



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ **ВАТ «ЯСИНІВСЬКИЙ** **КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ СВ **УТИЛІЗАЦІЯ НАДЛИШКОВОГО** **КОКСОВОГО ГАЗУ З** **ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ** **НА ВАТ «ЯСИНІВСЬКИЙ** **КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**

ДРУГА ПЕРІОДИЧНА
(01 СІЧНЯ 2010 – 31 ГРУДНЯ 2010)

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0211/2011

ПЕРЕГЛЯД № 02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першого видання: 11/02/2011	Організація: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Замовник: ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»	Представник замовника: Віктор Чаленко

Резюме:
Компанія Бюро Верітас Сертифікейшн провела другу періодичну верифікацію проекту «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод», реєстраційний номер проекту UA1000185, компанії ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», що знаходиться у місті Макіївка, Донецької області, Україна, та використовує методологію АСМ0012 версії 03.1, на основі критеріїв Рамкової Конвенції ООН зі Зміни Клімату (РКЗК ООН) спільного впровадження (СВ), а також на критеріях, наданих для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, методологій і правил СВ та подальших ухвал Наглядового Комітету за проектами Спільного Впровадження, а також критеріїв країни, в якій здійснюється проект за Треком 1.

Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та пост-детермінація моніторингу скорочень викидів парникових газів, яка проводиться Акредитованим незалежним органом протягом верифікаційного періоду і складається з наступних трьох етапів: i) кабінетний аналіз Плану моніторингу; ii) наступні інтерв'ю зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених проблем, надання остаточного верифікаційного звіту та висновку. Всю верифікацію – від аналізу контракту до верифікаційного звіту та висновку – було здійснено із застосуванням внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертифікейшн.

Першим результатом процесу верифікації є перелік Запитів на роз'яснення (ЗР), Запитів на коригувальні дії (ЗКД), Запитів на подальші дії (ЗПД), який надано у додатку А.

У висновку Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект впроваджується згідно з визначеними змінами. Встановлене обладнання, необхідне для скорочення викидів, працює надійно і відкаліброване належним чином. Впроваджено систему моніторингу, і завдяки проекту відбувається скорочення викидів ПГ. Скорочення викидів ПГ обраховуються без суттєвих помилок, та результатом впровадження проекту стало скорочення викидів ПГ у кількості 69222 т CO₂екв. протягом періоду моніторингу з 01.01.2010 по 31.12.2010.

Наш висновок стосується проектних емісій парникових газів та згенерованих скорочень викидів парникових газів, що є зареєстрованими, у відповідності до встановлених базової лінії та плану моніторингу проекту і пов'язаних з ними документів.

Звіт №: UKRAINE-ver/0211/2011	Предметна група: СВ
Назва проекту: Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»	
Роботу виконали: Олег Скоблик – керівник групи, провідний верифікатор Юлія Пильнова – член групи, верифікатор Олена Манзюк – член групи, верифікатор	
Роботу перевірів: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент	
Звіт схвалено: Флавіо Гомес – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 28/03/2011	№ перегляду: 02
Кількість сторінок: 40	

Зміна клімату, Кіотський протокол, спільне впровадження (СВ), скорочення викидів, верифікація

- Не розповсюджувати без дозволу Замовника або відповідальної організації
- Обмежене розповсюдження
- Необмежене розповсюдження



Скорочення

АНО	Акредитований Незалежний Орган
БВСХ	Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
ЗКД	Запит на коригувальні дії
ЗР	Запит на роз'яснення
СО ₂	Діоксид вуглецю
ОСВ	Одиниця скорочення викидів
ЗПД	Запит на подальші дії
ПГ	Парникові гази
АМТВ	Асоціація міжнародної торгівлі викидами
СВ	Спільне впровадження
НКСВ	Наглядовий комітет за проектами СВ
ЗВ	Засоби верифікації
ПМ	План моніторингу
ПВФ	Прототипний вуглецевий фонд
ПТД	Проектно-технічна документація
РКЗК	Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату
ООН	

Зміст	Сторінка
1 ВСТУП	4
1.1 Мета	4
1.2 Обсяг верифікації	4
1.3 Верифікаційна група	5
2 МЕТОДОЛОГІЯ	5
2.1 Аналіз документів	6
2.2 Інтерв'ю	6
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні та подальші дії	7
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ	7
3.1 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)	8
3.2 Впровадження проекту (92-93)	8
3.3 Відповідність плану моніторингу моніторинговій методології (94-98)	8
3.4 Перегляд плану моніторингу (99-100) (не застосовується)	10
3.5 Управління даними (101)	10
3.6 Верифікація програмної діяльності (102-110) (не застосовується)	12
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	12
5 ПОСИЛАННЯ	14

ДОДАТОК А: ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ ПРОЕКТУ СВ

ДОДАТОК Б: РЕЗЮМЕ ВЕРИФІКАТОРІВ



1 ВСТУП

ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод було створено шляхом зміни назви юридичної особи ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" на ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод") уповноважило Бюро Верітас Сертифікейшн провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (далі - «проект»), що впроваджується у місті Макіївка, Донецької області, Україна.

У цьому звіті наведено узагальнені висновки щодо верифікації проекту, виконаної на основі критеріїв РКЗК ООН, а також критерії щодо забезпечення стабільної роботи проекту, моніторингу та звітності.

1.1 Мета

Верифікація – це періодична незалежна перевірка та фактична детермінація Акредитованим незалежним органом (АНО) скорочень викидів парникових газів (ПГ), які моніторяться протягом визначеного верифікаційного періоду.

Мету верифікації можна розділити на початкову верифікацію та періодичну верифікацію.

Критерії РКЗК ООН посилаються на Статтю 6 Кіотського протоколу, правила та методики СВ, а також на послідовні рішення Комітету з нагляду СВ та критерії приймаючої сторони.

1.2 Обсяг верифікації

Обсяг верифікації визначається як незалежний та об'єктивний огляд і здійснювана Акредитованим незалежним органом фактична детермінація скорочення викидів ПГ, які спостерігаються. Верифікація базується на представленому моніторинговому звіті і детермінованій проектно-технічній документації, включаючи дослідження базової лінії проекту і план моніторингу та інші відповідні документи. Інформація, яка міститься в цих документах, розглядається на предмет відповідності вимогам Кіотського протоколу, правилам РКЗК ООН і пов'язаних з ними документам.

Верифікація не передбачає надання консультаційних послуг клієнту. Однак зазначені вимоги щодо роз'яснень і / або коригувальних дій можуть забезпечувати покращення подальшого моніторингу проекту щодо скорочень викидів ПГ.



