Anmeldeformular für Validierungs- und Verifizierungsstellen (VVS)

Version: Juni 2022

Mit diesem Formular meldet die Firma Firma (im Folgenden *VVS* genannt) an:

sich selbst für die Zulassung als Validierungsstelle für die Validierung von Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland und als Verifizierungsstelle für die Verifizierung von Monitoringberichten aus Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland (Neuzulassung);

Fachexperten für die Validierung und Verifizierung (für bereits zugelassene VVS);

bereits angemeldete Fachexperten für weitere Projekttypen (für bereits zugelassene VVS);

Qualitätsverantwortlichen für die Validierung und Verifizierung (für bereits zugelassene VVS);

einen neuen Gesamtverantwortliche für die Validierung und Verifizierung (für bereits zugelassene VVS);

folgende Fachexperten, **deren Validierungs- oder Verifizierungsberichte zum Entzug der Zulassung beigetragen haben**: Fachexperten

Die Zulassung der VVS und von Fachexperten gilt jeweils spezifisch für einzelne Projekttypen. Die zugelassenen Projektkategorien und -typen sind in Tabelle 1 des Formulars aufgelistet. Genauere Ausführungen zu den Projektkategorien und den zugehörigen Projekttypen können dem Modul «Projekte und Programme zur Emissionsverminderung in Inland» der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung entnommen werden (Link: [www.bafu.admin.ch/UV-1315-D](http://www.bafu.admin.ch/UV-1315-D)).[[1]](#footnote-1)

* Die **VVS** weist ihre Qualifikation für Projekte und Programme eines Projekttyps aus, indem sie die nachstehenden Anforderungen erfüllt:

1. Die VVS übernimmt die vollständige Verantwortung für die Qualität der in ihrem Namen abgegebenen Berichte. Dies gilt gleichermassen für Berichte, welche von internen (Angestellte der VVS) und externen (Beauftragte der VVS) Fachexperten verfasst wurden.
2. Die VVS muss eine/n Gesamtverantwortliche/n benennen, welche/r bei der VVS angestellt ist (kein Mandatsverhältnis möglich). Er oder sie steht dem BAFU als Ansprechperson bezüglich der Qualität der von der VVS erstellten Validierungs- und Verifizierungsberichte zur Verfügung. Zudem verpflichtet er oder sie sich zur Zusammenarbeit mit dem BAFU gemäss dem Feedback-Prozess[[2]](#footnote-2) (insbesondere Teilnahme an Sitzungen und gemeinsamer Definition geeigneter Massnahmen) und verantwortet die Umsetzung der vereinbarten Massnahmen zur Qualitätssicherung.
3. Die VVS muss mindestens eine/n Qualitätsverantwortliche/n benennen, welche/r für die Einhaltung der Qualitätssicherungsprozesse innerhalb der VVS gemäss Ziff. 5 verantwortlich ist und bei der VVS angestellt ist (kein Mandatsverhältnis möglich).
4. Die VVS muss pro Projekttyp mindestens eine/n Fachexperte/n (intern oder extern) benennen.
5. Die VVS verfügt über standardisierte Prozesse zur Qualitätssicherung. Eine kurze Beschreibung der Prozesse ist der Anmeldung beizulegen.

* Die VVS weist die Qualifikation der **Fachexpert/innen** als Validierer bzw. Verifizierer der VVS für Projekte und Programme eines Projekttyps aus, indem die Erfüllung der nachstehenden Anforderungen nachgewiesen wird:

1. Die VVS muss die fachlichen Kompetenzen ihrer Fachexperten zur Durchführung einer Validierung bzw. Verifizierung darlegen. Lebensläufe sind dem Anmeldeformular des Unternehmens beizulegen. Diese müssen entsprechende Erfahrungen, Kompetenzen und Aus- und Weiterbildungstätigkeiten beinhalten, die den Aufbau von Fachwissen im Bereich des Projekttyps oder einem verwandten Gebiet dokumentieren. Zudem sollen zwei Referenzprojekte im Bereich des Projekttyps oder einem verwandten Gebiet aufgelistet werden, die durch die Fachexperten bereits bearbeitet wurden (inklusive Angabe der Rolle der Fachexperten im Projekt und Arbeitsaufwand in Personentagen). Zudem muss für jeden Fachexperten die praktische Erfahrung in Bezug auf die Validierung/Verifizierung von Klimaschutzprojekten dargelegt werden, z. B. durch Angaben zu entsprechenden Arbeiten in Referenzprojekten.

