценку изменений;
- оценку достаточности и уместности свидетельств;
- оценку существенных искажений;
- оценку соответствия критериям;

10.1.3 Группа по ВВ по результатам завершения работ выносит соответствующие выводы на основе собранных свидетельств.

10.1.4 Собрание, закрывающее посещение объекта валидации/верификации проводится с заказчиком, на которой:

- должны быть представлены и обобщены результаты валидации/ верификации, которые будут включены в Отчет по валидации/верификации.

10.1.5 Руководитель группы по валидации/верификации:

 ТОО «КОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

- в случае обнаружения несоответствий, упущений или ошибок, сообщает представителям Заказчика;

- выявленные несоответствия, упущения или ошибки оформляются Протоколе регистрации несоответствий Ф 07 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение Ж) по окончании проведения визита и направляются Заказчику для проведения корректирующих мероприятий;

10.1.6 Заказчик определяет План корректирующих действий с описанием того, каким образом несоответствия, ошибки и упущения будут закрываться и направляет свой ответ в письменной форме Руководителю группы для дальнейшего анализа.

10.1.7 Руководитель группы должен быть уверен в том, что заказчик имеет четкое представление о том, каким образом корректирующие действия будут приняты.

10.2 Подтверждение выполнения корректирующих действий.

10.2.1 Если по завершению визита остались существенные несоответствия, упущения или ошибки, которые являются препятствием для выпуска Отчета, то заказчик обязан их устранить за определенный промежуток времени (максимум 20 календарных дней). Эффективность проведенных корректирующих мероприятий проверяется группой по валидации/верификации либо последующим визитом, либо дистанционно с помощью средств связи, представленной документацией и убедительных свидетельств о внедрении корректирующих мероприятий.

10.2.2 Дополнительный визит, целью которого является подтверждение выполнения корректирующих мероприятий, проводится в том случае, если было принято решение о недостаточности данных или под сомнением находятся ключевые показатели, данные или информация, и заказчику необходимо дополнительное время для устранения существенных несоответствий, ошибок или упущений. Дополнительный визит проводится через согласованный промежуток времени (но не более 30 календарных дней) и не позднее 30 марта отчетного периода (не распространяется на проекты сокращений выбросов ПГ).

10.2.3 Как правило, руководитель Органа на основе рекомендации руководителя группы по валидации/верификации определяет количество человеко-дней для дополнительного визита и составляет не более 5 человек-дней, которые будут достаточны группе по валидации/ верификации для подтверждения или закрытия выпущенных несоответствий. Все свидетельства по закрытию несоответствий отражаются в Отчете.

10.3 Заключение без изменений (Положительное) п. 6.3.2 и 7.3.2. СТ РК ISO 14064-3-2019


Для составления заключения без изменений Группа по валидации/верификации должна быть уверена, что:

- а) имелось достаточное количество и соответствующие доказательства в подтверждении выбросов, поглощения /удаления или хранения веществ;
- б) применение соответствующих критериев для выбросов, поглощения или хранения веществ;
- в) оценку эффективности средств контроля, если валидатор/верификатор намерен широко использовать эти средства контроля.

10.4 Заключение с оговорками

Чтобы составить заключение с оговорками, Группа по валидации/верификации убеждается в отсутствии существенных искажений в Заявлении информации об окружающей среде.

В случае отклонения от критериев или ограничения области действия. Руководитель группы по валидации/верификации решает, какой тип изменения заключения о верификации

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

является подходящим. В дополнение к существенности, Руководитель группы по валидации/верификации рассматривает:

- степень, в которой данный вопрос снижает целесообразность Заявления ;
- степень, в которой влияние вопроса на Заявление может быть определено;
- является ли Заявление по окружающей среде негравильным или может быть истолковано таковым, даже если читается в сочетании с заключением верификатора.

Заявление с оговорками, если его читать вместе с Заявлением по окружающей среде, как правило, должно правильно информировать предполагаемого пользователя (ей) о любых недостатках или возможных недостатках в Заявлении.

В этом случае несущественное искажение:

- a) ограничены конкретными элементами, классификациями или позициями в Заявлении;
- b) даже если оно ограничено, не должно быть репрезентативным для существенной части Заявления ;
- c) не должно быть основополагающим для понимания предполагаемого пользователя Заявления .

10.5 Отрицательное заключение

Для составления отрицательного заключения, Группа по валидации/верификации делает заключение что :

- a) имеются недостаточные или несоответствующие доказательства для подтверждения заключения без изменений или заключения с оговорками; или же
- b) не применены надлежащим образом критерии в отношении существенных выбросов, удалений или хранений веществ; или же
- c) не может быть определена эффективность методов контроля, в случае когда Группа по валидации/верификации полагается на эти методы контроля.

Если ответственная сторона не исправляет какие-либо существенные искажения или несоответствия в течение согласованного периода времени, Группа по валидации/верификации принимает это во внимание при составлении заключения.

10.6 Отказ от выдачи заключения

Чтобы отказаться от выдачи заключения, Группа по валидации/верификации должна убедиться, что она не смогла получить достаточных надлежащих свидетельств, и может сделать вывод о том, что возможные последствия для заявления о необнаруженных существенных искажениях являются существенными и всеобъемлющими.


10.7 Оформление отчета о ВВ (п.9.5.5 СТ РК ISO/IEC 17029-2020).

10.7.1. Согласно п. 6.3.3 и 7.3.3 СТ РК ISO 14064-3-2019 наблюдения и обзор документов оформляются по форме отдельного документа - Отчета о валидации/верификации Ф 10 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение Л).

Отчет составляется на том языке, который был согласован перед визитом. Копия Отчета и любые замечания направляются заказчику.

Отчет по валидации/верификации (Приложение Л) включает в себя:

- a) соответствующий заголовок;
- b) адресата;

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

- с) заявление о том, что ответственная сторона несет ответственность за подготовку и достоверное представление Заявления в соответствии с критериями;
- д) заявление о том, что Орган ВВ несет ответственность за выражение мнения относительно Заявления об информации об окружающей среде на основе валидации/верификации;
- е) описание процедур сбора свидетельств, используемых для оценки Заявления ;
- ф) заключение о валидации/верификации ;
- г) дату отчета;
- h) местонахождение Органа ВВ;
- і) подпись валидатора/верификатора;
- ј) описание утвержденных основных данных или ссылка на него;
- к) прогнозируемое сокращение выбросов или увеличение поглощения /удаления;
- l) область валидации/верификации.


11. 6 ЭТАП. НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР (П. 9.6 СТ РК ISO/IEC 17029-2020)

11.1 Согласно п.8 СТ РК ISO 14064-3-2019 перед тем как подтвердить официальный выпуск Заключения о валидации/верификации, необходимо, чтобы независимый от проведенной ВВ рецензент провел анализ и обзор выполнения всех процедур по ВВ, что все записи группы по валидации/ верификации велись должным образом, а именно:

- а) соответствие квалификации группы;
- б) надлежащее планирование верификация /валидации;
- с) степень завершения работ по верификации /валидации;
- д) важные решения, принятые в ходе верификации /валидации;
- е) достаточность и целесообразность данных, собранных для подкрепления заключения;
- ф) степень подкрепления заключения, предложенного группой по верификации /валидации;
- г) Заявление об окружающей среде и заключение о верификации /валидации;
- h) соответствие верификации /валидации требованиям настоящего стандарта, в том числе:
 - 1) соответствие плана оценки риска, ВВ и плана сбора свидетельств целям, объему и уровню заверения;
 - 2) для верификации:
 - і) устранение выявленных рисков путем сбора свидетельств;
 - іі) прослеживаемость данных определена для выбросов, удаления и хранения веществ;
 - 3) для валидации:
 - і) учет особенностей мероприятий, связанных с ПГ;
 - 4) подтверждение решений группы по ВВ достаточными и надлежащими свидетельствами;
 - 5) надлежащая оценка повторных заявлений;
 - 6) соответствие заявления по ПГ утвержденным критериям;
 - 7) выявление, решение и документальное отражение важных вопросов..

11.2 Независимый рецензент может быть назначен из числа штатных сотрудников, не участвующих в валидации/верификации, и соответствующий требованиям компетенции и опыту работу по валидации/ верификации.

11.3 Независимый рецензент по ВВ имеет право отменять выводы и рекомендации Руководителя группы ВВ, но данное решение должно быть только после обсуждения с Руководителем группы. Если было выявлено, что во время проведения ВВ возникла спорная ситуация между заказчиком и группой по валидации/ верификации в отношении выпущенных

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

несоответствий, упущений и ошибок, то необходимо следовать процедуре по управлению апелляциями и жалобами (ДИ ЭСС ВВ 09).

11.4 После того, как независимый рецензент по ЭВ убедился, что все процедуры выполнены, жалобы и апелляции (при наличии) решены, может быть разрешен официальный выпуск Заключения валидации/верификации.

11.5 Все формы Отчета, Заключения должны соответствовать утвержденным формам.

11.6 Результаты независимой рецензии оформляются по форме согласно Ф 11 ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение М).

12. 7 ЭТАП. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

12.1 Принятие Решения и выдача Заключения ВВ ПГ.

12.1.1 В соответствии с п. 9.7 СТ РК ISO/IEC 17029-2020 и п.7.3.2 СТ РК ISO 14064-3-2019, по результатам работ и независимой рецензии Орган ВВ принимает Решение, подтверждать или не подтверждать заявление (форма 17 к ДИ ЭСС ВВ06). Решение принимается лицами, не участвовавшими в валидации/верификации. На основании Решения выдается Заключение Ф 12 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение Н) или отказ в представлении заключения Заказчику.