1.3 Верифікаційна група

Група з верифікації складається з наступних осіб:

Олег Скоблик

Керівник групи, провідний верифікатор проектів зі зміни клімату Бюро Верітас Сертифікейшн

Юлія Пильнова

Член групи, верифікатор проектів зі зміни клімату Бюро Верітас Сертифікейшн

Олена Манзюк

Член групи, верифікатор проектів зі зміни клімату Бюро Верітас Сертифікейшн

Верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент Бюро Верітас Сертифікейшн

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Увесь процес верифікації – від аналізу контракту до верифікаційного звіту та висновку – було здійснено відповідно до внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертифікейшн.

З метою забезпечення прозорості процесу верифікації, було складено верифікаційний протокол, відповідно до «Керівництва з детермінації та верифікації» версії 01, прийнятого Наглядом Комітетом за проектами СВ на його 19 засідання, яке відбулося 04.12.2009 року. В протоколі прозорим чином відображаються критерії (вимоги), засоби верифікації та результати перевірки визначених критеріїв. Верифікаційний протокол слугує для наступних завдань:

- Організовує, деталізує і з'ясовує вимоги, котрим повинен відповідати проект СВ;
- Забезпечує прозорість процесу верифікації, в ході якого верифікатор документує спосіб перевірки будь-якої вимоги і результат цієї перевірки.

Заповнений верифікаційний протокол знаходиться в Додатку А до цього звіту.

2.1 Аналіз документів

Було проаналізовано Звіт про моніторинг (ЗМ), наданий компанією ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» та інші супровідні документи, що стосуються проекту та базової лінії, тобто законодавство країни, проектно-технічну документацію (ПТД), схвалену методологію МЧР АСМ0012 (версія 03.1), Інструмент для демонстрації та оцінки додатковості та Керівництво з критеріїв встановлення базової лінії та моніторингу, критерії приймаючої сторони, Кіотський протокол, Роз'яснення щодо вимог верифікації, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом.

Результати верифікації представлені у даному звіту, стосуються звіту про моніторинг версій 1.0, 2.0, 3.0 та проекту, описаного в детермінованій ПТД версії 4.

2.2 Інтерв'ю

03.02.2010 верифікаційна група Бюро Верітас Сертифікейшн відвідала місце впровадження проекту (здійснила сайт-візит) і провела інтерв'ю із зацікавленими сторонами проекту для підтвердження відібраної інформації і отримання відповідей на питання, які виникли під час аналізу документів. Були опитані представники ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» та ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темати інтерв'ю

Організація, з представниками якої проводилися інтерв'ю	Темати інтерв'ю
ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»	Організаційна структура Відповідальність та повноваження Ролі та обов'язки щодо збору та обробки даних Встановлення обладнання Реєстрація даних, архівування та звітність Контроль вимірювального обладнання Система ведення записів за вимірюваннями, база даних ІТ управління Навчання персоналу Процедури та технології управління якістю Внутрішні аудити та перевірки

ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій»	Методологія базової лінії План моніторингу Звіт про моніторинг
--	--

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

Метою цього етапу верифікації є формулювання запитів на коригувальні дії або роз'яснення, а також порушення будь-яких інших питань, що потребують роз'яснення для того, щоб Бюро Верітас Сертифікейшн надало позитивний висновок щодо розрахунків скорочень викидів ПГ.

Якщо верифікаційна група при перевірці звіту про моніторинг або супровідної документації виявляє питання, які потребують коригування, роз'яснення або покращення відповідно до вимог моніторингу, вона повинна підняти ці питання та повідомити про них учасників проекту у формі:

(а) Запиту на коригувальні дії (ЗКД), що вимагає від учасників проекту виправлення помилки, яка не відповідає плану моніторингу;

(б) Запиту на роз'яснення (ЗР), що вимагає від учасників проекту надання додаткової інформації для АНО для оцінки відповідності з планом моніторингу;

(в) Запиту на подальші дії (ЗПД), який інформує учасників проекту про питання, що виникли у зв'язку із здійсненням моніторингу, та повинні бути розглянуті протягом наступного верифікаційного періоду.

Для забезпечення прозорості процесу перевірки, питання, які було порушено, викладені більш детально у протоколі верифікації в Додатку А.

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

В наступних розділах наведені результати верифікації.

Результати кабінетного огляду документів моніторингу та висновки з інтерв'ю під час відвідування місця впровадження проекту описані у протоколі верифікації в Додатку А.

Запити на роз'яснення та коригувальні дії наведені у наступних розділах і задокументовані у протоколі верифікації в Додатку А. В

результаті верифікації проекту було висунуто 10 Запитів на Роз'яснення, Запитів на коригувальні та подальші дії не висунуто.

Номер в дужках наприкінці кожного розділу відповідає номеру параграфа «Керівництва з детермінації та верифікації».

3.1 Ухвалення проекту залученими Сторонами (90-91)

Проект отримав схвалення від України, приймаючої сторони (Лист схвалення №1282/23/7, виданий Національним агентством екологічних інвестицій України від 27/08/2010) від Швейцарії (Схвалення Федеральним відомством з охорони навколишнього середовища Швейцарії №J294-0485 від 23.08.2010) були видані НКО Сторін не пізніше, ніж після подання до секретаріату першого верифікаційного звіту для опублікування відповідно до параграфу 38 «Керівництва СВ».

Вищевикладені письмові схвалення вважаються безумовними.

3.2 Впровадження проекту (92-93)

Відповідно до зареєстрованої ПТД (версії 4) стан впровадження проекту складається з декількох етапів:

- 2004 – початок інвестиційної фази проекту;
- 2006 – запуск реконструйованої коксової батареї №1 і спорудження першого турбогенератора ПТ-12;
- 2012 – запуск реконструйованої коксової батареї №4, спорудження додаткового парового котла БК-50 та спорудження другого турбогенератора ПТ-12.

Впровадження заходів за проектом здійснюється згідно з планом впровадження. Немає відхилень чи переглядів детермінованої ПТД (версія 4).

Фактичний стан реалізації запропонованого проекту є введення в експлуатацію реконструйованої коксової батареї №1 і спорудження першого турбогенератора ПТ-12.

3.3 Відповідність плану моніторингу моніторинговій методології (94-98)

Моніторинг проводився відповідно до плану моніторингу, що включений у ПТД, стосовно якої детермінація вважається завершеною та міститься також на сайті РКЗК ООН.

Для розрахунку скорочень викидів враховувалися такі ключові фактори, як коефіцієнт емісії CO₂ для коксу, коефіцієнт емісії вуглецю для української електромережі; рівень виробництва, споживання палива, ситуація на ринку та інші ризики, пов'язані з проектом (що можуть вплинути на базові та проектні викиди).

