

CONTENT

1.	ALLGEMEINER LEISTUNGSUMFANG	2
2.	VERIFIZIERUNGSPROZESS	2
3.	ZEITLICHER ABLAUF	4
4.	AUDIT TEAM.....	4
5.	RECHTE UND PFLICHTEN DER TÜV NORD CERT GMBH	5
6.	RECHTE UND PFLICHTEN DES KUNDEN	5

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontaktieren Sie uns per Mail an info.tncert@tuev-nord.de oder telefonisch unter 0800 245 74 57 (kostenfrei aus Deutschland) bzw. +49 511 9986-1222 aus dem Ausland.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1
45307 Essen
Germany

www.tuev-nord-cert.com

1. ALLGEMEINER LEISTUNGSUMFANG

Bei der Verifizierung wird ein WKS-Projekt durch TÜV NORD CERT GmbH (unabhängige Validierungs-/Verifizierungsstelle) anhand der WKS-Anforderungen, ISO 14064-2, ISO 14064-3 und unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des Gastlandes überprüft.

Die Verifizierung erfolgt auf Basis der Informationen, die der TÜV NORD CERT GmbH zum Zeitpunkt des Audits über die WKS-Online Plattform zugeteilt werden.

Die TÜV NORD CERT GmbH wendet bei der Verifizierung einen risikobasierten Ansatz an, der darauf abzielt, signifikante Risiken für die Projektdurchführung und die Erzielung der erwarteten Emissionsminderungen zu identifizieren.

Die Dienstleistung der TÜV NORD CERT GmbH umfasst keine Beratungsleistungen.

Bei der Durchführung der Verifizierung wendet die TÜV NORD CERT GmbH folgende Normen und Kriterien an:

- die in der aktuellen Version des Wald-Klimastandards festgelegten Anforderungen;
- die in der aktuellen Version der ISO 14064-2 und der ISO 14064-3 festgelegten Anforderungen (sofern nach WKS gefordert);
- von der zuständigen Behörde im Gastland festgelegte Anforderungen/Kriterien (sofern nach WKS gefordert);
- geografische Grenzen des Projekts einschließlich aller nationalen und/oder sektoralen Richtlinien und Vorschriften (sofern nach WKS gefordert);

Die TÜV NORD CERT GmbH verifiziert die folgenden Informationen gemäß WKS-Anforderungen:

- Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung des Projektziels;
- Monitoring und Berichterstattung seitens des Projekteigentümers;
- Bestätigung der Freiwilligkeit seitens des Projektteilnehmers;
- operative Ausgestaltung, Management und Verwaltung, inkl. Dokumentationssystem;
- weitere Umweltaspekte.

Folgende Punkte sind nicht Teil des Verifizierungsprozesses, da sie der Kontrolle des WKS unterliegen:

- MRV Verfahrensprüfung (stellt der Standardeigner);
- Berechnung der entzogenen Emissionen (per WKS-Tool);
- Verfahren für die Stakeholder-Konsultation.

2. VERIFIZIERUNGSPROZESS

Die Verifizierung eines WKS-Projektes umfasst die folgenden Schritte in der beschriebenen Reihenfolge:

- Bewertung mithilfe der WKS-Online-Plattform für VVBs:

Um WKS-Projekte systematisch zu verifizieren, wird eine Online-Plattform genutzt. Über die WKS Online-Plattform erfolgt die Projektzuordnung, die Übermittlung von Informationen und Nachweisen

Seitens des Projektverantwortlichen, die Berichterstattung und Klärung aller Corrective Action Requests (CARs), sowie die abschließende Beurteilung und Freigabe durch die TÜV NORD CERT GmbH.