**Die VVS verpflichtet sich, abgesehen von untergeordneten Hilfsleistungen nur die in der Anmeldung angegebenen Fachexperten für die Validierung bzw. Verifizierung einzusetzen.**   
Bei ungenügender Qualifizierung eines Fachexperten in Bezug auf die Validierung- bzw. Verifizierungstätigkeit oder in Bezug auf einen Projekttyp kann das BAFU eine Zulassung unter Vorbehalt aussprechen. Diese kann mit Auflagen oder Empfehlungen verbunden sein, wie mit dem Umstand der ungenügenden Qualifizierung umzugehen ist. Beispielsweise bietet es sich an, dass der Fachexperte zunächst bei zwei bis drei Validierungen oder Verifizierungen von Projekten des entsprechenden Projekttyps im Validierungs- oder Verifizierungsteam mitarbeitet, bevor er selbst die Verantwortung übernimmt und die Berichte als Fachexperte unterschreibt.

1. Bei Fachexperten, die nicht in einem Anstellungsverhältnis mit der VVS stehen, ist dem BAFU die Art des Vertragsverhältnisses mit der VVS mitzuteilen.

* Die von der VVS zu benennende **Qualitätsverantwortliche** muss die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

1. Die Qualitätsverantwortliche muss im Rahmen der jeweiligen Validierungs- bzw. Verifizierung unabhängig von den Fachexperten sein.  
   *Anmerkung: Eine Person kann zwar grundsätzlich in allen der drei Funktionen (Fachexperte, Qualitätsverantwortlicher und Gesamtverantwortlicher) für die VVS tätig sein. Für die Validierung bzw. Verifizierung eines bestimmten Projektes oder Programms darf sie jedoch nur entweder als Fachexpertin* ***oder*** *als Qualitätsverantwortliche agieren. Sie kann aber gleichzeitig als Fachexpertin* ***und*** *Gesamtverantwortliche oder als Qualitätsverantwortliche* ***und*** *Gesamtverantwortliche unterzeichnen.*
2. Die VVS muss die fachlichen Kompetenzen ihrer Qualitätsverantwortlichen zur Gewährleistung der Qualitätssicherung darlegen. Lebensläufe sind dem Anmeldeformular des Unternehmens beizulegen. Diese müssen entsprechende Erfahrungen, Kompetenzen und Aus- und Weiterbildungstätigkeiten beinhalten.

**Angaben zur VVS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name der VVS: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail-Adresse: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Internet-Adresse: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ansprechperson für Validierungs- und Verifizierungsaufträge und Kontaktangaben *(werden vom BAFU veröffentlicht):* | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Gesamtverantwortlicher und Kontaktangaben  *(werden vom BAFU veröffentlicht)*[[3]](#footnote-3)*:* | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Angaben zu Qualitätsverantwortlichen** *(werden vom BAFU veröffentlicht)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Qualitätsverantwortlicher 1: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualitätsverantwortlicher 2: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualitätsverantwortlicher 3: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualitätsverantwortlicher 4: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualitätsverantwortlicher 5: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Angaben zu Fachexperten** (werden vom BAFU veröffentlicht)**:**

*Nur neue Fachexpert/innen oder bereits zugelassene Fachexpert/innen, die sich für neue Projekttypen anmelden wollen, angeben.*