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Джерела даних, що використовувались для розрахунку скорочень викидів, такі як відкаліброване вимірювальне обладнання, дослідження стандартизованих коефіцієнтів викидів для української електромережі, керівні принципи МГЕЗК є чітко визначеними, надійними та прозорими.

Коефіцієнти емісій, включаючи коефіцієнти емісій за замовчуванням, обираються із ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору.

Що стосується значень коефіцієнта емісії для витрати електричної енергії у 2010 р. застосовується коефіцієнт емісій для української електромережі, встановлений відповідно до останнього наказу НАЕІ. Наказом НАЕІ №43 від 28.03.2011 було встановлено значення питомих викидів двоокису вуглецю у 2010 р. при виробництві електроенергії тепловими електростанціями, які підключені до Об'єднаної енергетичної системи України, розраховане за затвердженою Методикою розрахунку питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні. У відповідності до цього наказу, показник було встановлено на рівні 1,067 кг CO₂/кВт-год і рекомендовано до застосовування при підготовці річних звітів про моніторинг. Наведені у Методиці підходи до розрахунку питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії групою теплових електростанцій, що підключені до Об'єднаної енергетичної системи України відповідають опції A1 для розрахунку операційного коефіцієнту викидів $EF_{grid\ OMsimple\ y}$, відповідно до методологічного засобу «Засіб для розрахунку коефіцієнту викидів енергосистемою» («Tool to calculate the emission factor for an electricity system», версія 02), що схвалений виконавчим комітетом механізму чистого розвитку Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату.

Для Звіту про моніторинг було використано коефіцієнт викидів, застосовний для проектів на стороні постачання, що відповідає обґрунтуванню, яке наведено у затвердженій ПТД проекту (див. розділ Б.2 ПТД, версія 4). Так особливістю схеми електропостачання ПАТ «ЯКХЗ» є те, що частину виробленої в результаті проектної діяльності електроенергії підприємство змушено передавати до енергосистеми, звідки вона через понижувальні трансформатори постачається споживачам ПАТ «ЯКХЗ». Керуючись принципом консервативності було прийнято, що вся електроенергія,

Значення коефіцієнта викидів, який був визначений на 2010 рік у відповідності до Методики розрахунку питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні, вище, ніж значення коефіцієнта викидів, яке використовується для розрахунку очікуваного скорочення викидів в ПТД. Таким чином обсяг скорочення викидів, який було

отримано в 2010 році, вище, ніж це було заплановано в ході підготовки ПТД.

Загалом, розрахунок скорочень викидів базується на консервативних припущеннях та найбільш ймовірних сценаріях і є прозорим.

3.4 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.5 Управління даними (101)

Дані та їх джерела, що наводяться в звіті про моніторинг, чітко визначені, надійні і прозорі.

Здійснення процедур збору даних відбувається відповідно до плану моніторингу, в тому числі контроль якості та процедури забезпечення якості.

Функція моніторингу обладнання, включаючи його статус калібрування, відповідає вимогам.

Фактичні дані і записи, які використовуються для моніторингу, простежуються належним чином.

Система збору та управління даними щодо проекту відповідає плану моніторингу.

Основні заходи з моніторингу описані (у розділі Б Звіту про моніторинг).

Облік виробленої енергії

Зчитування показників лічильників щодо обсягів виробленої електроенергії проводиться поагрегатно кожні 12 годин, дані лічильників заносяться до журналу обліку. Дані підсумовуються у щомісячних і щорічних звітах; зберігаються в паперовому та електронному вигляді.

Збір даних здійснюється черговим Головного щита управління. Відповідальним за збір і архівування даних вважається голова електроділянки.

Повірка лічильників здійснюється у відповідності до методики повірки, затвердженої Українським державним науково-виробничого центром із сертифікації, стандартизації та метрології (УЦСМ). Електротехнічна лабораторія підприємства несе відповідальність за дотримання строків повірки лічильників.

Обсяг електроенергії, що споживається турбінами ПТ-12 на задоволення власних енергетичних потреб, визначається щомісячними підрахунками з урахуванням завантаження і потужності існуючого допоміжного обладнання. Дані архівуються і зберігаються в

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

паперовому та електронному форматах. Відповідальною за збір і архівування даних особою вважається голова електроділянки.

Облік споживання вугілля котлами ТЕЦ

Кількість вугілля, що споживається котлами, визначається за обсягами надходження вугілля на ТЕЦ за допомогою електромеханічних ваг. Дані про кількість вугілля заносяться в журнал обліку. Відповідальною особою вважається начальник виробничого відділу.

Нижча теплотворна здатність вугілля, що надходить до ТЕЦ і спалюється в котлах, визначається за допомогою технічних умов ТУ 10.1-23472138-161:2005 для вугілля марки Г, що було визначено державним підприємством «Луганськстандартметрологія».

Облік споживання коксового газу котлами ТЕЦ

Облік споживання коксового газу котлами ТЕЦ визначається за показниками лічильника (секторна діаграма), встановленого на вході газового потоку до котельні. Зчитування секторної діаграми здійснюються вручну кожні 24 години черговим відділу КВПіА і заносяться до журналів обліку, а також до електронної бази даних. Відповідальною особою за збір і архівування даних особою є голова відділу КВПіА.

Нижча теплотворна здатність коксового газу визначається щомісяця у центральній заводській лабораторії. Результати заносяться до журналу обліку.

Дані лічильників коксового газу та електроенергії збираються щодобово. Журнали із даними передаються до архіву за рік чи менше. Інформація про споживання вугілля отримується періодично при поставках вугілля до складу ТЕЦ і зводиться у річні звіти. Всі дані моніторингу в якості місячних та річних звітів архівуються у електронному вигляді. Наказом по підприємству №498 від 14.08.2010 запроваджено норму про те, що журнали із даними та електронний архів будуть зберігатися на строк на два роки довший завершення періоду кредитування за проектом. Відповідальним за збереження архіву даних з моніторингу призначено заступника головного енергетика заводу.

Крім того, на ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" була введена і застосовується система менеджменту якості ISO 9001:2008. Цей факт підтверджено сертифікатом, який виданий компанією TÜV Thüringen, і дійсний до 23.07.2012. Реєстраційний номер TIC 15 100 96386. Надання сертифікату передбачає проведення регулярних наглядових аудитів. Останній наглядовий аудит, яким підтверджено дію сертифікату, було проведено 11-14 травня 2010 року. Процедури поводження з даними, пропусками даних і невизначеностями застосовуються у відповідності з цим стандартом. Є.В. Сова, голова з якості, несе відповідальність за проведення аудиту з якості.