12.1.2 Утвержденное Заключение о валидации/верификации по форме Ф 12 к ДИ ЭСС ВВ 06 готовится в 3 (трех) экземплярах:

- один для заказчика (передается заказчику);

- один для Органа (подшивается в дело «Материалы по ВВ»), срок хранения - не менее 5 лет;

- один для уполномоченного органа (передается заказчику).

12.2 Факты, обнаруженные после выпуска заключения о ВВ (п. 9.8 СТ РК 17029-2020)

12.2.1 При выявлении фактов после выпуска Заключения о валидации/верификации, которые могут значительно повлиять на Заключение о валидации или верификации Руководитель Органа ВВ выполняет следующие меры:

а) определяет адекватность выявленных в Заключении о ВВ фактов по окружающей среде;

б) рассматривает необходимость пересмотра Заключения о валидации/верификации;

с) обсуждает спорные вопросы с заказчиком, ответственной стороной или в рамках выполнения программы по ОС (в зависимости от необходимости).

12.2.2 В случае, если Заключение о валидации/верификации требует пересмотра. Руководитель Органа организует работы по пересмотру счета по валидации/верификации и пересмотру Заключения о валидации/верификации, с указанием причин пересмотра.

12.2.3 В случае, если ошибки в Заключении о ЭВ были допущены по причине непредставления заказчиком, ответственной стороной актуальной информации и документации, работы по пересмотру отчета и заключения о ВВ проводится в том же составе группы по валидации/верификации, что и при первичной валидации/верификации.

12.2.4 В случае, если ошибки в Заключении о валидации/верификации были допущены по причине группы по валидации/верификации, Руководитель Органа назначает новую группу, из числа сотрудников, не участвовавших в первичной валидации/верификации.

12.2.5 Руководитель группы по валидации /верификации организует работы по ВВ:

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

а) при сокращении данных по ПП проводит перерасчеты и пересмотр данных без посещения площадок заказчика;

б) при увеличении данных по ПП посещение площадок заказчика обязательно. В данном случае группа по валидации/верификации повторно выезжает на площадку и проводит работы в порядке, аналогично обычной (стандартной) ВВ, описанной в настоящей процедуре, но с учетом фактов, влияющих на изменение Заключения Органа ВВ.

12.2.5 Пересмотренные Отчет о валидации/верификации и Заключение о валидации/верификации оформляются по установленной форме, но с указанием изменений и дополнений (выделяются курсивом в тексте), даты утверждения изменений и дополнений. В наименовании документов также указываются изменения и дополнения.

Например, Заключение о валидации/верификации № ... от ... (с изменениями и дополнениями от _____ дата).

12.3 Дело заказчика

12.3.1 По итогам завершения работ Руководитель группы по ВВ формирует дело на заказчика согласно описи дела заказчика Ф 13 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение О).

12.3.2 Документы Заказчика хранятся 5 лет в личном профайле каждого отдельного заказчика, так как они являются доказательствами для заключения по результатам проведенной ВВ и свидетельств того, что валидация/верификация была проведена в соответствии с согласованной областью применения и целями ВВ и требованиям законодательства РК.

12.3.3 Вспомогательные документы включают в себя документы, полученные от заказчика и эти записи сохраняются, либо уничтожаются по соглашению между участвующими сторонами в соответствии с требованиями контракта.

12.3.4 В целях получения обратной связи от заказчика Руководитель Органа направляет заказчику Анкету оценки удовлетворенности заказчика заказчика Ф 14 к ДИ ЭСС ВВ 06 (Приложение П).

8.ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ


13.1 В настоящей процедуре приведены следующие формы записей и документов

- Приложение А Ф 01 ДИ ЭСС ВВ 06 Заявка на предоставление услуг;
- Приложение Б Ф 02 ДИ ЭСС ВВ 06 Журнал регистрации заявок;
- Приложение В Ф 03 ДИ ЭСС ВВ 06 Договор оказания услуг;
- Приложение Г Ф 04 ДИ ЭСС ВВ 06 Акт оценки компетентности и беспристрастности группы;
- Приложение Д Ф 05 ДИ ЭСС ВВ 06 Уведомление о результатах рассмотрения заявки;
- Приложение Е Ф 06 ДИ ЭСС ВВ 06 Акт стратегического анализа и оценки рисков;
- Приложение Ж Ф 07 ДИ ЭСС ВВ 06 Протокол регистрации несоответствий;
- Приложение И Ф 08 ДИ ЭСС ВВ 06 План валидации/верификации;
- Приложение К Ф 09 ДИ ЭСС ВВ 06 План сбора свидетельств;
- Приложение Л Ф 10 ДИ ЭСС ВВ 06 Отчет о валидации/верификации;
- Приложение М Ф 11 ДИ ЭСС ВВ 06 Отчет независимой рецензии;
- Приложение Н Ф 12 ДИ ЭСС ВВ 06 Заключение о валидации/верификации;
- Приложение О Ф 13 ДИ ЭСС ВВ 06 Опись дел заказчика;
- Приложение П Ф 14 ДИ ЭСС ВВ 06 Анкета оценки удовлетворенности заказчика;
- Приложение Р Ф 15 ДИ ЭСС ВВ 06 Отчет о пересмотренной валидации/верификации;
- Приложение С Ф 16 ДИ ЭСС ВВ 06 Заключение о пересмотренной валидации/верификации.

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение Т Ф17 ДИ ЭСС ВВ06 «Решение о подтверждении/не подтверждения заявления об информации об окружающей среде».


Приложение Ф18 ДИ ЭСС ВВ 06 Протокола вступительного и заключительного совещания (произвольная форма)

 TOO «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение А
Ф 01 ДИ ЭСС ВВ 06

**ЗАЯВКА
НА ВАЛИДАЦИЮ/ВЕРИФИКАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

1. Информация о заказчике			
Полное наименование организации (оператора установки(ок))			
Юридический адрес			
Фактический адрес			
Телефон			
e-mail			
веб-сайт			
Банковские реквизиты			
Ф.И.О., должность первого руководителя			
Ф.И.О., должность лица назначенного для контакта (телефон, e-mail:)			
2. Область применения валидации / верификации			
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))			
3. Валидация/верификация			
Услуга	<input checked="" type="checkbox"/>	Валидация	<input checked="" type="checkbox"/> Верификация
Вид Заявления <i>об информации об окружающей среде</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	отчет об инвентаризации выбросов III	
	<input checked="" type="checkbox"/>	План мониторинга	
		Иное _____	
Отчетный период	с _____ по _____		
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации</i>		
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064-2019 ч.3, Приказы: №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., Правила №12 от 14.01.2022г., экологический кодекс.		
Уровень заверения (для верификации)	-	разумный	<input checked="" type="checkbox"/> ограниченный
Порог существенности			
Документы прилагаемые к Заявке:			
№п/п	Запрашиваемая информация *		Информация от заказчика

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

1	Паспорт установки	
2	План мониторинга	
3	Отчет об инвентаризации выбросов ПГ	
4	Отчет по сокращению выбросов ПГ в рамках проекта сокращения	
5	Верифицированный отчет за предыдущий год	
6	Описание деятельности оператора по сбору, обработке и хранению данных	
7	Организационная структура предприятия, технологии и процессы, существующие в организации или проекте по ПГ	
8	Переписка с уполномоченным органом по ПГ	

** При необходимости запрашиваемая информация может изменяться и дополняться*

Руководитель Организации _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дата _____

ВАЛИДАЦИЯ ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ


ДИ ЭСС ВВ 06

Редакция 4

Приложение Б
Ф 02 ДИ ЭСС ВВ 06

Журнал регистрации заявок на валидацию/верификацию информации об окружающей среде

№ и дата поступления заявки	Наименование организации и количество установок	Услуга (валидация/верификация/согласованные процедуры)	Отрасль деятельности	Группа по ВВ	Подпись руководителя группы
1	2	3	4	5	6

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение В
Ф 63 ДИ ЭСС ВВ 06

ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по валидации/верификации
информации об окружающей среде

г. Алматы

« ____ » _____ 20__ г.

Товарищество с Ограниченной Ответственностью « _____ », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС-С», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

- 1.1. Заказчик привлекает Орган по валидации/верификации, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а по верификации и/или валидации Заявлений об информации об окружающей среде, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в сроки, установленные настоящим Договором.
 - 1.2. Документы, подлежащие Верификации и/или валидации:
 - ✓ Отчет об инвентаризации выбросов парниковых газов за _____ г.
 - ✓ План мониторинга
 - 1.3. Для проведения Верификации Заказчик обязуется предоставить Исполнителю следующие документы:
 - Исходные данные, расчеты, результаты расчетов;
 - Отчет об инвентаризации выбросов парниковых газов за _____ г.;
 - Другая информация, необходимая для Исполнителя по его запросу.
- Цель валидации/верификации – *Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/верификации (СТ РК ISO 14064- 2019 ч.3, Приказы: №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., Правила №12 от 14.01.2022г., экологический кодекс).*
- 1.4. Условия валидации/верификации должны определяться требованиями законодательных актов и применимых нормативных документов и правил экологического нормирования Республики Казахстан в области управления окружающей средой и соответствовать принятым национальным и международным стандартам в области регулирования выбросов ПГ. Стороны согласились, что критериями валидации/верификации являются требования Главы 20 Экологического кодекса РК и иных действующих на момент подписания данного Договора нормативных актов в данной сфере, а также нормы национального стандарта СТ РК ISO 14064-3.
 - 1.5. Область применения валидации/верификации, включая организационные границы и базовый сценарий проекта сокращения парниковых газов (ПГ), физическую

инфраструктуру, мероприятия, технологии и процессы предприятия Заказчика или проекта по ПГ, источники выбросов, поглотители и/или накопители ПГ, виды ПГ, период(ы) времени, подлежащие оценке Исполнителем, определяются в документально оформленном Заказчиком Заявления, а именно: отчет об инвентаризации/паспорт установки (для работ по верификации) либо план проекта сокращения парниковых газов/план мониторинга (для работ по валидации).

