

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2072**2019/EØS/78/15****av 22. september 2016****om kontrollvirksomhet og akkreditering av kontrollører i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF ⁽¹⁾, særlig artikkel 15 nr. 5 og artikkel 16 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I henhold til artikkel 15 nr. 5 og artikkel 16 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757 skal Kommisjonen kunne vedta delegerte rettsakter om nærmere regler for kontrollvirksomheten og metodene for akkreditering av kontrollører. Ettersom denne virksomheten og disse metodene i stor grad henger sammen, anvendes begge de rettslige grunnlagene i denne forordning.
- 2) Gjennomføringen av artikkel 15 nr. 5 i forordning (EU) 2015/757 krever en helhetlig ramme av regler for å sikre at vurderingen av overvåkingsplaner og kontroll av utslippsrapporter i henhold til nevnte forordning utføres på en harmonisert måte av kontrollører som har den tekniske kompetansen til å utføre de oppgavene de er tildelt, på en uavhengig og upartisk måte.
- 3) Ved gjennomføringen av artikkel 16 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757 er det nødvendig å sikre synergi mellom den omfattende rammen for akkreditering som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008⁽²⁾ og det som konkret kjennetegner kontroll- og akkrediteringsvirksomheten med hensyn til CO-utslipp fra sjøtransport. I samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) 2015/757 får forordning (EF) nr. 765/2008 anvendelse på aspekter ved akkrediteringen av kontrollører som ikke omhandles i forordning (EU) 2015/757.
- 4) For å sikre at de rapporterte dataene er robuste og pålitelige, er det nødvendig å sikre at kontrollen utføres av uavhengige og kompetente kontrollører. I systemet for kontroll og akkreditering bør det unngås at det blir unødig overlapping av prosedyrer og organisasjoner som er opprettet i henhold til andre unionsrettslige virkemidler, noe som ville føre til en økt byrde for medlemsstatene eller markedsdeltakerne. Det bør derfor bygges på beste praksis fra anvendelsen av harmoniserte standarder vedtatt av Den europeiske standardiseringskomité på oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF⁽³⁾ (for eksempel når det gjelder krav til organer for validering og kontroll av klimagassutslipp til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse, og når det gjelder generelle krav til akkrediteringsorganer som akkrediterer samsvarsvurderingsorganer, som er offentliggjort i *Den europeiske unions tidende*), dokument EA-6/03 og andre tekniske dokumenter utviklet ved Det europeiske samarbeidet for akkreditering.
- 5) Harmoniserte regler for vurdering av overvåkingsplaner, kontroll av utslippsrapporter og kontrollørens utstedelse av samsvarsdokumenter skal klart definere kontrollørers ansvar og virksomhet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 26.11.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2017 av 27. oktober 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 68 av 22.8.2019, s. 20.

⁽¹⁾ EUT L 123 av 19.5.2005, s. 55.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30).

⁽³⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37).

- 6) Ved vurdering av en overvåkingsplan bør kontrollørene utføre en rekke former for virksomhet for å vurdere fullstendigheten, relevansen og samsvaret til opplysningene som det aktuelle rederiet framlegger, med hensyn til skipets overvåkings- og rapporteringsprosess, slik at det kan avgjøres om planen er i samsvar med forordning (EU) 2015/757.
- 7) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927⁽¹⁾ kan rederier når skipets overvåkingsplan framlegges, vise til opplysninger om skipets eksisterende prosedyrer og kontroller som omfattes av harmoniserte kvalitetskrav og miljø- og forvaltningsstandarder (f.eks. EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og EN ISO 50001:2011) eller Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM-normen)⁽²⁾ eller energieffektivitetsplanen for skip (SEEMP)⁽³⁾. For å sikre en ensartet metode bør kontrollørene kunne ta disse i betraktning i den grad de er relevante for overvåking og rapportering av data i henhold til forordning (EU) 2015/757 og denne forordning.
- 8) Tilveiebringelse av dokumenter og utveksling av relevante opplysninger mellom rederier og kontrollører er av avgjørende betydning for alle aspekter ved kontrollprosessen, særlig for vurderingen av overvåkingsplanen, risikovurderingen og kontroll av utslippsrapporten. Det er nødvendig å fastsette et sett med harmoniserte krav til framlegging av opplysninger og dokumenter som skal stilles til rådighet for kontrolløren før vedkommende begynner sin kontrollvirksomhet, og andre steder i løpet av kontrollen.
- 9) Kontrolløren bør bruke en risikobasert tilnærming for å kontrollere utslippsrapporten i samsvar med nr. 1, 2 og 3 i artikkel 15 i forordning (EU) 2015/757. En analyse av risikoen for at rapporterte opplysninger kan inneholde alvorlige feilopplysninger, er en viktig del av kontrollprosessen og avgjør hvordan kontrolløren bør utføre sin kontrollvirksomhet.
- 10) Hver del av prosessen med å kontrollere utslippsrapporter, herunder besøk på stedet, er nært knyttet til resultatet av analysen av risikoen for feilopplysninger. Kontrolløren bør være forpliktet til å justere én eller flere former for kontrollvirksomhet i lys av de resultatene og opplysningene som er innhentet under kontrollprosessen, for å oppfylle kravene til å oppnå rimelig sikkerhet.
- 11) For å sikre at overvåkingsdata er konsekvente og sammenlignbare over tid i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757, bør overvåkingsplanen som er blitt vurdert og funnet tilfredsstillende, være referanse for kontrolløren ved vurdering av et skips utslippsrapport. Kontrolløren bør vurdere om planen og de nødvendige prosedyrer er korrekt gjennomført. Vedkommende underretter rederiet om eventuelle tilfeller av manglende samsvar eller feilopplysninger som identifiseres. Kontrolløren rapporterer ukorrigerte feilopplysninger og avvik som fører til alvorlige feil, i en kontrollrapport som angir at utslippsrapporten ikke er i samsvar med forordning (EU) 2015/757 og denne forordning.
- 12) Alle former for virksomhet i utslippsrapportens kontrollprosess henger sammen og bør munne ut i en kontrollrapport som inneholder en erklæring om resultatet av kontrollen. Sikkerhetsgraden bør stå i forhold til hvor grundig og inngående kontrollen utføres, og ordlyden i kontrollerklæringen. Harmoniserte krav til ytelse for utføring av kontroll og kontrollrapporter vil sikre at alle kontrollører anvender samme standarder.
- 13) Kontrollvirksomhet, herunder vurdering av overvåkingsplaner og kontroll av utslippsrapporter, bør utføres av kvalifiserte kontrollører og personell. For å sikre at personell som er kvalifisert til å utføre oppgavene som er pålagt dem, bør kontrollører innføre og løpende forbedre interne prosesser. Kriteriene for å fastslå om en kontrollør er kvalifisert, bør være de samme i alle medlemsstater samt være verifiserbare, objektive og oversiktlige.
- 14) For å fremme høy kvalitet i kontrollvirksomheten bør harmoniserte regler fastsettes for å fastslå om en kontrollør er kvalifisert, uavhengig og upartisk, og dermed er kvalifisert til å utføre den nødvendige virksomhet.

⁽¹⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927 av 4. november 2016 om maler for overvåkingsplaner, utslippsrapporter og samsvarsdokumenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport (EUT L 299 av 5.11.2016, s. 1).

⁽²⁾ Vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) ved forsamlingsresolusjon A.741(18).

⁽³⁾ Regel 22 i vedlegg VI til MARPOL.