■ Prüfung der Dokumente:

Die vom Projektverantwortlichen eingereichte Projektdokumentation und zusätzliche Hintergrunddokumente, die im Hinblick auf die Projektumsetzung und des Monitorings relevant sind, werden geprüft. Zudem kann das Verifizierungsteam weitere Dokumente oder Referenzen heranziehen, wie z.B. Rechtsvorschriften des Gastlandes, technische Berichte mit Bezug zur Projektplanung oder zu den weiteren Rahmenbedingungen und technische Daten. Die Feststellungen (Corrective Action Requests/CARs) der Verifizierung werden dem Projektverantwortlichen ausschließlich über die WKS-Online-Plattform mitgeteilt.

■ Vor-Ort-Besichtigung und weitere Interviews:

Die Projektflächen des Projektverantwortlichen werden besichtigt. Um einen effizienten Verifizierungsprozess zu gewährleisten, muss der Projektverantwortliche alle erforderlichen Informationen und Dokumente während der Vor-Ort-Besichtigung zur Verfügung stellen und Zugang zu den relevanten Orten und Personen gewähren. Stellt die TÜV NORD CERT GmbH fest, dass die vom Projektverantwortlichen zur Verfügung gestellten Informationen nicht ausreichen, um die Verifizierung durchzuführen, so kann die TÜV NORD CERT GmbH nach eigenem Ermessen weiterführende Interviews mit Projekt-Stakeholdern, Projektentwicklern, Beratern und/oder technischem Personal oder finanziell Verantwortlichen verlangen.

■ Entwurf des Verifizierungsberichts:

Die Ergebnisse des Vor-Ort Besuchs werden auf der WKS-Onlineplattform festgehalten. Notwendige Korrekturmaßnahmen (Corrective Action Requests) werden direkt über die WKS Online-Plattform an den Projektverantwortlichen übermittelt. Im Falle von Klärungsbedarf bezüglich Standardanforderungen können sogenannte CLs (Clarification Requests) an das eva-Sekretariat über die WKS Online-Plattform gestellt werden.

■ Bearbeitung von CARs & CLs:

Wenn auf der WKS-Online-Plattform CARs erstellt wurden, muss der Projektverantwortliche diese bearbeiten und ggf. weitere Dokumente auf der Plattform hinterlegen. Zum Bearbeiten oder „Schließen“ von CARs kann der Projektverantwortliche den Projektplan ändern und die Projektdokumentation auf der WKS Online-Plattform berichtigen und aktualisieren. Erfolgt die Bearbeitung nicht bis zum Abschluss der Verifizierung, so kann dies dazu führen, dass das Projekt nicht für die Ausschüttung von CO₂ Zertifikaten empfohlen wird oder die gemessenen Senkenleistungen nicht verifiziert werden.

Die Bewertung von Korrekturmaßnahmen, die durchgeführt werden, um offene CARs zu schließen, ist auf zwei aufeinanderfolgende Bewertungsrunden begrenzt. Für eine weitergehende Bearbeitung können der Kunde und die TÜV NORD CERT GmbH eine Vertragsergänzung über zusätzliche Personentage vereinbaren.

CLs werden durch das eva-Sekretariat auf der WKS-Online Plattform beantwortet.

■ Abschluss des Verifizierungsprozesses:

Der abschließende Verifizierungsbericht wird automatisch auf der WKS Online-Plattform generiert. Die Inhalte basieren auf den Angaben des Projektverantwortlichen, sowie den Beurteilungen der einzelnen Standardanforderungen durch die TÜV NORD CERT GmbH. Der Verifizierungsbericht kann Probleme anführen, die nachträglich im Laufe der Projektdurchführung zu lösen sind und bei der nächsten Überprüfung (Verifizierung) bearbeitet werden müssen. Diese werden als Forward Action Requests (FARs) auf der WKS Online Plattform und im Verifizierungsbericht aufgeführt.

Der abschließende Verifizierungsbericht umfasst ein Verifizierungsgutachten, das die Grundlage für die Bestätigung der generierten Senkenleistung bildet oder die Ablehnung des Projekts begründet, falls das Projekt laut Beurteilung die Verifizierungsanforderungen nicht erfüllt.