- 1.6 Стороны согласились, что услуги по валидации/верификации будут планироваться и оказываться Исполнителем с учетом обеспечения уровня заверения, установленного положениями Главы 20 Экологического кодекса РК и иных действующих на момент подписания данного Договора нормативных актов в сфере регулирования процесса валидации/верификации. В том случае, если законодательством РК не урегулированы требования к обеспечению уровня заверения, Исполнитель планирует и оказывает услуги по валидации/верификации с учетом обеспечения _____ уровня заверения.
- 1.6. Стороны согласились, что услуги по валидации/верификации будут планироваться и оказываться Исполнителем с учетом обеспечения порога существенности _____%
- 1.7. Стороны согласились, что при необходимости существенной корректировки заявления, Исполнитель должен сообщить об этом Заказчику. Если, при формировании суждения, Заказчик не предоставляет соответствующий ответ в разумные сроки, то Исполнитель направляет заказчику:
- ✓ о выдаче измененного или отрицательного заключения по верификации /валидации;
 - ✓ об отказе от верификации или валидации.
- 1.8. Стороны согласились, что если Заказчиком представлена неполная информация для подтверждения заявления по ПГ, то Исполнитель имеет право не продолжать верификацию /валидацию и отказаться от представления заключения.
- 1.9. Срок проведения Верификации составляет (____) рабочих дней, с момента получения от Заказчика всех документов, перечисленных в п. 1.2. и п. 1.3. настоящего Договора, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Заказчиком последнего из выявленных Исполнителем в ходе валидации/верификации несоответствий/замечаний (далее – «Замечания»). Срок проведения Верификации приостанавливается, если Заказчик в течение 3-х рабочих дней не предоставит Исполнителю дополнительные документы, запрошенные Исполнителем в порядке, предусмотренном в пункте 4.2. настоящего Договора. После предоставления таких документов течение срока проведения валидации/верификации возобновляется.
- 1.10. Стороны согласились, что если факты, обнаруженные после даты выпуска заявления о ВВ могут оказать существенное влияние и требуют пересмотра, то Орган выполняет процедуру для выпуска нового заявления, с указанием причин пересмотра. При необходимости с повторением процесса валидация и/или верификация. Заявления об информации об окружающей среде пересматриваются в связи с:
- 1) жалобами;
 - 2) отказом уполномоченного органа принимать валидированное/верифицированное Заявление;
 - 3) открывшимися фактами после выпуска Заключения о валидации/ верификации, такими как, упущения по обнаружению ошибок заказчика или ответственной стороны в Заявлениях по ОС, несоответствие законодательным требованиям РК.

1.12 Оплата *персмотренного* **Заключения** о валидации/верификации производится согласно стоимости, установленной и согласованной Сторонами, определенной дополнительным соглашением к настоящему договору.

2 Стоимость Верификации и порядок расчетов

- 2.1. Стоимость услуг по проведению Верификации, оказываемых по настоящему Договору, составляет _____ (_____) тенге, с учетом НДС.
- 2.2. Все расходы, связанные с выездом представителей Исполнителя на объекты Заказчика, Исполнитель несет самостоятельно.
- 2.3. Оплата услуг Исполнителя по проведению Верификации, оказываемых по настоящему Договору осуществляется путем перечисления средств на текущий счет Исполнителя согласно банковским реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре.
- 2.4. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя по проведению Верификации в размере 100 (сто) % от суммы Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи услуг, выполненных по настоящему Договору.

3 Приемка Верификации

- 3.1. Приемка валидации/верификации осуществляется на основании Акта приема-передачи услуг, выполненных по настоящему Договору, в момент передачи Заказчику **Заключения** о валидации/верификации.

4 Процедура проведения Верификации


- 4.1. После подписания настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю документы, подлежащие валидации/верификации.
- 4.2. Исполнитель приступает к проведению валидации/верификации после получения всех необходимых документов, перечисленных в п. 1.2. и п. 1.3. настоящего Договора, а также документов, требуемых в соответствии с применимым законодательством Республики. В ходе оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе запросить у Заказчика дополнительные документы, обоснованно необходимые ему для проведения ВВ.
- 4.3. Исполнитель своими силами, либо силами привлекаемых им за свой счет независимых экспертов (далее – «валидаторы/верификаторы»), проводит верификацию/валидацию документов, предоставленных Заказчиком согласно п. 1.2. настоящего Договора, согласно национальным и международным стандартам в области регулирования выбросов ПГ в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Гс результатам валидации/верификации Исполнитель предоставляет Заказчику письменный Отчет и Заключение о валидации/верификации.
- 4.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг персонал, который прошел соответствующее обучение, имеет надлежащую квалификацию и обладает профессиональными навыками по соответствующим направлениям.
- 4.5. Исполнитель в течение ___ дней выполняет анализ полученных документов и направляет Заказчику запросы на уточнения, дополнительную документацию.
- 4.6. Исполнитель составляет План валидации/верификации и План выборки и согласовывает дату посещения с Заказчиком.

ТОО «КОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 Редакция 4
------------------	---	----------------------------

- 4.7. По результатам обследования Исполнитель, в случае необходимости, направляет запросы на уточнения, предоставление дополнительной документации или корректировку документов.
- 4.8. Заказчик направляет Исполнителю запрашиваемые документы, дает разъяснения, уточнения, при необходимости проводит корректировку документов.
- 4.9. Все Замечания фиксируются Исполнителем в письменном виде и передаются Заказчику для устранения.
- 4.10. После устранения Замечаний Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление в удовлетворяющей Исполнителя форме с приложением необходимых документов. Срок для устранения Заказчиком направленных Исполнителем Замечаний устанавливается не более 3-х (трех) рабочих дней и может быть продлен по соглашению Сторон.
- 4.11. Если Заказчик не устраняет все или часть выявленных Замечаний, Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней направляет Заказчику Отчет и Заключение о валидации/верификации, выполненный на основании предоставленных Исполнителю документов. Данный семидневный срок исчисляется:
- со дня истечения срока для устранения Замечаний Заказчика, указанного в пункте 4.10. настоящего Договора или
 - со дня получения от Заказчика письменного уведомления об отказе устранить Замечания Исполнителя в полном объеме,
- в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.
- 4.12. Исполнитель осуществляет валидации/верификации и отражает соответствующие выводы в Отчете о валидации/верификации по своему усмотрению. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет обязательства по предоставлению положительного заключения в Отчете о валидации/верификации, если Замечания Исполнителя не были устранены надлежащим образом и в полном объеме.

5 Права и обязательства Сторон


- 5.1. Обязательства Заказчика:
- 5.1.1. *Заказчик обязан выполнять требования, предъявляемые при валидации и верификации и процедуры ДИ ЭСС ВВ06 «Валидация/верификация информации об окружающей среде» Органа по валидации/верификации ПГ.*
- 5.1.2. Выполнять все необходимые условия для проведения валидации или верификации, включая предоставление документации для проверки и доступ ко всем необходимым процессам, зонам, записям и персоналу.
- 5.1.3. *Создавать условия, при необходимости, для сопровождения наблюдателей;*
- 5.1.4. Предоставить Исполнителю все документы для проведения Валидации/Верификации, предусмотренные п. 1.2. и п. 1.3. настоящего Договора, а также документы, дополнительно запрошенные Исполнителем и обоснованно необходимые Исполнителю для проведения валидации/верификации;
- 5.1.5. Оплатить услуги по проведению валидации/верификации в полном объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 5.1.6. При необходимости обеспечить Исполнителя и его представителей доступом к оборудованию, машинам, производственным линиям и другим объектам Заказчика, если таковой доступ необходим для проведения валидации/верификации, и в течение 3 (трех) рабочих дней после требования предоставить Исполнителю и/или валидаторам/верификаторам необходимую информацию с целью исполнения настоящего Договора;

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 Редакция 4
--	---	----------------------------

- 5.1.7. В течение 2-х (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, обеспечить назначение контактного лица для взаимодействия с Исполнителем (далее – «Представитель») и предоставить Исполнителю его контактные данные;
- 5.1.8. Возложить на Представителя следующие функциональные обязанности
- сбор и предоставление Исполнителю информации (статистической, технической, заполнения опросных форм и т.д.), необходимой для выполнения настоящего Договора в соответствии с запросами Исполнителя;
 - организация доступа представителей Исполнителя к объектам Заказчика.
- 5.1.9. Самостоятельно нести расходы по устранению выявленных Исполнителем Замечаний.
- 5.2. Обязательства Исполнителя:
- 5.2.1. Исполнитель обязуется и соглашается, что выполнит валидацию/верификацию беспристрастно, с должным усердием и эффективностью, согласно разумной этической, административной, финансовой, экологической, социальной и технической практикой, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом международной практики с целью достижения ожидаемых результатов;
- 5.2.2. Исполнитель обязан фиксировать и документировать все выявленные во время ВВ Замечания. Записи валидаторов/верификаторов, должны сохраняться в течении пяти лет после проведения валидации/верификации.

Статья 6. Ответственность Сторон

- 6.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. В случае невыполнения ВВ в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Верификации за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости услуг по настоящему Договору.
- 6.3. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы, но не более 10% от суммы задолженности.
- 6.4. Выплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.5. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.6. В случае разглашения и/или передачи Исполнителем третьим лицам какой-либо информации и/или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.7. В случае разглашения и/или передачи Заказчиком третьим лицам какой-либо информации и/или документации, полученной от Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 <hr/> Редакция 4
--	---	----------------------------------

- причиненные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством РК
- 6.8. Вся информация, документы и наблюдения, полученные Исполнителем во время исполнения настоящего Договора, сохраняются Исполнителем в строгой конфиденциальности от третьих лиц.
- 6.9 В случае не согласия с решением Органа Заказчик, заинтересованный в результатах, права которых, по их мнению нарушены имеет право подать жалобу/апелляцию в комиссии по жалобам и апелляции Органа ВВ.
- 6.10 Подача жалобы/апелляции не влечет за собой какие-либо дискриминационные действия по отношению Органа ВВ к Заявителю.

