



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ **ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ ТА** **ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ**

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ: **ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ТА** **МОДЕРНІЗАЦІЯ АЛЧЕВСЬКОГО** **МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ,** **УКРАЇНА**

4-Й КВАРТАЛ 2010 РОКУ

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0226/2010
ПЕРЕГЛЯД № 02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першого видання: 16.05.2011	Організація: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдінг SAS
Клієнт: Інститут проблем екології та енергозбереження	Представник клієнта: Василь Вовчак

Резюме:
Бюро Верітас Сертифікейшн виконало періодичну верифікацію за четвертий квартал 2010 року проекту «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна», реєстраційний номер проекту Спільного Впровадження UA 100022. Проект реалізується Інститутом проблем екології та енергозбереження в м. Алчевськ, Луганської області (Україна), дотримуючись специфічного підходу СВ, на підставі критеріїв РКЗК ООН для проектів СВ, а також критеріїв, наданих, для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, методологій та правил СВ, а також подальших рішень Комітету з нагляду за проектами спільного впровадження і критеріїв приймаючої країни.

Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та детермінація по факту моніторингу скорочень викидів ПГ Акредитованим Органом у визначений верифікаційний період і складається з наступних трьох фаз: i) перевірка проектно-технічної документації, базового рівня та плану моніторингу; ii) інтерв'ю з зацікавленими сторонами проекту; iii) вирішення проблемних питань та видання заключного верифікаційного звіту та висновку. Повна верифікація, від перевірки контракту до верифікаційного звіту з висновком, була проведена з використанням внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертифікейшн.

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

В резюме Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект здійснюється, як заплановано і описано в ухваленій проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, що є важливим для отримання скорочень викидів, працює надійно і повірене (відкаліброване) відповідним чином. Система моніторингу справно функціонує, і проект генерує скорочення викидів ПГ. Скорочення викидів ПГ розраховані ретельно, без матеріальних помилок, та загальна кількість ОСВ отриманих за моніторинговий період 01/10/2010-31/12/2010 складають 181 224 тон CO₂ еквівалент.

Наш висновок стосується проектних викидів ПГ, заявлених отриманих скорочень викидів ПГ, стосується ухваленної проектної базової лінії та моніторингу та пов'язаної з ними документації.

Звіт №: UKRAINE-ver/0226/2010	Предметна група: JI (СВ)
Назва проекту: «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна»	
Робота виконана командою: Керівник групи : Катерина Зіневич Член групи : Олена Манзюк	
Робота переглянута: Іван Соколов – Внутрішній Технічний Рецензент	
Робота ухвалена: Флавіо Гомес – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 30.05.2011	Перегляд №: 02 Кільк. стор.: 35

Ключові терміни

Зміна клімату, Кіотський протокол, проекти спільного впровадження, скорочення викидів, верифікація

Розповсюдження без дозволу Клієнта або відповідальної організації заборонено

Обмежене розповсюдження

Необмежене розповсюдження



Зміст	Сторінка
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 Додаткове опитування	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)	6
3.2 Впровадження проекту (92-93)	6
3.3 Дотримання методології моніторингу у плані моніторингу (94-98)	8
3.4 Перевірка плану моніторингу (99-100)	9
3.5 Управління даними (101)	9
3.6 Верифікація з приводу програм діяльності (102-110)	10
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	11
5 ПОСИЛАННЯ	13
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	18
ДОДАТОК В: СТИСЛІ РЕЗЮМЕ ВЕРИФІКАТОРІВ	34

1 ВСТУП

ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження доручив» Бюро Верітас Сертифікейшн здійснити верифікацію скорочень викидів від проекту спільного впровадження (СВ) «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна» в м. Алчевськ, Луганської області, Україна.

Даний звіт підсумовує висновки верифікації проекту, яка виконувалась на підставі критеріїв РКЗК ООН, а також критерії, надані для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу і звітності.

1.1 Мета

Верифікація – це періодична незалежна перевірка та детермінація по факту моніторингу скорочень викидів 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 СВ, методологій і подальших рішень Комітету з нагляду за проектами спільного впровадження, а також критеріїв приймаючої сторони.

1.2 Обсяг

Межі верифікації визначені як незалежний і об'єктивний огляд Визначеним Оперативним Органом для надання пост-детермінаційної оцінки контрольованих скорочень емісій ПГ. Верифікація базується на представленому звіті моніторингу і детермінації ПТД проекту, що включає аналіз базової лінії, плану моніторингу та інших документів. Інформація в зазначених документах розглядається відштовхуючись від вимог Кіотського протоколу, правил РКЗК ООН і пов'язаних з ними інтерпретацій.

Процес верифікації 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:

Катерина Зіневич – керівник групи Бюро Верітас Сертифікейшн, провідний верифікатор з питань зміни клімату;

Олена Манзюк – член групи Бюро Верітас Сертифікейшн, верифікатор з питань зміни клімату;



Верифікаційний звіт був рецензований:

Іван Соколов - внутрішній технічний рецензент Бюро Верітас Сертифікейшн

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Повна верифікація, від перевірки контракту до верифікаційного звіту з висновком, була проведена з використанням внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертифікейшн.

Для забезпечення прозорості, верифікаційний протокол був адаптований до цього проекту, відповідно до керівництва для детермінації та верифікації проектів Спільного Впровадження, версія 01, що було видано на 19 засіданні Комітету з нагляду за проектами спільного впровадження 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

Були перевірені моніторинговий звіт, представлений ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження», разом із супровідними документами, пов'язаними з ПТД і базовою лінією, а саме, українські нормативно-правові акти, Проектно-технічна документація (ПТД), та/або Керівництво з критеріїв визначення та моніторингу базової лінії, критерії Приймаючої сторони, Кіотський протокол, Роз'яснення щодо верифікаційних вимог, перевірених Акредитованим незалежним органом (АНО).

