



ЗВІТ ПРО ВЕРИФІКАЦІЮ

Орендне підприємство “Шахта імені О.Ф. Засядька”

Верифікація проекту
«Утилізація Шахтного Метану на
«Шахті імені О.Ф.Засядька»
8-ма періодична верифікація
(01 січня 2011– 31 травня 2011)

Звіт № UKRAINE -VER/0285/2011

Версія № 01

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першої редакції: 30/06/2011		Виконавчий орган: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS	
Клієнт: Орендне підприємство «Шахта ім. О.Ф.Засядька»		Контактна особа клієнта: Борис Бокій	
<p>Резюме: Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провело 8-му періодичну верифікацію проекту «Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф. Засядька», реєстраційний номер проекту спільного впровадження 0035, проект Орендного Підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька», розташованого в Донецьку, Україна, з застосуванням методології АСМ0008 версія 03 на базі критеріїв Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН) для проектів спільного впровадження (СВ), а також критеріїв, встановлених для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН (крім встановленого періоду кредитування) стосуються статті 6 Кіотського протоколу, правил і методик механізму СВ і подальших ухвал Комітету з нагляду за проектами спільного впровадження, а також критеріїв приймаючої країни. Обсяг верифікації визначається як періодична незалежна перевірка і фактичне визначення Акредитованим органом встановлених за результатами моніторингу обсягів скорочення викидів ПГ протягом періоду верифікації і складається з таких трьох етапів: i) кабінетний аналіз проектно-технічної документації, базового сценарію і плану моніторингу; ii) наступні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених проблем і надання остаточного верифікаційного звіту та висновку. Увесь обсяг верифікації – від аналізу контракту до верифікаційного звіту і висновку – було виконано із застосуванням внутрішніх процедур компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».</p> <p>Першим результатом процесу верифікації є перелік Запитів на роз'яснення, Запитів на коригувальні дії і Запитів на подальші дії (відповідно, ЗР, ЗКД і ЗПД), включений до додатку А. У висновку «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується у відповідності до ухваленої проектно-технічної документації. Встановлене обладнання, що має ключове значення для скорочення викидів, працює надійно, а його калібрування (перевірка) виконується у встановленому порядку. Система моніторингу присутня; проект має наслідком скорочення викидів ПГ. Обсяги скорочення викидів ПГ обчислюються точно, без істотних помилок, упущень і хибних тверджень; утворені протягом періоду моніторингу (01/01/2011 по 31/05/2011) ОВК загалом сягають 364591 тонн CO₂-еквіваленту.</p> <p>Наш висновок стосується обсягу викидів ПГ за проектним сценарієм і відповідних скорочень викидів ПГ, заявлених у відповідності до ухваленого для даного проекту базового сценарію і плану моніторингу, а також пов'язаних з ними документів.</p>			
Звіт №:UKRAINE-ver/0285/2011		Тематична група: Спільне впровадження	
Назва проекту: «Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф.Засядька»			
Робота виконана: Керівник групи, провідний верифікатор: Іван Соколов Член групи, технічний спеціаліст: Ігор Антипко Член групи, верифікатор: Світлана Гарієнчик Член групи, верифікатор: Віталій Міняйло		<input checked="" type="checkbox"/> розповсюдження без дозволу клієнта або відповідального виконавчого органа заборонене	
Роботу переглянув: Леонід Яскін- Внутрішній технічний рецензент Дмитро Балін - Технічний спеціаліст		<input type="checkbox"/> Обмежене розповсюдження <input type="checkbox"/> Необмежене розповсюдження	
Роботу затвердив: Флавіо Гомес – Операційний менеджер			
Дата цієї редакції: 30/06/2011	Номер редакції: 01	Кількість сторінок: 36	



Зміст	Стор.
1 ВСТУП.....	2
1.1 Мета	2
1.2 Обсяг	3
1.3 Верифікаційна група	3
2 МЕТОДОЛОГІЯ	4
2.1 Перевірка документації	4
2.2 Інтерв'ю	5
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні дії та запитів на подальші дії	5
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	6
3.1 ПИТАННЯ ТА запити на подальші дії, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРИФІКАЦІЙ.....	7
3.2 Ухвалення проекту залученими Сторонами (90-91)	7
3.3 Впровадження проекту (92-93)	7
3.4 Дотримання методології моніторингу у плані моніторингу (94-98)	9
3.5 Перевірка плану моніторингу (99-100)	10
3.6 Управління даними (101)	11
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110) 12	
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	12
5 ПОСИЛАННЯ	14
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТУ КОМПАНІЇ	

