

II

(Atti mhux legiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 363/2012

tat-23 ta' Frar 2012

dwar ir-regoli proċedurali għar-rikonoxximent u l-irtirar tar-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ kif previst fir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 li jstabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 8(7) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 għandu l-għan, b'mod partikolari, li jimminimizza r-riskju ta' tqegħid ta' njam illegali u prodotti ġejjin minn injam bħal dan fis-suq intern. Organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ għandhom jassistu lil operaturi biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament. Għal dik il-fini, huma għandhom jiżviluppaw sistema ta' diliġenza, jagħtu lill-operaturi d-dritt li jużawha, u jivverifikaw l-użu sewwa tagħha.
- (2) Il-proċedura li biha l-Kummissjoni tirrikonoxxi organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ għandha tkun ġusta, trasparenti u indipendenti. Għalhekk, applikanti għandhom ikunu vvalutati wara li jkunu kkonsultati l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u wara li tkun ingabret informazzjoni suffiċjenti dwar applikant. Fejn ikun meħtieġ, il-gbir ta' informazzjoni għandu jinkludi żjajjar fil-post tan-negozju tal-applikant.
- (3) Jeħtieġ li tkun speċifikata l-kompetenza u l-kapaċità xierqa li organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ għandu jkollhom biex jiddeterminaw il-konformità tal-injam ma' legiżlazzjoni rilevanti fil-pajjiż ta' hśad tiegħu u li jipproponu miżuri għall-valutazzjoni tar-riskju ta' tqegħid ta' njam illegali u ta' prodotti li ġejjin minn injam bħal dan fis-suq. Fejn ir-riskju identifikat ma jkunx negligibbli, organizzazzjoni ta' monitoraġġ għandhom ukoll ikunu jistgħu jipproponu miżuri adegwati biex jimminimizzawh b'mod effikaċi.

- (4) Għandu jkun żgurat li organizzazzjonijiet ta' monitoraġġ jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom b'mod trasparenti u indipendenti, jevitaw kull konflitt ta' interess li johroġ mill-funzjonijiet tagħhom u li jagħtu s-servizzi tagħhom lil operaturi b'mod mhux diskriminatorju.

- (5) Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar irtirar ta' rikonnoxximent wara proċedura, li tkun ġusta, trasparenti u indipendenti. Qabel ma tiehu deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti konċernati tal-Istati Membri u għandha tigbor informazzjoni suffiċjenti, inklużi żjajjar fuq il-post fejn ikun meħtieġ. L-organizzazzjoni ta' monitoraġġ konċernata għandha tingħata l-opportunità li tissottometti kummenti qabel ma tittiehed deċiżjoni.

- (6) B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tirtira rikonnoxximent jew fuq bażi temporanja u/jew kundizzjonali, jew b'mod permanenti, skont kif jidhrilha li jkun meħtieġ mil-livell ta' nuqqasijiet misjuba, fejn organizzazzjoni ta' monitoraġġ ma tkunx għadha twettaq aktar il-funzjonijiet jew tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 995/2010.

- (7) Jeħtieġ li jkun żgurat li l-livell ta' protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward ta' pproċessar ta' dejta personali fl-applikazzjonijiet għal rikonnoxximent bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ, ikun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data [dejta] personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data [dejta] ⁽²⁾ u mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta'

⁽¹⁾ ĠU L 295, 12.11.2010, p. 23.⁽²⁾ ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

data [dejta] personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-data [dejta] ⁽¹⁾;

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, flimkien mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 995/2010, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "awtoritajiet kompetenti konċernati" tfisser awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom organizzazzjoni ta' monitoraġġ jew applikant għal rikonossiment bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ ikunu stabbiliti legalment jew li fihom jipprovdu servizzi jew ikunu bihsiebhom jipprovdu servizzi skont it-tifsira tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾;
- (2) "evidenza ta' kwalifiki formali" tfisser diplomi, ċertifikati u evidenza oħra mahruġa minn awtorità fi Stat, mahtura skont dispożizzjonijiet leġislattivi jew amministrattivi ta' dak l-Istat u li tiċċertifika li jkun tlesta b'suċċess tahrif professjonali;
- (3) "esperjenza professjonali" tfisser li wiehed ikun qed jeżerċita fil-fatt u b'mod leċitu l-professjoni konċernata.

