

1. Въведение

1.1. Цел

Този документ установява изискванията, процедурите и задълженията за организациите, желаещи да бъдат одобрени като органи за валидация и верификация (VVB) по Балканския стандарт за въглеродни кредити (BCCS). VVB имат ключова роля за гарантирането на достоверността, прозрачността и екологичната цялост на проектите по BCCS чрез независими външни проверки от трета независима страна.

1.2. Обхват

Всяка организация, желаеща да оперира като VVB по Балканския стандарт за въглеродни кредити следва да изпълнява тези изисквания. В тях се включват критерии за допустимост, начин на кандидатстване, процес за одобрение, текущ мониторинг и правила за независимост.

2. Изисквания за допустимост и одобрение на VVB

2.1. Изисквания за одобрение

За да бъде одобрена като VVB по БСВК, организацията трябва:

- Да може да сключва договори;
- Да демонстрира техническа компетентност и оперативна независимост;
- Да поддържа утвърдена система за управление на качеството (QMS), съгласувана с международните стандарти.

2.2. Изисквания за акредитация

Да притежава валидна акредитация, издадена от орган – член на Международния акредитационен форум (IAF);

Да бъде акредитиран по ISO 14065 или ISO/IEC 17029, покриваща съответните секторни области;

Да поддържа валидна акредитация и да уведомява своевременно BCCS при промяна в статуса.

2.3. Система за управление на качеството (QMS)

VVB трябва да поддържа цялостна система, включваща:

- Документирани процедури за валидиращи и верифициращи дейности;
- Механизми за оценка и поддържане на компетентността на персонала;
- Системи за управление на конфликт на интереси;
- Процедури за жалби, обжалване и непрекъснато усъвършенстване.

2.4. Компетентност на персонала

Всички членове, участващи във валидация и верификация, трябва да разполагат с подходящи квалификации, обучение и практически опит;

Аудиторските екипи следва да покриват всички необходими технически и методологични компетенции изисквани по BCCS;

Да се поддържат актуални архиви с квалификации, обучение и опит на целия персонал.

2.5. Финансова стабилност

VVB трябва да предоставя:

Validation and Verification Body Templates

Document Owner: BCCS Administrator

© Balkan Carbon Credits Standard (BCCS) | Version 1.0

Одитирани финансови отчети (или еквивалент) за последните две финансови години;
Доказателства за текуща финансова стабилност и оперативна продължителност.

3. Процедура за кандидатстване и одобрение на VVB

3.1. Подаване на кандидатурата

Предоставете на БСВК администратора:

- Попълнена форма за кандидатура за VVB (Приложение 1);
- Документи за юридическа регистрация и собственост;
- Публична политика за безпристрастност/конфликт на интереси;
- Документация по системата за управление на качеството;
- Доказателства за валидна акредитация;
- биографии и документи за компетентност на персонала;
- Одитирани финансови отчети за последните две години.

3.2. Преглед на кандидатурата

Прегледът от администратора на БСВК включва:

Проверка на предоставените документи;

Оценка за съответствие с изискванията на БСВК;

Възможност за искане на допълнителна информация или поправки;

Крайно одобрение при пълно съответствие.

3.3. Регистър на VVB

Одобрените организации се вписват в списък на VVB по БСВК.

➤ Текущ надзор и повторно одобрение

4.1. Мониторинг

Администраторът на БСВК извършва текущо наблюдение на одобрените VVB чрез преглед на документи и ежегодни проверки. При нужда тези проверки (при съществени притеснения, сигнали или несъответствия) могат да се провеждат и на място.

БСВК извършва надзора в съответствие с международните практики по ISO 14065, ISO/IEC 17029 .

Компетентността и безпристрастността на VVB се гарантират основно чрез акредитацията им от IAF и други органи, които сами извършват регулярни проверки на място.

BCCS не провежда рутинни инспекции на място, а използва аналитичен подход с фокус върху:

- преглед на документи и резултати;
- ежегодни декларации за съответствие и независимост;
- корективни действия при несъответствия;
- проверки на място при установени рискове.