Щоденно відповідальні за виконання вимог "Інструкції з моніторингу проекту «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» від 6.05.2006" доповідають заступникові головного енергетика заводу про будь-які несправності. Таким чином, у випадку виникнення несправності лічильників, відхилення у даних буде знайдено протягом одного дня. Лічильники будуть замінені на працюючі. Скорочення викидів CO₂ за цей період буде розраховуватися за методом перехресної перевірки. Якщо виявлена будь-яка невідповідність даних із моніторингу, заходи щодо виправлення будуть проводитися, як зазначено вище. У такому випадку, дані моніторингу будуть відкориговані на консервативній основі. Всю інформацію про вжиті заходи щодо виправлення у системі моніторингу і контролю даних буде заархівовано поряд з оригінальними даними моніторингу для майбутньої верифікації скорочення викидів.

Отже, звіт про моніторинг версії 3.0 надає достатньо інформації про призначені ролі, відповідальність та повноваження щодо впровадження та ведення процедур з моніторингу, включаючи управління даними. Верифікаційна група підтверджує ефективність існуючої системи управління та операційної системи та вважає їх придатними для надійного моніторингу проекту.

3.6 Верифікація з приводу програм діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Бюро Верітас Сертифікейшн здійснило другу періодичну верифікацію проекту «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»» в Україні, який застосовує схвалену консолідовану методологію ACM0012 версії 03.1. Верифікація проводилася на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв приймаючої країни, а також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну реалізацію проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складалася з трьох етапів: i) кабінетний аналіз звітів про моніторинг, проектно-технічної документації, базового сценарію та плану моніторингу; ii) контрольні інтерв'ю із зацікавленими сторонами проекту; iii) вирішення проблемних питань та надання остаточного верифікаційного звіту та висновку.

Відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ та звітування про скорочення викидів ПГ у рамках проекту несе керівництво компанії ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», на основі Плану моніторингу проекту та Плану Верифікації, зазначених в остаточному варіанті ПТД



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

версії 4. Відповідальність за ведення обліку і звітності відповідно до цього плану, включаючи розрахунок і визначення скорочення викидів ПГ за проектом, несе керівництво проекту.

Бюро Верітас Сертифікейшн здійснило перевірку звіту про моніторинг даного проекту, версія 3.0, за звітний період, як вказано нижче. Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект впроваджується так, як і заплановано та описано у схваленій проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, що є важливим для скорочення викидів парникових газів, працює надійно і відкаліброване належним чином. Система моніторингу функціонує, і проект генерує скорочення викидів парникових газів.

Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що скорочення викидів ПГ розраховано без істотних помилок. Наш висновок стосується викидів ПГ за проектом та результуючих повідомлених скорочень викидів ПГ, що пов'язані зі схваленою базовою лінією і моніторингом за проектом, та пов'язаними з ними документами. На підставі інформації, яку ми бачили і оцінили, підтверджуємо наступне:

Звітний період: з 01/01/2010 по 31/12/2010

Базові викиди	:	69399 т CO ₂ екв.
Проектні викиди	:	177 т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	:	69222 т CO ₂ екв.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи Категорії 1:

Документи, представлені учасниками проекту, які мають безпосереднє відношення до складових проекту, що пов'язані з ПГ.

- /1/ ПТД «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»» версії 4 від 11.12.2009 р.
- /2/ Звіт про моніторинг «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»» версії 1.0 від 20.01.2010 р.
- /3/ Звіт про моніторинг «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»» версії 2.0 від 09.02.2011 р.
- /4/ Звіт про моніторинг «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»» версії 3.0 від 28.03.2011 р.
- /5/ Верифікаційний звіт № UKRAINE/0108/2010 проекту СВ «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»» від 13.07.2010 р.
- /6/ Розрахунок скорочення викидів – Excel- файл “Emissions calc. (monitor) 2010-(v.2.0)” від 28.01.2011 р.
- /7/ Розрахунок скорочення викидів - Excel- файл “Utilization of coke oven gas at JSC YCP - ERUs calc 2010(v.3.0)” від 28.03.2011 р.
- /8/ Схвалена консолідована методологія АСМ0012 версії 03.1 “Затверджена консолідована методологія визначення базового рівня скорочень викидів парникових газів в результаті реалізації проектів з утилізації вторинних енергоресурсів” від 28.11.2008 р.
- /9/ Інструмент для демонстрації та оцінки додатковості версії 05.2 від 26.08.2008р.
- /10/ Лист-схвалення від Міністерства охорони навколишнього середовища № 1282/23/7 від 27.08.2010 р.
- /11/ Лист-схвалення від Федерального відомства охорони навколишнього середовища Швейцарії № J294-0485 від 23.08.2010 р.
- /12/ Наказ №43 про затвердження показників питомих викидів двоокису вуглецю у 2010 році виданий НАЕІ від 28.03.2011.

Документи Категорії 2:

Допоміжні документи, що мають відношення до проекту та / або методології, що застосовуються в проекті, а також інші довідкові документи.

- /1/ Фото. Пристрій для визначення калорійності коксу.
- /2/ Свідоцтво про атестацію Центральної заводської лабораторії №06544-2-4-11/3 ГОМС. Дата реєстрації 7 жовтня 2009 р. Чинне до 7 жовтня 2012 р. Додаток до свідоцтва про атестацію від 07.10.2009 №06544-5-1-125-ВЛ Галузь атестації Центральної заводської лабораторії ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" на проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
- /3/ Графік відомчої, періодичної повірки електровимірювальних пристроїв та електролічильників.
- /4/ Фото. Турбіна, інв. №104101855.
- /5/ Фото. Реєстратор електронний МТМ-РЭ-160.
- /6/ Фото. Електролічильник "Indigo+".
- /7/ Паспорт. Лічильники електроенергії електронні багатофункціональні Indigo+.
- /8/ Свідоцтво про приймання. Лічильник електричної енергії типу Indigo+, зав.№UA015673.
- /9/ Добова діаграма витрати коксового газу.
- /10/ Добова діаграма тиску коксового газу.
- /11/ Паспорт на витратомір (перемінного перепаду). ДКО, зав. №1411. КСДЗ зав. №299048 от 23.06.2008. Дата останньої повірки 23.06.2010.
- /12/ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- /13/ Сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту EN ISO 9001:2008.
- /14/ Схема установки розрахункових лічильників в системі електропостачання Ясиновського КХЗ.
- /15/ Лист-підтримка проекту спільного впровадження "Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод". №1070/23/7 від 11.09.2009.
- /16/ Протокол узгодження вартості робіт (послуг) ДП "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації" до договору №24/11 від 12.01.2010.
- /17/ Свідоцтво про атестацію № 06544-5-1-125-ВЛ від 07.10.2009 року центральної заводської лабораторії ЗАТ "Ясинівський коксохімічний завод". Чинне до 8.10.2012. Додаток до свідоцтва про атестацію № 06544-5-1-125-ВЛ від 07.10.09.
- /18/ Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки № 3505.09.30-74.30.0. Термін дії: 20.11.2009 - 20.11.2012.
- /19/ Лічильник електроенергії електронні багатофункціональне Indigo +, Паспорт.