Результати верифікації проекту, представлені в цьому звіті, стовуються моніторингового звіту версія 1 від 07.02.2011 р., моніторингового звіту, версія 2 від 01.04.2011 р., та проекту, що описаний у детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

24 березня 2011 року під час візиту на підприємство верифікатори Бюро Верітас Сертифікейшн проводили інтерв'ю з зацікавленими сторонами проекту, з метою підтвердження достовірності відібраної

інформації й розв'язання проблемних питань, виявлених на етапі перевірки документації. Проведено інтерв'ю з представниками ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» та ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (див. документ №55 категорії 2, р.5) (дивіться у розділі 5 Посилання «Опитані особи»).

Головні теми інтерв'ю підсумовуються в Табл. 1.

Таблиця 1 Темати інтерв'ю

Організація	Темати інтерв'ю
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	Організаційна структура Особиста Відповідальність Навчання персоналу Процедури управління якістю та технологія Ремонт устаткування (записи) Повірка вимірювального устаткування Системи зберігання звітної бази даних Процедура моніторингу
ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»	Базова методика План моніторингу Звіт з моніторингу Відхилення від схваленої ПТД Розрахунки скорочення викидів

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

Метою цього етапу верифікації є складання запитів на коригувальні дії або запитів на роз'яснення, а також будь-яких інших питань, що потребують пояснення для формування позитивного висновку Бюро Верітас Сертифікейшн стосовно підрахунків скорочень викидів ПГ.

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

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

(б) 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.

Для забезпечення прозорості верифікаційного процесу, відповіді на висунуті питання викладено детальніше у верифікаційному протоколі, у Додатку А..

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

У наступних розділах представлені результати верифікації.

Результати аналізу документації оригінальних документів моніторингу та результати проведених опитувань під час контрольних візитів описані у верифікаційному протоколі, представленому у Додатку А.

Запити на роз'яснення, коригувальні дії та подальші дії представлені у відповідних розділах і задокументовані у верифікаційному протоколі, Додаток А. У ході верифікації було сформульовано 04 Запитів на коригувальні дії та 01 Запит на роз'яснення.

Відкритих запитів на коригувальні дії та запитів на подальші дії з попередньої верифікації не було залишено.

Число в дужках в кінці кожного розділу відповідає розділу Керівництва з детермінації та верифікації проектів спільного впровадження (версія 01).

3.1 Ухвалення проекту залученими Сторонами (90-91)

Письмове схвалення проекту Україною та Нідерландами було видано призначеним координаційним органом кожної зі Сторін при подачі першого звіту верифікації в секретаріат для опублікування відповідно до пункту 38 СВ Керівних принципів. Лист схвалення № 540/23/7 від Національного агентства екологічних інвестицій України від 29.07.2008 р. Схвалення на добровільну участь у проекті спільного впровадження Міністерства економіки Нідерландів було видано 15 жовтня 2007 року №2007J103.

Зазначені вище письмові схвалення є безумовними.

3.2 Впровадження проекту (92-93)

Програма модернізації публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (ПАТ «АМК»), що розпочалася у 2004 р., переслідує комплексні цілі: посилення конкурентоспроможності через впровадження енергоефективних технологій, покращення екологічних показників підприємства, а також збільшення частки на ринку за рахунок зростання виробничої потужності.



Першочерговим завданням програми була реалізація проекту технічного переозброєння та модернізації процесу виробництва сталі, який передбачав заміщення старих мартенівських печей комплексом киснево-конвертерного цеху з двома новими конвертерами. Конвертери об'єднані в один цикл з двома машинами неперервного лиття заготовок (МНЛЗ), а також з установками піч-ковш (УПК) та вакууматором, які разом заміщують установки блюмінгу. Цей проект з самого початку планувалось впроваджувати в межах механізму спільного впровадження (СВ) згідно з Кіотським протоколом зі змін клімату.

Етапи №1 та №2 виконані: МНЛЗ №1 введено в експлуатацію в серпні 2005 р., а МНЛЗ №2 – у березні 2007 р.

Запуск конвертера №2 (етап №3) завершено у січні 2008 р. (мав бути завершеним в третьому кварталі 2007 р.). Така затримка була викликана фінансовими, технічними та митними проблемами, а також затримками з поставками обладнання.

Конвертер №1 був введений в експлуатацію у вересні 2008 (завершення етапу №4). Проте, приблизно через місяць робота конвертера №1 була призупинена через фінансово-економічну кризу. Заново конвертер №1 був запусканий в березні 2009 р.

Реконструкція кисневої станції №4 (етап №5) була завершена 30 вересня 2005 р. (практично разом із МНЛЗ-1).

Будівництво кисневої станції №7 (етап №6) було завершено 19 березня 2008 р. (за попереднім планом мало бути завершено в третьому кварталі 2007 р.). Затримка була викликана такими ж факторами (фінансовими, технічними та митними), що згадувались для етапу №3, оскільки киснева станція №7 призначена для поставок кисню на конвертер №2.

Будівництво кисневої станції №8 (етап №7) було завершено 10 грудня 2009 р. (за попереднім планом мало бути завершено у третьому кварталі 2009 р.). Затримка була викликана браком коштів, необхідних для проведення пуско-налагоджувальних робіт кисневої станції, який був викликаний наслідками фінансово-економічної кризи.

Таким чином, в звітному періоді працювали всі основні елементи, які згадані у відповідних етапах впровадження проекту.

