



ЗВІТ ПРО ВЕРИФІКАЦІЮ

Орендне підприємство “Шахта імені О.Ф. Засядька”

Верифікація проекту «Утилізація
Шахтного Метану на ОП «Шахта імені
О.Ф.Засядька»

сьома періодична верифікація
(1 серпня 2010 – 31 грудня 2010)

Звіт № UKRAINE /0207/2011

Версія № 01

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН


**BUREAU
VERITAS**
ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «УТИЛІЗАЦІЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ НА ОП «ШАХТА ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКО»

Дата першого випуску: 02/02/2011		Виконавчий орган: Бюро Верітас Сертіфікейшн Холдинг САС	
Клієнт: Орендне підприємство «Шахта імені О.Ф.Засядька»		Контактна особа клієнта: Борис Бокій	
<p>Резюме: Бюро Верітас Сертіфікейшн провело сьому періодичну верифікацію проекту «Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядько», реєстраційний номер проекту спільного впровадження 0035, проект орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька», розташованого в Донецьку, Україна, з застосуванням методології АСМ0008 версія 03 на основі Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а також критерію для забезпечення відповідних проектних дій, моніторингу та звітування. Критерій Рамкової конвенції ООН про зміну клімату стосується Статті 6 Кіотського протоколу, правил та методів спільного впровадження, а також подальших рішень Наглядового комітету, а також критерію, країни, що є приймаючою стороною. Обсяг верифікації визначається як періодичний незалежний огляд та подальше визначення Акредитованим незалежним органом скорочення викидів парникових газів під час визначеного періоду верифікації, та складається з трьох етапів: I) документарної перевірки звіту про моніторинг, проектної документації, базової лінії та плану моніторингу; ii) подальше опитування сторін-учасників проекту; iii) вирішення незавершених запитань та надання заключного звіту про верифікацію та висновків. Загальна верифікація, починаючи з Огляду договору, та, закінчуючи звітом про верифікацію та висновками, була проведена в рамках внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертіфікейшн.</p> <p>Першим результатом процесу верифікації стало укладання переліку вимог про роз'яснення, вимог про коригування та вимог про виконання подальших дій (ЗКД, ЗР, ЗПД), зазначених в Додатку А.</p> <p>Верифікація оснований на Звіті про моніторинг (охоплює період з 1 серпня 2010 по 31 грудня 2010), який визначений у проектно-технічній документації (ПТД), версія 4.4 від 27/03/2008 та супровідних документах, наданих Бюро Верітас Сертіфікейшн учасниками проекту.</p> <p>Бюро Верітас Сертіфікейшн підтверджує, що реалізація проекту здійснюється у відповідності з планом та описом, наданим у затвердженій проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, будучи важливим для генерування скорочень викидів, надійно працює та відкаліброване належним чином. Система моніторингу функціонує та проект генерує скорочення викидів парникових газів. Скорочення викидів парникових газів розраховані без істотних відхилень, та сума отриманих Одиниць скорочення викидів (ОСВ) становить 331812 тон еквіваленту двоокису вуглецю за період моніторингу.</p> <p>Наш висновок відноситься до викидів парникових газів за проектом, заявленого скорочення викидів парникових газів у результаті проекту, визначеного з використанням дійсної та зареєстрованої базової лінії проекту, плану моніторингу і пов'язаних з цим документів.</p>			
Звіт № UKRAINE/0207/2011		Тематична група: Спільне впровадження	
Назва проекту: «Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька»			
Робота виконана: Керівник групи, головний версифікатор: Іван Соколов Учасник групи, технічний спеціаліст: Ігор Антіпко			
Роботу переглянув: Леонід Яскін – внутрішній технічний інспектор			
Роботу затвердив: Флавіо Гомес – операційний менеджер			
Дата цієї ревізії: 02/02/2011	Номер ревізії: 01	Кількість сторінок: 36	
<input checked="" type="checkbox"/> розповсюдження без дозволу клієнта або відповідального виконавчого органа заборонене <input type="checkbox"/> Обмежене розповсюдження <input type="checkbox"/> Необмежене розповсюдження			



Зміст	Стор.
1 ВСТУП	3
1.1 Мета	3
1.2 Обсяг	3
1.3 Верифікаційна група	3
2 МЕТОДОЛОГІЯ	4
2.1 Перевірка документації	4
2.2 Інтерв'ю	4
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні дії та на подальші дії	5
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ	6
3.1 Ухвалення проекту залученими Сторонами (90-91)	7
3.2 Впровадження проекту (92-93)	8
3.3 Дотримання методології моніторингу у плані моніторингу (94-98)	9
3.4 Перевірка плану моніторингу (99-100)	11
3.5 Управління даними (101)	11
3.6 Верифікація програм робіт (102-110)	11
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК	12
5 ПОСИЛАННЯ	13
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	18
ДОДАТОК В: СТИСЛІ БІОГРАФІЇ ВЕРИФІКАТОРІВ	



1 ВСТУП

Орендне підприємство «Шахта імені О.Ф. Засядька» доручило компанії Бюро Верітас Сертіфікейшн перевірити скорочення викидів досягнуті в результаті реалізації проекту спільного впровадження «Утилізація шахтного метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька» (надалі іменується «проект»), місто Донецьк, Україна, реєстраційний номер проекту спільного впровадження 0035.

В цьому звіті підсумовано результати верифікації проекту, виконаної на основі критеріїв Рамкової Конвенції ООН про Зміну Клімату, а також критеріїв по забезпеченню послідовного виконання проекту, моніторингу та звітності.

1.1 Мета

Верифікація – це періодична незалежна перевірка та детермінація по факту моніторингу скорочень викидів парникових газів (ПГ) Акредитованим незалежним органом (АНО) у визначений верифікаційний період.

Мету верифікації можна розподілити на Початкову верифікацію та Періодичну верифікацію.

Критерії РКЗК ООН стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, правил Спільного Впровадження (СВ), методологій і подальших рішень Комітету з нагляду за проектами спільного впровадження, а також критеріїв приймаючої сторони.

1.2 Обсяг

Обсяг верифікації визначається як незалежна й об'єктивна перевірка проектно-технічної документації, вивчення базової лінії проекту та плану моніторингу, а також іншої відповідної документації. Інформація в зазначених документах розглядається в світлі вимог Кіотського протоколу, правил РКЗК ООН і пов'язаних інтерпретацій.

Верифікація не передбачає надання консультаційних послуг Замовникові. Але формулювання запитів на роз'яснення та/або коригувальні дії може сприяти поліпшенню проектного моніторингу скорочень викидів ПГ.

1.3 Верифікаційна група

Верифікаційна група складається з наступних осіб:

Іван Соколов, д-р наук (біологія, мікробіологія)

Бюро Верітас Сертіфікейшн керівник групи, провідний верифікатор з питань зміни клімату

Ігор Антіпко (гірничий інженер-електромеханік)



Бюро Верітас Сертіфікейшн
зміни клімату

член групи, верифікатор з питань

Цей звіт перевірів:

Леонід Яскін

Бюро Верітас Сертіфікейшн

внутрішній технічний рецензент

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Весь процес верифікації – від аналізу контракту і до детермінаційного звіту та висновку – проведено із застосуванням внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертіфікейшн.