- 15) Overordnede rammeregler for akkreditering av rettssubjekter er nødvendig for å sikre at kontrollører har de nødvendige tekniske kvalifikasjoner for å utføre sine pålagte oppgaver uavhengig, upartisk og i samsvar med kravene og prinsippene fastsatt i forordning (EU) 2015/757, forordning (EF) nr. 765/2008 og denne forordning.
- 16) I samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) 2015/757 bør artikkel 4–12 i forordning (EF) nr. 765/2008 få anvendelse på generelle prinsipper og krav til nasjonale akkrediteringsorganer.
- 17) I tråd med Kommisjonens vanlige praksis med samråd med sakkyndige ved utarbeiding av utkast til delegerte rettsakter er det innenfor rammen av Det europeiske forum for bærekraftig skipsfart (ESSF) nedsatt en undergruppe for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart med henblikk på kontroll og akkreditering bestående av sakkyndige fra medlemsstatene, næringen og andre relevante organisasjoner, herunder det sivile samfunn. Undergruppen har anbefalt at en rekke elementer omfattes av denne forordning. ESSF har i plenum gitt tilslutning til utkastet til anbefalinger om disse forholdene den 28. juni 2016.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes bestemmelser om vurdering av overvåkingsplaner og kontroll av utslippsrapporter. Det fastsettes også krav med hensyn til kompetanse og prosedyrer.

I denne forordning fastsettes regler for akkreditering av og tilsyn med kontrollører ved nasjonale akkrediteringsorganer i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

- 1) «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at en kontrollør oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder, som definert i artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, og kravene fastsatt i denne forordning, og dermed er kvalifisert til å utføre kontrollaktiviteter i henhold til kapittel II,
- 2) «avvik» et av følgende:
 - a) Med henblikk på å vurdere en overvåkingsplan, at den ikke oppfyller kravene i artikkel 6 og 7 i forordning (EU) 2015/757 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927.
 - b) Med henblikk på å kontrollere en utslippsrapport, at CO₂-utslipp og andre relevante opplysninger ikke er rapportert i samsvar med overvåkingsmetoden beskrevet i en overvåkingsplan som en akkreditert kontrollør har vurdert som tilfredsstillende.
 - c) Med henblikk på akkreditering, enhver handling eller unnlatelse fra kontrollørens side som strider mot kravene i forordning (EU) 2015/757 og denne forordning.
- 3) «rimelig sikkerhet» en høy, men ikke absolutt sikkerhetsgrad, uttrykt positivt i kontrollerklæringen, om hvorvidt utslippsrapporten som kontrolleres, er fri for alvorlige feilopplysninger,
- 4) «alvorlighetsgrad» den kvantitative terskel- eller grenseverdien over hvilken kontrolløren anser feilopplysninger, enkeltvis eller samlet, som alvorlige,
- 5) «iiboende risiko» risikoen for at en parameter i utslippsrapporten inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, enkeltvis eller samlet, før det tas hensyn til effekten av eventuell tilknyttet kontrollvirksomhet,

- 6) «kontrollrisiko» risikoen for at en parameter i utslippsrapporten inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, enkeltvis eller samlet, og som ikke i rett tid forhindres eller oppdages og korrigeres av kontrollsystemet,
- 7) «deteksjonsrisiko» risikoen for at kontrolløren ikke oppdager en alvorlig feilopplysning,
- 8) «verifiseringsrisiko» risikoen (en funksjon av iboende risiko, kontrollrisiko og deteksjonsrisiko) for at kontrolløren avgir en uegnet kontrolluttalelse når rapporten inneholder alvorlige feilopplysninger,
- 9) «feilopplysning» en utelatelse, en uriktig opplysning eller en feil i de rapporterte dataene, bortsett fra den tillatte usikkerheten i henhold til forordning (EU) 2015/757, idet det tas hensyn til retningslinjer utarbeidet av Kommisjonen om dette,
- 10) «alvorlig feilopplysning» en feilopplysning som etter kontrollørens mening, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, overskrider alvorlighetsgraden, eller som ellers vil kunne ha innvirkning på de samlede rapporterte utslippene eller andre relevante opplysninger,
- 11) «virksomhetssted» med hensyn til vurdering av overvåkingsplanen eller kontroll av et skips utslippsrapport, et sted der overvåkingsprosessen defineres og styres, herunder de stedene der relevante data og opplysninger kontrolleres og lagres,
- 12) «interne kontrolldokumenter» all intern dokumentasjon som en kontrollør har samlet inn for å registrere dokumentasjon og begrunnelser for den virksomheten som utføres for å vurdere eller kontrollere en utslippsrapport i henhold til denne forordning,
- 13) «inspektør for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart» et enkeltmedlem av en kontrollgruppe som har ansvar for å vurdere en overvåkingsplan eller kontrollere en utslippsrapport,
- 14) «uavhengig gransker» en person som er utpekt av kontrolløren til å utføre intern gjennomgåelse, og som tilhører samme foretak, men som ikke har utført noe av den kontrollvirksomheten som skal gjennomgås,
- 15) «teknisk sakkyndig» en person som tilfører detaljert kunnskap og sakkunnskap om et bestemt emne som er nødvendig for å utføre kontrollvirksomhet i henhold til kapittel II og for å utføre akkrediteringsvirksomhet i henhold til kapittel IV og V,
- 16) «vurderingsansvarlig» en person som er utpekt av et nasjonalt akkrediteringsorgan til å vurdere en kontrollør i samsvar med denne forordning,
- 17) «ledende vurderingsansvarlig» en vurderingsansvarlig som er tildelt det overordnede ansvaret for vurderingen av en kontrollør i samsvar med denne forordning.

Artikkel 3

Formodning om samsvar

En kontrollør som dokumenterer å oppfylle kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller deler av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i *Den europeiske unions tidende*, skal formodes å oppfylle kravene i kapittel II og III i denne forordning i det omfanget de relevante harmoniserte standardene dekker disse kravene.

KAPITTEL II

KONTROLLVIRKSOMHET

AVSNITT 1

Vurdering av overvåkingsplaner

Artikkel 4

Opplysninger som skal framlegges av rederiene

1. Rederiene skal gi kontrolløren sitt skips overvåkingsplan og benytte en mal som tilsvarer modellen fastsatt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927. Dersom overvåkingsplanen er på et annet språk enn engelsk, skal det vedlegges en engelsk oversettelse.

2. Før vurderingen av overvåkingsplanen begynner, skal rederiet også gi kontrolløren minst følgende opplysninger:
 - a) Relevant dokumentasjon eller beskrivelse av skipets anlegg, herunder sertifikater for utslippskilder, (ev.) strømningsmålere, prosedyrer og prosesser eller flytdiagrammer som utarbeides og vedlikeholdes utenfor planen, og som planen viser til.
 - b) Ved disse endringene av overvåkings- og rapporteringssystemet nevnt i bokstav c) og d) og artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) 2015/757, relevante ajourførte versjoner eller nye dokumenter som gjør det mulig å vurdere den endrede planen.
3. Rederiet skal på anmodning gi alle andre opplysninger som er relevante for å kunne utføre vurderingen av planen.