Під час звітнього моніторингового періоду продовжувалось скорочення виробництва мартенівської сталі та катаних слябів (слябів по базовій лінії). Основна маса слябів вироблялась на МНЛЗ-1,2. При скороченні обсягів виробництва по базовій лінії відбувається зростання частки

умовно-постійних обсягів споживання енергоресурсів (збільшення питомих витрат на одиницю продукції). В той же час, збільшення виробництва по проектній лінії (на конвертерах та МНЛЗ замість мартенівських печей) призводить до зниження питомих обсягів споживання енергоресурсів.

Скорочення викидів, наведені в цьому звіті були досягнуті протягом всього моніторингового періоду, що розглядається. Моніторинг базувався на фактичних даних (наведених у звітних документах) виробництва продукції та споживання енергетичних і матеріальних ресурсів як по проектному, так і базовому сценаріях, згідно з проектно-технічною документацією спільного впровадження.

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

Включений до ПТД моніторинг проекту СВ, що був проведений у відповідності до плану моніторингу, було визнано остаточним.

Для розрахунку скорочень викидів були взяті до уваги наступні ключові фактори, такі, як загальний обсяг виробництва сталі (т), загальний обсяг чавуну у процесі виробництва сталі (т), загальний обсяг виготовленого чавуну (т), кількість кожного виду палива (ПЧ), що використовуються у виробництві чавуну (m^3), електроенергія, що споживається при виробництві чавуну (МВтг), кількість кожного виду палива (ПЗР), що використовуються в процесі агломерації (m^3), кількість електроенергії, що споживається в процесі агломерації (МВтг), кількість кожного виду палива (ППЧ), що використовується для виробництва пари при виробництві чавуну (m^3), кількість кожного виду палива (ППП), що використовується у доменному процесі (m^3), електроенергія, що споживається в доменному процесі (МВтг), кількість кожного виду палива (ПВП), що використовуються для виробництва пари у доменному процесі (m^3), кількість кожного палива (ПСП), що використовуються для виробництва стиснутого повітря в доменному процесі (m^3), електроенергія, що споживається при виробництві стиснутого повітря для доменного процесу сталеплавильного процесу (МВтг), кількість кожного виду палива (ПВК), що використовуються для виробництва кисню (m^3), електроенергія, що споживається для виробництва кисню (МВтг) та інші фактори, що впливають на рівень викидів за базовою лінією та рівень активності проекту та викидів, а також ризики пов'язані з цим проектом.

Джерела даних, що використовувалися для розрахунку скорочення викидів чітко визначені, є надійними і прозорими. Розрахунки по скороченню викидів ПГ базуються на основі реальних даних споживання паливно-енергетичних ресурсів як за базовою так і за

проектною лінією, відповідно до методології. Всі коливання пов'язані з виробництвом, а також скорочення викидів парникових газів визначаються ринком і не перебувають під контролем власника проекту та розробника проекту.

Таким чином, реальний рівень скорочення викидів ПГ в рамках проекту, який було отримано протягом звітного періоду, трохи нижчий за очікуваний.

Коефіцієнти викидів, включаючи стандартні коефіцієнти, були обрані ретельно та належним чином обґрунтовані. Наприклад, коефіцієнт викидів вуглецю для електромереж України, затверджений наказом № 43 Національного агентства екологічних інвестицій України «Про затвердження показників питомих викидів двоокису вуглецю у 2010 році» від 28.03.2011 р.

Згідно з ПТД версії 4, скорочення викидів за четвертий квартал 2010 моніторингового періоду мали скласти 234 065 т CO₂ еквівалент. Згідно з моніторинговим звітом, скорочення викидів склали 181 224 т CO₂ еквівалент. Різниця у скороченнях викидів пояснюється наступним чином: ситуація на ринку викликає нижчий попит на готову продукцію за очікуваний, однак, цей фактор знаходиться поза контролем учасника проекту (дивіться, будь ласка, відповідь в верифікаційному протоколі до даного звіту на ЗР01).

Розрахунок скорочення викидів здійснюється на основі консервативних припущень і найбільш вірогідних сценаріїв у прозорий спосіб.

Визначені проблемні області щодо моніторингового плану, відповіді учасників проекту та висновки компанії Бюро Верітас Сертифікейшн наведені у Таблиці 2 Додатку А (див. ЗКД01, ЗКД02).

3.4 Перевірка плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.5 Управління даними (101)

Дані та їх джерела, надані в моніторинговому звіті, чітко визначені, надійні і прозорі.

Процедура збору, контроль якості та процедура забезпечення якості даних здійснюється відповідно до плану моніторингу. Ці процедури, згадані в розділі «Посилання» цього звіту.

Функціонування моніторингового обладнання, включаючи статус його повірки (калібрування), знаходяться у належному стані.



Фактичні дані і записи, які використовуються для моніторингу зберігаються із можливістю відстеження.

Система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу. Фактично всі дані зберігаються в електронному вигляді і документовані. Необхідні процедури були визначені внутрішніми процедурами.

Відповідальним за обслуговування обладнання та засобів моніторингу та за точність їхніх показників згідно з нормативом РР 229-Э-056-863/02-2005 «Про метрологічне забезпечення металургійних підприємств» і «Керівними метрологічними інструкціями» є головний метролог ПАТ «АМК». Дії персоналу в разі виявлення дефектів у обладнанні моніторингу визначені в «Керівних метрологічних інструкціях». Вимірювання здійснюється постійно в автоматичному режимі. Дані накопичуються в електронній базі даних ПАТ «АМК», а також у вигляді роздрукованих документів, систематизуються в документах щоденного, щомісячного і щорічного обліку. Всі ці документи зберігаються у планово-економічному відділі.

Результати вимірювань використовуються відділом головного енергетика, відповідними службами та технічним персоналом комбінату. Вони відображені у технологічних інструкціях з режимів виробничих процесів, а також у переглянутих редакціях «Керівних метрологічних інструкцій». Зведення всіх моніторингових даних та здійснення розрахунків відноситься до компетенції заступника головного енергетика з енергозбереження, у відповідності до внутрішніх розпоряджень на підприємстві.