7 Порядок урегулирования споров


- 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то споры будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

8 Форс-мажор

- 8.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Сторонами настоящего Договора.
- 8.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) будут включать, но не ограничиваться такими событиями, как войны, военные действия, массовые беспорядки, революции, пожары, наводнения и стихийные бедствия, вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства РК, которые делают невозможным дальнейшее исполнение настоящего Договора. Все обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующими уполномоченными органами РК.
- 8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
- 8.4. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, возвратив другой Стороне полученные от нее по настоящему Договору денежные средства. В таком случае ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9 Требования к Отчету и Заключению (Заявлению) о валидации/верификации

- 9.1. Формат Отчета и Заключения о ВВ должны соответствовать требованиям по подготовке нормативно-методических документов уполномоченного органа, международным требованиям по проведению ВВ отчетов/проектов по ЛГ.

 ТОО «ЖКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 Редакция 4
--	--	----------------------------

- 9.2. По завершению валидации/верификации Отчет и Заключение о валидации/верификации должны быть предоставлены Исполнителем на бумажном носителе в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

10 Условия конфиденциальности и беспристрастности.

11 Антикоррупционные условия

- 10.1. Исполнитель и Заказчик берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности сведений, относящихся к условиям Договора.
- 10.2. Стороны обязуются не разглашать сведения, касающиеся Договора. Разглашение любой информации по Договору возможно только с письменного согласия другой Стороны.
- 10.3. Если третье лицо предпримет в отношении Исполнителя или Заказчика какие-либо юридические действия с целью раскрытия конфиденциальной информации по Договору, то Исполнитель или Заказчик немедленно уведомит об этом факте другую Сторону и обе Стороны предпримут все необходимые действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
- 10.4. Условия конфиденциальности остаются в силе в течение трех лет с момента окончания срока действия Договора.
- 10.5. Исполнитель берет на себя обязательство по обеспечению объективности и беспристрастности, а также недопущению конфликта интересов при проведении работ по валидации/верификации в соответствии с Политикой о беспристрастности и конфиденциальности органа по валидации/верификации .
- Антикоррупционные условия:
- 10.6. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники не выплачивают, не предлагают заплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 10.7. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
- 10.8. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 - предоставление каких-либо гарантий;
 - ускорение существующих процедур;
 - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12 Дополнительные условия

- 12.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 12.2 По соглашению Сторон уведомления, направленные посредством электронной почты имеют юридическую силу.
- 12.3 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- 12.4 Факсимильные копии настоящего Договора, приложений и дополнений к настоящему Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая факсом настоящий Договор и/или приложения и дополнения к нему, обязана направить заказной почтой оригиналы соответствующих документов другой Стороне в течение последующих 5 (пяти) дней.
- 12.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 12.6 Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласования с другой Стороной.
- 12.7 Стороны согласились, что Исполнитель имеет право заключать договоры субподряда и аутсорсинга с юридическими или физическими лицами, в том числе с нерезидентами Республики Казахстан, или приглашать независимых международных валидаторов/верификаторов для выполнения валидации/верификации по настоящему Договору.
- 12.8 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан. Во избежание сомнений, под национальными и международными стандартами в области регулирования выбросов ПГ в настоящем Договоре понимаются такие стандарты, утвержденные и/или одобренные к применению уполномоченными органами Республики Казахстан.

13 Реквизиты и подписи Сторон


Исполнитель:

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»
Юридический адрес:
г. Алматы, ул. Толе би 202 А, оф. 408
Тел.: 8(727)250-33-20
Тел. Факс: 8(727) 250-93-59
БИН 020 140 000 105
АО «БанкЦентрКредит»
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК: KZ138560000000495429
КБЕ 17
Директор _____ Аскарар С.А.

Заказчик:

Юридический адрес:
БИН
ИИК
БИК
Тел/ факс: -7


Директор

 TOO «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Для Заказчика
Информация о процессе ВВ

**Процесс валидации/верификации
информации об окружающей среде**

№ п/п	Наименование этапа	Комментарии
1	Получение заявки на проведение ВВ Запрос и анализ полученной информации	Заказчик направляет заявку в Орган ВВ на проведение ВВ. Орган проверяет свою компетентность, беспристрастность по отношению к заказчику и в случае, если нет причин для отказа от выполнения ВВ направляет Заказчику запрос для определения стоимости работы и сроков выполнения
2	Заключение договора	Стороны договариваются об условиях сделки и подписывают договор
3	Анализ информации (настольный аудит)	Орган начинает работу по ВВ с проведения настольного аудита, где он определяет насколько достаточна представленная информация и что необходимо будет запросить дополнительно.
4	Подготовка Плана ВВ и Плана выборки и их утверждение и согласование	ОВ определяет объекты на которые он будет выезжать, сроки посещения. План посещения объекта согласовывается с Заказчиком. В плане выборке определяются данные, которые необходимо будет изучить на объекте. Эти данные Заказчик должен подготовить к приезду валидаторов/верификаторов
Верификация/валидация (работа на объекте)		
5	Вступительное совещание	Перед началом работы на объекте группа по валидации/верификации проводит вступительное совещание, где руководитель группы представляет членов группы. Руководитель группы, озвучивает цель ВВ, параметры, критерии, план работы, ожидаемый результат. Если у Заказчика появляются вопросы, руководитель группы должен ответить на них. На совещании необходимо решить вопросы, связанные с прохождением инструктожа по ТБ, а также определить сопровождающих лиц.
6	Изучение и анализ предоставленных материалов.	Группа ВВ изучает представленную информацию.
7	Обход объекта (подтверждение полноты идентифицированных источников выбросов) и интервью:	Обход объекта в соответствии с планом, в процессе обхода группа по ВВ может запрашивать информацию, касающуюся загрязнения, проводить опрос сотрудников предприятия. Группа по ВВ должна проверить: - границы установки; - полноту источников информации об источниках выбросов, как описано в плане мониторинга, утвержденного уполномоченным органом; - согласованность объединенных статистических данных в отчете с первичным источником данных; - достоверность и точность данных.
9	Анализ обнаружений	В случае обнаружения группа по ВВ готовит перечень несоответствий.
10	Заключительное совещание	Группа по ВВ проводит заключительное совещание, где представляет предварительные результаты ВВ.
11	Работа по несоответствиям	Устранение Заказчиком несоответствий
12	Выдача заключения по ВВ	Группа по ВВ направляет Заказчику заключение по ВВ.

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	Д/А ЭСС ВВ 06
		Редакция 4


Приложение В
Ф 03 ДИ ЭСС ВВ 06

Соглашение № _____

к договору на оказание услуг по валидации/верификации
Товарищество с Ограниченной Ответственностью «_____»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на
основании _____, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной
ответственностью «ЭКОСЕРВИС-С», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по верификации
и/или валидации заявлений об информации об окружающей среде в соответствии со
следующими требованиями:

Заказчик			
Исполнитель			
Услуга	<input checked="" type="checkbox"/>	Валидация	- <input type="checkbox"/> Верификация
Вид заявления информации об окружающей среде	<input checked="" type="checkbox"/>	отчет об инвентаризации выбросов ПП	
		План мониторинга	
		Иное	
Отчетный период	с _____	по _____	
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/верификации</i>		
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064-3 2019, Приказы: №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., правила №12 от 14.01.2022г, экологический кодекс .		
Уровень заверения (для верификации)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> разумный	<input type="checkbox"/> ограниченный
Порог существенности			
Область применения. а) организационные границы или сам проект ; б) производственные объекты, физическая инфраструктура, деятельность , технологии и процессы; в) источники, поглотители и накопители ПП ; д) типы парниковых газов ; е) период времени.			

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

2. Исполнитель обязуется выполнять работу беспристрастно и избегать неприемлимые конфликты интересов, сохраняя принцип конфиденциальности.
3. Стороны согласились, что при необходимости существенной корректировки заявления, Исполнитель должен сообщить об этом Заказчику. Если, при формировании суждения, Заказчик не предоставляет соответствующий ответ в разумные сроки, то Исполнитель направляет Заказчику:
- а) о выдаче измененного или отрицательного заключение по верификации /валидации;
 - б) об отказе от верификации или валидации.
4. Стороны согласились, что при выявлении фактов после выпуска Заключения о валидации/верификации, которые могут значительно повлиять на Заключение о валидации или верификации Орган ВВ выполняет меры по пересмотру валиции/верификации и, при необходимости проведения процесса валидации/верификация с выдачей пересмотренного заключения в случаях, если возникает необходимость для Органа ВВ немедленного проведения валидации/ верификации ранее валидированного или верифицированного Заявления в связи с:
- 1) жалобами;
 - 2) отказом уполномоченного органа принимать валидированное/верифицированное Заявление ;
 - 3) открывшимися фактами после выпуска Заключения о валидации/ верификации, такими как, упущения по обнаружению ошибок заказчика или ответственной стороны в Заявлениях, несоответствие законодательным требованиям РК.
6. Стороны согласились, что Заказчик может привлечь субподряд и аутсорсинг на выполнение работ по валидации/верификации, после согласования с Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за валидацию/верификацию и принятие решения о подтверждении заявления и выдаче заключения.
7. Заказчик вправе использовать ссылку на валидацию/верификацию, только в связи с Заявлением, которое было валидировано или верифицировано.
8. Использовать знак аккредитации Исполнителя-органа ВВ ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» запрещается.