Щоб забезпечити прозорість, протокол верифікації було адаптовано під даний проект згідно з Керівництвом детермінації та верифікації проектів спільного впровадження версії 01.1, виданого Комітетом з нагляду за проектами спільного впровадження на 19 засіданні, яке відбулось 04/12/2009. У протоколі прозоро відображаються критерії (вимоги), засоби верифікації та результати верифікації визначених критеріїв. Протокол верифікації спрямований на досягнення таких цілей:

- Організація, деталізація та роз'яснення вимог, яким має відповідати проект СВ;
- Забезпечення прозорого процесу верифікації, в якому верифікатор документує, яким чином було дотримано конкретну вимогу, і результат верифікації.

Заповнений протокол верифікації міститься в Додатку А до цього звіту.

2.1 Перевірка документації

Було переглянуто цей звіт про моніторинг (MR), версія 1.0 від 01/01/2011, поданий орендним підприємством «Шахта імені О.Ф. Засядька» та додаткові базові документи.

З тим, щоб розглянути вимоги Бюро Верітас Сертіфікейшн про роз'яснення та коригування, орендне підприємство «Шахта імені О.Ф. Засядька» переглянуло звіт про моніторинг та повторно подало його як версію 2.0 від 31/01/2011.

Результати верифікації, надані в цьому звіті, стосуються версії 1.0 та 2.0 Звіту з моніторингу та проекту, описаному у детермінованій версії ПТД 4.4 від 27.03.2008.



2.2 Інтерв'ю

17-18 січня 2011 року група з верифікації компанії Бюро Верітас Сертіфікейшн опитала учасників проекту на майданчику орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька» для того, щоб підтвердити обрану інформацію та вирішити питання, вказані під час перегляду документу. Представники орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька», Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРБОН ЕМІШНС ПАРТНЕРШІП ТЕХНІК» були опитані (посилання на Довідковий матеріал). Основні теми опитувань підсумовані в Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі інтерв'ю

Організації, з представниками яких проводились інтерв'ю	Темі інтерв'ю
Орендне Підприємство "Шахта ім. О.Ф.Засядька"	Стан впровадження проекту Організаційна структура Обов'язки та повноваження Навчання персоналу Процедури та технологія керування якістю Впровадження обладнання (записи) Управління вимірювальним обладнанням Система ведення облікових записів, база даних Перехресна перевірка інформації, що міститься в ЗМ з іншими джерелами
Консультант: ТОВ «Карбон Емішнс Партнершіп Технік»	Методологія базової лінії План моніторингу Звіт з моніторингу Відхилення від ПТД

2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні дії та на подальші дії

Метою цього етапу верифікації є складання запитів на коригувальні дії або роз'яснення, а також будь-яких інших питань, що потребують пояснення для того, щоб Бюро Верітас Сертіфікейшн дало позитивне рішення стосовно підрахунків скорочень викидів ПГ.

Якщо під час перевірки Звіту з моніторингу та супроводжуючої документації Верифікаційна команда визначає питання, які слід виправити, пояснити або удосконалити для відповідності моніторинговим вимогам, її учасники повинні відокремити ці питання та проінформувати учасників проекту про них у наступній формі:



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

(а) Запит на коригувальні дії (ЗКД), спрямований на те, щоб учасники проекту виправили помилку, яка призводить до розбіжності із планом моніторингу;

(b) Запит на роз'яснення (ЗР), спрямований на те, щоб учасники проекту надали додаткову інформацію, яка допоможе АНО оцінити відповідність документації плану моніторингу;

(с) Запит на подальші дії (ЗПД), за допомогою якого учасників проекту інформують про питання, що стосуються моніторингу, які слід перевірити протягом наступного верифікаційного періоду.

З метою гарантії прозорості верифікаційного процесу, відповіді на порушені питання викладені детальніше у Протоколі верифікації, Додаток А.

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

У наступних розділах наведені результати верифікації.

Результати аналізу документації оригінальних документів моніторингу та результати проведених інтерв'ю під час контрольних візитів описані у Протоколі верифікації, представленому у Додатку А.

Якщо доцільно, формулюються Запити на коригувальні дії, на роз'яснення та подальші дії у розділах далі, після чого вони документуються у Протоколі верифікації, представленому у Додатку А. У ході верифікації Проекту було сформульовано 3 Запити на коригувальні дії, 10 Запитів на роз'яснення та 1 Запит на подальші дії.

Запити на подальші дії (ЗПД) від попередньої верифікації:

Запит на подальші дії 01

Для оцінювання скорочень викидів, отриманих у 2010 році порівняно із оціненими скороченнями викидів, заявленими у ПТД версія 4.4 протягом наступної періодичної верифікації.

Висновок групи з верифікації

Місячна розбивка скорочень викидів, отриманих в 2010 році, була надана учасниками проекту у листі формату Excel (приведено за № 99 у Документах Категорії 2 розділу Посилання цього Звіту про верифікацію).

ЗПД 01 виконано.

**Запит на подальші дії 02**

Просимо описати процедури відбору проб для аналізу газу в Керівництві з Моніторингу.

Висновок групи з верифікації

Процедура відбору проб зазначена в КЕРІВНИЦТВІ З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ як додаток 4 (приведено за № 26 у Документах Категорії 2 розділу Посилання цього Звіту про верифікацію).

ЗПД 02 виконано.

Запит на подальші дії 03

Для покращення процедури проведення навчання просимо внести теми усіх запланованих навчальних занять в екзаменаційний журнал.

Висновок групи з верифікації

Теми навчальних занять внесені в екзаменаційний журнал (приведено за № 24 у Документах Категорії 2 розділу Посилання цього Звіту про верифікацію).

ЗПД 03 виконано.

Запит на подальші дії 04

На наступну періодичну верифікацію повинно бути забезпечено зберігання та архівація реєстрів із первинними даними.

На виконання вимог НКСВ _ стосовно зберігання та архівації даних, Порядок архівації всіх документів, що стосуються проекту, на два роки після останньої передачі ОСВ повинен бути розробленим та внесеним у Керівництво з Моніторингу Викидів. Всі особи, відповідальні за збір та моніторинг даних повинні знати положення цього Порядку.

Висновок групи з верифікації

На виконання вимог НКСВ стосовно зберігання та архівації даних, було видано Наказ "Зберігання та архівація звітної документації, що відноситься до СП КГЕС" № 1708к від 01/09/2010. Особи, відповідальні за збір та моніторинг даних, ознайомлені із положеннями цього Порядку.

Архів (місто зберігання) для утримання документації, що стосується проекту, було організовано на СП КГЕС та представлено групі з верифікації під час відвідування майданчика (приведено за № 28 у Документах Категорії 2 розділу Посилання цього Звіту про верифікацію).

ЗПД 04 виконано.



Число між дужками в кінці кожного розділу відповідає пункту DVM.

3.1 Ухвалення проекту залученими Сторонами (90-91)

Призначеними Спеціальними Органами (DFP) цим Сторонам було видано письмові схвалення проекту від Японії, Нідерландів та Швейцарії найпізніше при передачі першого звіту про верифікацію до секретаріату для публікації у відповідності до пункту 38 Керівництв зі Спільного Впровадження. (Листи-Ухвалення приведено у розділі Посилання цього звіту)

Вищенаведені письмові дозволи є безумовними.