- /20/ Додаток до доповіді обліку електричної енергії по ТЕЦ ЯКХЗ від 01.09.2010
- /21/ Додаток до доповіді обліку електричної енергії по ТЕЦ ЯКХЗ за 13.12.2010 року.
- /22/ Додаток до доповіді обліку електричної енергії по ТЕЦ ЯКХЗ за 17.12.2010 року.
- /23/ Обліково-технічна картка на дифманометр колокольний.
- /24/ Журнал ВВ-150Э-1, № 003 (0405)
- /25/ Ваги вагонні електромеханічні ВВ-150Э-1, Керівництво з експлуатації Ат-002А РЭ
- /26/ Журнал обліку газу і води за листопад 2010 року.
- /27/ Журнал обліку газу і води за вересень 2010 року.
- /28/ Журнал обліку газу і води за серпень 2010 року.
- /29/ Журнал обліку газу і води за липень 2010 року.
- /30/ Договір № 24/11/42/52 на виконання метрологічних робіт від 12.01.2010
- /31/ Свідоцтво № ПК 010-2009 Д про уповноваження Державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" на проведення перевірки засобів вимірювальної техніки від 17.07.2009
- /32/ Наказ № 498 від 19.07.2010 щодо забезпечення зберігання даних з моніторингу проекту спільного впровадження "Утилізація надлишкового коксового газу з наступною вироботкою енергії на ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"
- /33/ Інструкцію по моніторингу проекту з утилізації надлишкового коксового газу з наступною вироботкою електроенергії на ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 06.05.2006
- /34/ Наказ № 491 від 14.07.2010 щодо призначення відповідальних за виконання Інструкції по моніторингу проекту "Утилізація надлишкового коксового газу з наступною вироботкою енергії на ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" від 06.05.2006
- /35/ Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт на ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" за 2010 р. (форма №11-МТП).
- /36/ Звіт про перший наглядний аудит DIN EN ISO 9001:2008 (ISO 9001) від 16.06.2010.
- /37/ Звіт про витрату коксового газу на ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" за 2010 рік.

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 вищевикладених документах.

- /1/ Е.Л. Охріменко – керівник центральної лабораторії заводу,
- /2/ Д.М. Богданов – керівник сфери електрики,
- /3/ Л.В. Кривая – головний метролог заводу,



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /4/ О.В. Гончар – начальник електротехнічної лабораторії,
- /5/ М.В. Кабика – головний інженер ТЕЦ,
- /6/ М.М. Крицин – електрик ТЕЦ,
- /7/ М.Л. Русанов – керівник відділу КВПіА,
- /8/ О.В. Сова – заступник менеджера по якості на ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»,
- /9/ С.Я. Скибик – експерт з інвентаризації та проектування (сектор енергетики)



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ДОДАТОК А: ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ ПРОЕКТУ СВ

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

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
90	Чи Призначений координаційний орган 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?	Лист Схвалення Призначеного координаційного органу Швеції було видано на етапі проходження першої верифікації (Дата видачі даного Листа схвалення: 23.08.2010).	ОК	ОК
91	Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є беззаперечними (безумовними)?	Письмові схвалення проекту залученими Сторонами є беззаперечними (безумовними).	ОК	ОК
Впровадження проекту				
92	Чи проект впроваджувався згідно з ПТД, з оглядом на яку детермінація вважалась остаточною, та включений до переліку СВ на сайті РКЗК ООН?	Проектна діяльність реалізується у відповідності із графіком впровадження проекту. Нема жодних відхилень чи переглядів ПТД, що була детермінована.	ОК	ОК
93	Яким є робочий статус проекту у	Відповідно до ПТД, проект СВ	ОК	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	період моніторингу?	<p>впроваджується у кілька етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2004 – початок інвестиційної фази проекту; - 2006 – запуск реконструйованої коксової батареї №1 і спорудження першого турбогенератора ПТ-12; - 2012 – запуск реконструйованої коксової батареї №4, спорудження додаткового парового котла БК-50 та спорудження другого турбогенератора ПТ-12. <p>У Звіті про моніторинг відображено поточний статус впровадження проектної діяльності.</p>		
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?	Процес моніторингу на ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (згідно з перевіреною документацією, 13.10.2010 відбулася зміна найменування юридичної особи: ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» змінено	ОК	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
		на ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод») здійснюється у відповідності із моніторинговим планом, що у складі ПТД версія 4 від 11.12.09.		
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, пов'язані із проектом, в залежності від обставин?	Згідно зі Звітом про моніторинг, ключові фактори, такі як: коефіцієнт емісії CO ₂ для коксу, коефіцієнт емісії CO ₂ для електромережі України; рівень виробництва, споживання палива, ситуація на ринку та інші ризики, пов'язані з проектом (які можуть вплинути на базові і проектні викиди) взято до уваги.	OK	OK
95 (b)	Чи джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції, визначені чітко, є надійними і прозорими?	Джерела даних, що використані для розрахунку скорочень викидів, вказані у Звіті про моніторинг. Див. Розділ Б Звіту про моніторинг. Дані лічильників коксового газу та електроенергії збираються цілодобово. Інформація про споживання вугілля		



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
		<p>отримується періодично при поставках вугілля до складу ТЕЦ і зводиться у річні звіти. Всі дані моніторингу в якості місячних та річних звітів архівуються у електронному вигляді. Журнали із даними та електронний архів будуть зберігатися на строк на два роки довший завершення періоду кредитування за проектом.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 01</u> Будь ласка, уточніть дату, від якої схвалена консолідована методологія АСМ0012/ версія 03.1 є чинною; також, будь ласка, уточніть дату і версію «Інструменту для демонстрації та оцінки додатковості». Будь ласка, зазначте цю інформацію у Звіті про моніторинг.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 02</u> Будь ласка, будьте послідовними при використанні одиниць вимірювання для параметрів, що фігурують у</p>	<p>Питання закрито, базуючись на коригуваннях у Звіті про моніторинг.</p> <p>Після виправлень, здійснених у Звіті про моніторинг, питання закрито.</p>	<p>OK</p> <p>OK</p>