Заказчик:


Исполнитель:

Директор _____ ФИО

_____ ФИО

дата

дата

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение Г
Ф 04 ДИ ЭСС ВВ 06

**АКТ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
ГРУППЫ ПО ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ**

Полное наименование организации (оператора установки(ок))			
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))			
Договор (№ и дата)			
Оценка компетентности группы по валидации/верификации			
Валидатор/верификатор	ФИО		Результат оценки
Образование, специальность			соответствует
Сертификт эксперта по валидации/верификации			
Опыт работы по специальности			
Опыт работы в Органе ВВ			
Технический эксперт	ФИО		
Образование, специальность			
Опыт работы по специальности			
Опыт работы в Органе ВВ			
Оценка угроз по беспристрастности при проведении валидации/верификации информации об окружающей среде			
Риски по беспристрастности			Да/нет
Существует ли конфликт интересов группы по валидации/верификации с заказчиком:			
а) угроза личного интереса, в том числе финансовая заинтересованность			
б) угроза, заключающаяся в собственной экспертизе: при проведении консультационных услуг ответственной за Заявление стороне для которой планируется выполнять валидацию или верификацию утверждения? (учитываются последние 2 года)			
в) угроза, заключающаяся в наличии или отсутствии заинтересованности в дружественных отношениях с представителями Заказчика			
д) угроза запугивания: использование принуждений в открытой или скрытой форме, угроза замены другим лицом или сообщением руководителю?			
е) угроза наличия взаимоотношения с организацией, предоставлявшей консультационные услуги ответственной стороне за Заявление об окружающей среде, которые могут подвергнуть неприемлемому риску беспристрастности и быть основаны на праве собственности, правах управления, правах менеджмента, личных связях, разделенных ресурсах, финансах, контрактах, сбыте и оплате комиссионных с продаж, или других способах встречного удовлетворения за направление новых заказчиков.			

**Примечание в случае одного положительного ответа «да» необходимо указать пояснение или обоснование установленной «угрозы» беспристрастности, воспользовавшись при этом обратной стороной данного документа.*

Должность _____ ФИО _____

Дата _____

Приложение Д
Ф 05 ДИ ЭСС ВВ 06

Руководителю ТОО _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ**

Орган по валидации/верификации парниковых газов ТСО «ЭКОСЕРВИС-С», рассмотрев заявку и представленные документы на проведение работ по валидации/верификации _____

указать вид Заявления

_____ наименование Заказчика

принял решение провести работы по валидации/ верификации *информации об окружающей среде*, согласно критериям валидации/верификации.

Приложение: типовой договор на оказание услуг по валидации/верификации / соглашение на оказание услуг по валидации/верификации

Предлагаемый состав группы по валидации/верификации:

Группа по валидации/верификации	Ф.И.О.	Наименование организации, в которой работает эксперт и занимаемая должность
Руководитель группы по валидации/ верификации		
Члены группы по валидации/верификации		

Отношение Заказчика к составу группы по аудиту (ОДОБРЕНИЕ/НЕ ОДОБРЕНИЕ)*

_____ *в случае неодобрения – укажите причину.

(ФИО представителя Заказчика)

Дата _____

Подпись

(ФИО Руководителя Органа ВВ)

Дата _____

Подпись

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение Е
Ф 06 ДИ ЭСС 06

АКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ

Полное наименование организации (оператора установки(ок))			
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))			
Договор №, дата			
Валидация/верификация			
Услуга	<input checked="" type="checkbox"/>	Валидация	<input checked="" type="checkbox"/> Верификация
Вид Заявления по ПГ	<input checked="" type="checkbox"/>	отчет об инвентаризации выбросов III	
	<input checked="" type="checkbox"/>	План мониторинга	
		Иное _____	
Отчетный период	с	_____	по _____

Общие сведения об установке

Наименование установки	
Месторасположение	
Системы управления данными	
Используемые методики	
Прочие данные	

Описание установки

--	--

Ключевой персонал по мониторингу / подготовке отчетности

Ключевой персонал по мониторингу / подготовке отчетности	Официальная должность	Контактные данные

Виды деятельности и производственные мощности

Вид деятельности	Общая производственная мощность для вида деятельности	Единицы измерения производственной мощности

Методики

Подход к расчету выбросов CO ₂ (стандартный, массовый баланс)	Стандартный
Подход к измерению выбросов CO ₂	


Резервный подход

Результаты стратегического анализа и оценки рисков			
Стратегические аспекты	Риски	Оценка риска	Мероприятия по сбору свидетельств/ План выборки данных
Установка 1 (наименование, адрес)			
Идентификация установки	Риски искажения данных	✓	Анализ документов (ПДВ, паспорт установки, план мониторинга и т.д.) Наблюдение на месте (Проверка фактического наличия заявленных характеристик) Интервью с ответственными лицами
	Риски недостаточности данных		
	Риски несоответствия критериям	✓	
	Риски несвоевременной актуализации	✓	
	<i>Степень сложности определения организационной границы/проекта</i>	✓	
	<i>Изменения по сравнению с предыдущим периодом</i>	✓	
	<i>Собственная выгода или финансовый интерес</i>	✓	
	<i>Скрытые ситуации с потенциальным конфликтом</i>	✓	
Виды деятельности, которые приводят к выбросам CO2	Риски искажения данных	✓	Анализ документов (ПДВ, паспорт установки, план мониторинга и т.д.) Наблюдение на месте (Проверка фактического наличия заявленных характеристик) Интервью с ответственными лицами
	Риски не достаточности данных	✓	
	Риски несоответствия критериям		
	Риски несвоевременной актуализации	✓	
	Изменения по сравнению с предыдущим периодом	✓	
	<i>Любые экономические и нормативные изменения, которые могут повлиять на выбросы</i>	✓	
	<i>Вероятность упущения потенциально значимого источника выбросов</i>	✓	
Определение выбросов и подходов к мониторингу	Риски искажения данных	✓	Анализ документов (ПДВ, паспорт установки, план мониторинга и т.д.)
	Риски недостаточности данных	✓	
	Риски несоответствия критериям	✓	
	Риски несвоевременной актуализации	✓	
	<i>Риск, что эксперт не обнаружит несоответствия, которые не были исправлены</i>	✓	

Система мониторинга ПГ на основе расчетных методов	Риски некорректного расчета	✓	Анализ документов (ПДВ, паспорт установки, план мониторинга и т.д.)
	Риски недостаточности данных	✓	
	Риски несоответствия критериям	✓	
	Риски контроля существенности источников ПГ		
	Риски несвоевременной актуализации	✓	
	<i>Вероятность упущения потенциально значимого источника выбросов</i>	✓	
	<i>Характер и сложность методов количественной оценки</i>	✓	
Система мониторинга ПГ на основе прямых измерений	Риски искажения данных	н/п	Анализ документов (ПДВ, паспорт установки, план мониторинга и т.д.) Наблюдение на месте (Проверка фактического наличия заявленных характеристик) Интервью с ответственными лицами
	Риски недостаточности данных	н/п	
	Риски несоответствия критериям	н/п	
	<i>Вероятность упущения потенциально значимого источника выбросов</i>	н/п	
	<i>Любые средства контроля, используемые для мониторинга и отчета данных по ПГ</i>	✓	
Управление и контроль	Риски искажения данных	✓	Анализ документов (ПДВ, паспорт установки, план мониторинга и т.д.) Наблюдение на месте (Проверка фактического наличия заявленных характеристик) Интервью с ответственными лицами
	Риски не достаточности данных	✓	
	Риски несоответствия критериям	✓	
	Риски несвоевременной актуализации	✓	
	<i>Опыт и навыки и обучение персонала</i>	✓	
	<i>Конфликтная ситуация и отсутствие взаимопонимания с заказчиками</i>	✓	

Выборка площадок и объектов, подлежащих ВВ

№ пп	Установка (наименование, адрес)*	Указать наименование объектов с порогом существенности более %, подлежащих ВВ	Количество источников выбросов, поглотителей и накопителей	Количество источников выбросов, поглотителей и накопителей ПГ, с порогом существенности более %	Указать наименование существенных источников выбросов, поглотителей и накопителей ПГ, подлежащих ВВ
1					

 ТОО «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение Ж
Ф 07 ДИ ЭСС 06


ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Этап валидации/верификации	1 Анализ документов	X				
	2 Оценка по месту нахождения					
Дата и сроки проведения ВВ						
Наименование организации (оператор)						
Договор №, дата						
Валидация/верификация						
Услуга		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Валидация</td> <td>X</td> <td>Верификация</td> </tr> </table>		Валидация	X	Верификация
	Валидация	X	Верификация			
Вид Заявления информации об окружающей среде	X	отчет об инвентаризации выбросов ПГ				
		План мониторинга				
		Иное				
Отчетный период	с _____ по _____					
Группа по валидации/верификации						
Руководитель группы по ВВ						
Валидатор//верификатор, технический эксперт						

№	Критерии оценки	Несоответствие	Коррекции/корректирующие действия (заполняется оператором установки)	Выводы об устранении, дата	Примечание
Вид Заявления : Отчет об инвентаризации парниковых газов за XXX год					

- **ЗДИ** = Запрос Дополнительной Информации
Запрос на предоставление дополнительной документации в виде справок/протоколов/файлов расчетов и др.
- **ЗКД** = Запрос на Корректирующие Действия
Запрос на корректирующие действия оформляется в случае обнаружения количественных или качественных ошибок в представленном утверждении.
- **ЗР** = Запрос на разъяснение
Запрос на разъяснения оформляется с целью разъяснения представленной в утверждении информации касательно методик, обоснований, информационной системы по учету выбросов ПГ и др.
- **НБ** = Наблюдения
Наблюдения верификаторов/валидаторов касательно отчетности, системы управления выбросами ПГ, методологических подходов и др. которые не существенны для утверждения, однако, позволяют улучшить подходы по управлению выбросами ПГ.