Artikolu 2

Applikazzjoni għal rikonossiment

1. Kwalunkwe entità, pubblika jew privata, kemm jekk kumpannija, korporazzjoni, ditta, impriża, istituzzjoni jew awtorità, stabbilita legalment fl-Unjoni, tista' tissottometti lill-Kummissjoni applikazzjoni biex tkun rikonossuta bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

L-entità għandha tissottometti l-applikazzjoni fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni flimkien mad-dokumenti elenkati fl-Anness.

2. Biex ikun rikonossut bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ, applikant għandu juri li jissodisfa r-rekwiżiti kollha msemmijin fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 u fl-Artikoli 5 sa 8 ta' dan ir-Regolament.

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma l-wasla ta' applikazzjoni u tipprovdi lill-applikant b'numru ta' referenza fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mid-data tal-wasla.

Hija għandha tipprovdi wkoll lill-applikant b'terminu ta' żmien indikattiv li matulu hija tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tgharraf lill-applikant kull darba li hija tirrevedi t-terminu ta' żmien indikattiv minhabba l-htieġa li tikseb informazzjoni jew dokumenti addizzjonali għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.

4. Fejn ikunu għadew tliet xhur mill-wasla ta' applikazzjoni jew mill-aħhar komunikazzjoni bil-miktub mill-Kummissjoni lil applikant, skont liema minnhom tkun l-aħhar, u l-Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni ta' rikonossiment jew ċaħdet l-applikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tgharraf lill-applikant bil-miktub dwar il-progress fil-valutazzjoni tal-applikazzjoni.

L-ewwel subparagrafu jista' japplika aktar minn darba għat-trattament ta' applikazzjoni wahda.

5. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja tal-applikazzjoni u ta' dokumenti ta' prova lill-awtoritajiet kompetenti konċernati, li jistgħu jipprovdu kummenti dwar l-applikazzjoni fi żmien xahar mid-data ta' trażmissjoni.

Artikolu 3

Dokumenti addizzjonali u aċċess għall-post tan-negożju

1. Fuq talba tal-Kummissjoni, applikant jew l-awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom jissottomettu kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti addizzjonali meħtieġa mill-Kummissjoni f'terminu ta' żmien speċifikat.

2. L-applikant għandu jagħti lill-Kummissjoni aċċess għall-post tan-negożju tiegħu biex tivverifika li r-rekwiżiti kollha msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 u fl-Artikoli 5 sa 8 jkunu ssodisfati. Il-Kummissjoni għandha tgharraf bil-quddiem lill-applikant dwar iżjara. L-awtoritajiet kompetenti konċernati jistgħu jippartecipaw fiż-żjara.

L-applikant għandu joffri l-assistenza kollha meħtieġa biex iżjajar bħal dawn ikunu ffaċilitati.

Artikolu 4

Deċiżjoni ta' rikonossiment

Fejn il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni ta' rikonossiment skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010, għandha tinnotifika lill-applikant konċernat fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mid-data tal-adozzjoni ta' dik id-deċiżjoni.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll lill-applikant b'ċertifikat ta' rikonossiment mingħajr dewmien u għandha tikkomunika d-deċiżjoni tagħha lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 fit-terminu ta' żmien imsemmi fl-ewwel paragrafu.

Artikolu 5

Personalità ġuridika u stabbiliment legali fl-Unjoni

1. Fejn applikant ikun stabbilit legalment f'aktar minn Stat Membru wiehed, huwa għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-uffiċċju registrazzjoni, l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negożju tiegħu fl-Unjoni, kif ukoll dwar l-aġenziji, fergħat jew sussidjarji kollha tiegħu stabbiliti fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru. L-applikant għandu jiddikjara wkoll f'liema Stati Membri huwa jkun bihsiebu jipprovdi servizzi.