Artikkel 5

Vurdering av overvåkingsplaner

1. Ved vurdering av overvåkingsplanen skal kontrolløren ta stilling til påstander om at opplysningene i overvåkingsplanen er fullstendige, nøyaktige, relevante og i samsvar med forordning (EU) 2015/757.
2. Kontrolløren skal minst
 - a) vurdere hvorvidt rederiet har benyttet relevant mal for overvåkingsplanen, og om det gis opplysninger for alle obligatoriske punkter nevnt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927,
 - b) kontrollere at opplysningene i overvåkingsplanen nøyaktig og fullstendig beskriver utslippskilder og måleutstyr montert om bord i skipet og systemer og prosedyrer for å overvåke og rapportere relevante opplysninger i henhold til forordning (EU) 2015/757,
 - c) sikre at det finnes egnede ordninger for overvåking som er fastsatt i tilfelle skipet som ønsker å dra nytte av unntaket for overvåking «per reise» av drivstofforbruk og CO₂-utslipp i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) 2015/757,
 - d) dersom det er relevant, vurdere om opplysningene rederiet har framlagt om elementer, prosedyrer eller kontroller som gjennomføres som del av skipets eksisterende styringssystemer, eller omfattes av harmoniserte relevante miljø- eller styringsstandarter for overvåking av CO₂-utslipp og andre relevante opplysninger og rapportering i henhold til forordning (EU) 2015/757 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928⁽¹⁾.
3. Med henblikk på å vurdere overvåkingsplanen kan kontrolløren benytte undersøkelser, kontroll av dokumenter, observasjon og eventuelle andre revisjonsteknikker som anses som hensiktsmessige.

Artikkel 6

Besøk på stedet

1. Kontrolløren skal foreta besøk på stedet for å få tilstrekkelig forståelse av prosedyrene beskrevet i overvåkingsplanen, og skal bekrefte at opplysningene der er riktige.
2. Kontrolløren skal fastsette ett eller flere steder der besøk på stedet skal avlegges, idet det tas hensyn til hvor kritisk masse av relevante data lagres, herunder elektroniske eller trykte kopier av dokumenter som oppbevares i original på skipet, og stedet der datastrømaktiviteter utføres.
3. Kontrolløren skal også fastsette hvilke former for virksomhet som skal utføres, og tiden for besøket på stedet.

⁽¹⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 av 4. november 2016 om bestemmelse av last fraktet med andre kategorier av skip enn passasjer-, roro- og containerskip i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport (EUT L 299 av 5.11.2016, s. 22).

4. Som unntak fra nr. 1 kan kontrolløren avstå fra et besøk på stedet, forutsatt at et av følgende vilkår er oppfylt:
 - a) Kontrolløren har tilstrekkelig forståelse av skipets overvåking- og rapporteringssystemer, herunder deres eksistens, gjennomføring og effektiv drift ved rederiet.
 - b) Arten og kompleksiteten til skipets overvåkings- og rapporteringssystem er slik at et besøk på stedet ikke er påkrevd.
 - c) Kontrolløren har mulighet til å fjerninnhente og vurdere alle nødvendige opplysninger.
5. Dersom kontrolløren avstår fra et besøk på stedet i henhold til nr. 4, skal vedkommende gi en begrunnelse for ikke å foreta besøk på stedet i de interne kontrolldokumentene.

Artikkel 7

Håndtering av avvik i overvåkingsplanen

1. Dersom kontrolløren fastslår avvik i forbindelse med vurderingen av overvåkingsplanen, skal vedkommende underrette rederiet om dette omgående og anmode om relevante korrigeringer innenfor en foreslått tidsramme.
2. Rederiet skal korrigere alle avvik som kontrolløren gir melding om, og skal framlegge en revidert overvåkingsplan til kontrolløren i samsvar med den avtalte tidsrammen, slik at det er mulig for kontrolløren å revurdere den før starten av rapporteringsperioden.
3. Kontrolløren skal i de interne kontrolldokumentene dokumentere alle avvik som er korrigert i løpet av vurderingen av overvåkingsplanen, og merke de som rettet opp.

Artikkel 8

Uavhengig gransking av vurderingen av overvåkingsplanen

1. Kontrollgruppen skal omgående og før formidling til rederiet framlegge de interne kontrolldokumentene og utkastet til konklusjoner fra vurderingen av planen for en utpekt uavhengig gransker.
2. Den uavhengige granskeren skal foreta en gjennomgang for å sikre at overvåkingsplanen er blitt vurdert i samsvar med denne forordning, og at nødvendig faglig aktsomhet og skjønn er blitt utvist.
3. Omfanget av den uavhengige granskingen skal omfatte den fullstendige vurderingsprosessen som beskrevet i dette avsnitt og registrert i de interne kontrolldokumentene.
4. Kontrolløren skal ta med resultatene av den uavhengige granskingen i de interne kontrolldokumentene.

Artikkel 9

Kontrollørens konklusjoner om vurdering av overvåkingsplanen

På grunnlag av opplysningene som er samlet inn under vurderingen av overvåkingsplanen, skal kontrolløren omgående underrette rederiet skriftlig om konklusjonene og angi hvorvidt overvåkingsplanen

- a) er vurdert å være i samsvar med forordning (EU) 2015/757,
- b) inneholder avvik som ikke oppfyller kravene i forordning (EU) 2015/757.

AVSNITT 2

Kontroll av utslippsrapporter

Artikkel 10

Opplysninger som skal framlegges av rederiene

1. Før kontrollen av utslippsrapporten begynner, skal rederiet gi kontrolløren minst følgende opplysninger:
 - a) En liste over reiser foretatt av det berørte skipet i løpet av rapporteringsperioden i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) 2015/757.

- b) En kopi av utslippsrapporten fra foregående år, dersom kontrolløren ikke utførte kontrollen av denne rapporten.
 - c) En kopi av overvåkingsplanen(e), herunder eventuelt dokumentasjon på konklusjonene i vurderingen utført av en akkreditert kontrollør.
2. Når kontrolløren har fastslått det eller de bestemte avsnittene eller dokumentene som anses som relevante for kontroll, skal rederiet også framlegge følgende opplysninger:
- a) Kopier av skipets offisielle loggbok og oljedagbok (dersom separat).
 - b) Kopier av bunkringsdokumenter.
 - c) Kopier av dokumenter som inneholder opplysninger om antall passasjerer og last som fraktes, tilbakelagt strekning og tid tilbrakt til sjøs for skipets reiser i løpet av rapporteringsperioden.
3. I tillegg, og dersom det er relevant på grunnlag av den anvendte overvåkingsmetoden, kan kontrollører anmode rederiet om
- a) en oversikt over IT-landskapet som viser datastrømmen for det aktuelle skipet,
 - b) dokumentasjon på vedlikehold og målenøyaktighet/måleusikkerhet for måleutstyr/strømningsmålere (f.eks. kalibrerings-sertifikater),
 - c) et utdrag av strømningsmålerens driftsdata med hensyn til drivstofforbruk,
 - d) kopier av dokumentasjon på drivstofftankens avlesninger,
 - e) et utdrag driftsdata fra målesystemer for direkte utslipp,
 - f) eventuelle andre opplysninger som er relevante for kontroll av utslippsrapporten.
4. Ved bytte av rederi skal de berørte rederier utvise tilbørlig aktsomhet og gi kontrolløren ovennevnte støttedokumenter eller opplysninger knyttet til reiser under deres respektive ansvarsområder.
5. Rederiene skal oppbevare ovennevnte opplysninger i de tidsrommene som er fastsatt i henhold til Den internasjonale konvensjon av 1973 om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-konvensjonen) og Den internasjonale konvensjon av 1988 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen). I påvente av samsvarsdokumentet i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) 2015/757 kan kontrolløren be om alle opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 3.

