



PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIË OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.be) worden beschouwd als de enige geldige versies.

Van toepassing vanaf: 23.12.2021

HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Herziening en datum van goedkeuring	Reden van de herziening	Draagwijdte van de herziening
0 CC 14.10.2011 Schriftelijke procedure	Het document BELAC 3-12 Rev 6 werd opgesplitst in 2 documenten (BELAC 3-12 Rev 7 en BELAC 3-14 Rev 0). Hoofdstuk 6 van het document BELAC 3-12 Rev 6 (buitenlandse milieuverificateurs) werd opgenomen en geactualiseerd in het nieuwe document BELAC 3-14	Nieuw document
1 Secretariaat 15.05.2012	Meerdere redactionele aanpassingen zonder significante impact	Volledig document
2 CC 27.10.2016	Aanpassing n.a.v. Besluit (EU) 2016/1621 van de Commissie van 7 september 2016	Volledig document
3 CC 02.12.2021	Extra toelichting inzake het toezichtsprogramma	7.1

INHOUDSOPGAVE

1	DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN.....	4
2	BESTEMMELINGEN.....	4
3	ALGEMENE BEPALINGEN	5
4	DE VOORAFGAANDE KENNISGEVING	5
5	REACTIE OP DE KENNISGEVING.....	6
6	GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING VAN DE KENNISGEVINGSPROCEDURE.....	6
7	TOEZICHT OP DE MILIEUVERIFICATEUR.....	7
7.1	Inhoud.....	7
7.2	Kosten.....	8
8	HET AUDITVERSLAG	8

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIË OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

1 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN

Deze procedure heeft tot doel de modaliteiten neer te schrijven voor de organisatie van het toezicht dat dient te worden gehouden op milieuverificateurs die in een andere lidstaat over een accreditatie of vergunning beschikken, maar die optreden in België.

Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van de Verordening (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS) en het document BELAC 2-313.

De vermelde NACE codes verwijzen naar de nomenclatuur van de economische activiteiten opgenomen in de Verordening (EG) Nr. 1893/2006.

2 BESTEMMELINGEN

Met opvolging van de actualiseringen:

- De leden van de Coördinatiecommissie
- De leden van het Accreditatiebureau
- Het Accreditatiesecretariaat
- De auditoren

Zonder opvolging van de actualiseringen:

- Elke aanvrager

3 ALGEMENE BEPALINGEN

BELAC zal niet handelen op een manier dat het recht van de milieuverificateur om diensten in België te verlenen kan schaden, wanneer die in een andere lidstaat is geaccrediteerd of een vergunning heeft.

4 DE VOORAFGAANDE KENNISGEVING

De voorafgaande kennisgeving vindt plaats bij elke verificatie- of valideringsactiviteit in België van een milieuverificateur die geaccrediteerd is of een vergunning heeft in een andere lidstaat.

Deze voorafgaande kennisgeving moet minstens vier weken vóór de geplande verificatieactiviteit plaatsvinden. Elke werkzaamheid van de milieuverificateur bij een organisatie nadat er een overeenkomst werd afgesloten voor de uitoefening van de verificatie of validering binnen EMAS wordt beschouwd als een verificatieactiviteit.

Deze voorafgaande kennisgeving aan BELAC moet volgende informatie omvatten:

- a) gegevens met betrekking tot de accreditatie of vergunning waaruit blijkt dat de accreditatie of vergunning nog steeds geldig is en niet is geschorst of ingetrokken en dat ze passend is voor de specifieke activiteiten van de organisatie waarop de verificatie of validering betrekking heeft;
- b) de samenstelling en deskundigheid van het team, in het bijzonder kennis van de wettelijke milieuvoorschriften en kennis van de betrokken Belgische officiële talen;
- c) indien nodig personeelsgegevens, zoals relevante kwalificaties en opleidingen evenals specifieke ervaring voor de economische sector waarop de verificatie betrekking heeft;
- d) het tijdstip en de plaats van de verificatie en de validering, met inbegrip van het bezoek van de milieuverificateur aan de organisatie en van alle fasen voorafgaand aan en volgend op dat bezoek, zoals vastgesteld in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1221/2009;
- e) het adres en de contactgegevens van de organisatie, met inbegrip van alle vestigingen en activiteiten die binnen de reikwijdte van de verificatie of validering vallen, evenals het aantal personeelsleden;
- f) de NACE-code van de specifieke activiteiten van de organisatie waarop de verificatie of validering betrekking heeft.