2. Applikant li jkun, jew li jiffirma parti minn awtorità ta' Stat Membru ma jkunx mehtieg li jgħib prova tal-personalità guridika jew tal-istabbiliment legali tiegħu fl-Unjoni.

Artikolu 6

Kompetenza xierqa

1. Għall-fini li jkun żgurat eżerċitar xieraq tal-funzjonijiet ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ kif previst mill-Artikolu 8(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010, il-persunal teknikament kompetenti ta' applikant għandu jissodisfa l-kriterji minimi li ġejjin, ikkonfermati minn evidenza ta' kwalifiki formali u esperjenza professjonali:

- (a) taħriġ professjonali formali f'dixxiplina rilevanti għall-funzjonijiet ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ;
- (b) għal pożizzjonijiet tekniċi oghla, mill-inqas hames snin ta' esperjenza professjonali f'funzjoni relatata mal-funzjonijiet ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, dixxiplini relatati ma' forestrija, ambjent, liġi, ġestjoni ta' negozju, ġestjoni ta' riskju, kummerċ, awditjar, kontroll finanzjarju jew ġestjoni ta' katina ta' provvista għandhom jitqiesu dixxiplini relatati.

2. Applikant għandu jzomm rekords li jiddokumentaw id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-persunal tiegħu. L-applikant għandu jkollu lesti proċeduri għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-kompetenza teknika tal-persunal tiegħu.

Artikolu 7

Kapaċità ta' eżerċitar ta' funzjonijiet bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ

1. Applikant għandu juri li jkollu stabbilit dan kollu li ġej:
 - (a) struttura organizzattiva li tiżgura eżerċitar xieraq tal-funzjonijiet ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ;
 - (b) sistema ta' diligenza li għandha tkun disponibbli għall-operaturi u użata minnhom;
 - (c) politiki u proċeduri li jippermettu l-evalwazzjoni u t-titjib tas-sistema ta' diligenza;
 - (d) proċeduri u proċessi għall-verifika tal-użu xieraq tas-sistema ta' diligenza tiegħu minn operaturi;
 - (e) proċeduri għal azzjonijiet korrettivi li jkollhom jittiehdu f'każ ta' nuqqas minn operatur li juża b'mod xieraq is-sistema ta' diligenza tiegħu.
2. Flimkien mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1, applikant għandu juri li jkollu kapaċità finanzjarja u teknika biex jeżerċita l-funzjonijiet ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

Artikolu 8

Nuqqas ta' konflitt ta' interess

1. Applikant għandu jkun organizzat biex jissalvagwardja l-oġġettività u l-imparzjalità tal-attivitajiet tiegħu.

2. Applikant għandu jidentifika, janalizza u jzomm rekords li jiddokumentaw riskji ta' konflitt ta' interess li jinjalghu b'riżultat tal-eżerċitar tiegħu ta' funzjonijiet bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ, inkluż kull konflitt li johroġ mir-relazzjonijiet tiegħu ma' korpi jew sottokuntratturi relatati.

3. Fejn riskju ta' konflitt ta' interess ikun identifikat l-applikant għandu jkollu lesti politiki u proċeduri miktubin biex jevita konflitti ta' interess flivell organizzattiv u individwali. Il-politiki u l-proċeduri miktubin għandhom ikunu miżmuma u jkunu implimentati. Dawk il-politiki u proċeduri jistgħu jinkludu awditjar minn partijiet terzi.