Для роботи з новим обладнанням, що введено по проекту, на ПАТ «АМК» проводились відповідні тренінги та навчання персоналу. Так, для роботи з МНЛЗ та конвертерами проводились навчання на підприємствах України, а також за кордоном. З введенням в дію проектного обладнання співробітники комбінату мають можливість вдосконалювати свої навички роботи, чому сприяють постійні навчальні теоретичні та практичні курси на комбінаті. Інформація про тренінги та курси підвищення кваліфікації була надана додатково.

Визначені проблемні області щодо управління даними, відповіді учасників проекту та висновки компанії Бюро Верітас Сертифікейшн наведені у Таблиці 2 Додатку А (див. ЗКД03, ЗКД04, ЗР01).

3.6 Верифікація з приводу програм діяльності (102-110)

Не застосовується.



4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Бюро Верітас Сертифікейшн виконало періодичну верифікацію за 4-ий квартал 2010 року проекту спільного впровадження «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна», м. Алчевськ, Луганська область. Верифікація проводилась відповідно до критеріїв РКЗК ООН, критеріїв приймаючої сторони, а також критеріїв для забезпечення послідовної діяльності проекту, моніторингу та звітності.

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

Інститут проблем екології та енергозбереження відповідає за підготовку даних про викиди ПГ, а також за підготовку звітів про скорочення викидів ПГ по проекту на основі Моніторингового плану проекту та Плану верифікації, що зазначені в остаточній версії ПТД, версії 04. За розробку та ведення обліку й звітності відповідно до плану, в тому числі розрахунків і визначення скорочень викидів ПГ за проектом, несуть відповідальність за менеджмент проекту.

Бюро Верітас Сертифікейшн провело верифікацію Звіту з моніторингу проекту, версія 2.1 від 05.05.2011 р., за звітний період, як вказано нижче. Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект впроваджується як заплановано та описано в ухваленій проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, що є важливим для отримання скорочень викидів, працює надійно та повірене (відкаліброване) відповідним чином (див. Документи категорії 2 у розділі 5 даного верифікаційного звіту). Система моніторингу справно функціонує, а проект генерує скорочення викидів ПГ.

Бюро Верітас Сертифікейшн може підтвердити, що обчислення скорочень викидів ПГ не мають помилок матеріального 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:

Звітний період: з 01.10.2010 р. до 31.12.2010 р.

Викиди за базовою лінією	:	1 790 672 т CO ₂ -екв.
Проектні викиди	:	1 609 447 т CO ₂ -екв.
Скорочення викидів за 4-ий квартал 2010	:	181 224 т CO ₂ -екв.



Значення скорочення викидів, проектних викидів та базових викидів, що зазначені вище, під час розрахунку були округлені до цілого значення (1 тонна) та відповідають розрахункам, які були наведені у форматі Excel файлу, що надавався разом з моніторинговим звітом.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи Категорії 1:

Документи надані Інститутом проблем екології та енергозбереження, що прямо стосуються зазначеного проекту.

- /1/ Проектно-технічна документація проекту спільного впровадження (СВ) «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна», версія 04 від 30.03.2008 р.
- /2/ Моніторинговий звіт за 4-й квартал 2010 року для проекту спільного впровадження «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна», СВ №1000022, версія 1 від 07.02.2011 р.
- /3/ Моніторинговий звіт за 4-й квартал 2010 року для проекту спільного впровадження «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна», СВ №1000022, версія 2 від 01.04.2011 р.
- /4/ Моніторинговий звіт за 4-й квартал 2010 року для проекту спільного впровадження «Технічне переозброєння та модернізація Алчевського металургійного комбінату, Україна», СВ №1000022, версія 2.1 від 05.05.2011 р.
- /5/ Детермінаційний звіт «Клімат і енергія» компанії TÜV Süddeutschland, Німеччина № 947241, Німеччина від 23.04.2008 р.
- /6/ Верифікаційний звіт від Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг за 3-й квартал 2010 року № UKRAINE/0195/2010 від 11.02.2011 р.
- /7/ Лист-схвалення від Національного агентства екологічних інвестицій України № 540/23/7 від 29.07.2008 р.
- /8/ Лист-схвалення на добровільну участь від Міністерства економіки Нідерландів №2007JI03 від 15.10.2007 р.

Документи Категорії 2:

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

- /1/ График периодической поверки средств измерительной техники (СИТ) ОАО «АМК» на 2010 год по ГП «Механические мастерские» ГВГСС. Утверждено главным инженером от 2009 г.
- /2/ Фактическая калькуляция за декабрь 2010 год. Агломерационный цех
- /3/ Фактическая калькуляция за декабрь 2010 год. Кислородно-конверторный цех.
- /4/ Фактическая калькуляция за декабрь 2010 год. Теплоэлектроцентраль.
- /5/ Фактическая калькуляция за ноябрь 2010 год. Агломерационный цех