Artikkel 11

Risikovurdering som kontrollørene skal foreta

1. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 3 i artikkel 15 i forordning (EU) 2015/757 skal kontrolløren identifisere og analysere følgende:
- a) De iboende risikoene.
 - b) Kontrollrisikoene.
 - c) Påvisningsrisikoene.
2. Kontrolløren skal vurdere områder med høyere kontrollrisiko, og minst følgende: reisedata, drivstofforbruk, CO₂-utslipp, tilbakelagt strekning, tid tilbrakt til sjøs, fraktet last og aggregering av data i utslippsrapporten.
3. Ved identifikasjon og analyse av forholdene nevnt i nr. 2 skal kontrolløren vurdere hvorvidt de rapporterte opplysningene foreligger og er fullstendige, nøyaktige, konsekvente, gjennomskuelige og relevante.
4. Dersom det er hensiktsmessig ut fra opplysningene som er innhentet under kontrollen, skal kontrolløren revidere risikovurderingen og endre eller gjenta den kontrollvirksomheten som skal utføres.

*Artikkel 12***Kontrollplan**

Kontrolløren skal utarbeide en kontrollplan som står i et rimelig forhold til opplysningene som er innhentet og risikoene som er identifisert under risikovurderingen. Kontrollplanen skal minst inneholde

- a) et kontrollprogram som beskriver kontrollvirksomhetens art og omfang samt varigheten av virksomheten og måten den skal utføres på,
- b) en dataprøvetakingsplan som fastsetter omfanget av og metodene for prøvetaking knyttet til datapunkter som ligger til grunn for de samlede CO₂-utslippene, drivstofforbruk eller andre relevante opplysninger i utslippsrapporten.

*Artikkel 13***Kontrollvirksomhet knyttet til utslippsrapporten**

1. Kontrolløren skal gjennomføre kontrollplanen og på grunnlag av en risikovurdering kontrollere om overvåkings- og rapporteringssystemene slik de er beskrevet i overvåkingsplanen som er blitt vurdert og funnet tilfredsstillende, finnes i praksis og gjennomføres korrekt.

For dette formål skal kontrolløren vurdere å utføre minst følgende typer prosedyrer:

- a) Undersøkelse med relevant personell.
 - b) Dokumentkontroll.
 - c) Observasjons- og gjennomgåelsesprosedyrer («walkthrough»).
2. Dersom det er relevant, skal kontrolløren kontrollere om den interne kontrollvirksomheten beskrevet i overvåkingsplanen er gjennomført på en effektiv måte. For dette formål kan vedkommende foreta stikkprøveundersøkelse av den dokumenterte kontrollens effektivitet.

*Artikkel 14***Kontroll av rapporterte data**

1. Kontrolløren skal kontrollere dataene i utslippsrapporten ved å kontrollere dataene inngående, herunder spore dataene tilbake til den primære datakilden, krysskontrollere data med eksterne datakilder, herunder data for sporing av skip, utføre avstemminger, kontrollere grenseverdier for tilsvarende data og utføre nye beregninger.

2. Som del av datakontrollen nevnt i nr. 1 kan kontrolløren kontrollere

- a) utslippskildenes fullstendighet som beskrevet i overvåkingsplanen,
- b) fullstendigheten til data, herunder for reiser rapportert som omfattet av forordning (EU) 2015/757,
- c) samsvar mellom rapporterte aggregerte data og data fra relevant dokumentasjon eller primærkilder,
- d) samsvar mellom data for samlet drivstofforbruk og data for drivstoff som er innkjøpt eller på annen måte levert til det berørte skipet, dersom det er relevant,
- e) dataenes pålitelighet og nøyaktighet.

*Artikkel 15***Alvorlighetsgrad**

1. Med henblikk på å kontrollere data for drivstofforbruk og CO₂-utslipp i utslippsrapporten settes alvorlighetsgraden til 5 % av rapportert sum for hver enkelt post i rapporteringsperioden.

2. Med henblikk på å kontrollere andre relevante opplysninger i utslippsrapporten, om fraktet last, transportarbeid, tilbakelagt strekning og tid tilbrakt til sjøs settes alvorlighetsgraden til 5 % av rapportert sum for hver enkelt post i rapporteringsperioden.

*Artikkel 16***Besøk på stedet**

1. Kontrolløren skal foreta besøk på stedet for å få tilstrekkelig forståelse for rederiet og skipets overvåking og rapporteringssystem som beskrevet i overvåkingsplanen.
2. Kontrolløren skal fastsette ett eller flere steder der besøk på stedet skal avlegges, på grunnlag av resultatene av risikovurderingen og idet det tas hensyn til hvor kritisk masse av relevante data lagres, herunder elektroniske eller trykte kopier av dokumenter som oppbevares i original på skipet, og stedet der datastrømaktiviteter utføres.
3. Kontrolløren skal også fastsette hvilke former for virksomhet som skal utføres, og tiden for besøket på stedet.
4. Som unntak fra nr. 1 kan kontrolløren avstå fra et besøk på stedet, på grunnlag av resultatet av risikovurderingen, forutsatt at et av følgende vilkår er oppfylt:
 - a) Kontrolløren har tilstrekkelig forståelse av skipets overvåking- og rapporteringssystemer, herunder deres eksistens, gjennomføring og effektiv drift ved rederiet.
 - b) Arten og kompleksiteten til skipets overvåkings- og rapporteringssystem er slik at et besøk på stedet ikke er påkrevd.
 - c) Kontrolløren har mulighet til å fjerninnhente og vurdere alle nødvendige opplysninger, herunder riktig anvendelse av metoden beskrevet i overvåkingsplanen og kontroll av dataene i utslippsrapporten.
5. Dersom kontrolløren på grunnlag av resultatet av et besøk på stedet på land fastslår at det er nødvendig med kontroll om bord for å redusere risikoen for alvorlige feilopplysninger i utslippsrapporten, kan kontrolløren beslutte å avlegge besøk på skipet.
6. Dersom kontrolløren avstår fra et besøk på stedet i henhold til nr. 4, skal vedkommende gi en begrunnelse for dette i de interne kontrolldokumentene.

*Artikkel 17***Håndtering av feilopplysninger og avvik i utslippsrapporten**

1. Dersom kontrolløren oppdager feilopplysninger eller avvik ved kontroll av utslippsrapporten, skal vedkommende omgående underrette rederiet om dette og anmode om korrigeringer innen en rimelig frist.
2. Kontrolløren skal i de interne kontrolldokumentene dokumentere alle feilopplysninger og avvik som er korrigert i løpet av kontrollen, og merke de som rettet opp.
3. Dersom rederiet ikke korrigerer feilopplysningene eller avvikene nevnt i nr. 1, skal kontrolløren før utstedelsen av kontrollrapporten be rederiet forklare hovedårsakene til feilopplysningene eller avvikene.
4. Kontrolløren skal avgjøre om ukorrigerte feilopplysninger, enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, har innvirkning på de samlede rapporterte utslippene eller andre relevante opplysninger, og om virkningen fører til alvorlige feilopplysninger.
5. Kontrolløren kan betrakte feilopplysninger eller avvik som enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger ligger under alvorlighetsgraden fastsatt i artikkel 15, som alvorlige feilopplysninger dersom dette er begrunnet ut fra disses omfang og art eller de særskilte omstendighetene der de forekommer.