1 ВСТУП

Орендне підприємство «Шахта імені О.Ф. Засядька» доручило компанії Бюро Верітас Сертіфікейшн перевірити скорочення викидів досягнуті в



результаті реалізації проекту спільного впровадження «Утилізація шахтного метану на шахті імені О.Ф. Засядька» (надалі іменується «проект»), місто Донецьк, Україна, реєстраційний номер проекту спільного впровадження №0035.

В цьому звіті підсумовано результати верифікації проекту, виконаної на основі критеріїв Рамкової Конвенції ООН про Зміну Клімату, та містяться дані про перевірені скорочення викидів. Замовлення включає в себе початкову та першу періодичну верифікацію проекту.

1.1 Мета

Верифікація – це періодична незалежна перевірка та детермінація по факту моніторингу скорочень викидів ПГ Акредитованим Незалежним Органом 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

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

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

1.3 Верифікаційна група

Верифікаційна група складається з наступних осіб:

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

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

Ігор Антипко (гірничий інженер-електромеханік)

Бюро Верітас Сертифікейшн член групи, верифікатор з питань зміни клімату, технічний спеціаліст

**Світлана Гарієнчик**

Бюро Верітас Сертифікейшн член групи, верифікатор з питань зміни клімату

Віталій Міняйло

Бюро Верітас Сертифікейшн член групи, верифікатор з питань зміни клімату

Цей звіт перевірів:

Леонід Яскін

Бюро Верітас Сертифікейшн внутрішній технічний рецензент

Дмитро Балин

Бюро Верітас Сертифікейшн внутрішній технічний рецензент

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Весь процес верифікації – від Аналізу Контракту і до Верифікаційного звіту та Висновку – проведено із застосуванням внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертифікейшн.

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

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

Заповнений протокол верифікації міститься в Додатку А до цього звіту.

2.1 Перевірка документації

Було переглянуто цей звіт про моніторинг (ЗМ), версія 1.0 від 01/06/2011, поданий орендним підприємством «Шахта імені О.Ф. Засядька» та додаткові базові документи для перевірки Акредитованим Незалежним Органом.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

З тим, щоб розглянути вимоги Бюро Верітас Сертіфікейшн про роз'яснення та коригування, орендне підприємство «Шахта імені О.Ф.Засядька» переглянуло звіт про моніторинг та повторно подало його як версію 2.0 від 25/06/2011.

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

2.2 Інтерв'ю

16-17 липня 2011 року група з верифікації компанії Бюро Верітас Сертіфікейшн опитала учасників проекту на майданчику орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька» для того, щоб підтвердити обрану інформацію та вирішити питання, вказані під час перегляду документу. Представники орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька», товариства з обмеженою відповідальністю «Карбон Емішнс Партнершіп Технік» були опитані (див. Посилання). Основні теми опитувань підсумовані в Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі інтерв'ю

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



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

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

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

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

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

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

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

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

У наступних розділах наведені результати верифікації.

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

Якщо доцільно, формулюються Запити на коригувальні дії, на роз'яснення та подальші дії у розділах далі, після чого вони документуються у Протоколі верифікації, представленому у Додатку А. У ході верифікації Проекту було сформульовано 15 Запитів на коригувальні дії, 14 Запитів на роз'яснення та 1 Запит на подальші дії.

Число між дужками в кінці кожного розділу відповідає пункту DVM.

3.1. ПИТАННЯ ТА ЗПД, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРИФІКАЦІЙ

Одне Запитання на Подальші Дії " Відносні межі похибок для даних для моніторингу повинні бути визначеними у розділі Перехресна Перевірка Керівництва з Моніторингу Викидів" залишилося відкритим від попередньої верифікації.

Для вирішення цього запитання, Учасники Проекту надали відповідне пояснення, й відповідним чином було оновлено Керівництво з Моніторингу Викидів; його нова версія була видана 01/02/2011.