3.2 Впровадження проекту (92-93)

Даний проект спільного впровадження передбачає утилізацію шахтного метану (ШМ) з ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька» з метою генерування тепла та електроенергії та виробництва газу для використання в якості пального для автотранспорту. У відповідності з проектною документацією, версія 4.4 від 27/03/2008 дві 12-ти модульні КГЕС та п'ять АГНКС повинні бути встановлені та повинні використовувати шахтний метан.

В період попереднього та поточного моніторингу було помічено відставання у встановленні певних проектних об'єктів від строків встановлених у проектній документації. Стан реалізації проектної діяльності у порівнянні з проектною документацією вказаний в таблиці нижче:

Діяльність	Запланована дата встановлення, яка вказана в проектній документації	Статус реалізації
Запуск двох АГНКС	Березень 2004 року	Березень 2004 року
Запуск однієї нової АГНКС	Березень 2005 року	Березень 2005 року
Запуск перших модулів КГЕС на майданчику Східний	Січень 2006 року	Січень 2006 року
Запуск 12 модулів теплоелектростанції на майданчику Східний	Квітень 2006	Квітень 2006
Подача тепла з модулів КГЕС до Східного майданчика, та закриття котельні на Східному майданчику.	Вересень 2006 року	Вересень 2006 року

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Запуск однієї нової АГНКС	Листопад 2007 року	Березень 2005 року
Запуск однієї нової АГНКС	Січень 2008 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на вересень 2012 року
Подача тепла з модулів КГЕС до Яківлівського майданчика, та закриття котельні на Яківлівському майданчику.	Липень 2008 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на жовтень 2012 року
Подача тепла з модулів КГЕС до Центрального майданчика, та закриття котельні на Центральному майданчику.	Травень 2008 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на жовтень 2012 року
Запуск першого модуля КГЕС на майданчику Яківлівський	Липень 2009 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на грудень 2011 року
Запуск 6 модуля КГЕС на майданчику Яківлівський	Грудень 2009 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на березень 2012 року
Подача тепла до міських споживачів	Вересень 2009 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на грудень 2012 року

Як можна побачити з вищезазначеної Таблиці, реалізація запланованої діяльності (на майданчиках Центральний, Яківлівський та Григорівський) відкладається на інший термін в межах кредитного періоду. Таким чином проект ще не реалізований у повному обсязі. Однак відбувається реалізація відсутніх частин проекту.

Стан реалізації проекту на період проведення верифікації був таким:

- Виробництво тепла і електрики на майданчику Східної шахти (12 модулів КГЕС)
- Утилізація метану як пального для автотранспорту (Автомобільна Газонаповнювальна Компресорна Станція)

Верифікатори можуть підтвердити, в рамках візуального огляду, що всі фізичні характеристики запропонованого проекту спільного впровадження у тому числі

системи для збору та зберігання даних були реалізовані, проект функціонує в повному обсязі, що було видно при відвідування майданчика.

3.3 Дотримання методології моніторингу у плані моніторингу (94-98)

Моніторинг ведеться у відповідності до плану моніторингу, внесеному у ПДК, версія 4.4 від 27 березня 2008, стосовно якої детермінація вважалася остаточною, та яка наведена у такому вигляді на веб-сторінці UNFCCC JL.

Для розрахунку скорочень викидів, належним чином було взято до уваги наступні ключові фактори, що впливають на базові викиди:

- Вимоги безпеки ведення гірничих робіт
- Ціни на електрику, тепло та газ
- Фінансові можливості для впровадження проекту
- Наявність та об'єм добутого ШМ
- Можливості забезпечення належного функціонування споруд та обладнання за проектом
- Наявність кваліфікованого та належним чином навченого робочого персоналу, здатного до експлуатації обладнання та споруд за проектом
- Концентрація метану у видобутому газі
- Рівень потреби у теплі.

Джерела даних, використаних для розрахунку скорочень викидів, такі як:

- Викиди метану в результаті вентиляції
- Електрика, подана у сітку
- Використання каптованого газу для виробництва електрики та/або тепла, та в якості автомобільного палива
- Споживання в якості палива на майданчику протягом дії проекту
- Викиди від знищення метану
- Викиди від знищення NMHC (не маючих метану вуглеводних компонентів)
- Викиди від вихлопу метану, що не згорів

визначені чітко, є надійними та прозорими.

Коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за замовчанням, приведені в аркуші розрахунку скорочень викидів CO₂ відносно поточного Звіту про Моніторинг відібрані із ретельно збалансованою точністю та надійністю, та мають відповідне обґрунтування вибору.

Для забезпечення надійності параметрів, що проходять моніторинг, було замінено деякі вимірювальні прилади. Параметри, що проходять моніторинг, а також формули для виконання розрахунків, не були змінені.



З 1 січня 2008 року первинні та вторинні вимірювальні пристрої були доповнені/замінені у зв'язку з оновленням та вдосконаленням системи вимірювання блоку КГЕС. Окрім того було встановлено нові вимірювальні блоки пристроїв для вимірювання потоків з високою концентрацією.

- Universal 1 Вимірювальна система для газу для запалювання на блоці КГЕС замість Gn6 з датчиками.
- Universal 2 Вимірювальна система для газу, що використовується в якості пального на АГНКС, на додачу до обладнання АГНКС.
- ВКТМ вимірювальна система для газу, що використовується в якості пального в машинному відділенні, замість приладу Keuter, ADM Electronic.

Детальний опис схеми та роботи вимірювального обладнання приведено у Розділі В поточного Звіту про Моніторинг.

Моніторинг проекту є повним, діючим та надійним, та проводиться у відповідності із планом моніторингу, який приведено у детермінованій ПТД. Всі відповідні джерела викидів були внесені в план моніторингу. Всі параметри, що стосуються моніторингу, визначені та пройшли моніторинг як було встановлено. Зібрані дані були збережені протягом всього періоду моніторингу. Методології моніторингу та підтверджуючі записи були достатніми для надання можливості верифікації скорочень викидів. В ході процесу верифікації, не було встановлено значних недоліків підтверджень. Процедури надання звітності, які були описані в остаточному Звіті про Моніторинг та вивчені протягом відвідування майданчика, були визнаними такими, що відображають процедури, встановлені планом моніторингу.

Розрахунок скорочень викидів базується на консервативному підході та найбільш чітких сценаріях, зрозумілим чином.

3.4 Перевірка плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.5 Управління даними (101)

Дані та їхні джерела, що надані у звіті про моніторинг, чітко визначені, є надійними та прозорими.

Виконання процедур збору даних відповідає плану моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості. Ці процедури наведені в розділі Посилання цього звіту. Ці процедури згадано у пунктах, 1,16,18,21, 27, 93, 94 в Документах Категорії 2 в розділі Посилання цього Верифікаційного Звіту.

Функціонування обладнання для моніторингу, включаючи стан його калібрування, в порядку.

Свідоцтва та записи, що використовуються для моніторингу, підтримуються у чіткому вигляді, якій дозволяє їхнє відстеження.



Системи збору та зберігання даних визначені, посади та відповідальні були призначені відповідно до Порядку "Зберігання та архівації звітної документації, що відноситься до СП КГЕС" № 1708к від 01/09/2010 та КЕРІВНИЦТВА З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька», що діє з 01/08/2010, які було вивчено на місці проведення верифікації та можуть бути підтверджені групою з верифікації.