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
		Звіті про моніторинг (наприклад, при підрахунку згенерованої кількості електроенергії використовуйте тільки <i>MBT</i> замість <i>kVm</i> і <i>MVm</i>).		
95 (c)	Чи коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за замовчуванням, 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 замовчуванням, обрані із ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору. У моніторинговому звіті взято нове значення питомих викидів двоокису вуглецю у 2010 р. при виробництві електроенергії тепловими електростанціями відповідно до останнього наказу НАЕІ №43 від 28.03.2011. У відповідності до цього наказу, показник викидів було встановлено на рівні 1,067 кг CO ₂ /кВт·год і рекомендовано до застосування при підготовці річних звітів про моніторинг.	ОК	ОК
95 (d)	Чи підрахунок скорочення	Підрахунок скорочення викидів		



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції базується на консервативних припущеннях, найбільш імовірних сценаріях та є прозорим?	<p>базується на консервативних припущеннях і найбільш імовірних сценаріях. Результат аналізу документації вказує на те, що всі дані, пов'язані із оцінкою скорочення викидів, предсталені у Звіті про моніторинг і в розрахунках у Excel-файлі.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 03</u> Будь ласка, поясніть відмінність між кількістю ОСВ за 2010 рік, які заявлені в ПТД (63261 т CO₂екв) і кількістю ОСВ за цей же період у Звіті про моніторинг (69222 т CO₂екв). Будь ласка, додайте пояснення щодо причини виникнення такої відмінності до розділів Б.2 і Г.3 Звіту про моніторинг.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 04</u> Будь ласка, уточніть назву Excel-файла із розрахунками ОСВ.</p>	<p>Базуючись на отриманому роз'ясненні, ЗР 03 закрито.</p> <p>ЗР 04 закрито після здійснених коректив.</p>	<p>OK</p> <p>OK</p>
Застосовується для дрібномасштабних проектів СВ				
96	Чи не виявилось перевищення граничного значення, що	Н/З	Н/З	Н/З



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	<p>класифікується для дрібномасштабних проектів СВ, під час моніторингу на базі середньорічного значення? Якщо граничне значення перевищено, чи максимальний рівень скорочення викидів обчислюється в ПТД для дрібномасштабного проекту СВ або комплексу пов'язаних проектів під час визначеного періоду моніторингу?</p>			
Застосовується тільки для об'єднаних дрібномасштабних проектів СВ				
97 (a)	<p>Чи не змінювався склад комплексу пов'язаних проектів у порівнянні із комплексом, заявленим в F-JI-SSCBUNDLE?</p>	Н/З	Н/З	Н/З
97 (b)	<p>Якщо детермінація проводилась на базі повного плану моніторингу, чи учасники проекту надали загальний звіт про моніторинг?</p>	Н/З	Н/З	Н/З
98	<p>Якщо моніторинг спирається на план моніторингу, що передбачає моніторингові періоди, які перетинаються, чи періоди моніторингу, що припадають на кожний</p>	Н/З	Н/З	Н/З


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	компонент, чітко визначені у звіті про моніторинг? Чи не перетинаються моніторингові періоди із тими, верифікація яких вважалась вже остаточною у минулому?			
Перегляд моніторингового плану				
Застосовується тільки у випадку перегляду моніторингового плану учасником проекту				
99 (a)	Чи учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованих змін та виправлень?	H/3	H/3	H/3
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?	H/3	H/3	H/3
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості?	Процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу. Процедури збору даних також реалізуються у відповідності з «Інструкцією з моніторингу»		



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
		<p>проекту «Утилізація надлишкового коксового газу з виробництвом електроенергії на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» від 6.05.2006. Див. розділ В Звіту про моніторинг.</p>		
		<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 05</u> Будь ласка, у розділі В.4 Звіту про моніторинг вкажіть повну назву інструкції з моніторингу.</p>	<p>Питання закрито, базуючись на виправленнях у Звіті про моніторинг.</p>	<p>OK</p>
		<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 06</u> Будь ласка, надайте стислий опис збору даних (накопичених даних за весь період моніторингу) у розділі Б.2 Звіту про моніторинг (чи надайте чітке посилання не тільки на розділ ПТД, а і на відповідні розділи самого Звіту про моніторинг).</p>	<p>Після коректив здійснених у Звіті про моніторинг, ЗР 06 закрито.</p>	<p>OK</p>
		<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 07</u> Будь ласка, надайте (у розділі В.3 Звіту про моніторинг)</p>	<p>Базуючись на інформації, що додана до розділу</p>	<p>OK</p>



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
		інформацію щодо проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (ПАТ «ЯКХЗ») у 2010 році (будь ласка, зазначте дату проведення внутрішнього аудиту і наявність Звіту про внутрішній аудит).	В.3 Звіту про моніторинг, питання закрито.	
101 (b)	Чи функції моніторингового обладнання, включаючи стан калібрування, є справними та у порядку?	Моніторингове обладнання повіряється належним чином. Паспорти на моніторингове обладнання і дати останньої повірки перевірено верифікаторами під час сайт-візиту. <u>Запит на роз'яснення (ЗР) 08</u> Будь ласка, роз'ясніть, чому прилад для вимірювання температури коксового газу «КСМз-П» не внесено до списку моніторингових засобів обліку (див. розділ Б.1 Звіту про моніторинг); і, у разі потреби, будь ласка, включіть цей прилад до даного списку.	ЗР 08 закрито завдяки корективам здійсненим у Звіті про моніторинг.	ОК
101 (c)	Чи відомості та записи, що використовуються для	Дані лічильників коксового газу та електроенергії збираються		



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження?	<p>щодобово. Журнали із даними передаються до архіву за рік чи менше. Інформація про споживання вугілля отримується періодично при поставках вугілля до складу ТЕЦ і зводиться у річні звіти. Всі дані моніторингу в якості місячних та річних звітів архівуються у електронному вигляді. Журнали із даними та електронний архів будуть зберігатися на строк на два роки довший завершення періоду кредитування за проектом.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 09</u> На ПАТ «ЯКХЗ» видано наказ щодо призначення заступника головного енергетика заводу відповідальним за зберігання моніторингових даних у всіх залучених до моніторингу відділах заводу протягом необхідного часового періоду; наявність даного наказу на підприємстві перевірено верифікаторами під час сайт-</p>	<p>Необхідна інформація додана до Звіту про моніторинг. Питання закрито.</p>	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
		візиту. Будь ласка, додайте інформацію щодо виданого наказу до розділу Б.3 Звіту про моніторинг.		
101 (d)	Чи система збору та управління даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу?	Збір даних і система управління даними, що необхідні для проекту, цілком відповідають моніторинговому плану. <u>Запит на роз'яснення (ЗР) 10</u> На ПАТ «ЯКХЗ» видано наказ на час даного моніторингового періоду щодо осіб, які залучаються до моніторингу; наявність даного наказу на підприємстві перевірено верифікаторами під час сайт-візиту. Будь ласка, додайте інформацію щодо виданого наказу до розділу В.1.1 Звіту про моніторинг.	ЗР 10 закрито на базі інформації, що додана до Звіту про моніторинг.	ОК
Верифікація програм діяльності (додаткові елементи для оцінки)				
102	Чи не додано до Програмної діяльності СВ Програмного проекту, який ще не було верифіковано?	Н/З	Н/З	Н/З
103	Чи верифікація, що базується на звітах про моніторинг по всіх	Н/З	Н/З	Н/З