- /6/ Фактическая калькуляция за ноябрь 2010 год. Теплоэлектроцентраль.
- /7/ Фактическая калькуляция за ноябрь 2010 год. Мартеновский цех.
- /8/ Фактическая калькуляция за ноябрь 2010 год. Цех подготовки составов.
- /9/ Протокол №69 от 15.02.2011 г. заседания квалификационной комиссии ККЦ. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» отдел подготовки кадров.
- /10/ Сборник рабочих учебных планов и программ для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Ковшевой». ККЦ. Утверждено 04.01.2011 г.
- /11/ Протокол №97 от 18.02.2011 г. заседания квалификационной комиссии АГЦ. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» отдел подготовки кадров.
- /12/ Сборник рабочих учебных планов и программ для подготовки, переподготовки, обучения дополнительной профессии, повышения квалификации по профессии Машинист конвейера. Утверждено 20.05.2010 г.
- /13/ Протокол №98 от 24.02.2011 г. заседания квалификационной комиссии ДЦ. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» отдел подготовки кадров.
- /14/ Сборник рабочих учебных планов и программ для подготовки, переподготовки, обучения дополнительной профессии, повышения квалификации по профессии Уборщик отходов металлургического производства. Утверждено 23.07.2010 г.
- /15/ Протокол №21 от 13.01.2011 г. заседания квалификационной комиссии ДЦ. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» отдел подготовки кадров.
- /16/ Сборник рабочих учебных планов и программ для подготовки, переподготовки, обучения дополнительной профессии, повышения квалификации по профессии Машинист разливочной машины. Утверждено 24.06.2010 г.
- /17/ Фото – Багатотарифний лічильник активної та реактивної електроенергії Тип LZQM 321.02.534, №346797.
- /18/ Фото – Багатотарифний лічильник активної та реактивної електроенергії Тип LZQM 321.02.534, №255530.
- /19/ Фото – Багатотарифний лічильник активної та реактивної електроенергії Тип LZQM 411.02-534, №72176.
- /20/ Фото – Багатотарифний лічильник активної та реактивної електроенергії Тип LZQM 411.02-534, №72198.
- /21/ Фото – Багатотарифний лічильник активної та реактивної електроенергії Тип LZQM 411.02-534, №72165.
- /22/ Паспорт №196 на весовой дозатор по взвешиванию кокса ДП №1, зав. №1222, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 11.01.2011 г.
- /23/ Паспорт №197 на весовой дозатор по взвешиванию кокса ДП №1, зав. №1223, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 11.01.2011 г.



- /24/ Паспорт №190 на весы-воронки по взвешиванию кокса ДП №3, зав. №1217, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 06.01.2011 г.
- /25/ Паспорт №191 на весы-воронки по взвешиванию кокса ДП №3, зав. №1218, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 06.01.2011 г.
- /26/ Паспорт №193 на весы-воронки по взвешиванию кокса ДП №4, зав. №1220, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 13.01.2011 г.
- /27/ Паспорт №194 на весы-воронки по взвешиванию кокса ДП №5, зав. №1219, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 13.01.2011 г.
- /28/ Паспорт №195 на весы-воронки по взвешиванию кокса ДП №5, зав. №1224, ДЦ ОАО «АМК». Калибровка от 13.01.2011 г.
- /29/ Суммарные данные за период с 01 по 31.12.2008 года. Доменный цех, Чугун передельный
- /30/ Суммарные данные за период с 01 по 31.12.2008. Агломерационный цех
- /31/ Сведения о средствах измерительной техники, применяемых при мониторинге промышленных выбросов ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по состоянию на 24.03.2011 г.
- /32/ Паспорт СИТ на измерение расхода доменного газа на ГСС, зав.№08817119. Участок аглофабрика. Калибровка от 16.09.2010 г.
- /33/ Паспорт СИТ на измерения рас хода природного газа на ДП 4, зав.№05900228. Участок вспомогательный. Калибровка от 21.01.2011 г.
- /34/ Паспорт СИТ на измерения рас хода природного газа на ДП-5, зав.№000225. Участок вспомогательный. Калибровка от 23.08.2010 г.
- /35/ Паспорт на расходомер, зав. №91FC04555. Местонахождение ЦНРС. Результаты периодической поверки от 25.01.2011 г.
- /36/ Паспорт измерительного канала измеряющего расход природного газа на цех, СПГ762 зав. №1059, Метран №222932. Цех ЦНРС. Калибровка от 25.01.2011 г.
- /37/ Паспорт на расходомер, зав. №91FC04556. Местонахождение ЦНРС. Результаты периодической поверки от 25.01.2011 г.
- /38/ Паспорт измерительного канала измеряющего расход технического кислорода на цех, СПГ762 зав. №1059, Метран №222965. Цех ЦНРС. Калибровка от 25.01.2011 г.
- /39/ Паспорт СИТ на измерения расхода природного газа узла ввода, зав. №91G627701. Участок конвертерный цех. Калибровка от 27.01.2011 г.
- /40/ Паспорт измерительного канала измеряющего расход природного газа на конвекторное отделение, СПГ762 зав. №1104. Кислородно-конвертерный цех. Калибровка от 27.01.2011 г.
- /41/ Паспорт СИТ на измерения расхода технического кислорода узел ввода, зав. №91G627699. Конвертерный цех. Калибровка от 27.01.2011 г.
- /42/ Паспорт измерительного канала измеряющего расход