Система збору та управління даними для проекту відповідає плану моніторингу.

3.6 Верифікація з приводу програм діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Бюро Верітас Сертифікейшн виконало 7-му періодичну верифікацію проекту Спільного Впровадження "Утилізація шахтного метану на ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька", в якому застосовано ухвалену консолідовану методологію АСМ0008 версія 03. Верифікація здійснювалась, спираючись на критерії РКЗК ООН та приймаючої країни, а також на критерії, які було надано для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу та звітності.

Верифікація складалась з таких трьох етапів: i) кабінетний аналіз проектного рішення, базової лінії та плану моніторингу; ii) наступні інтерв'ю із зацікавленими сторонами проекту; iii) розв'язання виявлених проблем, надання кінцевого верифікаційного звіту та висновку.

Керівництво ОП "Шахта імені О.Ф.Засядька" відповідає за підготовку даних про викиди ПГ та заявлені у звіті скорочення викидів ПГ за проектом на підставі, встановленій в рамках Плану Моніторингу та Верифікації проекту, наведеному в остаточній ПТД версія 4.4. Розробка та підтримання записів та процедур звітності у відповідності із цим планом, включаючи розрахунок та детермінацію скорочень викидів ПГ за проектом, є відповідальністю керівників проекту.

Бюро Верітас Сертифікейшн провело верифікацію Звітів з моніторингу проекту, версія 1.0 та 2.0, у звітний період, як вказано нижче. Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект впроваджується як заплановано та описаний в ухваленій проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, що є важливим для отримання скорочень викидів, працює надійно та відкаліброване відповідним чином.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Система моніторингу справно функціонує, а проект генерує скорочення викидів ПГ.

Бюро Верітас Сертифікейшн може підтвердити, що обчислення скорочень викидів ПГ не мають помилок, упущень або викривлень істотного характеру. Наша думка стосується проектних викидів ПГ, заявлених скорочень викидів ПГ та ухваленої базової лінії проекту і моніторингу, а також пов'язаної з ними документації. Спираючись на дані, які ми отримали та оцінили, підтверджуємо наступне твердження:

Період звітності: з 01/08/2010 до 31/12/2010

Викиди за базовою лінією : 373660 т CO₂-екв.

Проектні викиди : 41848 т CO₂-екв.

Скорочення викидів : 331812 т CO₂-екв.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи, надані учасниками проекту, які безпосередньо стосуються компонентів проекту щодо ПГ.

- /1/ Проектна документація "Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька» Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька, версія 4.4 від 27/03/2008
- /2/ Звіт про моніторинг №8 "Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька» Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька, версія 2.0 від 09/09/2010
- /3/ Звіт про моніторинг №9 "Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька, версія 1.0 від 01/01/2011
- /4/ Звіт про моніторинг №9 "Утилізація Шахтного Метану на ОП «Шахта імені О.Ф. Засядька, версія 2.0 від 31/01/2011
- /5/ ДОВІДНИК З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для ОП шахта імені О.Ф. Засядька, діє з 01/08/2010.
- /6/ Ухвалена консолідована методологія базової лінії АСМ0008 версія 03 "Консолідована методологія базової лінії для каптування метану вугільних пластів та шахтного метану, та використання для виробництва енергії (електричної або механічної) та тепла та або знищення шляхом спалювання в факелі"
- /7/ Лист Схвалення № 2568/01-10 від 17 березня 2006 року, виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.
- /8/ Лист Схвалення, виданий 30 січня 2007 року Урядом Японії.
- /9/ Лист Схвалення, виданий 16 травня 2007 року Державою Нідерланди, представленою Міністерством економіки та його виконавчим органом Сентер Новем.
- /10/ Лист Схвалення, виданий 4 травня 2007 року Федеральною Службою з

питань навколишнього середовища Швейцарії

Документи категорії 2:

Базові документи щодо проектної ідеї та/або методологій, залучених до проектної та іншої довідкової документації.

- /1/ ДОВІДНИК З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для ОП «Шахта імені О.Ф.Засядька», діє з 01/08/2010.
- /2/ Пристрій перерахування об'єму газу Універсал.
- /3/ Універсал № 2, № 6023
- /4/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" за серпень 2010 року
- /5/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" за жовтень 2010 року
- /6/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" за листопад 2010 року
- /7/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" за грудень 2010 року
- /8/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька" за вересень 2010 року
- /9/ Трансформатор-1, 110 кВольт
- /10/ Трансформатор-2, 110 кВольт
- /11/ Запис за серпень-грудень 2010 року
- /12/ Електричний баланс, структура енергетичного обладнання та звіт про роботу електростанцій в 2010 році.
- /13/ Додаток до форми № 24- енергетика. Електричний баланс, структура енергетичного обладнання та звіт про роботу електростанцій в 2010 році.
- /14/ Реєстр обліку паливного газу
- /15/ Реєстр обліку електричної енергії
- /16/ Реєстр електричної енергії
- /17/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
- /18/ Реєстр електричної енергії
- /19/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
- /20/ ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька". Наказ № 2127а від 27.12.2009 Про створення структурних підрозділів.
- /21/ Положення про структурний підрозділ "Когенераційна електрична станція" ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
- /22/ Керівництво з моніторингу головного інженера структурного підрозділу "Когенераційна електрична станція"
- /23/ Посадова інструкція головного інженера структурного підрозділу "Когенераційна електрична станція"
- /24/ Навчальна програма з проведення моніторингу викидів парникових газів у структурного підрозділу "Когенераційна електрична станція" ОП "Шахта ім. О.Ф. Засядька".
- /25/ Лист від Міністерства Вугільної Промисловості України про



- метод відбору зразків газу та сертифікат акредитації
- /26/ Спосіб відбору зразків газу
 - /27/ Реєстр огляду із проведенням моніторингу парникових газів на СП КГЕС ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
 - /28/ Наказ про зберігання та архівацію звітної документації, що відноситься до СП КГЕС № 1708к від 01.09.2010
 - /29/ Свідоцтво АБ № 213975 ЕДРПОУ. Структурний підрозділ "Когенераційна електрична станція" ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
 - /30/ Нотаріально засвідчена копія
 - /31/ Довіреність
 - /32/ Технічні дані 4- тактового газового двигуна внутрішнього згорання
 - /33/ Лист від Міністерства Вугільної Промисловості України про результати відбору зразків газу № 10/1536 від 07.12.2010
 - /34/ Відсотковий склад зразків газу, взятих 06.12.10 на ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
 - /35/ Відсотковий склад зразків паливного та форкамерного газів, взятих 06.12.10 на ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
 - /36/ Лист від Міністерства Вугільної Промисловості України про результати відбору зразків газу № 10/1169 від 22.09.2010
 - /37/ Відсотковий склад зразків газу, взятих 20.09.10 на ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
 - /38/ Відсотковий склад зразків паливного та форкамерного газів, взятих 20.09.10 на ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька"
 - /39/ Технічні дані. Монтаж
 - /40/ Реєстр обліку теплової енергії та показання мережового водоміра
 - /41/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
 - /42/ Реєстр обліку теплової енергії та показання мережового водоміра
 - /43/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
 - /44/ Реєстр обліку теплової енергії
 - /45/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
 - /46/ Технічні характеристики (для модуля)
 - /47/ Тепловий газ № 1
 - /48/ Теплолічильник, SA-94/2M, № 22903
 - /49/ Теплолічильник, CA -97/1, № 140501
 - /50/ Теплолічильник, SA-94/1, № 140487
 - /51/ Теплолічильник, CA -97/1, № 140499
 - /52/ Генератор 1
 - /53/ Генератор 3
 - /54/ Генератор 5
 - /55/ Генератор 7