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	програмних проектах буде перевірятись?			
103	Чи верифікація забезпечує точність і консервативність скорочень викидів та збільшення обсягів абсорбції викидів у результаті діяльності за кожним Програмним проектом?	H/3	H/3	H/3
104	Чи період моніторингу не перетинається із попередніми періодами моніторингу?	H/3	H/3	H/3
105	Якщо АНО дізнався про помилкове включення Програмного проекту до відповідного переліку, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке виявлення у письмовому вигляді?	H/3	H/3	H/3
Застосовується до підходу, що базується тільки на вибіркових первірках				
106	Чи план вибіркового контролю, підготовлений АНО: (а) Описує відбір зразку, зважаючи на наступні факти: (і) Для кожної процедури верифікації, що базується на вибіркового підході, визначення	H/3	H/3	H/3



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	<p>вибірki буде достатнім, щоб представляти Програмний проект у програмній діяльності СВ: екстраполяція на Програмні проекти, визначена для такої верифікації, є доцільною, зважаючи на різницю між такими характеристиками Програмних проектів, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Типи Програмних проектів; – Складність технологій, що застосовуються, та/або заходів, що використовуються; – Географічне локалізація Програмного проекту; – Кількість очікуваних скорочень викидів від впровадження Програмних проектів; – Кількість Програмних проектів, за якими здійснюється верифікація скорочення викидів; – Тривалість моніторингових періодів для Програмних проектів, що верифікуються; та – Зразки, відібрані для попередньої верифікації, якщо 			


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	вони є?			
107	Чи план відбору зразків для верифікації вже готовий для опублікування через секретаріат разом із верифікаційним звітом та супровідною документацією?	H/3	H/3	H/3
108	Чи АНО вже здійснив об'єктну перевірку хоча б квадратного кореня (округленого до більшого цілого числа) з сумарної кількості Програмних проектів? Якщо АНО не здійснює об'єктної перевірки або здійснює меншу перевірку, ніж квадратний корінь з сумарної Програмних проектів (відповідно округлений до більшого цілого числа), то чи АНО надає логічне пояснення та обґрунтування?	H/3	H/3	H/3
109	Чи вибіркового плану доступний для подання секретаріату для прогнозованої оцінки Комітетом з нагляду за проектами спільного впровадження? (Вибірково)	H/3	H/3	H/3
110	Якщо АНО дізнався про включення Програмного проекту до відповідного переліку	H/3	H/3	H/3



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Висновок
	обманним шляхом, шахрайство під час моніторингу Програмного проекту або завищений обсяг скорочень викидів, заявлений в програмній діяльності СВ, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке шахрайство у письмовому вигляді?			

Вирішення Запитів на коригувальні дії та Запитів на роз'яснення

Запити на роз'яснення та запити на коригувальні дії від верифікаційної команди	Посилання на питання із переліку табл.1	Стислий виклад відповіді учасника проекту	Висновок верифікаційної команди
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 01</u> Будь ласка, уточніть дату, від якої схвалена консолідована методологія АСМ0012/ Версія 03.1 є чинною; також, будь ласка, уточніть дату і версію «Інструменту для демонстрації та оцінки додатковості». Будь ласка, зазначте цю інформацію у Звіті про моніторинг.	95 (b)	Розділ А.5 Звіту про моніторинг було виправлено (версія 3.0) із врахуванням наданого запиту.	Питання закрито, базуючись на коригуваннях у Звіті про моніторинг.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 02</u> Будь ласка, будьте послідовними при використанні одиниць вимірювання для параметрів, що фігурують у Звіті про моніторинг (наприклад, при підрахунку згенерованої кількості електроенергії використовуйте тільки <i>МВт</i> замість <i>кВт</i> і <i>МВм</i>).</p>	95 (b)	Рекомендацію було виконано.	Після виправлень, здійснених у Звіті про моніторинг, питання закрито.
<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 03</u> Будь ласка, поясніть відмінність між кількістю ОСВ за 2010 рік, які заявлені в ПТД (63261 т CO₂екв) і кількістю ОСВ за цей же період у Звіті про моніторинг (69222 т CO₂екв). Будь ласка, додайте пояснення щодо причини виникнення такої відмінності до розділів Б.2 і Г.3 Звіту про моніторинг.</p>	95 (d)	<p>Основними причинами відмінності між кількістю ОСВ за 2010 рік, які заявлені в ПТД, і кількістю ОСВ за цей же період у Звіті про моніторинг, є наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коефіцієнт викидів енергосистеми (встановлений відповідно до останнього Наказу НАЕІ №43 від 28.03.2011), який було використано у звіті про моніторинг, вищий за коефіцієнт, який використовувався в ході підготовки ПТД для розрахунку очікуваних скорочень викидів за проектом; • Обсяг виробництва електричної енергії, який зафіксовано за фактом моніторингу проекту у 2010 р., відрізняється від прогнозних значень, що використовувалися під час підготовки ПТД; • Обсяг використання вугілля в якості резервного палива на ТЕЦ, 	Базуючись на отриманому роз'ясненні, ЗР 03 закрито.



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		який зафіксовано за фактом моніторингу проекту у 2010р., відрізняється від прогнозних значень, що використовувалися під час підготовки ПТД.	
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 04</u> Будь ласка, уточніть назву Excel-файла із розрахунками ОСВ.	95 (d)	Excel-файлу надано необхідний заголовок.	ЗР 04 закрито після здійснених коректив.
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 05</u> Будь ласка, у розділі В.4 Звіту про моніторинг вкажіть повну назву інструкції з моніторингу.	101 (a)	Рекомендацію виконано.	Питання закрито, базуючись на виправленнях у Звіті про моніторинг.
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 06</u> Будь ласка, надайте стислий опис збору даних (накопичених даних за весь період моніторингу) у розділі Б.2 Звіту про моніторинг (чи надайте чітке посилання не тільки на розділ ПТД, а і на відповідні розділи самого Звіту про моніторинг).	101 (a)	Звіт про моніторинг було виправлено із врахуванням наданих зауважень.	Після коректив здійснених у Звіті про моніторинг, ЗР 06 закрито.
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 07</u> Будь ласка, надайте (у розділі В.3 Звіту про моніторинг) інформацію щодо проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на ПАТ «ЯКХЗ» у 2010 році (будь ласка, зазначте дату проведення внутрішнього аудиту і наявність Звіту	101(a)	Звіт про моніторинг було виправлено із врахуванням наданих зауважень. Див. розділ В.3 Звіту про моніторинг (версія 3.0): «На ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" була введена і застосовується система менеджменту якості ISO 9001:2008.	Базуючись на інформації, що додана до розділу В.3 Звіту про моніторинг, питання закрито.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

