

- BIJLAGE 4 -

"BIJLAGE 4.1.9.2.3.2.**VOORSCHRIFTEN INZAKE DE EMAS-MILIEUAUDIT**

Dit audit wordt gepland en uitgevoerd aan de hand van toepasselijke richtsnoeren die zijn neergelegd in de internationale norm ISO 10011 (1990, deel 1, inzonderheid de punten 4.2, 5.1, 5.2., 5.3., 5.4.1, 5.4.2), en andere toepasselijke internationale normen en binnen het raam van de beginselen en specifieke bepalingen van deze verordening (¹).

In het bijzonder geldt dit :

A. Doelstellingen

In de milieuauditprogramma's van de locatie zijn de doelstellingen van elke audit of auditcyclus, met inbegrip van de auditfrequentie voor elke activiteit, schriftelijk vastgelegd.

De doelstellingen omvatten in het bijzonder : de beoordeling van de aanwezige beheersystemen en het nagaan van overeenstemming met het bedrijfsbeleid en het programma voor de locatie, die moeten aansluiten bij de toepasselijke milieuwetsvoorschriften.

B. Draagwijdte

De algemene draagwijdte van de afzonderlijke audits of in voorkomend geval van elke fase van een auditcyclus, wordt duidelijk omschreven, waarbij uitdrukkelijk worden vermeld :

1. de bestreken gebieden;
2. de activiteiten waarvan een audit moet worden verricht;
3. de te beschouwen milieumaatstaven;
4. het door de audit bestreken tijdvak.

¹) Voor de specifieke toepassing van deze verordening worden de termen in de bovengenoemde norm als volgt geïnterpreteerd :

- "quality systeem" staat voor "environnemental management system"
- "quality standard" staat voor "environnemental standard"
- "quality manual" staat voor "environnemental management manual"
- "quality audit" staat voor "environnemental audit"
- "client" staat voor "the company top management"
- "auditee" staat voor "the site"

De milieuaudit omvat de evaluatie van de feitelijke gegevens die nodig zijn ter beoordeling van de prestatie.

C. Organisatie en middelen

Milieuaudits worden verricht door personen of groepen personen met voldoende kennis van de door de audit bestreken sectoren en gebieden, inclusief kennis van en ervaring met de betrokken milieubeheersaspecten en de technische, milieu- en reguleringsaspecten, en met de nodige opleiding en bekwaamheden op auditgebied om de aangegeven doestellingen te bereiken. De aan de audit bestede tijd en middelen dienen in verhouding te zijn tot de draagwijdte en doelstellingen ervan.

De bedrijfsleiding ondersteunt de auditwerkzaamheden.

De auditors moeten voldoende onafhankelijk zijn van de door hen gecontroleerde activiteiten om een objectief en onpartijdig oordeel te kunnen geven.

D. Planing en voorbereiding van de audit van een locatie

De planning en de voorbereiding van elke audit hebben met name tot doel ervoor te zorgen dat :

- de nodige middelen beschikbaar worden gesteld ;
- alle betrokkenen bij de auditoperatie (waaronder de auditors zelf, de bedrijfsleiding van de locatie en het personeel) hun rol en verantwoordelijkheden begrijpen.

De voorbereiding omvat mede het vertrouwd maken met de activiteiten en het milieubeheersysteem op de locatie en het doornemen van de resultaten en conclusies van eerder uitgevoerde audits.

E. Auditwerkzaamheden

1. Tot de auditwerkzaamheden ter plaatse behoren gesprekken met het personeel op de locatie, onderzoek naar de exploitatieomstandigheden en naar het materieel, onderzoek naar de registers, schriftelijk vastgelegde procedures en andere relevante stukken, met als doel de milieuprestatie op de locatie te beoordelen door na te gaan of de locatie aan de toepasselijke normen beantwoordt en of het aanwezige systeem voor het milieubeheer doeltreffend en geschikt is.

2. De auditprocedure omvat met name de volgende stappen :
 - a) begrip van de beheersystemen ;
 - b) evaluatie van de sterke en de zwakke punten van de beheersystemen ,
 - c) vergaring van belangrijke gegevens ;
 - d) evaluatie van de auditresultaten ;
 - e) voorbereiding van de conclusies van de audit ;
 - f) verslaglegging over de resultaten en conclusies van de audit.

F. Verslaglegging over de resultaten en conclusies van de audit

1. Om de resultaten en conclusies van de audit volledig en formeel vast te leggen stellen de auditors aan het einde van elke audit of auditcyclus een schriftelijk auditverslag op met een passende vorm en inhoud.

De resultaten en conclusies van de audit worden officieel aan de algemene directie van de onderneming meegedeeld.

2. De gronddoelstellingen van een schriftelijk auditverslag zijn :
 - a) een beschrijving te geven van het door de audit bestreken terrein ;
 - b) de bedrijfsleiding informatie te verstrekken over stand van inachtneming van het milieubeleid van het bedrijf en de milieuvooruitgang op de locatie ;
 - c) de bedrijfsleiding informatie te verstrekken over de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid van de regeling voor het volgen van de milieu-effecten die door de locatie veroorzaakt worden ;
 - d) in voorkomend geval de behoeften aan bijsturingsmaatregelen aan te tonen.

G. Follow-up van de audit

De auditoperatie wordt afgerond met de opstelling en uitvoering van een plan voor passende bijsturingsmaatregelen.

Deugdelijke regelingen dienen te waarborgen dat aan de uitkomsten van de audit het nodige gevolg wordt gegeven.

H. Frequentie van de audits

Audits worden verricht dan wel auditcycli voltooid, met tussenpozen van ten hoogste drie jaar. Deze periodiciteit wordt voor elke activiteit op een locatie door de bedrijfsleiding vastgesteld in het licht van alle potentiële milieu-effecten van de activiteiten op de locatie en van het milieuprogramma van de locatie, met name aan de hand van de volgende elementen .

- a) aard, omvang en complexiteit van de activiteiten ;
- b) aard en omvang van de emissies, afvalstoffen, grondstoffen- en energieverbruik en in het algemeen van de interactie met het milieu ;
- c) omvang en urgentie van de geconstateerde problemen, na de eerste milieuanalyse of de vorige audit ;
- d) voorgeschiedenis van de milieuproblemen."

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning alsook van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,

Brussel, 26 juni 1996

De minister-president van de Vlaamse regering,

Luc VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Theo KELCHTERMANS