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /56/ Генератор 9
- /57/ Генератор 11
- /58/ Генератор 12
- /59/ Генератор 10
- /60/ Генератор 8
- /61/ Генератор 6
- /62/ Генератор 4
- /63/ Генератор 2
- /64/ Диспетчерська
- /65/ Станція управління 1
- /66/ Контрольний модуль 1
- /67/ Контрольний модуль 3
- /68/ Контрольний модуль 5
- /69/ Контрольний модуль 7
- /70/ Контрольний модуль 9
- /71/ Контрольний модуль 11
- /72/ Станція управління 2
- /73/ Контрольний модуль 2
- /74/ Контрольний модуль 4
- /75/ Контрольний модуль 6
- /76/ Контрольний модуль 8
- /77/ Контрольний модуль 10
- /78/ Контрольний модуль 12
- /79/ Витратомір № 103
- /80/ Державний статистичний нагляд. Звіт про захист атмосферного повітря у 2010 році
- /81/ Звіт про захист атмосферного повітря у 3 кварталі 2010 року
- /82/ Фото, перехресна перевірка
- /83/ Програма розрахунку витрат на електричну енергію
- /84/ Акт прийняття та постачання ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька" об'єму генерованої електрики за показаннями вимірювача в кВт за грудень 2010 року
- /85/ АСКУЕ- звіт про генеровану електрику по модулях 1-12 за грудень 2010 року
- /86/ Форма щоденної реєстрації перехресного оцінювання за період з липня по грудень 2010 року
- /87/ REF- звіт про генеровану електрику по модулях 1-12 за грудень 2010 року
- /88/ Форма щоденної реєстрації перехресного оцінювання за період з липня по грудень 2010 року
- /89/ Порівняльна форма відносної різниці в показаннях генерованої електрики між АСКУЕ та REF
- /90/ Реєстраційна форма для тепла, генерованого модулями 1-12 за грудень 2010 року
- /91/ Форма автоматичного обліку (БКТМ) об'єму газу за грудень 2010 року
- /92/ Форма перехресного оцінювання (Gn5) об'єму газу за грудень



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

2010 року

- /93/ Порівняльна форма відносної різниці в показаннях обліку об'єму газу між БКТМ та Gп5
- /94/ Посадова інструкція диспетчера СП "Когенераційна електростанція" від 01.08.2010 року
- /95/ Посадова інструкція головного диспетчера СП "Когенераційна електростанція" від 01.08.2010 року
- /96/ Сертифікат Акредитації № 006, виданий ФДЕ "Тюменський Центр Стандартизації, Метрології та Сертифікації" , що діє до 31 грудня 2013 року
- /97/ Додаток до Сертифікату Акредитації № 006, датований 17 грудня 2008 року
- /98/ Дозвільний Сертифікат № РК 009-2009, виданий СЕ "Іванофранківськстандартметрологія" 6 липня 2007 року, діючий до 6 липня 2014 року
- /99/ Розрахунок скорочень викидів CO₂, досягнутих у 2010 році (лист в форматі Excel)

Особи, з якими було проведено інтерв'ю:

Перелік осіб, з якими було проведено інтерв'ю під час верифікації, або осіб, які надали іншу інформацію, якої немає у вищенаведених документах:

- /1/ Борис Бокій - Заступник генерального директора орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /2/ Євген Березовський – Директор СП КГЕС
- /3/ Валерій Чередніков - Інженер з моніторингу, головний інженер з підготовки газу
- /4/ Максим Минка- Головний диспетчер СП КГЕС
- /5/ Вадим Носач – головний інженер СП КГЕС
- /6/ Ігор Штугоренко – машиніст АГНКС
- /7/ Тетяна Моїсеєва – оператор АГНКС
- /8/ Василь Натарін – начальник АГНКС
- /9/ Олексій Костенко - майстер
- /10/ Сергій Makeєв- майстер котельні
- /11/ Володимир Резніченко – старший механік майстерні електрообладнання
- /12/ Олена Копилова –Головний Еколог
- /13/ Світлана Любарець – Директор, ТОВ «Карбон Емішнс Партнершіп Технік»



ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З КЕРІВНИЦТВОМ ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРОЄКТІВ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ (ВЕРСІЯ 01)

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
Ухвалення проекту залученими Сторонами				
90	Чи Призначений координатор хоча б однієї з залучених Сторін, окрім Приймаючої сторони, видав письмове ухвалення проекту під час подання першого верифікаційного звіту до Секретаріату для опублікування згідно з пунктом 38 Керівних принципів СВ, але не пізніше?	Призначеними координаторами цих Сторін було видано письмові схвалення проекту від Японії, Нідерландів, та Швейцарії при передачі першого верифікаційного звіту до секретаріату для публікації відповідно до параграфу 38 Керівництв з СВ	ОК (ТАК)	ОК
91	Чи всі письмові схвалення проекту Сторонами є беззаперечними?	Всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є беззаперечними. ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька" є окремою юридичною особою, яка уповноважена місцевими Призначеними координаторами залучених сторін до участі в проєкті СВ.	ОК	ОК
Впровадження проекту				
92	Чи проєкт впроваджувався згідно з ПТД, з оглядом на яку детермінація вважалась остаточною, та включений до переліку СВ на сайті РКЗК ООН?	Під час попередніх та поточного періодів моніторингу, було відмічено затримку в установці деяких об'єктів за детермінованою ПТД. Протягом періоду моніторингу, не було введено в дію наступні компоненти проєкту: Електрична енергія: Яківлівська СП КГЕС не експлуатується на цей момент. На цій СП КГЕС, не ведеться вироблення електрики; в результаті, GENCHP включає тільки чисту електрику, генеровану Східною СП КГЕС. Тепло: протягом цього періоду моніторингу, інфраструктура для подання тепла на чотирьох майданчиках Шахти та		