■ Technische Prüfung & Abschlussfreigabe:

Vor der endgültigen Erstellung des Verifizierungsberichtes auf der WKS Online-Plattform, wird das gesamte Verifizierungsverfahren einer technischen Prüfung (TR) und Abschlussfreigabe (FA) auf der WKS-Online-Plattform durch TÜV NORD CERT GmbH unterzogen.

Im Rahmen der technischen Prüfung können das Verifizierungsgutachten und die spezifischen Bewertungen, die vom Verifizierungsteam erstellt wurden, bestätigt oder überarbeitet werden. Dies erfolgt über die WKS Online-Plattform.

■ Einreichung bei eva (ecosystem value association e.V.):

Der freigegebene Verifizierungsbericht wird durch TÜV NORD CERT GmbH über die WKS-Online-Plattform bei der eva eingereicht. Es erfolgt eine formelle Abnahme eines WKS-Projektes durch das eva-Sekretariat als Voraussetzung für die Ausschüttung der erzielten Emissionssenkleistungen.

3. ZEITLICHER ABLAUF

Die TÜV NORD CERT GmbH beginnt mit der Planung zur Verifizierung des WKS-Projekts nach Beauftragung.

Der Vor-Ort-Besuch findet nach beiderseitiger Absprache zwischen Auditoren und Projektverantwortlichen statt.

Die TÜV NORD CERT GmbH übermittelt etwaige CARs und CLs nach der Vor-Ort-Besichtigung über die WKS-Online-Plattform an den Projektverantwortlichen.

Nach erfolgreicher Schließung aller CARs und CLs wird ein vorläufiger Verifizierungsbericht durch die Auditoren erstellt.

Hierauf erfolgt die technische Prüfung und Abschlussfreigabe durch die TÜV NORD CERT GmbH.

4. AUDIT TEAM

Das Verifizierungsteam setzt sich aus leitenden Auditoren und Experten zusammen, die über entsprechende Kompetenz im Hinblick auf Technik, Methodik, Umwelt, Anforderungen des Gastlandes und sozioökonomische Fragen verfügen.

Die endgültige Teamzusammensetzung wird nach Vertragsschluss und im Laufe der Auditplanung mitgeteilt. Der Kunde und Projektverantwortliche haben das Recht, Teammitglieder aus triftigem Grund zweimalig abzulehnen. Sollte bis dahin keine Einigung über die Zusammensetzung des Teams erreicht worden sein, kann TÜV NORD CERT GmbH den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen ohne, dass dem Kunden hieraus Ansprüche gleich welcher Art entstehen.

5. RECHTE UND PFLICHTEN DER TÜV NORD CERT GMBH

Die TÜV NORD CERT GmbH garantiert und gewährleistet mit der Auftragsübernahme nicht automatisch eine positive Verifizierung des Projekts.

Die TÜV NORD CERT GmbH hat das Recht, Unteraufträge an andere TÜV NORD Gesellschaften sowie externe Auditoren zu vergeben.

6. RECHTE UND PFLICHTEN DES KUNDEN

Der Kunde hat folgende Pflichten:

- Zugang der TÜV NORD CERT GmbH zur WKS Online-Plattform wird sichergestellt.
- Zuteilung des Projektes an die TÜV NORD CERT GmbH über die WKS Online-Plattform.
- Übermittlung der Kontaktdaten des Projektverantwortlichen.
- Sicherstellung, dass alle auditrelevanten Informationen der TÜV NORD CERT GmbH zugänglich gemacht werden.
- Sicherstellung des Betretungsrechtes durch die TÜV NORD CERT GmbH auf den Projektflächen des Projektverantwortlichen.
- Bearbeitung von CARs und CLs, die sich während des Auditierens ergeben, erfolgt in einem zeitlich angemessenen Rahmen.
- Information an die TÜV NORD CERT GmbH über die erfolgreiche Verifizierung des Projektes.