*Artikkel 18***Konklusjon om kontroll av utslippsrapporten**

Med henblikk på å fullføre kontrollen av utslippsrapporten skal kontrolløren minst

- a) bekrefte at all kontrollvirksomhet er utført,
- b) utføre en avsluttende analyse av de samlede dataene for å sikre at de er frie for alvorlige feilopplysninger,

- c) kontrollere om opplysningene i rapporten oppfyller kravene i forordning (EU) 2015/757,
- d) før rapporten utstedes, utarbeide de interne kontrolldokumentene og utkastet til vurderingsrapport og oversende dem til den uavhengige granskeren i samsvar med artikkel 21,
- e) gi en person fullmakt til å autentisere rapporten på grunnlag av konklusjonene til den uavhengige granskeren og dokumentasjonen i de interne kontrolldokumentene, og underrette rederiet om dette,
- f) underrette Kommisjonen og skipets flaggstat om hvorvidt vilkårene for å utstede samsvarsdokumentet er oppfylt.

Artikkel 19

Forbedringsforslag

1. Kontrolløren skal underrette rederiet om anbefalinger om forbedringer i forbindelse med ukorrigerte feilopplysninger og avvik som ikke fører til alvorlige feilopplysninger.
2. Kontrolløren kan gi andre anbefalinger om forbedringer som anses relevante, på grunnlag av resultatet av kontrollvirksomheten.
3. Når anbefalinger meddeles rederiet, skal kontrolløren fortsatt være upartisk overfor rederiet, skipet og overvåkings- og rapporteringssystemet. Kontrolløren skal ikke sette sin upartiskhet i fare ved å gi råd eller utvikle deler av overvåkings- og rapporteringsprosessen i henhold til forordning (EU) 2015/757.

Artikkel 20

Kontrollrapport

1. På grunnlag av innsamlede opplysninger skal kontrolløren utstede en kontrollrapport til rederiet for hver utslippsrapport som er gjenstand for kontroll.
2. Kontrollrapporten skal inneholde en erklæring som verifiserer utslippsrapporten som tilfredsstillende, eller utilfredsstillende dersom den inneholder alvorlige feilopplysninger som ikke er blitt korrigert før utstedelse av rapporten.
3. Med henblikk på nr. 2 skal utslippsrapporten anses som tilfredsstillende kontrollert bare dersom den er fri for alvorlige feilopplysninger.
4. Kontrollrapporten skal minst inneholde følgende opplysninger:
 - a) Rederiets navn og skipets identifikasjon.
 - b) En tittel som gjør det klart at det er en kontrollrapport.
 - c) Kontrollørens identitet.
 - d) En henvisning til utslippsrapporten og rapporteringsperioden som er gjenstand for kontroll.
 - e) En henvisning til én eller flere overvåkingsplaner som er blitt vurdert som tilfredsstillende.
 - f) En henvisning til anvendt(e) kontrollstandard(er).
 - g) Et sammendrag av kontrollørens prosedyrer, herunder opplysninger om besøk på stedet eller årsakene til at det er gitt avkall på slike.
 - h) Et sammendrag av vesentlige endringer i overvåkingsplanen og virksomhetsdata i rapporteringsperioden, dersom det er relevant.
 - i) En kontrollerklæring.
 - j) En beskrivelse av ukorrigerte feilopplysninger og avvik, herunder deres art og omfang, uansett om de har en vesentlig innvirkning, samt eventuelle tilknyttede elementer i utslippsrapporten.
 - k) Dersom det er relevant, anbefalinger om forbedringer.
 - l) Dato for kontrollrapporten og underskriften til en person med fullmakt på vegne av kontrolløren.

*Artikkel 21***Uavhengig gransking av utslippsrapporten**

1. Den uavhengige granskeren skal gjennomgå de interne kontrolldokumentene og utkastet til kontrollrapporten for å kontrollere at kontrollprosessen er gjennomført i samsvar med denne forordning, og at nødvendig faglig aktsomhet og skjønn er blitt utvist.
2. Omfanget av den uavhengige granskingen skal omfatte hele kontrollprosessen som fastsatt i dette avsnitt og registrert i de interne kontrolldokumentene.
3. Når utslippsrapporten er autentisert i samsvar med artikkel 18 bokstav e), skal kontrolløren inkludere resultatene av den uavhengige granskingen i de interne kontrolldokumentene.

KAPITTEL III

KRAV TIL KONTROLLØRER*Artikkel 22***Løpende kompetanseprosess**

1. Kontrolløren skal opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde en løpende kompetanseprosess for å sikre at alt personell med ansvar for kontrollvirksomhet er kvalifisert til å utføre oppgavene de får tildelt.
2. Med henblikk på kompetanseprosessen nevnt i nr. 1 skal kontrolløren fastsette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde følgende:
 - a) Generelle kompetansekriterier for alt personell som utøver kontrollvirksomhet i samsvar med artikkel 23 nr. 3.
 - b) Særskilte kompetansekriterier for hver funksjon hos den kontrolløren som utøver kontrollvirksomhet, særlig for inspektøren med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart, den uavhengige granskeren og den teknisk sakkyndige i samsvar med artikkel 24, 25 og 26.
 - c) En metode for å sikre en løpende kompetanseprosess og regelmessig evaluering av utførelsen til alt personell som utøver kontrollvirksomhet.
 - d) En prosess for å sikre løpende opplæring av personell som utøver kontrollvirksomhet.
3. Kontrolløren skal regelmessig, og minst en gang i året, overvåke utførelsen til alt personell som utøver kontrollvirksomhet, for å bekrefte fortsatt kompetanse.

*Artikkel 23***Kontrollgrupper**

1. For hver enkelt kontrolloppgave skal kontrolløren sette sammen en kontrollgruppe som er i stand til å utøve kontrollvirksomheten beskrevet i artikkel 5–20.
2. Kontrollgruppen skal bestå av minst én inspektør med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart og, eventuelt i lys av kontrollørens forståelse av kompleksiteten til oppgavene som skal utføres, og vedkommendes evne til å utføre den nødvendige risikovurderingen, et passende antall inspektører med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart og/eller teknisk sakkyndige.
3. Gruppemedlemmene skal ha en klar forståelse av sin bestemte rolle i kontrollprosessen, og skal kunne kommunisere effektivt på det språket som er nødvendig for å utføre kontrollvirksomheten og undersøke opplysningene rederiet har framlagt.

*Artikkel 24***Kompetansekrav til inspektører med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart**

1. Inspektører med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart skal ha myndighet til å vurdere overvåkingsplaner og kontrollere utslippsrapporter i samsvar med forordning (EU) 2015/757 og denne forordning.

2. For dette formålet skal inspektører med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart minst ha
 - a) kunnskap om forordning (EU) 2015/757, denne forordning, gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927, gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 og relevante retningslinjer utarbeidet av Kommisjonen,
 - b) kunnskap om og erfaring med revisjon av data og opplysninger, herunder
 - i) metoder for revisjon av data og opplysninger, bruk av alvorlighetsgraden og vurdering av graden av alvorlighet i feilopplysninger,
 - ii) analyse av iboende risiko og kontrollrisiko,
 - iii) prøvetakingsmetoder for innsamling av data og kontroll av kontrollvirksomhet,
 - iv) vurdering av data- og informasjonssystemer, IT-systemer, datastrømaktiviteter, kontrollvirksomhet, kontrollsystemer og prosedyrer for kontrollvirksomhet.
3. I tillegg skal sektorspesifikk kunnskap om og erfaring med relevante aspekter som angitt i vedlegget tas i betraktning.