Това гарантира ефективност, прозрачност и съвместимост със световните процеси.

4.2. Повторно одобрение

VVB се одобряват отново на всеки **три години** чрез:

Актуализирана документация;

Потвърждение за текуща акредитация и съответствие;

Обявяване на промени в собственост, структура или политики.

Validation and Verification Body Templates

Document Owner: BCCS Administrator

© Balkan Carbon Credits Standard (BCCS) | Version 1.0

5. Изисквания за независимост

5.1. Организационна независимост

VVB трябва:

Да са структурно и финансово независими от клиенти и проектни участници;

Да поддържат модел на собственост и управление, избягващ конфликти на интереси;

Да публикуват публична политика за безпристрастност;

Да подават Годишна декларация за независимост;

Да съобщават незабавно потенциални конфликти на BCCS Администратора.

5.2. Независимост на проект

За всяка проверка VVB трябва:

Да потвърди, че няма предходни консултантски или проектни дейности за последните **три години**;

Да подаде декларация за конфликт на интереси;

Всички участници да подпишат на декларации за безпристрастност;

Да сменя екипите за избягване на пристрастност;

Да гарантира, че вътрешните рецензенти са независими от екипа на одита.

5.3. Документиране и съответствие

VVB трябва:

Да поддържат архив на всички декларации за независимост и оценки за конфликт;

Да публикуват декларации за независимост към проектите с одит доклади;

Да отговарят пълноценно на всички искания или проверки от BCCS;

Несъответствия могат да доведат до спиране или изваждане от списъка на одобрените от БСВК органи.

Преди планираното посещение на място, VVB изисква кандидатът по проекта да подаде всички релевантни документи — включително мониторингови записи, калкулации, доказателства за взаимодействие със заинтересовани страни и сертификати — най-малко **10 работни дни предварително**. Назначеният одитен екип, състоящ се от поне двама квалифицирани експерти, преглежда всички качени документи и уведомява клиента за всички допълнителни изисквания или установени пропуски не по-късно **от 5 работни дни преди одита**. Към документите следва да се приложи доказателство за състав на екипа (състав и квалификации), както и контролен списък за прозрачност и проследимост.

Validation and Verification Body Requirements

1. Introduction

1.1. Purpose

This document establishes the requirements, procedures, and obligations for organizations seeking approval as Validation and Verification Bodies (VVBs) under the **Balkan Carbon Credits Standard (BCCS)**.

VVBs play a crucial role in ensuring the credibility, transparency, and environmental integrity of BCCS-certified projects through independent third-party validation and verification services.

1.2. Scope

Any organization looking to operate as a VVB for BCCS-certified projects must follow these requirements. This includes eligibility criteria, how to apply, how approval works, ongoing monitoring and rules around independence.

2. VVB Eligibility & Approval Requirements

2.1. VVB Approval Requirements

To qualify as a VVB under BCCS, an organization must:

Be a legally registered entity authorized to enter into binding agreements;

Demonstrate technical competence and operational independence;

Maintain an established **Quality Management System (QMS)** consistent with recognized international standards.

2.2. Accreditation Requirements

Hold valid accreditation issued by an accreditation body that is a member of the **International Accreditation Forum (IAF)**;

Be accredited under **ISO 14065** or **ISO/IEC 17029** standards, covering relevant sectoral scopes;

Maintain current accreditation and promptly report any status changes to the BCCS Administrator.

2.3. Quality Management System (QMS)

The VVB must have a comprehensive QMS that includes:

- Documented procedures for validation and verification activities;
- Mechanisms to assess and maintain personnel competence;

- Systems for managing conflicts of interest;
- Processes for complaints, appeals, and continual improvement.

2.4. Personnel Competence

All validation and verification personnel must possess relevant qualifications, training, and practical experience;

Audit teams must collectively cover all necessary technical and methodological competencies required by BCCS;

Maintain up-to-date records of qualifications, training, and field experience for all staff.

2.5. Financial Stability

To ensure sustainable operations, VVBs must provide:

- Audited financial statements (or equivalent) for the previous two fiscal years;
- Evidence of ongoing financial solvency and operational continuity.