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>міської мережі тепlopостачання відсутня, за виключенням подачі тепла від Східної СП КГЕС на Східний майданчик. У зв'язку із цим, на цей період моніторингу, не було проведено моніторинг наступних змінних даних: HEATdeliv,DH,y; HEATdeliv,yak,y; HEATdeliv,centr,y. Загальний об'єм поданого тепла, є рівним об'єму тепла, поданого зі Східної СП КГЕС (HEATdeliv,vost,y);</p> <p>Шахтний метан(СММ), утилізований на СП КГЕС: Яківлівська СП КГЕС протягом цього періоду моніторингу не експлуатується, СММ не було утилізовано на цій КГЕС. Таким чином, ММСНР,y включає тільки СММ, утилізований Східною СП КГЕС;</p> <p>Шахтний метан(СММ), утилізований на АГНКС. З чотирьох запланованих паливних станцій (одна - на Східному майданчику, одна - на Центральному майданчику, та дві – на Яківлівському майданчику), протягом цього періоду моніторингу експлуатувалася блочна паливна станція на Східному майданчику. Таким чином для моніторингу MMGAS,y використовувався тільки газ, поданий від цієї газонаповнювальної станції.</p> <p>На майданчику було видно, та може бути підтверджено групою з верифікації, що введення в експлуатацію відсутніх складових проекту знаходиться у процесі. Так, наприклад, на час поточної верифікації велось будівництво приміщення та встановлення обладнання за проектом для блоку КГЕС на Яківлівському майданчику. 1-ий та 6-ий модулі КГЕС заплановано до запуску в експлуатацію в два етапи (в грудні 2011 року та березні 2012 року відповідно)</p> <p>ЗР 01. Просимо пояснити, чому назву КГЕС було змінено на СП КГЕС</p>	ЗР 01	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		ЗР 02. Просимо надати документи, що підтверджують зміну юридичного статусу КГЕС ЗКД 02. Стан здійснення робіт за проектом в МЗ № 9 відрізняється від встановленого в ПТД, редакція 4.4. Просимо привести ці дані у відповідний стан. ЗР 03. Просимо пояснити, до якого документу відносяться наведені у дужках пункти в розділах А.8., В.2.3.-В.2.6. ЗР 04. Просимо відкоригувати серійний номер ВКТ.М-1 в таблиці "Лічильники /датчики системи вимірювання паливного газу ВКТ.М-1"	ЗР 02 ЗКД 02 ЗР 03 ЗР 04	ОК ОК ОК ОК
93	Яким є робочий статус проекту у період моніторингу?	Фактичний стан використання запропонованого проекту такий: <ul style="list-style-type: none"> • Генерування електрики та тепла на Східному майданчику Шахти (12 модулів КГЕС) • Утилізація метану в якості пального для автомобілів (Автомобільна Газонаповнювальна Компресорна Станція) 	ОК	ОК
Дотримання плану моніторингу				
94	Чи моніторинг здійснювався згідно із планом моніторингу, який входив до ПТД, з оглядом на яку детермінація вважалась остаточною та включеною до переліку СВ на сайті РКЗК ООН?	У плані моніторингу відбулись зміни в порівнянні з заключним планом від 27 березня 2008 року, описаному в проектній документації, версія 4.4. Було замінено вимірювальні прилади, та було виконано доповнення з метою забезпечення безпеки параметрів, що були предметом моніторингу. Параметри та формули не змінились. З 1 січня 2008 року первинні та вторинні вимірювальні	ОК	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>пристрої були доповнені/замінені у зв'язку з оновленням та вдосконаленням системи вимірювання блоку КГЕС. Окрім того було встановлено нові вимірювальні блоки пристроїв для вимірювання потоків з високою концентрацією.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Universal 1 Вимірювальна система для газу для запалювання на блоці КГЕС замість Gпб з датчиками. · Universal 2 Вимірювальна система для газу, що використовується в якості пального на АГНКС, на додачу до обладнання АГНКС. · ВКТМ вимірювальна система для газу, що використовується в якості пального в машинному відділенні, замість приладу Keuter, ADM Electronic. <p>Детальний опис схеми та роботи вимірювального обладнання приведено в Розділі В поточного Звіту про Моніторинг.</p>		
95 (a)	Чи для обчислення скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції викидів було взято до уваги ключові коефіцієнти, наприклад, ті, що перелічені вище у п. 23 (b) (i)-(vii), які мають вплив на викиди за базовою лінією або обсяги чистої абсорбції, на рівень проектної активності, викиди та джерела абсорбції, а також ризики,	Для обчислення скорочень викидів, було взято до уваги ключові коефіцієнти, наприклад, ті, що перелічені вище у п. 23 (b) (i)-(vii), які мають вплив на викиди за а також ризики, пов'язані із проектом, в залежності від обставин. Більш детальна інформація приводиться у Розділі В.2. детермінованої ПТД версія 4.4, а також у розділі 3.3 цього Звіту про Верифікацію	ОК	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	пов'язані із проектом, в залежності від обставин?			
95 (b)	Чи джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції, визначені чітко, є надійними і прозорими?	Джерела даних, використані для розрахунку скорочень викидів, визначені вірно, надійно, та прозоро. Більш детальна інформація приводиться у Розділі В.3. детермінованої ПТД версія 4.4, а також у розділі 3.3 цього Звіту про Верифікацію	OK	OK
95 (c)	Чи коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за умовчанням, якщо вони застосовуються для обчислення скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції, обираються із ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору?	Коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за замовчанням, приведені в аркуші розрахунку скорочень викидів CO ₂ відносно поточного Звіту про Моніторинг відібрані із ретельно збалансованою точністю та надійністю, та мають відповідне обґрунтування вибору. Вони приводяться в аркуші розрахунку скорочень викидів CO ₂ до поточного Звіту про Моніторинг.	OK	OK
95 (d)	Чи є розрахунок скорочень викидів або збільшень чистих видалень базуючимися на консервативних припущеннях та найбільш чітких сценаріях, та представлено прозорим шляхом?	ЗР 10. Просимо надати розрахунок всіх скорочень викидів, досягнутих у 2010 році	ЗР 10	OK
Застосовується лише для 22ало масштабног проектів СВ				
96	Чи не виявилось перевищення граничного значення, що класифікується для мало масштабних проектів СВ, під час моніторингу на базі середньорічного значення?	N/A (ДО СПРАВИ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ)	N/A	N/A



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	Якщо граничне значення перевищено, чи максимальний рівень скорочення викидів обчислюється в ПТД для мало - масштабного проекту СВ або комплексу пов'язаних проектів під час визначеного періоду моніторингу?			
Застосовується лише для комплексу маломасштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад комплексу пов'язаних проектів у порівнянні із комплексом, заявленим в F-JI-SSCBUNDLE?	N/A	N/A	N/A
97 (b)	Якщо детермінація проводилась на базі повного плану моніторингу, чи учасники проекту надали загальний звіт з моніторингу?	N/A	N/A	N/A
98	Якщо моніторинг спирається на план моніторингу, що передбачає моніторингові періоди, які перетинаються, чи періоди моніторингу, що припадають на кожний компонент, чітко визначені у звіті з моніторингу? Чи не перетинаються моніторингові періоди із тими, верифікація яких вважалась вже остаточною у минулому?	N/A	N/A	N/A
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується у тому випадку, якщо план моніторингу змінено учасником проекту				



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
99 (a)	Чи учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованих змін та виправлень?	N/A	N/A	N/A
99 (b)	Чи запропоновані зміни та виправлення підвищують точність та/або застосовність зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу, при цьому не змінюючи дотримання відповідних норм та правил складання планів з моніторингу?	N/A	N/A	N/A
Керування даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості?	Процес збору даних виконується у відповідності з планом моніторингу, включаючи процедури контролю якості та забезпечення якості. Його достатнє описання наводиться в КЕРІВНИЦТВІ З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для ОП «Шахта ім. О.Ф.Засядька», що діє з 01/08/2010, та було представлено верифікаторам під час відвідування майданчика. ЗКД 01. MR # 9 не містить інформацію про події, що могли б вплинути на моніторинг параметрів; в протилежність цьому, в реєстрах зареєстровані такі події. ЗКД 03. Є невідповідність скороченням для шахтного метану в MR та аркуші в форматі Excel. Просимо внести відповідні виправлення.	ЗКД 01	OK
			ЗКД 03	OK
101 (b)	Чи функції моніторингового обладнання, включаючи стан калібрування, є справними та у	ЗР 05. Просимо надати Сертифікати з Акредитації Івано-Франківського Науково - Виробничого Центру Стандартизації, Метрології та Сертифікації та	ЗР 05	OK