De onder c) bedoelde verzoeken om aanvullende gegevens zullen worden gerechtvaardigd naar gelang de specifieke situatie en zullen geen afbreuk doen aan het recht van de milieuverificateur om zijn diensten aan te bieden in een andere lidstaat dan die waar de accreditatie of vergunning is verleend.

5 REACTIE OP DE KENNISGEVING

Wanneer de kennisgeving voldoet aan de kennisgevingseisen, zoals vermeld in §4, zal BELAC de milieuverificateur hiervan vóór het begin van de verificatie- of valideringswerkzaamheden in kennis stellen.

Tegelijk stelt BELAC de milieuverificateur in kennis van de reikwijdte en inhoud van het toezicht dat zij voornemens is uit te voeren (zie §7.1), evenals van de bijbehorende kosten (zie §7.2).

Wanneer BELAC verneemt dat verificatie- of valideringswerkzaamheden zullen worden verricht of reeds zijn verricht, zonder dat zij hiervan kennisgeving heeft ontvangen, herinnert zij de milieuverificateur aan de eisen van kennisgeving zoals beschreven in §4. Wanneer de nodige gegevens niet tijdig worden verstrekt of wanneer de kennisgeving niet voldoet, is de procedure zoals beschreven in §6 van toepassing.

Het is aangewezen dat de milieuverificateur het resultaat van de kennisgeving meedeelt aan zijn klant.

6 GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING VAN DE KENNISGEVINGSPROCEDURE

Wanneer de kennisgeving niet voldoet aan de vastgestelde kennisgevingseisen, geldt de volgende procedure.

- 6.1 Indien informatie met betrekking tot accreditatie- of vergunningsgegevens, de deskundigheid, het tijdstip en de plaats van de verificatie of validering, het adres en de contactgegevens van de organisatie, kennis van de wettelijke milieuvoorschriften en kennis van de officiële taal van de lidstaat waar de verificatie of validering moet plaatsvinden, of, in voorkomend geval, de samenstelling van het team niet of laattijdig is verstrekt, wordt de milieuverificateur zo snel mogelijk in kennis gesteld van de ontbrekende informatie en de niet-naleving van de kennisgevingstermijn.
- 6.2 Indien de BELAC meent dat het ontbreken van die informatie geen beletsel vormt voor een toereikend toezicht op de milieuverificateur, beschouwt zij de kennisgeving als toereikend om het toezicht te kunnen uitvoeren en verzoekt zij de milieuverificateur de ontbrekende informatie in een latere fase te verstrekken.

De milieuverificateur wordt tijdig en vóór de verificatie of validering in kennis gesteld van deze beslissing.

- 6.3 Indien BELAC meent dat zij bepaalde informatie die essentieel is om een toereikend toezicht te kunnen uitvoeren op de verificatie- of valideringswerkzaamheden (zoals het tijdstip en de plaats van de verificatie- of valideringswerkzaamheden, het adres en de contactgegevens van de organisatie, de accreditatie- of vergunningsgegevens van de milieuverificateur, de samenstelling of de deskundigheid van het team, in het bijzonder kennis van de wettelijke milieuvoorschriften en kennis van de officiële taal van de lidstaat waar de verificatie of validering moet plaatsvinden), niet heeft ontvangen, stelt zij de milieuverificateur ervan in kennis dat zij de kennisgeving als ontoereikend beschouwt, dat zij bijgevolg geen toereikend toezicht kan uitvoeren en dat, indien de verificatie of validering plaatsvindt voordat de ontbrekende informatie wordt aangevuld, zij de bevoegde instantie zal aanbevelen de organisatie niet te registreren.
- 6.4 Wanneer BELAC besluit de bevoegde instantie aan te bevelen de organisatie niet te registreren, worden de milieuverificateur, de accreditatie- of vergunningsinstantie die de accreditatie of vergunning heeft verleend, indien mogelijk de organisatie, evenals de bevoegde instantie hiervan in kennis gesteld.