Artikkel 25

Kompetansekrav til uavhengige granskere

1. Den uavhengige granskeren skal oppfylle kompetansekravene til inspektører med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart, som nevnt i artikkel 24.
2. Med henblikk på å vurdere om de interne kontrolldokumentene er fullstendige, og om tilstrekkelig dokumentasjon er blitt samlet inn under kontrollvirksomheten, skal den uavhengige granskeren ha den nødvendige kompetansen til å
 - a) analysere opplysningene og bekrefte deres fullstendighet og integritet,
 - b) bestride manglende eller motstridende opplysninger,
 - c) kontrollere dataspor for å vurdere om de interne kontrolldokumentene gir tilstrekkelige opplysninger til å støtte utkastet til konklusjoner i den interne granskingen.

Artikkel 26

Bruk av teknisk sakkyndige

1. Dersom detaljert kunnskap og spesifikk sakkunnskap kreves i forbindelse med kontrollvirksomheten eller granskingsprosessen, kan inspektøren med ansvar for overvåking, rapportering og kontroll innen skipsfart eller den uavhengige granskeren benytte teknisk sakkyndige under deres ledelse og fulle ansvar.
2. I tillegg til kunnskap om spesifikke emner skal teknisk sakkyndige ha tilstrekkelig forståelse av de emnene som er nevnt i artikkel 24.

Artikkel 27

Prosedyrer for kontrollvirksomhet

1. Kontrollører skal opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde én eller flere prosedyrer og prosesser for å kontrollere virksomheten beskrevet i artikkel 5–21.
2. Ved fastsettelse og gjennomføring av disse prosedyrene og prosessene skal kontrolløren utøve virksomheten i samsvar med den harmoniserte standarden i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 om krav til validering av klimagassutslipp og kontrollorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse.

3. Kontrollørene skal utforme, dokumentere, gjennomføre og opprettholde et kvalitetsstyringssystem for å sikre konsekvent utvikling, gjennomføring, forbedring og gjennomgåelse av prosedyrene og prosessene i samsvar med den harmoniserte standarden nevnt i nr. 2.
4. I tillegg skal kontrollørene opprette følgende prosedyrer, prosesser og ordninger i samsvar med den harmoniserte standarden nevnt i nr. 2:
 - a) En prosess og strategi for kommunikasjon med rederiet.
 - b) Egnede ordninger for å sikre fortrolig behandling av innhentede opplysninger.
 - c) En prosess for behandling av appeller fra rederier.
 - d) En prosess for behandling av klager (herunder veiledende tidsplan) fra rederier.
 - e) En prosess for utstedelse av en revidert kontrollrapport dersom en feil i kontrollrapporten eller utslippsrapporten oppdages etter at kontrolløren har framlagt kontrollrapporten for rederiet.

Artikkel 28

Interne kontrolldokumenter

1. Kontrolløren skal utarbeide og sammenstille de interne kontrolldokumentene, som minst skal inneholde
 - a) resultatene av den utførte kontrollvirksomheten,
 - b) kontrollplanen og risikovurderingen,
 - c) tilstrekkelige opplysninger for å støtte vurderingen av overvåkingsplanen og utkastet til kontrollrapporten, herunder begrunnelser for bedømmelser av hvorvidt feilopplysninger er alvorlige.
2. De interne kontrolldokumentene skal utformes på en slik måte at den uavhengige granskeren nevnt i artikkel 8 og 21 og det nasjonale akkrediteringsorganet kan vurdere om kontrollen er blitt utført i samsvar med denne forordning.

Artikkel 29

Registreringer og kommunikasjon

1. Kontrollører skal føre registre for å dokumentere samsvar med denne forordning, herunder når det gjelder personellens kompetanse og upartiskhet.
2. Kontrollørene skal sikre fortrolig behandling av opplysninger som innhentes under kontrollen, i samsvar med den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 27.

Artikkel 30

Upartiskhet og uavhengighet

1. Kontrollører skal være organisert på en måte som sikrer deres objektivitet, uavhengighet og upartiskhet. For denne forordnings formål gjelder de relevante kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 27.
2. Kontrollører skal ikke utøve kontrollvirksomhet for et rederi som utgjør en uakseptabel risiko for kontrollørens upartiskhet, eller som de har en interessekonflikt med.
3. En uakseptabel risiko for upartiskhet eller en interessekonflikt skal anses å ha oppstått blant annet dersom en kontrollør eller enhver del av det samme rettssubjektet eller personellet og alle kontraktsansatte som medvirker i kontrollen, står for
 - a) konsulenttjenester med sikte på å utvikle en del av overvåkings- og rapporteringsprosessen beskrevet i overvåkingsplanen, herunder utvikling av overvåkingsmetoden, utarbeiding av rapporten og utarbeiding av overvåkingsplanen,
 - b) teknisk bistand for å utvikle eller opprettholde det systemet for overvåking og rapportering av utslipp eller andre relevante opplysninger i henhold til forordning (EU) 2015/757.

4. Kontrollørene skal ikke utkontraktere den uavhengige granskingen eller utstedelsen av kontrollrapporten.
5. Dersom kontrollørene utkontrakterer annen kontrollvirksomhet, bør de oppfylle de relevante kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 27.
6. Kontrollørene skal opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde en prosess for å sikre kontinuerlig upartiskhet og uavhengighet hos seg selv og hos deler av samme rettssubjekt og alt personell. Ved utkontraktering gjelder de samme forpliktelsene for alle kontraktsansatte som medvirker i kontrollen. Denne prosessen skal oppfylle de relevante kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 27.

KAPITTEL IV

AKKREDITERING AV KONTROLLØRER

Artikkel 31

Akkrediteringens omfang

Omfanget av kontrollørers akkreditering skal omfatte vurdering av overvåkingsplaner og kontroll av utslippsrapporter.

Artikkel 32

Akkrediteringsprosessens mål

Under akkrediteringsprosessen og det årlige tilsynet med akkrediterte kontrollører i samsvar med artikkel 36–41 skal hvert nasjonale akkrediteringsorgan vurdere om kontrolløren og dennes personale som utøver kontrollvirksomhet

- a) har kompetanse til å vurdere overvåkingsplaner og kontrollere utslippsrapporter i samsvar med denne forordning,
- b) faktisk vurderer overvåkingsplaner og kontrollerer utslippsrapporter i samsvar med denne forordning,
- c) oppfyller kravene til kontrollører som er nevnt i artikkel 22–30, herunder med hensyn til upartiskhet og uavhengighet.

Artikkel 33

Minstekrav til akkreditering

Når det gjelder minstekravene til akkreditering og kravene til akkrediteringsorganer, får den harmoniserte standarden i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 om generelle krav til akkrediteringsorganer som akkrediterer samsvarsvurderingsorganer, anvendelse.

Artikkel 34

Kriterier for å anmode om akkreditering ved nasjonale akkrediteringsorganer

1. Rettssubjekter som er etablert i en medlemsstat, skal be om akkreditering i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 765/2008.
2. Dersom rettssubjektet som søker om akkreditering, ikke er etablert i en medlemsstat, kan vedkommende rette sin anmodning til det nasjonale akkrediteringsorganet i en medlemsstat som gir akkreditering i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) 2015/757.

Artikkel 35

Anmodninger om akkreditering

1. Anmodninger om akkreditering skal inneholde opplysningene som kreves i henhold til den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.