Artikolu 9

Informazzjoni dwar bidliet sussegwenti

1. Organizzazzjoni ta' monitoraġġ għandha tgharraf lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar kwalunkwe waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin li jsehhu wara r-rikonoxximent tagħha:

- (a) bidla li tista' taffettwa l-hila ta' dik l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ biex tkun konformi mar-rekwiżiti fl-Artikoli 5 sa 8, li tkun sehhet wara r-rikonoxximent tagħha;
- (b) l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ tistabbilixxi aġenziji, ferġat jew sussidjarji fl-Unjoni, minbarra daww iddikjarati fl-applikazzjoni tagħha;
- (c) l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ tiddeċiedi li tipprovdi servizzi fi Stat Membru barra minn kif iddikjarat fl-applikazzjoni tagħha jew fi Stat Membru fejn tkun iddikjarat li tkun waqfet tipprovdi s-servizzi tagħha skont il-punt (d);
- (d) l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ tieqaf tipprovdi servizzi f'xi Stat Membru.

2. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni kollha miksuba skont il-paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Artikolu 10

Revizjoni tad-deċiżjoni ta' rikonoxximent

1. Il-Kummissjoni tista' tirrevedi, fi kwalunkwe hin, deċiżjoni li tirikonoxxi organizzazzjoni ta' monitoraġġ.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel revizjoni bħal din f'kull waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

- (a) awtorità kompetenti konċernata tgharraf lill-Kummissjoni li hija tkun qieset li organizzazzjoni ta' monitoraġġ ma tkunx għadha twettaq il-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 jew li ma tkunx għadha konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 kif speċifikat fl-Artikoli 5 sa 8 ta' dan ir-Regolament;

(b) il-Kummissjoni jkollha informazzjoni rilevanti, inkluż thassib sostnut minn partijiet terzi, li organizzazzjoni ta' monitoraġġ ma tkunx ghadha konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 u fl-Artikoli 5 sa 8 ta' dan ir-Regolament;

(c) organizzazzjoni ta' monitoraġġ tkun għarfet lill-Kummissjoni dwar bidliet imsemmija fl-Artikolu 9(1)(a) ta' dan ir-Regolament.

2. Fejn tkun inbdiet revizjoni, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn tim ta' revizjoni biex tmexxi revizjoni u twettaq kontrolli.

3. Applikant għandu jagħti lit-tim ta' revizjoni aċċess għall-post tan-negozju tiegħu biex jivverifika li r-rekwiżiti kollha msemmijin fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 u fl-Artikoli 5 sa 8 ta' dan ir-Regolament ikunu ssodisfati. L-awtoritajiet kompetenti konċernati jistgħu jippartecipaw fiż-żjara.

L-applikant għandu joffri l-assistenza kollha meħtieġa biex iżjajar bhal dawn ikunu ffacilitati.

4. It-tim ta' revizjoni għandu jagħmel abbozz ta' rapport li fih jiddikjara x'ikun sab. Evidenza ta' prova għandha tinhemeż mar-rapport ta' revizjoni.

Ir-rapport ta' revizjoni għandu jinkludi rakkomandazzjoni dwar jekk ir-rikonossiment ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ għandux ikun irtirat.

It-tim ta' revizjoni għandu jibgħat ir-rapport ta' revizjoni lill-awtoritajiet kompetenti konċernati. Dawk l-awtoritajiet jistgħu jipprovdu kummenti fi żmien tliet ġimgħat mid-data tat-trażmissjoni tar-rapport.

It-tim ta' revizjoni għandu jipprovdi lill-organizzazzjoni ta' monitoraġġ konċernata b'sommarju tas-sejbiet u tal-konkluzjonijiet tar-rapport. L-organizzazzjoni tista' tipprovdi kummenti lit-tim ta' revizjoni fi żmien tliet ġimgħat mid-data tat-trażmissjoni tas-sommarju.

5. It-tim ta' revizjoni għandu jirrakkomanda fir-rapport ta' revizjoni tiegħu l-irtirar tar-rikonossiment fuq bażi temporanja

u/jew kundizzjonali, jew b'mod permanenti, skont kif jidhirlu li jkun meħtieġ mil-livell ta' nuqqasijiet misjuba, fejn iqis li organizzazzjoni ta' monitoraġġ ma tkunx ghadha qed twettaq il-funzjonijiet jew thares ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 995/2010.

