

- BIJLAGE 5 -

"BIJLAGE 4.1.9.2.3.3"**VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN MILIEUVERIFICATEURS
EN TAAK VAN DE VERIFICATEUR****A. Voorwaarden voor de erkenning van milieuverificateurs***1. Voor de erkenning van milieuverificateurs gelden de volgende criteria :*Personeel

De milieuverificateur dient deskundig te zijn ten aanzien van de taken op gebied waarvoor de erkenning geldt en moet bewijsstukken overleggen en bijhouden betreffende de kwalificaties, de opleiding en de ervaring van zijn personeel op ten minste de volgende punten :

- milieuauditmethoden ;
- beheersinformatie en -procedures ;
- milieuaangelegenheden ;
- toepasselijke wetgeving en normen, inclusief speciaal voor de toepassing van deze verordening vastgestelde richtsnoeren ;
- relevante technische kennis van de aan verificatie onderworpen activiteit.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Verificateurs moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn.

De milieuverificateur moet aantonen dat zijn organisatie en personeel in het geheel niet blootstaan aan commerciële, financiële of andere pressie waardoor hun oordeel

zou kunnen worden beïnvloed of het vertrouwen in hun onpartijdigheid en hun integriteit met betrekking tot hun activiteiten zou kunnen worden aangetast, en dat zij voldoen aan alle te dien aanzien geldende regels.

Verificateurs die voldoen aan EN 45012, artikel 4 en 5, voldoen aan deze voorschriften.

Procedures

De milieuverificateur hanteert gedocumenteerde verificatiemethoden en -procedures, waaronder instrumenten voor kwaliteitscontrole en vertrouwelijkheidsvoorschriften, met het oog op de verificatievereisten van de EU-verordening 1836/93/EEG van 29 juni 1993.

Organisatie

Wanneer het om een organisatie gaat, dient de milieuverificateur te beschikken over een organisatieschema dat een gedetailleerd overzicht geeft van de opzet en de verdeling van de bevoegdheden binnen de organisatie, alsook over bescheiden waaruit de wettelijke status, de eigendomsstructuur en de financieringsbronnen van de organisatie blijken. Organisatieschema en bescheiden worden op verzoek overgelegd.

2. *Erkenning van individuele personen*

Individuele personen kunnen voor erkenning in aanmerking komen, zij het slechts voor activiteiten die qua aard en omvang stroken met de bekwaamheden en ervaring die de betrokkene bezit en nodig heeft om de in onderstaande afdeling B genoemde taak te vervullen.

Ten aanzien van locaties waar zulke activiteiten plaatsvinden dient de kandidaat in het bijzonder aan te tonen dat hij over voldoende bekwaamheid en deskundigheid beschikt in technische, milieu- en regelgevende aangelegenheden die van belang zijn op het door de erkenning bestreken gebied, en in verificatiemethoden en -procedures. De kandidaat moet voldoen aan de in punt 1 genoemde criteria inzake onafhankelijkheid, objectiviteit en procedures.

3. *Aanvragen tot erkenning*

Door de kandidaat-milieuverificateur wordt een officieel aanvraagformulier ingevuld en ondertekend, waarin hij verklaart op de hoogte te zijn van de werking van het erkenningssysteem, de erkenningsprocedure te zullen volgen, de verschuldigde betalingen te zullen voldoen en de erkenningscriteria te zullen aanvaarden, alsmede mededeling doet van eerdere aanvragen of erkenningen.

De kandidaat-milieuverificateurs ontvangen een uitvoerige documentatie over de inhoud van de erkenningsprocedure en de rechten en plichten van erkende milieuverificateurs, waaronder de verschuldigde bepalingen. Op hun verzoek wordt aanvullende ter zake dienende informatie verstrekt.

4. *De erkenningsprocedure*

De erkenningsprocedure behelst het volgende :

- a) de inzameling van de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de kandidaat-milieuverificateur, waaronder algemene gegevens al naam, adres, wettelijke status, menselijk potentieel, eventuele verhouding tot een ruimer ondernemingsverband, enz. ; inzameling van gegevens aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan de onder punt 1 vermelde criteria is voldaan en kan worden vastgesteld of de reikwijdte van de erkenning aan enigerlei bespreking moet worden onderworpen ;
- b) de beoordeling van de kandidaat door het personeel van de erkenningsinstantie of door hun aangestelde vertegenwoordigers waarbij wordt nagegaan of de kandidaat aan de erkenningscriteria voldoet door de overgelegde informatie en relevante werkzaamheden te analyseren, en waarbij zo nodig aanvullend onderzoek wordt verricht, bij voorbeeld door gesprekken met het personeel van de kandidaat-milieuverificateur; de kandidaat wordt in kennis gesteld van de analyse en mag commentaar leveren op de inhoud ervan ;
- c) een analyse door de erkenningsinstantie van al het beoordelingsmateriaal dat nodig is om tot erkenning over te gaan ;
- d) het besluit ter verlening of onthouding van erkenning met vermelding van de daaraan verbonden bepalingen en voorwaarden of van eventuele beperkingen van de reikwijdte van de erkenning wordt genomen op grond van de onder b) bedoelde analyse van de erkenningsinstantie en wordt met redenen omkleed; de erkenningsinstanties beschikken over schriftelijke procedures om te oordelen over de uitbreiding van de reikwijdte van de aan erkende milieuverificateurs verleende erkenning.

5. *Toezicht op erkende milieuverificateurs*

Op gezette tijden en ten minste om de 36 maanden moet worden nagegaan of de erkende milieuverificateur aan de erkenningsvoorwaarden blijft voldoen en moet de kwaliteit van de uitgevoerde verificaties worden gecontroleerd.