- механического кислорода на конвекторное отделение, СПГ762 зав. №1130. Кислородно-конвертерный цех. Калибровка от 27.01.2011 г.
- /43/ Паспорт на весы вагонные тензометрические, зав. №213(0226). Калибровка, поверка от 09.03.2011 г.
 - /44/ Паспорт на весы вагонные тензометрические, зав. №15(0227). Калибровка, поверка от 10.03.2011 г.
 - /45/ Паспорт на весы вагонные тензометрические, зав. №08001(0233). Калибровка, поверка от 18.03.2011 г.
 - /46/ Руководство по эксплуатации. Многотарифные счетчики активной и реактивной электроэнергии LZQM 321.02.534, зав. №346797. Дата поверки 26.04.2006 г.
 - /47/ Руководство по эксплуатации. Многотарифные счетчики активной и реактивной электроэнергии LZQM 321.02.534, зав. №255530. Дата поверки 12.07.2005 г.
 - /48/ Отчет Результаты анализа функционирования системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья со стороны руководства ОАО «АМК» на основе требования стандарта OHSAS 18001:2007 по результатам работы за 2010 год. Согласовано 21.01.2011 г.
 - /49/ Сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту BS OHSAS 18001:2007 БАТ «АМК» від 17.03.2010 г. Чинний до 16.03.2013 г.
 - /50/ Сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту EN ISO 14001:2004 БАТ «АМК» від 17.03.2010 г. Чинний до 16.03.2013 г.
 - /51/ Отчет о функционировании в ОАО «АМК» системы экологического менеджмента на основе требований стандарта ISO 14001:2004 по состоянию на 01.01.2011 г. Согласовано 25.01.2011 г.
 - /52/ Отчет по внутреннему аудиту СЭМ №1 ОАО «АМК». Согласовано 25.01.2011 г.
 - /53/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2010 рік. Форма №2-ТП (повітря).
 - /54/ Договір №018/163 про постачання електроенергії від 30.12.2002 р.
 - /55/ Наказ №353 від 16.05.2011 р.

Опитані особи:

Перелік осіб, опитаних під час верифікації, або осіб, що надали додаткову інформацію, не включену до згаданих вище документів.

- /1/ Р.Запорожець – інженер-метролог цеху контрольно-вимірювальних приладів та апаратури ПАТ «АМК»
- /2/ П. Сідоров – головний метролог, керівник цеху контрольно-вимірювальних приладів та апаратури ПАТ АМК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /3/ О. Тимошенко - заступник начальника відділу вимірювання та технологій на ПАТ АМК
- /4/ Л.Ларошенко - інженер з метрології центрального відділу вимірювання
- /5/ О.Адамчук – інженер центральної лабораторії якості
- /6/ С.Сбітнєв - заступник начальника технічного відділу ПАТ «АМК»
- /7/ А. Скляр - заступник начальника аглодоменної лабораторії
- /8/ М.Краснонос - керівник відділу охорони довкілля
- /9/ С.Бондар – заступник головного енергетика
- /10/ В.Комаров – начальник електротехнічної лабораторії
- /11/ С. Медкова - департамент з навчання персоналу
- /12/ Т. Гончаренко - провідний спеціаліст планово-економічного відділу
- /13/ Г.Бремзе - заступник головного інженера ПАТ «АМК»
- /14/ Г.Веремійчук – заступник директора департаменту екології Інституту проблем екології та енергозбереження
- /15/ І.Сушкова – провідний спеціаліст департаменту ЗЄД Інституту проблем екології та енергозбереження

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

ТАБЛИЦЯ 1 Контрольний список питань для верифікації згідно з Керівництвом з Верифікації та Детермінації проектів Спільного Впровадження (версія 01)

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
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?	Листи-схвалення від залучених в проекті Сторін були видані відповідними Національними координаторами координаційними органами.	OK	OK
91	Чи всі письмові схвалення проекту Сторонами є беззаперечними?	Всі письмові схвалення проекту Сторонами є беззаперечними, оскільки вони точно вказують назву юридичного органу, залученого до проекту СВ	OK	OK
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?	Впровадження проекту здійснювалося відповідно до графіку реалізації проекту. Ніяких відхилень від або переглядів детермінованої ПТД не відбувалосьь.	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
93	Яким є робочий статус проекту у період моніторингу?	Згідно з ПТД існує сім етапів впровадження проекту СВ. Моніторинговий звіт зазначає поточний статус впровадження проекту. Відповідно до даного звіту з моніторингу всі елементи, які згадані у відповідних етапах впровадження проекту, працювали в звітній період. В період моніторингу рівень виробництва мартенівської сталі, а також катаних слябів (слябів по базовій лінії) знизився. Основний обсяг слябів вироблявся на МНЛЗ №1, 2. Обсяг скорочень викидів за четвертий квартал 2010 року склав 181 224 т CO ₂ екв., розрахований обсяг в ПТД - 234 065 т CO ₂ екв.	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?	Процес моніторингу на ПАТ «АМК» здійснювався відповідно до плану моніторингу, що входить до ПТД, версія 4, від 30.03.2008. Дані, що використовувались для розрахунку скорочень викидів базуються на підтверджених	ОК	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		даних ПАТ «АМК».		
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?	Відповідно до звіту з моніторингу до уваги бралися ключові коефіцієнти (коефіцієнт викидів кожного виду палива, коефіцієнт викидів електроенергії, стандартні коефіцієнти викидів), рівень виробництва, обсяг споживання палива, ситуація на ринку та інші ризики, пов'язані з впровадженням проектної діяльності, що може вплинути на базову лінію та проектні викиди згідно з проектом СВ.	ОК	ОК
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 використовуються для розрахунку скорочень викидів є чітко визначеними, надійними і прозорими. На підприємстві відповідальна особа реєструє дані вимірювального обладнання та вносить інформацію, необхідну для моніторингу, у журнал обліку, а щомісячні дані збирає у фактичний розрахунковий звіт. Більше того, існує загальна база запису даних. Ця інформація фактично	ОК	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		зберігається у заступника головного енергетика ПАТ «АМК».		
95 (с)	Чи коефіцієнти викидів, включаючи стандартні коефіцієнти викидів, 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?	<p>В цьому проекті застосовуються різні коефіцієнти викидів (КВ) для розрахунку скорочень викидів відповідно до проектної діяльності. Наприклад, використовуються КВ природного газу, КВ споживання електроенергії та інші КВ за замовчуванням.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії 01 (ЗКД 01).</u> Коефіцієнт викидів CO₂, використаний у розрахунках звіту з моніторингу не є офіційно затвердженим. Прохання застосувати дійсний на 2010 рік коефіцієнт викидів CO₂ для електроенергії, що затверджений Національним агентством екологічних інвестицій України.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії 02 (ЗКД 02).</u> Будь ласка, надайте документ,</p>	<p>ЗКД 01</p> <p>ЗКД 02</p>	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		згаданий у моніторинговому звіті, що доводить, що ПАТ «АМК» відноситься до першого класу споживачів електроенергії.		
95 (d)	Чи розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції спирається на консервативні припущення і найбільш вірогідні сценарії у прозорий спосіб?	Розрахунок скорочень викидів або збільшення чистої абсорбції базується на консервативних припущеннях і найбільш вірогідному сценарії у прозорий спосіб. Як результат перевірки документів, вся інформація пов'язана з розрахунком		OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>скорочень викидів присутня у Звіті з моніторингу та у таблиці розрахунків Excel.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії 03 (ЗКД 03).</u> Деякі значення щодо скорочення викидів в 6 розділі звіту з моніторингу є невірними. Будь ласка, зробіть перерахунок та внесіть поправки до звіту з моніторингу та таблиці Excel.</p> <p><u>Запит на роз'яснення 01 (ЗП 01)</u> Прохання надати інформацію про різницю в обсягах скорочення викидів за четвертий квартал 2010 у порівнянні із розрахованим обсягом в ПТД.</p>	<p>ЗКД 03</p> <p>ЗР 01</p>	
Застосовується лише для маломасштабних проектів СВ				
96	<p>Чи не виявилось перевищення граничного значення, що класифікується для маломасштабних проектів СВ, під час моніторингу на базі середньорічного значення? Якщо граничне значення перевищено, чи максимальний рівень скорочення викидів обчислюється в ПТД для</p>	Не застосовується	ОК	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	маломасштабного 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?	Не застосовується	OK	OK
97 (b)	Якщо детермінація проводилась на базі повного плану моніторингу, чи учасники проекту надали загальний звіт з моніторингу?	Не застосовується	OK	OK
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?	Не застосовується	OK	OK
Перегляд плану моніторингу Застосовується у тому випадку, якщо план моніторингу змінено учасником проекту				