Таким чином, ЗПД 01 від попереднього періоду моніторингу закрито.

3.2 Ухвалення проекту залученими Сторонами (90-91)

Призначеними Спеціальними Органами (DFP) цім Сторонам було видано письмові дозволи від Японії, Нідерландів та Швейцарії при передачі першого звіту про верифікацію до секретаріату для публікації у відповідності до пункту 38 Керівництв зі Спільного Впровадження найпізніше. (Листи-Схвалення приведено у Документах Категорії 1 розділу Посилання цього звіту)

Вищенаведені письмові дозволи є безумовними.

3.3 Впровадження проекту (92-93)

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

Стан реалізації проектної діяльності у порівнянні з проектною документацією вказаний в таблиці нижче:

Діяльність	Запланована дата встановлення, яка вказана в проектній	Статус реалізації
Запуск двох АГНКС	Березень 2004 року	Березень 2004 року
Запуск однієї нової АГНКС	Березень 2005 року	Березень 2005 року
Запуск перших модулів КГЕС на майданчику Східний	Січень 2006 року	Січень 2006 року

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Запуск 12 модулів теплоелектростанції на майданчику Східний	Квітень 2006	Квітень 2006
Подача тепла з модулів КГЕС до Східного майданчика, та закриття котельні на Східному майданчику.	Вересень 2006 року	Вересень 2006 року
Запуск однієї нової АГНКС	Листопад 2007 року	Березень 2005 року
Запуск однієї нової АГНКС	Січень 2008 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на вересень 2012 року
Подача тепла з модулів КГЕС до Яківлівського майданчика, та закриття котельні на Яківлівському майданчику.	Липень 2008 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на жовтень 2012 року
Подача тепла з модулів КГЕС до Центрального майданчика, та закриття котельні на Центральному майданчику.	Травень 2008 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на жовтень 2012 року
Запуск першого модуля КГЕС на майданчику Яківлівський	Липень 2009 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на грудень 2011 року
Запуск 6 модуля КГЕС на майданчику Яківлівський	Грудень 2009 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на березень 2012 року



Подача тепла до міських споживачів	Вересень 2009 року	Відкладено у зв'язку із аварією 2007 року, заплановано на грудень 2012
------------------------------------	--------------------	--

Як можна побачити з Таблиці зазначеної вище, реалізація запланованої діяльності (на майданчиках Центральний, Яківлівський та Григорівський) відкладається на інший термін в межах кредитного періоду. Таким чином проект ще не реалізований у повному обсязі. Однак відбувається реалізація відсутніх частин проекту, як це було зафіксовано в ході відвідування майданчиків, та може бути підтверджене групою з верифікації, а також документами, взятими при відвідування майданчиків (см. Розділ Посилання, Документи Категорії 2 цього Верифікаційного Звіту).

Фактичний стан реалізації запропонованого проекту був таким:

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

Верифікатори можуть підтвердити, в рамках візуального огляду, що всі фізичні характеристики запропонованого проекту спільного впровадження у тому числі системи для збору та зберігання даних були реалізовані, проект функціонує в повному обсязі, що було видно при відвідуванні майданчика.

Невирішених питань щодо впровадження проекту виявлено не було.

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

Моніторинг ведеться у відповідності до переглянутого плану моніторингу.

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

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

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

що впливають на базові викиди, було належним чином прийнято до уваги.

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

- Викиди метану в результаті вентиляції
 - Електроенергія, подана у мережу
 - Використання каптованого газу для виробництва електроенергії та/або тепла, та в якості автомобільного палива
 - Споживання в якості палива на майданчику протягом дії проекту
 - Викиди від знищення метану
 - Викиди від знищення NMHC (не маючих метану вуглеводних компонентів)
 - Викиди від вихлопу метану, що не згорів
- визначені чітко, є надійними та прозорими.

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

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

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

Запитання, що залишилися, які відносяться до відповідності плану моніторингу методології моніторингу, відповідь учасників проекту та висновок БВС описані в Додатку А Таблиця 2 (див. ЗР 11, ЗР 15, ЗКД 08, ЗКД 09, ЗКД 13, ЗКД 14, ЗКД 15).