*Gewünschte neue Projekttypen mit « x » kennzeichnen.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekttypen gem. Tabelle 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fachexperten** | **1.1** | **2.1** | **2.2** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **3.5** | **4.1** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** | **6.3** | **7.1** | **8.1** | **9.1** | **9.2** | **9.3** | **9.4** |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Vorname, Name | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

**Personelle Änderungen:**

Die VVS stellt sicher, dass ihr mindestens ein angemeldeter Fachexperte pro Projekttyp, für welchen sie angemeldet ist, zur Validierung und/oder Verifizierung zur Verfügung steht. Sollte ein in den Anmeldeunterlagen aufgeführter Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche oder der Gesamtverantwortliche die VVS verlassen oder den Tätigkeitsbereich wechseln bzw. das Vertragsverhältnis mit dem externen Fachexperten beendet werden, muss das BAFU umgehend schriftlich darüber informiert werden. Sollten die personellen Zulassungsanforderungen gemäss Ziff. 2 bis 4 hierdurch nicht mehr erfüllt sein, muss eine alternative Person für die entsprechende Funktion angemeldet werden.

**Unterzeichnung der Berichte:**

Alle von der VVS erstellten und beim BAFU einzureichenden Validierungs- und Verifizierungsberichte sind mindestens von demjenigen Fachexperten, welcher federführend den Bericht erstellt hat, der Qualitätsverantwortlichen und dem Gesamtverantwortlichen zu unterzeichnen.

**Unabhängigkeit:**

Die VVS, die angemeldeten Fachexpert/innen, die Qualitätsverantwortlichen und die jeweilige Gesamtverantwortliche müssen während den Prüfaktivitäten nachweislich unabhängig, unvoreingenommen und frei von Interessenskonflikten sein. Zeitgleich mit der Annahme eines Validierungs-/Verifizierungsauftrags bestätigen der eingesetzte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche jeweils schriftlich, dass sie von den betroffenen Organisationen (insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen Projekte, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern[[4]](#footnote-4) unabhängig sind. Dies bestätigt die VVS durch einen entsprechenden Absatz im jeweiligen Validierungs- oder Verifizierungsbericht. In den Vorlagen zu den Prüfberichten sind entsprechende Textbausteine enthalten.

Die VVS sorgt selbständig dafür, dass ihr alle Unterlagen und Informationen zur Verfügung stehen, um ihre Unabhängigkeit sicherzustellen, bevor sie mit einem Gesuchsteller ein Vertragsverhältnis eingeht. Gegebenenfalls verlangt sie weitere Informationen vom Gesuchsteller.

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu:

* keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren Entwicklung[[5]](#footnote-5) sie beteiligt war;
* bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war;
* keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder Programms beteiligt gewesen ist;
* keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder Programms beteiligt gewesen ist;
* keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der Entwicklung vom gleichen Projekttyp beteiligt war.[[6]](#footnote-6);
* keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung durchgeführt[[7]](#footnote-7) oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK durchgeführt hat[[8]](#footnote-8);
* die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird.

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, die Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden Anforderungen erfüllen. Bestehen Zweifel an der Unabhängigkeit, informiert die VVS umgehend die Geschäftsstelle. Dies hat grundsätzlich vor der Annahme des entsprechenden Validierungs- oder Verifizierungsmandats zu erfolgen.

Die VVS bestätigt, die oben stehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen zu haben und ihre Fachexperten (eigene Mitarbeitende) und externen Fachexperten sowie die Qualitäts- und Gesamtverantwortlichen entsprechend anzuweisen.

|  |  |
| --- | --- |
| Ort und Datum: | Unterschrift des Gesamtverantwortlichen: |
|  |  |

**Wir melden uns als VVS im Bereich Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland für die folgenden Projekttypen an:**