It-tim ta' revizjoni jista' minflok jirrakkomanda li l-Kummissjoni toħroġ avviż ta' azzjonijiet rimedjali jew twissija uffiċjali, jew li l-Kummissjoni ma tiehu ebda azzjoni ulterjuri.

Artikolu 11

Deċiżjoni biex rikonossiment ikun irtirat

1. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tirtirax rikonossiment ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ fuq bażi temporanja u/jew kundizzjonali, jew b'mod permanenti, wara li tqis ir-rapport ta' revizjoni msemmi fl-Artikolu 10.

2. Il-Kummissjoni tista' toħroġ avviż ta' azzjonijiet rimedjali jew twissija uffiċjali fejn il-livell ta' nuqqasijiet misjuba ma jwasalx għal determinazzjoni, skont l-Artikolu 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010, li l-organizzazzjoni ta' monitoraġġ ma tkunx aktar qed twettaq il-funzjonijiet jew tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) ta' dak ir-Regolament.

3. Deċiżjoni ta' rtirar ta' rikonossiment ta' organizzazzjoni ta' monitoraġġ, kif ukoll avviż jew twissija skont il-paragrafu 2 għandhom ikunu nnotifikati lill-organizzazzjoni ta' monitoraġġ konċernata u kkomunikati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010 fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mill-adozzjoni tagħha.

Artikolu 12

Protezzjoni ta' dejta

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr hsara għar-regoli li jikkonċernaw l-ipproċessar ta' dejta personali stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE u fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament Delegat għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Frar 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNEX

Lista ta' dokumenti ta' prova

Personalità ġuridika; stabbiliment legali; għoti ta' servizzi:

- kopji ċċertifikati ta' evidenza kif previst fil-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti;
- lista tal-Istati Membri li fihom l-applikant ikun bihsiebu jagħti servizzi.

Kompetenza xierqa:

- deskrizzjoni tal-organizzazzjoni u struttura tal-entità;
- lista ta' persunal kompetenti teknikament b'kopji ta' CVs;
- deskrizzjoni ta' dmirijiet u responsabbiltajiet u t-tqassim tagħhom;
- deskrizzjoni dettaljata ta' proċeduri għal monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-kompetenzi tal-persunal kompetenti teknikament.

Kapaċità ta' eżerċitar ta' funzjonijiet bhala organizzazzjoni ta' monitoraġġ:

Deskrizzjoni dettaljata ta' dan li ġej:

- sistema ta' diliġenza;
- politiki u proċeduri għal evalwazzjoni u tijib tas-sistema ta' diliġenza;
- politiki u proċeduri għal trattament ta' lmenti minn operaturi jew partijiet terzi;
- proċeduri u proċessi għal verifika tal-użu sewwa tas-sistema ta' diliġenza minn operaturi;
- proċeduri għal azzjonijiet korrettivi li għandhom jittiehdu fil-każ ta' nuqqas, minn operatur, ta' użu xieraq tas-sistema ta' diliġenza;
- sistema ta' żamma ta' rekords.

Kapaċità finanzjarja:

- kopji ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji għall-aħħar sena finanzjarja jew
- dikjarazzjoni dwar il-fatturat ta' bejgħ jew
- dokumenti sostantivi oħra jekk l-applikant ma jkunx jista', għal raġunijiet validi, jipprovdi daww indikati hawn fuq;
- prova ta' assigurazzjoni ta' obligazzjoni.

Nuqqas ta' konflitt ta' interess:

- dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' konflitt ta' interess;
- deskrizzjoni tal-politiki u proċeduri miktubin biex ikun evitat konflitt ta' interess flivell organizzattiv u individwali, li tista' tinkludi awditjar minn partijiet terzi.

Sottokuntrattar:

- deskrizzjoni tax-xoghlijiet sottokuntrattati;
- evidenza li s-sottokuntratturi kollha jew is-sussidjarji, fejn dawn ikunu stabbiliti, jissodisfaw ir-rekwiziti rilevanti ta' hawn fuq.