про внутрішній аудит).		Цей факт підтверджено сертифікатом, який виданий компанією TÜV Thüringen, і дійсний до 23.07.2012. Реєстраційний номер ТІС 15 100 96386. Надання сертифікату передбачає проведення регулярних наглядових аудитів. Останній наглядовий аудит, яким підтверджено дію сертифікату, було проведено 11-14 травня 2010 року. Процедури поводження з даними, пропусками даних і невизначеностями застосовуються у відповідності з цим стандартом. Є.В. Сова, голова з якості, несла відповідальність за проведення аудиту з якості».	
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 08</u> Будь ласка, роз'ясніть, чому прилад для вимірювання температури коксового газу «КСМз-П» не внесено до списку моніторингових засобів обліку (див. розділ Б.1 Звіту про моніторинг); і, у разі потреби, будь ласка, включіть цей прилад до даного списку.	101 (b)	Рекомендацію виконано. Вказаний прилад було включено до переліку засобів вимірювання.	ЗР 08 закрито завдяки корективам здійсненим у Звіті про моніторинг.
<u>Запит на роз'яснення (ЗР) 09</u> На ВАТ «ЯКХЗ» видано наказ щодо призначення заступника головного енергетика заводу відповідальним за зберігання моніторингових даних у	101 (c)	Звіт про моніторинг було виправлено із врахуванням наданих зауважень. Див. розділ Б.3 Звіту про моніторинг (версія 3.0): «Всі дані моніторингу в якості	Необхідна інформація додана до Звіту про моніторинг. Питання закрито.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>всіх залучених до моніторингу відділах заводу протягом необхідного часового періоду; наявність даного наказу на підприємстві перевірено верифікаторами під час сайт-візиту. Будь ласка, додайте інформацію щодо виданого наказу до розділу Б.3 Звіту про моніторинг.</p>		<p>місячних та річних звітів архівуються у електронному вигляді. Наказом по підприємству №498 від 14.08.2010 запроваджено норму про те, що журнали із даними та електронний архів будуть зберігатися на строк на два роки довший за період завершення проекту. Відповідальним за збереження архіву даних з моніторингу призначено заступника головного енергетика заводу».</p>	
<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 10</u> На ВАТ «ЯКХЗ» видано наказ на час даного моніторингового періоду щодо осіб, які залучаються до моніторингу; наявність даного наказу на підприємстві перевірено верифікаторами під час сайт-візиту. Будь ласка, додайте інформацію щодо виданого наказу до розділу В.1.1 Звіту про моніторинг.</p>	101 (d)	<p>Необхідну інформацію було додано до Звіту про моніторинг.</p>	<p>ЗР 10 закрито на базі інформації, що додана до Звіту про моніторинг.</p>



ДОДАТОК Б: РЕЗЮМЕ ВЕРИФІКАТОРІВ

Роботу виконали:

Олег Скоблик (спеціаліст з енергоменеджменту)

Керівник команди, провідний верифікатор

Менеджер проектів відділу екології і безпеки Бюро Верітас Україна

Олег Скоблик закінчив Національний університет «Київський Політехнічний Інститут» та отримав ступінь спеціаліста з енергоменеджменту. Він успішно пройшов зареєстрований в IRCA (Міжнародний реєстр сертифікованих аудиторів) курс Провідних аудиторів систем екологічного керування і систем управління якістю. Олег Скоблик пройшов навчальний тренінг з Механізму чистого розвитку/Спільного впровадження та брав участь у детермінації/верифікації 29 проектів СВ.

Юлія Пильнова (магістр екології)

Член групи, верифікатор

Менеджер проектів відділу екології і безпеки Бюро Верітас Україна

Пильнова Юлія закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» та отримала ступінь магістра екології. Вона успішно пройшла курс Провідних аудиторів систем екологічного менеджменту, зареєстрований у IRCA (Міжнародний реєстр сертифікованих аудиторів). Юлія пройшла інтенсивний



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

навчальний тренінг з питань Механізму чистого розвитку/Спільного впровадження, а також брала участь у детермінації/верифікації 14 проектів спільного впровадження.

Олена Манзюк (магістр екології)

Член групи, верифікатор

Менеджер проектів відділу екології і безпеки Бюро Верітас Україна

Олена Манзюк закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» та отримала ступінь магістра екології. Вона прослухала та успішно завершила курс Провідних аудиторів систем екологічного менеджменту, зареєстрований у IRCA (Міжнародний реєстр сертифікованих аудиторів). Також, Олена пройшла інтенсивну підготовку з питань механізму чистого розвитку (МЧР)/спільного впровадження (СВ) та була залучена до проведення верифікацій 9 проектів спільного впровадження.

Роботу перевірив:**Іван Георгійович Соколов, доктор біологічних наук (мікробіологія)**

Внутрішній Технічний Рецензент, Провідний верифікатор проектів зі зміни клімату, Локальний менеджер проектів зі зміни клімату Бюро Верітас Сертифікейшн Холдінг SAS по Україні

В.о. генерального директора Бюро Верітас Україна

Іван Соколов має 25-річний досвід роботи у дослідному інституті в галузі біохімії, біотехнологій та мікробіології. Він також є провідним аудитором Бюро Верітас Сертифікейшн Систем менеджменту навколишнього середовища (реєстрація в Міжнародному реєстрі сертифікованих аудиторів), якості (реєстрація в Міжнародному реєстрі сертифікованих аудиторів), гігієни та охорони праці, та продовольчої

**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

безпеки. Іван Соколов провів більше 140 аудитів з 1999 р. Він також є провідним викладачем курсу навчання провідних аудиторів Системи управління навколишнім середовищем за ISO 14000 (реєстрація в Міжнародному реєстрі сертифікованих аудиторів), провідним викладачем навчального курсу провідних аудиторів Систем управління якістю за ISO 9000 (реєстрація в Міжнародному реєстрі сертифікованих аудиторів). Іван Соколов також є провідним викладачем курсу підготовки верифікаторів Механізму чистого розвитку (МЧР)/Спільного впровадження (СВ) та провів більше 60 детермінацій/верифікацій проектів СВ/МЧР.