Руководитель группы по валидации/верификации _____
« _____ » _____ 20__ г.


 TOO «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение И
 Ф 08 ДИ ЭСС 06
УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель группы по ВВ
 _____ *подпись*
 « _____ » _____ г.

**ПЛАН
 ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ
 ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

Сроки проведения ВВ			
Наименование организации (оператора установки(ок))			
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))			
Договор №, дата			
Услуга		Валидация	X
Вид Заявления информации об окружающей среде	X	отчет об инвентаризации выбросов ПГ	
		План мониторинга	
		Иное _____	
Отчетный период	с _____	по _____	
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации</i>		
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064-3- 2019, Приказы: №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., Правила №12 от 14.01.2022г., экологический кодекс.		
Уровень заверения (для верификации)	X	разумный	ограни- енный
Порог существенности			
Область применения. а) организационные границы или сам проект б) производственные объекты, физическая инфраструктура, деятельность, технологии и процессы; в) источники, поглотители и накопители ПГ г) типы парниковых газов; д) период времени.			
Группа по валидации/верификации			
Руководитель группы по ВВ			
Валидатор/верификатор			
Технический эксперт			

Группа по ВВ обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе ВВ и не передавать материалы ВВ третьим лицам без согласия сторон, участвующих в валидации/верификации.

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

План-график валидации/верификации

Дата и время посещения объекта	Объекты подлежащие ВВ Источники выбросов, поглотители и накопители ПГ	Мероприятия по сбору свидетельств	Группа по валидации/верификации
Установка № 1			
Установка № 1			

Разработано

Группа валидации/верификации	по	ФИО	подпись
Руководитель группы по ВВ			
Члены группы по ВВ			

Согласовано

Заказчик		ФИО, должность	подпись

ПЛАН СБОРА СВИДЕТЕЛЬСТВ

Наименование организации (оператора установки(ок))	
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))	
Договор (№ и дата)	
Установка (наименование, адрес)	
Наименование объектов с порогом существенности более , подлежащих ВВ	
Наименование существенных источников выбросов, поглотителей и накопителей , подлежащих ВВ	

Чек-лист верификации/валидации


№	ПОЗИЦИЯ	СООТВЕТСТВИЕ (√ Хн/п)*	Наблюдения/ Несоответствия	ПРИМЕЧАНИЯ
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ				
	Определение границ установки	√		
	Общее количество выбросов CO ₂ установки	√		
	Производственная мощность установки	√		
	Установка с низким уровнем выбросов? Обоснование значений выбросов	√		
В. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ВЫБРОСАМ CO₂				
	Виды и категории деятельности	√		
	Части установки и виды деятельности, не включенные в Систему торговли квотами на выбросы (СТВ), если применимо	н/п		
С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ И ПОДХОДОВ К МОНИТОРИНГУ				
	Подход к мониторингу (на основе расчетов /измерений и др.)	√		
	Перечень источников выбросов и их типы	√		
	Перечень потоков источников (топливо / материал) для каждого источника выбросов	√		
	Перечень точек измерения и описание (на основе измерения)	√		
	Описание / оценка количества выбросов на точку измерения	√		
Д. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПГ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ				

**ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

№	ПОЗИЦИЯ	СООТВЕТСТВИЕ (<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>)*	Наблюдения/ Несоответствия	ПРИМЕЧАНИЯ
	Описание методики расчета	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Применяемые уровни для расчетных коэффициентов	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Перечень источников исходных данных для проведения расчетов (указать субъекты и показатели измерений)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Используемые инструменты измерения (наличие поверки/калибровки) на участках	<input checked="" type="checkbox"/>		
D1 СВЕДЕНИЯ О ЛАБОРАТОРИЯХ				
	Перечень сторонних лабораторий (при наличии) с указанием статуса аттестации или аккредитации	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Используемые инструменты измерения (наличие поверки/калибровки) в лабораториях	<input checked="" type="checkbox"/>		
E. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПГ НА ОСНОВЕ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ				
	Описание подхода на основе прямых измерений	<input type="checkbox"/>		
	Спецификации, расположение и характеристики измерительных систем/устройств (наличие поверки/калибровки)	<input type="checkbox"/>		
	Перечень лабораторий и методов для непрерывных измерений	<input type="checkbox"/>		
F. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ				
	Ответственность за мониторинг и отчетность по установке	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Процедура, используемая для управления распределением обязанностей	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Процедура проведения регулярной оценки адекватности плана мониторинга	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Процедуры управления операциями с потоками данных	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Процедуры обеспечения качества и контроля оборудования и устройств для мониторинга	<input type="checkbox"/>		

* -соответствует -несоответствует – неприменимо

Группа по ВВ	ФИО	Дата	Подпись
Руководитель группы по ВВ			
Валидатор//верификатор			
Технический эксперт			

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4


Приложение Л
Ф 10 ДИ ЭСС ВВ 06

**ОТЧЕТ
О ВАЛИДАЦИИ/ ВЕРИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ					
Аккредитованный орган:	ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»				
Дата, номер аттестата аккредитации	23.01.2023 г. № KZ.V.02.2042				
Адрес и контактные данные:	г. Алматы, ул. Толе би 202, оф. 408 тел.: 7(727)250-34-08, 250-33-20 E-mail: ecoservice@ecoservice.kz				
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ УСТАНОВКИ					
№ и дата договора					
Наименование организации (оператора установки(ок))					
Юридический адрес					
Фактический адрес					
Телефон					
e-mail					
веб-сайт					
Банковские реквизиты					
Ф.И.О., должность первого руководителя					
Ф.И.О., должность лица назначенного для контакта (телефон, e-mail:)					
Ответственная сторона несет ответственность за предоставление Заявления об окружающей среде					
ВАЛИДАЦИЯ/ВЕРИФИКАЦИЯ					
Процедура сбора свидетельств проводилась согласно СТ РК ISO 14064-3-2019, ДИ ЭСС ВВ 06 «валидация и/или верификация информации об окружающей среде»					
Услуга	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Валидация</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Верификация</td> </tr> </table>		Валидация	X	Верификация
	Валидация	X	Верификация		
Вид Заявления информации об окружающей среде	X	отчет об инвентаризации выбросов ПГ			
		План мониторинга			
		Иное _____			
Отчетный период	с _____ по _____				
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации</i>				
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064-2019 ч.3, Приказ №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., Правила №12 от 14.01.2022г., экологический кодекс.				
Уровень заверения (для верификации)		разумный	X ограниченный		
Порог существенности					
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ					
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))					
Установка (наименование, адрес)					
Область применения.					
а) организационные границы/проект;					

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 Редакция 4
-------------------	---	--------------------------------

б) производственные объекты, физическая инфраструктура, деятельность, технологии и процессы; в) источники, поглотители и накопители ПГ д) типы парниковых газов; е) период времени.							
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН							
ТОО «XXX» несет ответственность за подготовку и достоверное представление Заявления информации об окружающей среде в соответствии с критериями валидации и верификации. ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» несет ответственность за представление заключения о валидации и/или верификации Заявления информации об окружающей среде.							
РЕЗУЛЬТАТЫ ВАЛИДАЦИИ/ ВЕРИФИКАЦИИ							
1 этап. Деятельность по предварительной договоренности о сотрудничестве							
Договор/соглашение (№ и дата)							
2 этап. Выбор группы по ВВ							
Акт оценки компетентности и беспристрастности группы по ВВ (№, дата)	Руководителем Органа ВВ проведена оценка компетентности и беспристрастности валидаторов/верификаторов предлагаемой группы по ВВ По итогам оценки оформлен АКТ № ____ дата ____						
Приказ о назначении группы по ВВ	По согласованию с заказчиком утвержден состав группы по ВВ Приказ № _____ дата _____						
Состав группы по ВВ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Руководитель групп. по ВВ</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Валидатор/верификатор</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Технический эксперт</td> <td></td> </tr> </table>	Руководитель групп. по ВВ		Валидатор/верификатор		Технический эксперт	
Руководитель групп. по ВВ							
Валидатор/верификатор							
Технический эксперт							
3 этап Планирование валидации/верификации							
Стратегический анализ и оценка рисков	По представленным документам заказчика проведен стратегический анализ и оценка рисков, разработаны мероприятия по сбору свидетельств для существенных источников выбросов, поглотителей и накопителей ПГ, подлежащих ВВ. По результатам оформлен Акт стратегического анализа и оценки рисков.						
Выборка площадок для посещения	По результатам выборки площадок посещению подлежат: 1. _____ 2. _____						
Анализ документов	Анализ документов проведен с _____ по _____ По результатам анализа выявлено _____ несоответствий Заказчик представил устранение несоответствий _____ дата						
План валидации/верификации	Для организации работ и выезда на площадки заказчика руководителем группы по ВВ подготовлен и согласован с заказчиком План валидации/верификации дата _____						

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

План сбора доказательств	Для организации работ по сбору свидетельств на площадке/ах заказчика руководителем группы по ВВ подготовлен План сбора свидетельств дата _____
--------------------------	--

4 Этап Выполнение валидации /верификации

Выезд на площадки проведен в соответствии с Планом валидации/верификации	с _____ по _____
--	------------------

Методы сбора свидетельств при верификации/валидации	а) наблюдение; б) запрос данных; в) подтверждение; г) перерасчет; д) проверка; е) выборочное обследование; ж) перекрестная проверка; з) сверка.
---	--

Оценка Заявлений по валидации/верификации	По итогам валидации/верификации выявлено _____ несоответствий Заказчик представил устранение несоответствий _____ дата _____
---	---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ

Данные об источниках выбросов парниковых газов в отчете об инвентаризации соответствуют данным и технической характеристике установки в 20__ г.?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	---

Фактический объем потребления топлива, количественные показатели иной деятельности, являющейся источником выбросов парниковых газов, подтверждены?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	---