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
99 (a)	Чи учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованих змін та виправлень?	Не застосовується	OK	OK
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?	Не застосовується	OK	OK
Керування даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості?	Процедури збору інформації реалізуються у відповідності із планом моніторингу. Використовується система збору інформації споживання паливно-енергетичних ресурсів. Також використовується вимірювальне обладнання, таке як шкали (вимірювачі, ваги), лічильник газу, води, пару, енергоспоживання. Моніторингова інформація проекту постійно відстежується відповідно до моніторингової системи та	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		вимірювального обладнання.		
101 (b)	Чи функції моніторингового обладнання, включаючи стан повірки (калібрування), є справними та у порядку?	<p>Все моніторингове обладнання повірене (відкаліброване) належним чином. Воно повіряється (калібрується) з періодичною частотою (в паспорті вказана частота для кожного пристрою) відповідно до національних норм.</p> <p>Під час візиту на підприємство верифікатори отримали та вибірково перевірили паспорта вимірювального обладнання.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії 04 (ЗКД 04).</u></p> <p>Прохання надати більш детальну інформацію стосовно вимірювального обладнання, що використовувалося впродовж моніторингового періоду.</p>	ЗКД 04	OK
101 (c)	Чи відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження?	Відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються на місці встановлення кожного обладнання, а також у технічному відділі з можливістю відстеження.	OK	OK
101 (d)	Чи система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану	Система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу.	OK	OK



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	моніторингу?	Впровадження системи моніторингу було перевірено під час візиту на підприємство, та було зроблено висновок про повну відповідність моніторингової системи плану моніторингу.		
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?	Не застосовується	OK	OK
103	Чи верифікація, що спирається на звіти з моніторингу усіх видів діяльності за програмою СВ, має перевірятись?	Не застосовується	OK	OK
103	Чи верифікація забезпечує точність і консервативність скорочень викидів та збільшення обсягів абсорбції викидів у результаті кожної діяльності за програмою СВ?	Не застосовується	OK	OK
104	Чи період моніторингу не перетинається із попередніми періодами моніторингу?	Не застосовується	OK	OK
105	Якщо АНО дізнався про помилкове включення діяльності за програмою СВ	Не застосовується	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	до відповідного переліку, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке виявлення у письмовому вигляді?			
Застосовується лише для вибіркового підходу				
106	<p>Чи план вибіркового контролю, підготовлений АНО:</p> <p>(а) Описує відбір зразку, зважаючи на наступні факти:</p> <p>(і) Для кожної процедури верифікації, що спирається на вибіркового 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Типи діяльностей за програмою СВ; - Складність технологій, що застосовуються, та/або 	Не застосовується	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	<p>заходів, що використовуються;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 періодів для діяльностей за програмою СВ, що верифікуються; - 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?	Не застосовується	OK	OK
108	Чи АНО вже здійснив об'єктну перевірку хоча б квадратного кореня з сумарної кількості діяльностей за програмою СВ,	Не застосовується	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	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?			
109	Чи вибірково план доступний для подання секретаріату для прогнозованої оцінки Комітетом з нагляду за проектами спільного впровадження? (Опціонально)	Не застосовується	OK	OK
110	Якщо АНО дізнався про включення діяльності за програмою СВ до 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	Не застосовується	OK	OK

BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КВД	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	впровадження про таке шахрайство у письмовому вигляді?			