3. VVB Application and Approval Process

3.1. Application Submission

Submit the following to the BCCS Administrator:

- Completed **VVB Application Form** (see Annex 1);
- Legal registration and ownership documentation;
- Public impartiality/conflict of interest policy;
- Quality Management System documentation;
- Proof of valid accreditation;
- CVs and competence records of key personnel;
- Audited financial statements for the last two years.

- **3.2 Application Review**

The review process conducted by the BCCS administrator the appointed consists of:

Ensuring all required materials are submitted.

Evaluation of submitted documentation for compliance with BCCS requirements.

The Administrator may request additional information or corrections.

Final Approval issued upon full compliance.

3.3 VVB Registry

Approved organizations are added to a **list of approved Validation and Verification Bodies** published on the BCCS website.

4. ONGOING OVERSIGHT AND RE-APPROVAL

4.1 Monitoring

The BCCS Administrator conducts ongoing performance monitoring of approved VVBs through desk-based reviews and annual compliance checks. On-site assessments may be conducted at the discretion of the Administrator in cases where significant performance concerns, complaints or anomalies are identified.

The Balkan Carbon Credits Standard (BCCS) aligns its VVB oversight approach with the international practices established under leading carbon credit standards as well as the ISO 14065 and ISO/IEC 17029 accreditation frameworks.

Under these global systems, the competence, impartiality, and reliability of VVBs are primarily established through accreditation by IAF-recognized accreditation bodies, which themselves perform regular on-site assessments as part of their accreditation and surveillance procedures.

In line with this structure, the BCCS does not conduct routine on-site assessments of VVBs. Instead, it applies a risk-based oversight model, focusing on:

- Desk-based review of submitted documentation and audit performance;
- Annual declarations of compliance and independence;
- Corrective actions or investigations following identified deficiencies; and
- Discretionary on-site reviews in exceptional circumstances where credible risks, complaints, or anomalies are detected.

This approach maintains the integrity and transparency of BCCS operations while avoiding duplication of accreditation processes, ensuring that the system remains both efficient and internationally compatible.

4.2 Re-Approval

Every three years, VVBs must reapply by submitting:

Updated documentation;

Proof of continued accreditation and compliance;

Confirmation of any changes to ownership, structure, or policies.

5. INDEPENDENCE REQUIREMENTS

5.1 Organizational Independence

Validation and Verification Body Templates

Document Owner: BCCS Administrator

© Balkan Carbon Credits Standard (BCCS) | Version 1.0

VVBs must:

Be structurally and financially independent from clients and project participants;

Maintain an ownership and governance model that avoids conflicts of interest;

Publish an impartiality policy accessible to the public;

Submit an **Annual Declaration of Independence**;

Immediately report any potential conflicts or relationships to the BCCS Administrator.

5.2 Project-Level Independence

For each validation or verification engagement, the VVB must:

Confirm no prior involvement in consultancy or project development activities within the last **three years**;

Submit a **Conflict of Interest Declaration**;

Ensure all personnel involved sign **Impartiality Declarations**;

Rotate auditors regularly to prevent bias;

Ensure that internal reviewers are independent from the audit team.

5.3 Documentation and Compliance

VVBs must:

Maintain records of all independence declarations and conflict assessments;

Publish project-specific independence declarations with audit reports;

Respond fully and in good faith to any information requests or reviews initiated by the BCCS Administrator concerning performance, independence, or compliance with these requirements.

Understand that non-compliance may result in suspension or delisting from the BCCS list of approved VVBs.

*Prior to the scheduled site visit, the VVB requires the project proponent to submit all relevant documentation—including monitoring records, calculation spreadsheets, stakeholder engagement evidence, and certificates—no later than **10 working days in advance**. The appointed audit team, consisting of at least two qualified professionals, will review all uploaded documents and communicate any additional requirements or detected gaps to the client at least **5 working days ahead** of the audit. Evidence of team nomination (team composition and relevant professional qualifications) must be included in the submission, alongside the checklist of uploaded documentation for transparency and audit traceability.*