7 TOEZICHT OP DE MILIEUVERIFICATEUR

7.1 Inhoud

Het toezicht kan de vorm hebben van een van - of een combinatie van - volgende methodes:

- een opvolging van een bezoek van de milieuverificateur aan een organisatie;
- een (documentair) onderzoek van door de verificateur gevalideerde milieuverklaringen of bijwerkingen ervan;
- een (documentair) onderzoek van verificatierapporten.

Organisaties moeten BELAC in staat stellen toezicht te houden op de milieuverificateur tijdens het verificatie- en valideringsproces.

BELAC bepaalt het toezichtsprogramma op basis van de beschikbare informatie.

Voor milieuverificateurs met minder dan 3 activiteiten op Belgisch grondgebied en waarbij bij de uitgevoerde toezichten in de laatste 3 jaar geen significante bemerkingen zijn opgedoken, kan geopteerd worden om het toezicht te beperken tot een beoordeling van de kennisgeving en de overeenstemming met het verificatierapport.

7.2 Kosten

BELAC zal de milieuverificateur een bestek bezorgen, dat afhankelijk is van het type en de omvang van het toezicht.

Het bestek houdt rekening met de van toepassing zijnde tarieven op het ogenblik van het opstellen van het bestek (BELAC 7-01). De bedragen zijn indexeerbaar in functie van de werkelijke datum dat de audit wordt uitgevoerd.

Verder houdt het bestek rekening met de vergoedingen voor de voorbereiding en de verslaggeving van de leden van het auditteam. Bijkomende kosten (vb. wanneer er vertalingen dienen te gebeuren) kunnen aangerekend worden op basis van gedocumenteerde argumentatie en zijn afhankelijk van de specificiteit van het geval.

De algemene bepalingen voor de melding van de samenstelling van de auditploeg en van het bestek aan de aanvrager en aan de leden van de auditploeg zijn van toepassing zoals beschreven in BELAC 3-11.

8 HET AUDITVERSLAG

Het verslag wordt geschreven in de taal van de regio waar het toezichtplaats heeft. Het Engels kan ook worden gebruikt na overeenkomst van alle betrokken partijen.

Het verslag bevat de volgende informatie:

- a) de technische, taalkundige en wettelijke kennis die aanwezig is bij de individuele milieuverificateur of bij de leden van de verificatieploeg;
- b) de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de milieuverificateur;
- c) een bespreking van de opgeworpen niet-conformiteiten door de milieuverificateur
- d) alle bemerkingen die de aandacht van de accreditatie-instelling vraagt;
- e) alle bemerkingen waarvan de bevoegde instantie op de hoogte gebracht moet worden;
- f) een conclusie en aanbeveling van het auditteam

Een kopij van het verslag wordt overgemaakt aan:

- de milieuverificateur die wordt uitgenodigd om eventuele opmerkingen over het verslag schriftelijk over te maken binnen een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de verzending van het verslag
- de leden van het auditteam die eventuele opmerkingen over het verslag kunnen melden

Rekening houdend met de conclusie en aanbeveling van het auditteam en de eventuele opmerkingen, neemt BELAC een beslissing over de kwaliteit van het werk van de milieuverificateur. Deze wordt gelijktijdig verstuurd aan:

- de bevoegde (federale of regionale) instantie waarbij de betrokken organisatie haar aanvraag tot registratie wenst in te dienen of die de betrokken organisatie heeft geregistreerd;
- de betrokken milieuverificateur;
- de leden van het auditteam;
- de accreditatie- of vergunningsinstantie die de accreditatie of vergunning heeft verleend

Indien BELAC van mening is dat de kwaliteit van het werk van de milieuverificateur niet beantwoordt aan de eisen van de EMAS verordening, wordt een kopij van het verslag eveneens overgemaakt aan

- aan de accreditatie- of vergunningsinstantie die de accreditatie of vergunning heeft verleend
- de bevoegde instantie waarbij de betrokken organisatie haar aanvraag tot registratie wenst in te dienen of die de betrokken organisatie heeft geregistreerd.

Indien er een geschil ontstaat tussen BELAC en de milieuverificateur dan wordt het toezichtrapport toegezonden aan het in artikel 30 van de Verordening bedoelde FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies).