Общий объем выбросов парниковых газов по всем установкам в эквиваленте тонны двуоксида углерода за отчетный период, подтвержденный Аккредитованной независимой организацией тонн CO ₂ (округленный до целых единиц)	
--	--

Общий базовый объем выбросов (в соответствии с Национальным планом распределения квот на выбросы парниковых газов)	
--	--

Совокупные выбросы диоксида углерода в отчетном году превышают квоту(указать объем превышения)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо
--	--

Объем производства продукции	
------------------------------	--

Расход энергетических ресурсов	
--------------------------------	--

ГРУППА ПО ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ


Руководитель группы по ВВ	ФИО, должность	Дата	Подпись
Валидатор/верификатор			
Технический эксперт, Стажер			

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОЙ РЕЦЕНЗИИ


Дата проведения рецензии	
Наименование организации (оператора установки(ок))	
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))	
Договор №, дата	
Руководитель группы по ВВ	
Члены группы по ВВ	
Независимый рецензент Технический эксперт	

Результаты рецензии

№	Критерии оценки	Свидетельства	Результат оценки
1	соответствие квалификации группы		Соответствует/ не соответствует
2	надлежащее планирование верификации /валидации		
3	степень завершения работ по верификации /валидации		
4	важные решения, принятые в ходе верификации /валидации		
5	достаточность и целесообразность данных, собранных для подкрепления заключения		
6	степень подкрепления заключения, предложенного группой по верификации /валидации		
7	Заявление об информации об окружающей среде и заключение о верификации /валидации		

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4


№	Критерии оценки	Свидетельства	Результат оценки
8	Соответствие верификации /валидации требованиям настоящего стандарта, в том числе:		
9	1) соответствие плана оценки риска, верификации /валидации и плана сбора свидетельств целям, объему и уровню заверения;		
	2) для верификации: i) устранение выявленных рисков путем сбора свидетельств; ii) прослеживаемость данных определена для выбросов, удаления и хранения веществ;		
	3) для валидации: i) учет особенностей мероприятий, связанных с информацией об ОС;		
	4) подтверждение решений группы по верификации /валидации достаточными и надлежащими свидетельствами;		
	5) надлежащая оценка повторных заявлений;		
	6) соответствие заявления по ПГ утвержденным критериям;		
	7) выявление, решение и документальное отражение важных вопросов		
10	Дополнительные комментарии/наблюдения	При необходимости	
Подпись независимого рецензента Технический эксперт			
Дата			

 TOO «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция -I


Приложение Н
Ф 12 ДИ ЭССВВ 06

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВАЛИДАЦИИ/ ВЕРИФИКАЦИИ № _____ ОТ _____

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
Аккредитованный орган:			
Дата, номер аттестата аккредитации			
Адрес и контактные данные:			
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ УСТАНОВКИ			
Наименование организации (оператора установки(ок))			
Юридический адрес			
Фактический адрес			
Телефон			
e-mail, веб-сайт			
Банковские реквизиты			
Ф.И.О., должность первого руководителя			
Ф.И.О., должность лица назначенного для контакта (телефон, e-mail:)			
Ответственная сторона за предоставление Заявления о парниковых газах (наименование)			
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИДАЦИИ / ВЕРИФИКАЦИИ			
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))			
Установка (наименование, адрес)			
<i>Область применения.</i> <i>а) организационные границы/ сам проект</i> <i>б) производственные объекты, физическая инфраструктура, деятельность, технологии и процессы;</i> <i>в) источники, поглотители и накопители ПГ;</i> <i>г) типы парниковых газов;</i> <i>д) период времени.</i>			
ВАЛИДАЦИЯ/ВЕРИФИКАЦИЯ			
Процедура сбора свидетельств проводилась согласно СТ РК ISO 14064-3-2019. ДИ ЭСС ВВ 06 «валидация и/или верификация информации об окружающей среде»			
Услуга		Валидация	Х
Вид Заявления об информации об окружающей среде	Х	отчет об инвентаризации выбросов ПГ	
		План мониторинга	
		Иное _____	
Отчетный период			
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации</i>		
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064-3- 2019. Приказ: №4 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., Правила №12 от 14.01.2022г., экологический кодекс.		
Уровень заверения (для верификации)		разумный	Х
			ограниченный

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Порог существенности							
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН							
ТОО «XXX» несет ответственность за подготовку и достоверное представление Заявления об информации об окружающей среде, в соответствии с критериями верификации. ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» несет ответственность за представление заключения о валидации/верификации Заявления об информации об окружающей среде.							
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ							
Данные об источниках выбросов парниковых газов в отчете об инвентаризации соответствуют данным и технической характеристике установки в 201__ г.?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Фактический объем потребления топлива, количественные показатели иной деятельности, являющейся источником выбросов парниковых газов, подтверждены?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Общий объем выбросов парниковых газов по всем установкам в эквиваленте тонны двуокиси углерода за отчетный период, подтвержденный Аккредитованной независимой организацией тонн CO ₂ (округленный до целых единиц)							
Общий базовый объем выбросов (в соответствии с Национальным планом распределения квот на выбросы парниковых газов)							
Совокупные выбросы диоксида углерода в отчетном году превышают квоту(указать объем превышения)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо						
<i>Объем производства продукции</i>							
<i>Расход энергетических ресурсов</i>							
Настоящим документом ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» как независимый аккредитованный орган декларирует, что выполненное подтверждение не составляет конфликта интересов, несовместимого с деятельностью Аккредитованного независимого органа.							
ГРУППА ПО ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ							
Руководитель группы по ВВ	<table border="1"> <tr> <th>ФИО, должность</th> <th>Дата</th> <th>Подпись</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ФИО, должность	Дата	Подпись			
ФИО, должность	Дата	Подпись					
Валидатор/верификатор							
Технический эксперт							
Независимый рецензент Технический эксперт, Стажер							
Должность и ФИО уполномоченного лица, утвердившего данное экспертное заключение:							

 ТОО «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06 <hr/> Редакция 4
--	---	----------------------------------

Приложение П
Ф 13 ДИ ЭСС ВВ 06

ОПИСЬ ДЕЛ ЗАКАЗЧИКА

Наименование заказчика _____
 Договор _____


Код	Наименование	Отметка о наличии
Ф 01 ДИ ЭСС ВВ 06	Заявка на услуги ВВ	
Ф 04 ДИ ЭСС ВВ 06	Акт оценки компетентности и беспристрастности группы по ВВ	
-	Приказ о назначении группы по ВВ	
Ф 05 ДИ ЭСС ВВ 06	Уведомление результаты рассмотрения заявки - согласование группы	
Ф 06 ДИ ЭСС ВВ 06	Акт стратегического анализа и оценки рисков	
Ф 07 ДИ ЭСС ВВ 06	Протокол регистрации несоответствий при анализе документов и проведении ВВ на территории Заказчика. (корректирующие действия от заказчика в протоколе.)	
Ф 08 ДИ ЭСС ВВ 06	План валидации/верификации	
Ф 09 ДИ ЭСС ВВ 06	План сбора доказательств	
Ф 10 ДИ ЭСС ВВ 06	Отчет о валидации/верификации	
Ф 11 ДИ ЭСС ВВ 06	Отчет независимой рецензии	
Ф 12 ДИ ЭСС ВВ 06	Подтверждение плана мониторинга выбросов ПГ (Ve)/ счета инвентаризации выбросов ПГ (Vb). (Заключения о валидации/верификации).	
Ф 13 ДИ ЭСС ВВ 06	Опись дел Заказчика	
Ф 14 ДИ ЭСС ВВ 06	Анкета оценки удовлетворенности заказчика	
Ф 17 ДИ ЭСС ВВ 06	Решение о подтверждении/не подтверждении Заявления .	
Ф 18 ДИ ЭСС ВВ 06	Протокол вступительного и заключительного совещания	
ДИ ЭСС ВВ 10	Расчет норм времени проведения ВВ.	
	<i>Исходные данные от заказчика Паспорт БМЗ, ЖМЗ, План мониторинга, Отчет, протокола №КК-1265 (1266) от 12.12.22 г. перечень исходных данных</i>	

Подтверждаю достоверность и проверку наличия документов:

Ф.И.О. и подпись работника _____ « ____ » _____ 20__ г.

**ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ОТЧЕТ
О ВАЛИДАЦИИ/ ВЕРИФИКАЦИИ № _____ ОТ _____**

№ и дата первичного отчета оп валидации/верификации	
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
Аккредитованный орган:	
Дата, номер аттестата аккредитации	
Адрес и контактные данные:	
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ УСТАНОВКИ	
№ и дата договора	
Наименование организации (оператора установки(ок))	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Телефон e-mail веб-сайт	
Банковские реквизиты	
Ф.И.О., должность первого руководителя	
Ф.И.О., должность лица назначенного для контакта (телефон, e-mail:)	
Ответственная сторона за предоставление Заявления о парниковых газах (наименование)	
ВАЛИДАЦИЯ/ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	
Процедура сбора свидетельств проводилась согласно СТ РК ISO 14064-3-2019, ДИ ЭСС ВВ 06 «валидация и верификация информации об окружающей среде»	
Услуга	<input checked="" type="checkbox"/> Валидация <input checked="" type="checkbox"/> Верификация
Вид Заявления об информации об окружающей среде	<input checked="" type="checkbox"/> отчет об инвентаризации выбросов ПГ
	<input type="checkbox"/> План мониторинга
	<input type="checkbox"/> Иное _____
Отчетный период	с _____ по _____
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации</i>
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064-3- 2019, Приказы №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г., Правила № 2 от 14.01.2022г., экологический кодекс
Уровень заверения (для верификации)	<input checked="" type="checkbox"/> разумный <input type="checkbox"/> ограниченный
Порог существенности	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ	
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))	
Установка (наименование, адрес)	
Область применения. а) организационные границы или сам проект ;	

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

б) производственные объекты, физическая инфраструктура, деятельность, технологии и процессы; в) источники, поглотители и накопители ПГ; ; д) типы парниковых газов; е) период времени.	
--	--

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ТОО «XXX» несет ответственность за подготовку и достоверное представление Заявления *об информации об окружающей среде* в соответствии с критериями верификации.

ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» несет ответственность за представление заключения о валидации/ верификации Заявления *об информации об окружающей среде*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ

Причины пересмотра отчета о валидации/верификации

Заключение пересмотренной валидации/верификации

<i>Данные об источниках выбросов ПГ в отчете об инвентаризации соответствуют данным и технической характеристике установки в 201__ г.?</i>	<i>указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)</i>
--	--

<i>Фактический объем потребления топлива, количественные показатели иной деятельности, являющейся источником выбросов ПГ подтверждены?</i>	<i>указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)</i>
--	--

<i>Общий объем выбросов ПГ по всем установкам в эквиваленте тонны двуокиси углерода за отчетный период, подтвержденный Аккредитованной независимой организацией тонны CO₂(округленный до целых единиц)</i>	<i>указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)</i>
---	--

<i>Общий базовый объем выбросов (в соответствии с Национальным планом распределения квот на выбросы парниковых газов)</i>	<i>указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)</i>
---	--


<i>Совокупные выбросы диоксида углерода в отчетном году превышают квоту(указать объем превышения)</i>	<i>указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)</i>
---	--

Объем производства продукции

Расход энергетических ресурсов

ГРУППА ПО ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ


Руководитель группы по ВВ	ФИО, должность	Дата	Подпись
Валидатор/верификатор			
Технический эксперт			

 ТОО «ОКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4


Приложение С
Ф 16 ДИ ЭСС ВВ 06

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ № _____ дата _____**

№ и дата первичного заключения и валидации/верификации															
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ															
Аккредитованный орган															
Дата, номер аттестата аккредитации															
Контактные данные:															
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ УСТАНОВКИ															
Наименование организации (оператора установки(ок))															
Юридический адрес															
Фактический адрес															
Телефон															
e-mail															
веб-сайт															
Банковские реквизиты															
Ф.И.О., должность первого руководителя															
Ф.И.О., должность лица назначенного для контакта (телефон, e-mail:)															
Ответственная сторона за предоставление Заявления об окружающей среде															
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИДАЦИИ / ВЕРИФИКАЦИИ															
Виды деятельности организации с указанием ОКЭД (оператора установки(ок))															
Установка (наименование, адрес)															
<i>a) организационные границы или сам проект b) производственные объекты, физическая инфраструктура, деятельность, технологии и процессы; c) источники, поглотители и накопители ПГ d) типы парниковых газов; e) период времени.</i>															
ВАЛИДАЦИЯ/ВЕРИФИКАЦИЯ ПГ															
Процедура сбора свидетельств проводилась согласно СТ РК ISO 14064-3-2019, ДИ ЭСС ВВ 06 «валидация и верификация информации об окружающей среде»															
Услуга	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Валидация</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Верификация</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Вид Заявления об информации об окружающей среде</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2">отчет об инвентаризации выбросов ПГ</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">План мониторинга</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Иное _____</td> </tr> </table>		Валидация	X	Верификация	Вид Заявления об информации об окружающей среде	X	отчет об инвентаризации выбросов ПГ			План мониторинга			Иное _____	
	Валидация	X	Верификация												
Вид Заявления об информации об окружающей среде	X	отчет об инвентаризации выбросов ПГ													
		План мониторинга													
		Иное _____													
Отчетный период															
Цели валидации /верификации	<i>Дать уверенность сторонам, что валидируемое/верификационное заявление соответствует указанным критериям. Беспристрастная оценка достоверности представленной информации об окружающей среде на соответствие критериям валидации/ верификации</i>														
Критерии валидации или верификации	СТ РК ISO 14064- 2019 ч.3, Приказы: №9 от 17.01.2023 г., №91 от 28.03.2022 г, Правила №12 от 14.01.2022г.														
Уровень заверения (для верификации)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">разумный</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">ограниченный</td> </tr> </table>		разумный	X	ограниченный										
	разумный	X	ограниченный												

 ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Порог существенности							
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН							
ТОО «XXX» несет ответственность за подготовку и достоверное представление <i>Заявления информации об окружающей среде</i> , в соответствии с критериями верификации							
ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» несет ответственность за представление заключения о валидации/ верификации <i>Заявления информации об окружающей среде</i> .							
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ							
Причины пересмотра (проведения) валидации/верификации							
Данные об источниках выбросов ПГ в отчете об инвентаризации соответствуют данным и технической характеристике установки в 201__ г.?	указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)						
Фактический объем потребления топлива, количественные показатели иной деятельности, являющейся источником выбросов ПГ подтверждены?	указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)						
Общий объем выбросов ПГ по всем установкам в эквиваленте тонны двуокиси углерода за отчетный период, подтвержденный Аккредитованной независимой организацией тонн CO ₂ (округленный до целых единиц)	указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)						
Общий базовый объем выбросов (в соответствии с Национальным планом распределения квот на выбросы парниковых газов)	указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)						
Совокупные выбросы диоксида углерода в отчетном году превышают квоту(указать объем превышения)	указать изменения и дополнения (указать причины несоответствий)						
<i>Объем производства продукции</i>							
<i>Расход энергетических ресурсов</i>							
Настоящим документом ТОО «ЭКОСЕРВИС-С» как независимый аккредитованный орган декларирует, что выполненное подтверждение не составляет конфликта интересов, несовместимого с деятельностью Аккредитованного независимого органа.							
ГРУППА ПО ВАЛИДАЦИИ/ВЕРИФИКАЦИИ							
Руководитель группы по ВВ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>ФИО, должность</th> <th>Дата</th> <th>Подпись</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ФИО, должность	Дата	Подпись			
ФИО, должность	Дата	Подпись					
Валидатор/верификатор							
Технический эксперт							
Независимый рецензент							
Стажер							
Должность и ФИО уполномоченного лица, утвердившего данное экспертное заключение:							

 ТОО «КОСЕРВИС-С»	ВАЛИДАЦИЯ И/ЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	ДИ ЭСС ВВ 06
		Редакция 4

Приложение Т
Ф 17 ДИ ЭСС ВВ 06

РЕШЕНИЕ
подтверждения/не подтверждения Заявления
информации об окружающей среде

№	Критерии оценки Заявления	Результат оценки	Решение
Положительное :			
1.	Выбросы, поглощение/удаление или хранение веществ	Подтверждено количество и доказательства	
2.	Критерии для выбросов, поглощения или хранения веществ	Соответствующие применению критериев	
3.	Эффективность средств контроля (при необходимости)	Оценена	
С оговорками:			
1.	Существенные искажения в Заявлении <i>об информации об окружающей среде</i>	Отсутствуют	
Отрицательное :			
1.	Доказательства для подтверждения положительного заключения или с оговорками	Недостаточные или несоответствующие свидетельства	
2.	Критерии в отношении выбросов, поглощения /удаления или хранения веществ	Не соответствие критериям	
3.	Эффективность методов контроля (при необходимости)	Не возможно определить	
Отрицательное (отказ от выдачи заключения):			
1.	Достаточные и надлежащие свидетельства	Не предоставлены	
2.	Возможные последствия для Заявления <i>об информации об окружающей среде</i> , необнаруженных существенных искажениях являются существенными и всеобъемлющими	Предположительно	
Группа по валидации / верификации			
	Ф.И.О.	дата	подпись
Уполномоченный персонал			
Должность, Ф.И.О. лица, подписавшего решение			

***Решения:** положительное (+), отрицательное (-)
в случае отрицательного (-) решения, необходимо пояснение (на обратной стороне документа)



ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»

**ВАЛИДАЦИЯ ИЛИЛИ ВЕРИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

ДИ ЭСС ВВ 06

Редакция 4

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ

№ п/п	Ф. И. О.	Дата	Личная подпись	Дата	Личная подпись
1.	Жансейит Ф.К	04.09.2023		19.10.23	
2.	Кениев А.М.	04.09.2023		19.10.23	
3.	Жабикова М.М.	04.09.2023		19.10.23	
4.	Аманкул А.К.	04.09.2023		19.10.23	
5.	Кушманова Р.В.	04.09.2023		19.10.23	
6.	Арыстангалиев Т.К	04.09.2023		19.10.23	
7.	Бугасов М.А	04.09.2023		19.10.23	
8.	Макашев Б.К	04.09.2023		19.10.23	
9.	Тарыбай А.М.	04.09.2023		19.10.23	
10.	Рустемова Н.Р.	04.09.2023		19.10.23	
11.	Баймагамбетова Н.С.	04.09.2023		19.10.23	
12.	Федоров Г.В.	04.09.2023		19.10.23	
13.	Каюков П.Г.	04.09.2023		19.10.23	
14.	Хакимов М.С.	04.09.2023		19.10.23	
15.	Кумарбек М.К.	04.09.2023		19.10.23	
16.	Корнилова Г.А.	04.09.2023		19.10.23	
17.	Сабденалиев А.С.	04.09.2023		19.10.23	
18.	Шакеров А.М.	04.09.2023		19.10.23	
19.	Мукушева Д.К.	04.09.2023		19.10.23	
20.	Куаньшбаев Н.К.	04.09.2023		19.10.23	
21.	Серкбаев Е.А.	04.09.2023		19.10.23	
22.	Оспанкулова А.Р.	04.09.2023		19.10.23	
23.	Избакиев А.М.	04.09.2023		19.10.23	
24.	Мухамбетова М.А.	04.09.2023		19.10.23	
25.	Смагулова С.Б.	04.09.2023		19.10.2023	
26.	Оралтажинов О.О			19.10.23	