ТАБЛИЦЯ 2 Вирішення запитів на роз'яснення та коригувальні дії

Проект звіту детермінаційної групи по запитах на коригувальні дії та роз'яснення	Посилання на питання в таблиці	Резюме відповідей власника проекту	Висновок детермінаційної групи
<u>Запит на коригувальні дії 01 (ЗКД 01).</u> Коефіцієнт викидів CO ₂ , використаний у розрахунках звіту з моніторингу не є офіційно затвердженим. Прохання застосувати дійсний на 2010 рік коефіцієнт викидів CO ₂ для електроенергії, що затверджений Національним агентством екологічних інвестицій України.	Таблиця 1, 95 (с)	Запит на коригувальні дії був врахований у модифікованій версії звіту з моніторингу.	Виправлення були здійсненні у відповідності до останніх даних. Питання закрито.
<u>Запит на коригувальні дії 02 (ЗКД 02).</u> Прохання надати документ,	Таблиця 1, 95 (с)	Документом, що доводить факт того, що ПАТ «АМК» відноситься до першого класу споживачів	Необхідні документи були надані. Питання закрито.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Проект звіту детермінаційної групи по запитам на коригувальні дії та роз'яснення	Посилання на питання в таблиці	Резюме відповідей власника проекту	Висновок детермінаційної групи
згаданий у моніторинговому звіті, що доводить факт того, що ПАТ «АМК» відноситься до першого класу споживачів електроенергії.		електроенергії є угода про електропостачання «АМК». Документ був наданий АНО на їх запит.	
<p><u>Запит на коригувальні дії 03 (ЗКД 03).</u> Деякі значення щодо скорочення викидів в 6 розділі звіту з моніторингу є невірними. Будь ласка, зробіть перерахунок та внесіть поправки до звіту з моніторингу та таблиці Excel.</p>	Таблиця 1, 95 (d)	<p><u>Відповідь 1.</u> Розрахунки у 6 розділі зроблені на базі таблиці Excel (раніше надані верифікатору).</p> <p><u>Відповідь 2.</u> Виправлення були здійсненні у моніторинговому звіті. Дивіться розділ 6 звіту з моніторингу.</p>	<p><u>Висновок 1.</u> Прохання надати посилання на таблиці Excel у моніторинговому звіті й пояснення.</p> <p><u>Заключний висновок.</u> Згідно з наданою інформацією, питання закрито.</p>
<p><u>Запит на коригувальні дії 04 (ЗКД 04).</u> Прохання надати більш детальну інформацію стосовно вимірювального обладнання, що використовувалося впродовж моніторингового періоду.</p>	Таблиця 1, 101 (b)	Інформація стосовно вимірювального обладнання була оновлена «АМК» та надана верифікатору.	Додаткова інформація була надана. Питання закрито.
<p><u>Запит на роз'яснення 01 (ЗР 01)</u> Прохання надати інформацію про різницю в обсягах скорочення викидів за четвертий квартал 2010 у порівнянні із розрахованим</p>	Таблиця 1, 95 (d)	Фактичний обсяг ОСВ за четвертий квартал нижчий за очікуваний у ПТД. Причиною цього служить ситуація на ринку, що викликає нижчий за очікуваний попит на	Питання закрито на базі наданих роз'яснень.

**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Проект звіту детермінаційної групи по запитам на коригувальні дії та роз'яснення	Посилання на питання в таблиці	Резюме відповідей власника проекту	Висновок детермінаційної групи
обсягом в ПТД.		готову продукцію. Однак, цей фактор знаходиться поза контролем учасника проекту. Пояснення різниці обсягів ОСВ від розрахунків у ПТД додані до звіту з моніторингу (Розділ 5)	



ДОДАТОК В: СТИСЛІ РЕЗЮМЕ ВЕРИФІКАТОРІВ

Верифікаційна команда складається із наступних осіб:

Іван Соколов, доктор наук (біологія, мікробіологія)

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

Іван Соколов має більш ніж 25-річний досвід роботи у дослідному інституті в галузі біохімії, біотехнологій та мікробіології. Він 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 безпеки. Іван Соколов провів більше 140 аудитів з 1999 р. Він 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). Також Іван Соколов є провідним викладачем курсу підготовки верифікаторів Механізму чистого розвитку (МЧР)/Спільного впровадження (СВ) та провів більше 60 детермінацій/верифікацій проектів СВ/МЧР.

Катерина Зіневич, магістр наук (екологія)

Провідний Верифікатор проектів зі змін клімату, Менеджер проектів відділу охорони здоров'я та навколишнього середовища Bureau Veritas Ukraine.

Катерина Зіневич закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» та отримала ступінь магістра екології. Вона мала досвід роботи (у якості аналітика), пов'язаний з прийняттям рішень, вирішенням проблем та проведенням комунікації як з клієнтами, так і з керівним персоналом, а також іншими зацікавленими сторонами у аналітичному центрі «Держзовнішінформ» та «Бюро Верітас Україна». Вона прослухала курс провідних аудиторів по системі управління навколишнім середовищем (реєстрація в Міжнародному реєстрі сертифікованих аудиторів) Бюро Верітас Сертифікейшн. Катерина Зіневич пройшла навчальний тренінг з Механізму чистого розвитку/Спільного впровадження та бере участь у детермінації/верифікації 26 СВ проектів.



Олена Манзюк, магістр наук (екологія)

Верифікатор проектів зі змін клімату, спеціаліст з проектів відділу охорони здоров'я та департаменту навколишнього середовища Бюро Верітас Україна, Менеджер проектів СВ та МЧР.

Олена Манзюк закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» та отримала ступінь магістра екології. Вона прослухала курс провідних аудиторів по системі управління навколишнім середовищем (реєстрація в Міжнародному реєстрі сертифікованих аудиторів) Бюро Верітас Сертифікейшн. Також Олена пройшла курс інтенсивного тренінгу з Механізму Чистого Розвитку (МЧР) та Спільного Впровадження (СВ) та бере участь у верифікації 10 проектів СВ/МЧР.