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	порядку?	Тюменського Центру Стандартизації, Метрології та Сертифікації ЗР 06. Просимо надати паспорти або інші документи, в яких описано технічні характеристики модулів JMS 620	ЗР 06	ОК
101 (c)	Чи відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження?	Відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження. Встановлені системи збору та зберігання даних, посади та відповідальні були призначені відповідно до Порядку "Зберігання та архівації звітної документації, що відноситься до СП КГЕС" № 1708к від 01/09/2010 та КЕРІВНИЦТВА З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для ОП «Шахта ім.О.Ф.Засядька», що діє з 01/08/2010, , які були вивчені на місці проведення верифікації, та можуть бути підтвержені групою з верифікації. ЗР 07. Просимо надати оригінали документів для аналізу зразків газу, виконані за 3 та 4 квартали 2010 року ЗР 08. Просимо відкоригувати дати, на які було відібрано зразки газу в 3 кварталі. ЗР 09. Просимо надати сертифікати, що підтверджують об'єм метану на АГНКС за звітний період.	ЗР 07 ЗР 08 ЗР 09	ОК ОК ОК
101 (d)	Чи система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу?	ЗПД 01. В розділі Перехресна Перевірка Керівництва з Моніторингу Викидів треба визначити відносні кордони похибки	ЗПД 01	ОК ЗПД01 залишається відкритим до наступної періодичної верифікації.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
Верифікація у рамках програм діяльності (додаткові елементи оцінки)				
102	Чи якась діяльність за програмою СВ, що не була додана до програми діяльності СВ, не пройшла верифікацію?	N/A	N/A	N/A
103	Чи верифікація, що спирається на звіти з моніторингу усіх видів діяльності за програмою СВ, має перевірятись?	N/A	N/A	N/A
103	Чи верифікація забезпечує точність і консервативність скорочень викидів та збільшення обсягів абсорбції викидів у результаті кожної діяльності за програмою СВ?	N/A	N/A	N/A
104	Чи період моніторингу не перетинається із попередніми періодами моніторингу?	N/A	N/A	N/A
105	Якщо АНО дізнався про помилкове включення діяльності за програмою СВ до відповідного переліку, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке виявлення у письмовому вигляді?	N/A	N/A	N/A
Застосовується лише для вибіркового підходу				
106	Чи план вибіркового контролю, підготовлений АНО: (а) Описує відбір зразку, зважаючи на наступні факти:	N/A	N/A	N/A



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	: (i) Для кожної процедури верифікації, що спирається на вибірковий підхід, визначення вибірки буде достатнім, щоб представляти діяльність за програмою СВ, у програмі діяльності СВ така екстраполяція на усі види діяльності за програмою СВ, визначена для такої верифікації, є доцільною, зважаючи на різницю між характеристиками діяльностей за програмою СВ, такі як: <ul style="list-style-type: none"> - Типи діяльностей за програмою СВ; - Складність технологій, що застосовуються, та/або заходів, що використовуються; - Географічне розташування кожної діяльності за програмою СВ; - Кількість очікуваних скорочень викидів від діяльності за програмою СВ, що верифікуються; - Кількість діяльностей за програмою СВ, за якими здійснюється верифікація скорочення викидів; - Тривалість моніторингових 			

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	періодів для діяльностей за програмою СВ, що верифікуються; та – Зразки, відібрані для попередньої верифікації, якщо вони є?			
107	Чи план вибірки вже готовий для опублікування через секретаріат разом із верифікаційним звітом та супроводжуючою документацією?	N/A	N/A	N/A
108	Чи АНО вже здійснив об'єктну перевірку хоча б квадратного кореня з сумарної кількості діяльностей за програмою СВ, округленого до більшого цілого числа? Якщо АНО не здійснює об'єктної перевірки або здійснює меншу перевірку, ніж квадратний корінь з сумарної кількості діяльностей за програмою СВ, округленого до більшого цілого числа, то чи АНО надає розумне пояснення та обґрунтування?	N/A	N/A	N/A
109	Чи вибірковий план доступний для подання секретаріату для прогнозованої оцінки Комітетом з нагляду за проектами спільного впровадження? (Опціонально)	N/A	N/A	N/A
110	Якщо АНО дізнався про включення діяльності за програмою СВ до	N/A	N/A	N/A



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	відповідного переліку обманним шляхом, шахрайство під час моніторингу діяльності за програмою СВ або завищений обсяг скорочень викидів, заявлений у програмі діяльності СВ, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке шахрайство у письмовому вигляді?			



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Таблиця 2: Вирішення питань пов'язаних з вимогами про роз'яснення та коригування