De erkende milieuverificateur moet de erkenningsinstantie onverwijld in kennis stellen van alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de erkenning of de reikwijdte daarvan.

Een eventueel besluit van de erkenningsinstantie om de erkenning in te trekken of op te schorten dan wel de reikwijdte van de erkenning te beperken, kan pas worden genomen nadat de erkende milieuverificateur de mogelijkheid heeft gekregen om gehoord te worden.

Wanneer een verificateur werk verricht in een andere Lid-Staat dan die waarin hij is erkend, stelt hij de erkenningsorganisatie van de Lid-Staat waar de verificatie plaats vindt in kennis van zijn werkzaamheden.

6. *Uitbreiding van de reikwijdte van een erkenning*

De erkenningsinstantie beschikt over schriftelijke procedures om te oordelen over een verzoek van erkende milieuverificateurs tot uitbreiding van de reikwijdte van de aan hem verleende erkenning.

B. Taak van de verificateurs

1. De bestudering van milieubeleidsmaatregelen, milieuprogramma's, milieubeheersystemen, milieuanalyse- en milieuauditprocedures en milieuverklaringen, alsmede de validering van deze verklaringen, worden uitgevoerd door erkende milieuverificateurs.

De taak van de verificateur bestaat erin om, onverminderd de bevoegdheid van de Lid-Staten ten aanzien van het toezicht op de naleving van regelgeving na te gaan of :

- aan alle voorschriften van deze verordening, met name die betreffende het milieubeleid, het milieuprogramma, de milieuanalyse, en het functioneren van het milieubeheersysteem, de milieuauditprocedures en de milieuverklaringen is voldaan ;
- de gegevens en informatie in de milieuverklaring betrouwbaar zijn en of daarin alle milieuaspecten die voor de locatie van belang zijn, voldoende in aanmerking zijn genomen.

De verificateur onderzoekt meer bepaald op gedegen en professionele wijze de technische betrouwbaarheid van de milieuanalyse of -audit of andere door het bedrijf gevolgde procedures, zonder die procedures onnodig te herhalen.

- 2 De verificateur werkt op basis van een schriftelijke overeenkomst met het bedrijf waarin de reikwijdte van de werkzaamheden wordt omschreven, de verificateur de mogelijkheid wordt geboden om op onafhankelijke en professionele wijze te werk te gaan en het bedrijf zich ertoe verplicht de nodige medewerking te verlenen.

De verificatie omvat documentenonderzoek, een bezoek aan de locatie, waar met name gesprekken met het personeel worden gevoerd, de opstelling van een rapport voor de bedrijfsleiding en het oplossen van de in dat rapport aan de orde gestelde problemen.

Tot de vóór het bezoek aan de locatie te onderzoeken documenten behoren de essentiële stukken over de locatie en de daar verrichte werkzaamheden, de milieubeleidsmaatregelen en het milieuprogramma, een beschrijving van het milieubeheersysteem op de locatie, bijzonderheden omtrent de vorige milieuanalyse of de vorige milieuaudit, het rapport over die analyse of audit en over eventueel naderhand genomen bijsturingsmaatregelen en het concept voor de milieuverklaring.

3 Het voor de leiding van de onderneming bestemde rapport van de verificateur bevat :

- a) in het algemeen de geconstateerde overtredingen van deze verordening, en meer bepaald ;
- b) de technische tekortkomingen in de milieuanalyse of -auditmethode of milieubeheersysteem of in enig ander relevant procédé ;
- c) de punten waarop het rapport niet met het concept voor een milieuverklaring overeenstemt, alsmede de bijzonderheden van de wijzigingen of toevoegingen die in de milieuverklaring zouden moeten worden aangebracht.

4 De volgende gevallen kunnen zich voordoen :

- a) Indien
 - het milieubeleid overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van deze verordening is vastgesteld ;
 - de milieuanalyse of -audit technisch bevredigend lijkt te zijn geweest ;
 - het milieuprogramma alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt ;
 - het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van bijlage 4.1.9 2.3.1., en
 - der verklaring nauwkeurig, voldoende gedetailleerd en in overeenstemming met de eisen van het milieuauditsysteem is ,

valideert de verificateur de verklaring.

b) Indien

- het milieubeleid overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van de verordening is vastgesteld ;
- de milieuanalyse of -audit technisch bevredigend lijkt te zijn geweest ;
- het milieuprogramma alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt ;
- het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van bijlage 4.1.9.2.3.1.

doch

- de verklaring moet worden herzien en/of aangevuld, of de verklaring voor een tussenjaar zonder validering onjuist of misleidend is gebleken, of indien er geen verklaring is geweest voor een tussenjaar waarvoor dit wel vereist was,

bespreekt de verificateur de vereiste wijzigingen met de bedrijfsleiding en valideert hij de verklaring pas wanneer het bedrijf de juiste toevoegingen en/of wijzigingen in de verklaring heeft aangebracht, waaronder zo nodig verwijzingen naar wijzigingen die vroegere niet-gevalideerde verklaringen dienen te worden aangebracht of naar aanvullende informatie die in tussenjaren bekendgemaakt had moeten worden.

c) Indien

- het milieubeleid niet overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van de verordening is vastgesteld, of
- de milieuanalyse of -audit technisch niet bevredigend is, of
- het milieuprogramma niet alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt, of
- het milieubeheersysteem niet voldoet aan de eisen van bijlage 4.1.9.2.3.1.

doet de verificateur aan de bedrijfsleiding de passende aanbevelingen voor de vereiste verbeteringen en valideert hij de verklaring pas wanneer de tekortkomingen in het beleid en/of de programma's en/of de procédés zijn gecorrigeerd, de procédés voor zover nodig opnieuw zijn toegepast, en de verklaring dienovereenkomstig is herzien."

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