Tabelle 1: Übersicht über die zugelassenen Projekttypen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektkategorien** | **Projekttypen** | **Bitte wählen** |
| 1. Energieeffizienz  (Angebotsseite) | 1.1 Nutzung und Vermeidung von Abwärme | Ja  Nein |
| 2. Energieeffizienz  (Nachfrageseite) | 2.1 Effizientere Nutzung von Prozesswärme beim Endnutzer oder Optimierung von Anlagen | Ja  Nein |
| 2.2. Energieeffizienzsteigerung in Gebäuden | Ja  Nein |
| 3. Erneuerbare Energien | 3.1 Nutzung von Biogas | Ja  Nein |
| 3.2 Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Biomasse mit und ohne Fernwärme | Ja  Nein |
| 3.3 Nutzung von Umweltwärme | Ja  Nein |
| 3.4 Solarenergie | Ja  Nein |
| 3.5 Netzunabhängiger Stromeinsatz | Ja  Nein |
| 4. Brennstoffwechsel | 4.1 Brennstoffwechsel für Prozesswärme | Ja  Nein |
| 5. Transport | 5.1 Effizienzverbesserung im Personentransport oder Güterverkehr | Ja  Nein |
| 5.2 Einsatz von flüssigen biogenen  Treibstoffen | Ja  Nein |
| 5.3 Einsatz von gasförmigen biogenen  Treibstoffen | Ja  Nein |
| 6. Methan (CH4) Vermeidung | 6.1 Abfackelung bzw. energetische Nutzung von Methangas | Ja  Nein |
| 6.2 Methanvermeidung aus biogenen Abfällen | Ja  Nein |
| 6.3 Methanvermeidung durch Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen in der Landwirtschaft | Ja  Nein |
| 7. F-Gas-Reduktion | 7.1 Vermeidung und Substitution synthetischer Gase (HFC, NF3, PFC oder SF6) oder von CO2 | Ja  Nein |
| 8. N2O-Reduktion | 8.1 Vermeidung und Substitution von N2O (meist Landwirtschaft) | Ja  Nein |
| 9. Speicherung von Kohlenstoff | 9.1 Speicherung von Kohlenstoff in Holz | Ja  Nein |
| 9.2 Speicherung von Kohlenstoff in Böden | Ja  Nein |
| 9.3 Speicherung von Kohlenstoff in nicht-organischen Materialien | Ja  Nein |
| 9.4 Speicherung von Kohlenstoff im Untergrund | Ja  Nein |

Anhang: Praktische Erfahrung der Fachexperten

Projekttyp Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Fachexperte: | |
| Referenzprojekt X | |
| Projektname |  |
| Kontaktangaben Auftraggeber |  |
| Projektstart und Projektdauer |  |
| Kurze Beschreibung des Projekts | |
|  | |
| Beschreibung der ausgeführten Arbeiten und der Funktion innerhalb der Projektorganisation | |
|  | |

*Duplizieren nach Bedarf.*

1. Das Modul «Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im Inland» (Link: [www.bafu.admin.ch/UV-2001-D](http://www.bafu.admin.ch/UV-2001-D)) konkretisiert die Vollzugspraxis der Geschäftsstelle Kompensation von BAFU und BFE in Bezug auf Validierungen und Verifizierungen und dient den VVS als Leitfaden für ihre Prüfarbeiten im Sinne einer Best Practice Anleitung. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://[www.bafu.admin.ch/validierungsstellen](http://www.bafu.admin.ch/validierungsstellen) und [www.bafu.admin.ch/UV-2001-D](http://www.bafu.admin.ch/UV-2001-D) > Kapitel 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Diese Person ist Ansprechpartnerin für das BAFU betreffend die Qualität der im Namen der VVS eingereichten Validierungs- und Verifizierungsberichte. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fachexperten einer VVS dürfen gleichzeitig für Beratungsunternehmen, die Gesuchsteller von Kompensationsprojekten beraten, tätig sein. Dies allerdings nur, solange die im vorliegenden Kapitel beschriebenen Konditionen eingehalten sind, die VVS über einen «Code of Integrity» verfügt und die VVS ausschliesslich als VVS – nicht als Beratungsunternehmen – agiert. [↑](#footnote-ref-4)
5. Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. [↑](#footnote-ref-5)
6. Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x durchführen, wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/peik> [↑](#footnote-ref-8)