2. Dessuten skal søkere før vurderingen omhandlet i artikkel 36 på anmodning gjøre tilgjengelig for det nasjonale akkrediteringsorganet opplysninger om

- a) prosedyrene og prosessene nevnt i artikkel 27 nr. 1 og kvalitetsstyringssystemet nevnt i artikkel 27 nr. 3,
- b) kompetansekriteriene nevnt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) og b), resultatene av den løpende kompetanseprosessen nevnt i samme artikkel og annen relevant dokumentasjon om kompetansen til alt personell som medvirker i kontrollvirksomheten nevnt i artikkel 24 og 25,
- c) prosessen for å sikre kontinuerlig upartiskhet og uavhengighet, som nevnt i artikkel 30 nr. 6,
- d) teknisk sakkyndige og nøkkelpersonell som medvirker i vurderingen av overvåkingsplaner og kontroll av utslippsrapporter,
- e) prosedyrene og prosessene for å sikre hensiktsmessig kontroll, herunder de interne kontrolldokumentene nevnt i artikkel 28,
- f) relevante registreringer som nevnt i artikkel 29,
- g) andre aspekter som det nasjonale akkrediteringsorganet anser som relevante.

Artikkel 36

Vurdering

1. Med henblikk på vurderingen omhandlet i artikkel 32 skal vurderingsgruppen minst
 - a) gjennomgå alle relevante dokumenter og registreringer fra søkeren i henhold til artikkel 35,
 - b) utføre et besøk på stedet for å gjennomgå et representativt utvalg av de interne kontrolldokumentene og vurdere gjennomføringen av søkerens kvalitetsstyringssystem og prosedyrene eller prosessene for kontrollvirksomheten nevnt i artikkel 27,
 - c) bevitne utførelsen og kompetansen til et representativt antall av søkerens personell som deltar i vurdering av overvåkingsplaner og kontroll av utslippsrapporter, for å sikre at de opptrer i samsvar med denne forordning.
2. Vurderingsgruppen skal utøve virksomheten beskrevet i nr. 1 i samsvar med kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.
3. Vurderingsgruppen skal rapportere sine resultater og eventuelle avvik til søkeren og be om svar, i samsvar med kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.
4. En søker skal treffe korrigerende tiltak for å behandle alle rapporterte avvik i samsvar med nr. 3, og skal i sitt svar angi hvilke tiltak som er truffet eller planlegges truffet innen en frist fastsatt av det nasjonale akkrediteringsorganet, for å rette dem opp.
5. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal gjennomgå det svaret som søkeren gir i henhold til nr. 4.
6. Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet anser at søkerens svar eller tiltak er utilstrekkelige eller ineffektive, skal det anmode søkeren om å sende inn ytterligere opplysninger eller treffe ytterligere tiltak.
7. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan også anmode om dokumentasjon eller utføre en oppfølgingsvurdering for å vurdere om de korrigerende tiltakene faktisk er gjennomført.

Artikkel 37

Beslutning om akkreditering og akkrediteringsbevis

1. Når det forbereder og treffer en beslutning om å tildele, forlenge eller fornye en søkers akkreditering, skal det nasjonale akkrediteringsorganet ta hensyn til kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.

2. Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har besluttet å tildele eller fornye en søkers akkreditering, skal det utstede et akkrediteringsbevis til søkeren.
3. Akkrediteringsbeviset skal minst inneholde opplysningene som kreves i henhold til den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.
4. Akkrediteringsbeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdatoen.

Artikkel 38

Årlig tilsyn

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utføre et årlig tilsyn med hver kontrollør som det har utstedt et akkrediteringsbevis til. Tilsynet skal minst omfatte
 - a) et besøk på stedet som nevnt i artikkel 36 nr. 1 bokstav b),
 - b) observasjon av utførelsen og kompetansen til et representativt antall av kontrollørens personell i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav c).
2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utføre det første tilsynet av en kontrollør i samsvar med nr. 1 senest 12 måneder etter den datoen da akkrediteringsbeviset ble utstedt.
3. Planleggingen av tilsynet skal gjøre det mulig for det nasjonale akkrediteringsorganet å vurdere representative prøver av kontrollørens virksomhet innenfor rammen av akkrediteringsbeviset og personell som deltar i kontrollvirksomheten, i samsvar med kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.
4. På grunnlag av resultatene av tilsynet skal det nasjonale akkrediteringsorganet beslutte om det skal bekrefte fortsatt akkreditering.
5. Dersom en kontrollør utfører kontroll i en annen medlemsstat, kan det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert kontrolløren, anmode det nasjonale akkrediteringsorganet i den andre medlemsstaten om å utføre tilsynsvirksomhet på dets vegne og på dets ansvar.

Artikkel 39

Revurdering

1. Før utløpet av et akkrediteringsbevis som den har utstedt, skal det nasjonale akkrediteringsorganet vurdere den berørte kontrolløren på nytt for å fastslå om akkrediteringsbevisets gyldighet kan forlenges.
2. En ny vurdering skal sikre at det nasjonale akkrediteringsorganet vurderer et representativt utvalg av kontrollørens virksomhet som omfattes av beviset.

Ved planleggingen og gjennomføringen av revurderingen skal det nasjonale akkrediteringsorganet oppfylle kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.

Artikkel 40

Ekstraordinær vurdering

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan når som helst gjennomføre en ekstraordinær vurdering av kontrolløren for å forsikre seg om at kontrolløren fortsatt oppfyller kravene i denne forordning.
2. For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne vurdere behovet for en ekstraordinær vurdering, skal kontrolløren omgående underrette akkrediteringsorganet om alle vesentlige endringer som er relevante for vedkommendes status eller drift.

Blant disse vesentlige endringene er de endringene som er nevnt i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.

*Artikkel 41***Forvaltningsmessige tiltak**

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan midlertidig oppheve eller trekke tilbake en akkreditering av en kontrollør dersom kontrolløren ikke oppfyller kravene i denne forordning.
2. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal midlertidig oppheve eller trekke tilbake akkrediteringen av en kontrollør dersom kontrolløren anmoder om dette.
3. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal opprette, dokumentere, gjennomføre og opprettholde en prosedyre for midlertidig oppheving og tilbakekalling av akkrediteringen i samsvar med den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.
4. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal midlertidig oppheve akkrediteringen av kontrolløren dersom kontrolløren har
 - a) unnlatt å oppfylle kravene til kompetanse i henhold til artikkel 22, til prosedyrer for kontrollvirksomhet i henhold til artikkel 27, til interne kontrolldokumenter i henhold til artikkel 28 eller til upartiskhet og uavhengighet i henhold til artikkel 30,
 - b) begått brudd mot andre særskilte vilkår fastsatt av det nasjonale akkrediteringsorganet.
5. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal trekke tilbake en kontrollørs akkreditering dersom
 - a) kontrolløren ikke har rettet opp årsakene til en midlertidig oppheving av akkrediteringsbeviset,
 - b) et medlem av kontrollørens øverste ledelse er funnet skyldig i bedrageri,
 - c) kontrolløren med hensikt har gitt uriktige opplysninger.
6. Beslutninger truffet av et nasjonalt akkrediteringsorgan som midlertidig opphever eller trekker tilbake en akkreditering i samsvar med nr. 1, 4 og 5, skal kunne påklages etter framgangsmåtene fastsatt av medlemsstatene i henhold til artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF) nr. 765/2008.
7. Et nasjonalt akkrediteringsorgans beslutninger om midlertidig å oppheve eller trekke tilbake akkrediteringen får virkning ved underretning til kontrolløren. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal vurdere virkningen på virksomhet utført før disse beslutningene i lys av arten av manglende overholdelse.
8. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal avslutte den midlertidige opphevingen av et akkrediteringsbevis dersom det har mottatt tilfredsstillende opplysninger og anser at kontrolløren oppfyller kravene i denne forordning.