Вкажіть вимоги про роз'яснення та коригування	Посилання на питання в списку в таблиці 1	Резюме вимог власника проекту	Висновок верифікації
<p>ЗКД 01. MR # 9 не містить інформацію про події, що могли б вплинути на моніторинг параметрів; в протилежність цьому, в реєстрах зареєстровані такі події.</p>	101 (a)	<p>В Звіті про Моніторинг № 9 редакція 2.0 в Розділі В.4 була вкладена інформація про події, які було внесено в реєстр, та які можуть мати вплив на запис параметрів: 01.08.2010 року було здійснено заміну ВКТ.М №245 на ВКТ.М № 5668, тому що його було відправлено на державне калібрування до Тюменського Центру Стандартизації, Метрології та Сертифікації. 21.08.2010 року було здійснено заміну ВКТ.М №5668 на ВКТ.М № 094 у зв'язку із тим, що вийшов з ладу інтерфейс 485. ВКТ.М №5668 було відправлено виробнику на ремонт.</p>	ЗКД 01 закрито на підставі наданої інформації та внесення змін в MR.
<p>ЗПД 01. В розділі Перехресна Перевірка Керівництва з Моніторингу Викидів треба визначити відносні кордони похибки</p>	101 (d)		ЗПД 01 залишається відкритим до наступної періодичної верифікації.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗР 01. Просимо пояснити, чому назву КГЕС було змінено на СП КГЕС	92	Назву КГЕС було змінено на СП КГЕС оскільки Рада Організації Орендарів ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька" вирішила реорганізувати компанію та створити Структурний Підрозділ КГЕС на ОП "Шахта ім. О.Ф.Засядька" (Протокол № 12 від 25 грудня 2009 року)	ЗР 01 закрито на підставі документації, наданої групі з верифікації.
ЗР 02. Просимо надати документи, що підтверджують зміну юридичного статусу КГЕС	92	Реорганізація ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" не змінила юридичного статусу СП КГЕС. Структурний Підрозділ КГЕС є окремим підрозділом без статусу юридичної особи, який заснований та є підзвітним ОП «Шахта ім.О.Ф.Засядька. Документи надані для верифікації	ЗР 02 закрито на підставі документації, наданої групі з верифікації
ЗКД 02. Стан здійснення робіт за проектом в MR № 9 відрізняється від встановленого в ПТД, редакція 4.4. Просимо привести ці дані у відповідний стан.	92	У Звіт про Моніторинг № 9 версія 2.0 було внесено зміни стосовно ведення робіт за проектом згідно із ПТД версія 4.4. Також, було наведено нові строки впровадження проекту та причина, яка призвела до відхилення від графіка здійснення.	В MR було внесено відповідні виправлення. ЗКД 02 закрито.
ЗР 03. Просимо пояснити, до якого документу відносяться наведені у дужках пункти в розділах А.8., В.2.3.-В.2.6.	92	Ці пункти відносяться до Рішення 17/СР.7 (Додаток Н). Виправлення внесені в Звіт про Моніторинг № 9 версія 2.0.	ЗР 02 закрито на підставі внесення належних виправлень до MR.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗР 04. Просимо відкоригувати серійний номер ВКТ.М-1 в таблиці "Лічильники /датчики системи вимірювання паливного газу ВКТ.М-1"	92	№ ВКТ.М виправлено. Зміни внесені в Звіт про Моніторинг № 9 версія 2.0, сторінка 24.	ЗР 04 закрито на підставі внесення належних виправлень до MR.
ЗР 05. Просимо надати Сертифікати з Акредитації Івано-Франківського Науково - Виробничого Центру Стандартизації, Метрології та Сертифікації та Тюменського Центру Стандартизації, Метрології та Сертифікації	101(b)	Групі з верифікації було надано документи, що підтверджують повноваження на настроювання (калібрування) вимірювальних приладів.	Для верифікації було надано відповідні документи. ЗР 05 закрито
ЗР 06. Просимо надати паспорти або інші документи, в яких описано технічні характеристики модулів JMS 620	101(b)	Для верифікації було надано документи, що описують технічні характеристики модулів JMS 620.	Для верифікації було надано відповідні документи. ЗР 06 закрито
ЗКД 03. Є невідповідність скороченням для шахтного метану в MR та аркуші в форматі Excel. Просимо внести відповідні виправлення.	101 (a)	Внесені виправлення стосовно скорочень для шахтного метану у Звіт про Моніторинг та форми розрахунку CO ₂ . Форми розрахунку CO ₂ із виправленнями надані групі з верифікації	Внесені виправлення стосовно знижень шахтного метану у Звіт про Моніторинг та форми розрахунку CO ₂ . ЗКД 03 закрито.
ЗР 07. Просимо надати оригінали документів для аналізу зразків газу, виконані за 3 та 4 квартали 2010 року	101(c)	Для верифікації було надано документи про аналіз зразків газу за 3 квартал та 4 квартал 2010 року.	ЗР 07 закрито на підставі документації, наданої групі з верифікації



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗР 08. Просимо відкоригувати дати, на які було відібрано зразки газу в 3 кварталі.	101(c)	Виправлено документи про аналіз зразків газу за 3 квартал. Зміни внесено у Звіт про Моніторинг № 9 версія 2.0, сторінка 39 та 40.	ЗР 08 закрито на підставі внесення належних виправлень до документів.
ЗР 09. Просимо надати сертифікати, що підтверджують об'єм метану на АГНКС за звітній період.	101 (a)	Групі з верифікації надано сертифікати, що підтверджують об'єм метану на АГНКС за звітній період	ЗР 09 закрито на підставі наданої документації,
ЗР 10. Просимо надати розрахунок всіх скорочень викидів, досягнутих у 2010 році	95 (d)	Розрахунок всіх скорочень викидів, досягнутих у 2010 році внесено в щорічний розрахунок CO ₂ та надано групі з верифікації.	ЗР 10 закрито на підставі наданого розрахунку.



ДОДАТОК В: СТИСЛІ РЕЗЮМЕ ВЕРИФІКАТОРІВ

Учасниками групи з верифікації є:

Іван Соколов, доктор наук (біологія, мікробіологія)

Керівник групи, верифікатор щодо кліматичних змін,
менеджер з питань локальних кліматичних змін Бюро Верітас Сертифікейшн

Менеджер для України

Він понад 25 років працює в дослідницькому інституті в галузі біохімії, біотехнологій та мікробіології. Він є головним аудитором Бюро Верітас Сертифікейшн з питань системи управління довкіллям (зареєстрований IRCA), системи управління якістю (зареєстрований IRCA), системи управління професійною медициною та безпекою, системи управління продовольчою безпекою. З 1999 року він виконав понад 140 аудитів. Також він є головним викладачем навчального курсу для ведучих аудиторів Систем управління навколишнім середовищем, зареєстрованим IRCA ISO 14000, та головним викладачем навчального курсу для ведучих аудиторів Систем управління якістю середовищем, зареєстрованим IRCA ISO 9000. Також він пройшов інтенсивну підготовку щодо Механізму чистого розвитку/Спільного впровадження, та бере участь у визначенні/верифікації 50 проектів спільного впровадження.

Ігор Антіпко (гірська електромеханіка)

Учасник групи, технічний спеціаліст Бюро Верітас Юкрейн, верифікатор з питань змін клімату

Закінчив Стахановський гірничий технікум, спеціаліст з гірської електромеханіки (автоматизовані процеси видобутку мінералів, розвиток мережі електропостачання до шахт, управління буровими та вибуховими роботами в шахтах). Пройшов повний курс навчання «Охорона праці та безпека», влаштувався в шахті на посаду механіка з ремонту обладнання, підземної електромеханіки (обслуговування та ремонт механізмів та обладнання, ліній передачі електроенергії в шахті, видобутого кам'яного вугілля, обслуговування та ремонт газового аналізатора метану, моніторинг та ремонт приладів для контролю повітря).



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Цей звіт про верифікацію перевірів:**Леонід Яскін, доктор філософії (термальна інженерія)**

Внутрішній технічний інспектор

Генеральний директор Бюро Верітас Сертіфікейшн Рус, місцевий менеджер з питань кліматичних змін, керівний аудитор, керівний викладач IRCA, керівний верифікатор з питань кліматичних змін.

Він понад 30 років працює в галузі розробки та розвитку, проектування, управління, екологічної науки та інвестиційного аналізу проектів. Він працював в енергетичному інституті Крижановського, всеросійському інституті «Теплопроект», спільному підприємстві «Енергоперспектива». Протягом 8 років він здійснював моніторинг проектів технічної допомоги від імені Європейської комісії. Він є головним аудитором Бюро Верітас Сертіфікейшн з питань системи управління довкіллям (zareєстрований IRCA), системи управління якістю (zareєстрований IRCA), системи управління професійною медициною та безпекою (zareєстрований IRCA). З 2002 року він виконав понад 250 аудитів. Також він є головним викладачем навчального курсу для ведучих аудиторів Систем управління навколишнім середовищем, zareєстрованим IRCA ISO 14000, та головним викладачем навчального курсу для ведучих аудиторів, zareєстрованим IRCA OHSAS 18001. Він є страховиком для соціальних звітів. Також він пройшов інтенсивну підготовку щодо Механізму чистого розвитку/Спільного впровадження, та бере участь у визначенні/верифікації 50 проектів спільного впровадження.