KAPITTEL V

KRAV TIL NASJONALE AKKREDITERINGSORGANER*Artikkel 42***Nasjonale akkrediteringsorganer**

1. De oppgavene som er forbundet med akkreditering i henhold til denne forordning, skal utføres av de nasjonale akkrediteringsorganene som er utpekt i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008.
2. For denne forordnings formål skal det nasjonale akkrediteringsorganet utføre sine oppgaver i samsvar med kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.

*Artikkel 43***Vurderingsgruppe**

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utpeke en vurderingsgruppe for hver enkelt vurdering som utføres i henhold til kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33.

2. En vurderingsgruppe skal bestå av en ledende vurderingsansvarlig med ansvar for å utføre en vurdering i samsvar med denne forordning og, om nødvendig, et passende antall vurderingsansvarlige eller teknisk sakkyndige med relevant kunnskap og erfaring ut fra akkrediteringens spesifikke omfang.
3. En vurderingsgruppe skal omfatte minst én person med følgende kompetanse:
 - a) Kunnskap om forordning (EU) 2015/757, denne forordning og annen relevant lovgivning nevnt i artikkel 24 nr. 2 bokstav a).
 - b) Kunnskap om egenskapene til de forskjellige typene av skip og om overvåking og rapportering av CO₂-utslipp, drivstofforbruk og andre relevante opplysninger i henhold til forordning (EU) 2015/757.

Artikkel 44

Kompetansekrav til vurderingsansvarlige

1. Vurderingsansvarlige skal ha kompetanse til å utføre de formene for virksomhet som er angitt i artikkel 36–41. For dette formålet skal den vurderingsansvarlige
 - a) oppfylle kravene i den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 33,
 - b) ha kunnskap om revisjon av data og opplysninger, som nevnt i artikkel 24 nr. 2 bokstav b), tilegnet gjennom opplæring, eller ha tilgang til en person som har kunnskap om og erfaring med slike data og opplysninger.
2. I tillegg til kompetansekravene nevnt i nr. 1 skal vurderingsansvarlige framvise kompetanse til å lede en vurderingsgruppe.
3. I tillegg til kompetansekravene nevnt i nr. 1 skal interne granskere og personer som treffer beslutninger om tildeling, forlengelse eller fornyelse av en akkreditering, ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å evaluere akkrediteringen.

Artikkel 45

Teknisk sakkyndige

1. Det nasjonale akkrediteringsorganet kan ta med teknisk sakkyndige i vurderingsgruppen for å sørge for detaljert kunnskap og sakkunnskap om et bestemt emne til støtte for den ledende vurderingsansvarlige eller den vurderingsansvarlige.
2. Teknisk sakkyndige skal utføre angitte oppgaver under ledelse av og det fulle ansvaret til den ledende vurderingsansvarlige i den aktuelle vurderingsgruppen.

Artikkel 46

Databaser over akkrediterte kontrollører

1. Nasjonale akkrediteringsorganer skal opprette og forvalte en database som skal være offentlig tilgjengelig, og som skal inneholde minst følgende opplysninger:
 - a) Navn, akkrediteringsnummer og adresse til hver kontrollør som er akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet.
 - b) De medlemsstatene der kontrolløren utfører kontroll, dersom det er relevant.
 - c) Datoen for tildeling av akkrediteringen og utløpsdatoen for akkrediteringen.
 - d) Opplysninger om forvaltningsmessige tiltak som kontrolløren er pålagt.

2. Eventuelle endringer i kontrollørers status skal meddeles Kommisjonen ved hjelp av en relevant standardisert mal.
3. Det organ som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, skal lette og harmonisere tilgangen til databasene.

KAPITTEL VI

SLUTTBESTEMMELSE

Artikkel 47

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 22. september 2016.

For Kommisjonen

Jean-Claude JUNCKER

President

VEDLEGG

Skipsfartsspesifikk kunnskap og erfaring

Med henblikk på artikkel 24 nr. 3 skal det tas hensyn til kunnskap og erfaring på følgende områder:

- Forståelse av relevante regler i henhold til MARPOL-konvensjonen og SOLAS-konvensjonen, f.eks. reglene om energieffektivitet for skip⁽¹⁾, teknisk NOx-regelverk⁽²⁾, regelen om svoveloksider⁽³⁾, regelen om brennoljekvalitet⁽⁴⁾, regelverket for intakt stabilitet av 2008 og relevante retningslinjer (for eksempel retningslinjer for utviklingen av SEEMP).
- Mulige synergier mellom overvåking og rapportering i samsvar med forordning (EU) 2015/757 og eksisterende skipsfartsspesifikke styringssystemer (f.eks. ISM-normen) og andre relevante sektorspesifikke retningslinjer (for eksempel retningslinjer for utviklingen av SEEMP).
- Utslippskilder om bord på skipet.
- Registrering av reiser og prosedyrer som sikrer fullstendigheten og nøyaktigheten til reiselisten (som rederiet har framlagt).
- Pålitelige eksterne kilder (herunder sporingsdata for skip) som kan brukes til å krysskontrollere opplysningene med data fra skip.
- Beregningsmetoder for drivstofforbruk, slik skip bruker dem i praksis.
- Anvendelse av usikkerhetsnivåer i samsvar med forordning (EU) 2015/757 og relevante retningslinjer.
- Anvendelse av utslippsfaktorer for alle drivstoffer som brukes om bord på skipet, herunder LNG, hybrid drivstoffer og biodrivstoffer.
- Drivstoffhåndtering, drivstoffrensing, tanksystemer.
- Vedlikehold av skip / kvalitetskontroll av måleutstyr.
- Bunkringsdokumenter, herunder leveringssedler for bunkers.
- Driftslogger, reiseoversikter og havneoversikter, skipsdagbøker.
- Handelsdokumenter, f.eks. befraktningsavtaler, konnossementer.
- Gjeldende lovfestede krav.
- Drift av skipets bunkringssystemer.
- Skips bestemmelse av drivstoffdensitet i praksis.
- Datastrømprosesser og aktiviteter for beregning av fraktet last (volum eller masse) slik de anvendes på skipstyper og virksomhet i henhold til forordning (EU) 2015/757.
- Begrepet dødvekt slik det anvendes på skipstyper og virksomhet i henhold til forordning (EU) 2015/757 i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928.
- Datastrømprosessene som benyttes til å beregne tilbakelagt strekning og tid tilbrakt til sjøs for reiser i samsvar med forordning (EU) 2015/757.
- Maskiner og tekniske systemer som brukes om bord på skipet for å bestemme drivstofforbruk, transportarbeid og andre relevante opplysninger.

⁽¹⁾ Regel 22 i vedlegg VI til MARPOL-konvensjonen.

⁽²⁾ Reviderte teknisk regelverk for kontroll av utslipp av nitrogenoksider fra dieselmotorer til sjøs (resolusjon MEPC.176(58), endret ved resolusjon MEPC.177(58)).

⁽³⁾ Regel 14 i vedlegg VI til MARPOL-konvensjonen.

⁽⁴⁾ Regel 18 i vedlegg VI til MARPOL-konvensjonen.