3.5 Перевірка плану моніторингу (99-100)

Відповідно до детермінованої ПТД, для розрахунку електроенергії, згенерованої за проектом, було застосовано наступні Коефіцієнти Викидів (КВ), розроблені для української електричної мережі



компанією Global Carbon B.V., детерміновані TUV SUD, та остаточно детерміновані КЗСВ:

EFgrid, produced = 0.807 тCO₂/МВт*г

EFgrid, reduced = 0.896 тCO₂/ МВт*г.

Під час детермінації та попередніх верифікацій, це був найточніший Коефіцієнт Викидів для виробництва електроенергії в Україні.

У 2011 році, на підставі нещодавніх аналізів використання палива для виробництва електроенергії в Україні, Національне Агентство Екологічних Інвестицій України встановило нові Коефіцієнти Викидів для виробництва електроенергії.

Нові коефіцієнти викидів використовуються у переглянutoму Плані Моніторингу та будуть використовуватися далі до ухвалення нових показників питомих викидів двоокису вуглецю Національним Агентством Екологічних Інвестицій України. Інші параметри не були змінені, та також не були змінені формули.

Учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованого перегляду, яким є відповідний Наказ Національного Агентства Екологічних Інвестицій України, згаданий у Документах Категорії 1 розділу Посилання цього Верифікаційного Звіту.

Запропонована зміна покращує точність та здатність до застосування зібраної інформації у порівнянні із первинним планом моніторингу без зміни узгодженості із відповідними положеннями та правилами для складання планів моніторингу.

Таким чином, детермінація групи з верифікації стосовно зміненого плану моніторингу, переданого учасниками проекту, є позитивною.

Не було виявлено ніяких невирішених питань, що відносяться до зміни плану моніторингу.

3.6 Управління даними (101)

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

Виконання процедур збору даних відповідає плану моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості. Ці процедури згадано в Документах Категорії 2 в розділі «Посилання» цього Верифікаційного Звіту.

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

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



Системи збору та зберігання даних визначені, посади та відповідальність були призначені за Порядком "Зберігання та архівації звітної документації, що відноситься до СП КГЕС" № 1708к від 01/09/2010 та за КЕРІВНИЦТВОМ З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для Шахти ім.О.Ф.Засядька, що діє з 01/02/2011, та введеними в дію, які було вивчено на місці проведення верифікації та можуть бути підтверджені групою з верифікації.

Запитання, що залишилися, які відносяться до відповідності плану моніторингу методології моніторингу, відповідь учасників проекту та висновок БВС описані в Додатку А Таблиця 2 (див. ЗР 01 - ЗР 10, ЗР 12 - ЗР 14, ЗКД 01 - ЗКД 05, ЗКД 07, ЗКД 10 - ЗКД 12, ЗПД 01).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» виконало 8-му періодичну верифікацію проекту Спільного Впровадження "Утилізація шахтного метану на Шахті імені О.Ф.Засядька", проекту ОП "Шахта імені О.Ф.Засядька", в якому застосовано ухвалену консолідовану методологію АСМ0008 версія 03. Верифікацію було виконано на базі критеріїв РКЗК ООН, критеріїв приймаючої країни, а також критеріїв, встановлених для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу та звітності.

Процес верифікації складався з таких трьох етапів: i) кабінетний аналіз проектно-технічної документації, базового сценарію і плану моніторингу; ii) опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених проблем і надання остаточного верифікаційного звіту та висновку.

Керівництво ОП "Шахта імені О.Ф.Засядька" відповідає за підготовку даних щодо викидів ПГ і зареєстрованих скорочень викидів ПГ за рахунок проекту на засадах, визначених у Плані моніторингу і верифікації, включеному до остаточної 4.4 версії ПТД. Розробка процедур обліку і звітності та їх ведення у відповідності до вказаного Плану, і в тому числі обчислення й визначення обсягів скорочення викидів ПГ за рахунок проекту, є обов'язком групи управління проекту.

Бюро Верітас Сертифікейшн провело верифікацію Звітів з моніторингу проекту, версія 1.0 та 2.0, у звітний період, як вказано нижче.

«Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується згідно з планом і узгодженою проектно-технічною документацією. Встановлене обладнання, що має ключове значення



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

для скорочення викидів, працює надійно, а його калібрування (повірка) виконується у встановленому порядку. Наявна діюча система моніторингу і проект генерує скорочення викидів ПГ.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» може підтвердити, що обсяги скорочення викидів ПГ розраховуються точно, без суттєвих похибок, упущень та хибних тверджень. Наш висновок стосується обсягу викидів ПГ за проектним сценарієм і відповідних скорочень викидів ПГ, заявлених у відповідності до ухваленого для даного проекту базового сценарію і плану моніторингу, а також пов'язаних з ними документів. На основі інформації, розглянутої і оціненої нами, ми, з прийнятним рівнем достовірності, підтверджуємо наступні розрахунки:

Звітний період: з 01/01/2011 до 31/05/2011
Базовий рівень викидів : 408922 т CO₂-екв.
Проектний рівень викидів : 44431 т CO₂-екв.
Скорочення викидів : 364591 т CO₂-екв.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи, надані учасниками проекту, які прямо стосуються ПГ-складових компонентів проекту.

- /1/ Проектна документація "Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф.Засядька, версія 4.4 від 27/03/2008
- /2/ Звіт про моніторинг №9 "Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф.Засядька, версія 2.0 від 31/01/2011
- /3/ Звіт про моніторинг №10 "Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф.Засядька, версія 1.0 від 01/06/2011
- /4/ Робоча книга розрахунку скорочень викидів, версія 1.0 від 01/06/2011
- /5/ Звіт про моніторинг №10 "Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф.Засядька, версія 2.0 від 25/06/2011
- /6/ Робоча книга розрахунку скорочень викидів, версія 1.0 від 25/06/2011
- /7/ КЕРІВНИЦТВО З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для шахти імені О.Ф.Засядька, діє з 01/02/2011.
- /8/ Наказ Національного Агентства Екологічних Інвестицій України № 75 від 12/05/2011
- /9/ Процедура Визначення Класу Споживача, ухвалена Національною Комісією з Регулювання Електроенергетики України № 1052 від 13 серпня 1998
- /10/ Лист Схвалення № 2568/01-10 від 17 березня 2006 року, виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.
- /11/ Лист Схвалення, виданий 30 січня 2007 року Урядом Японії.
- /12/ Лист Схвалення, виданий 16 травня 2007 року Державою Нідерланди, представленою Міністерством економіки та його виконавчим органом СентерНовем.
- /13/ Лист Схвалення, виданий 4 травня 2007 року Федеральною Службою з питань навколишнього середовища Швейцарії

Документи категорії 2:

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

- /1/ Ухвалена консолідована методологія базової лінії АСМ0008 версія 03 "Консолідована методологія базової лінії для каптування метану вугільних пластів та шахтного метану, та використання для виробництва енергії (електричної або механічної) та тепла та або знищення шляхом спалювання в факелі"
- /2/ Пристрій перерахування об'єму газу Універсал.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /3/ Універсал № 2, № 6023
- /4/ Сертифікат Атестування із сферами атестування для "Респіратор" № ВЛ-001-2009, дійсний до 09/12/2014
- /5/ Угода із "Респіратор" № 1931110003 від 21/01/2011
- /6/ Звіт про Використання Води за 1ий квартал 2011 року № 25 від 12/04/2011
- /7/ Дозвіл на Спеціальне Використання Води № 4201 виданий 06/05/2011, дійсний до 01/07/2013
- /8/ Дозвіл на Водовідведення у 2011 році № 13.67 від 22/06/2010, дійсний з 01/01/2011 до 01/01/2012
- /9/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" за січень 2011 року
- /10/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" за лютий 2011 року
- /11/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" за березень 2011 року
- /12/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" за квітень 2011 року
- /13/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька" за травень 2011 року
- /14/ Сертифікат " 2/1100 від 16/06/2011 із твердженням про те, що когенераційні модулі JMS 620 в кількості 12 одиниць є власністю СП КГЕС
- /15/ Трансформатор-1, 110 кВольт
- /16/ Трансформатор-2, 110 кВольт
- /17/ Реєстр обліку паливного газу
- /18/ Реєстр обліку електричної енергії
- /19/ Реєстр електричної енергії
- /20/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
- /21/ Керівництво з моніторингу головного інженера структурного підрозділу "Когенераційна електрична станція"
- /22/ Посадова інструкція головного інженера структурного підрозділу "Когенераційна електрична станція"
- /23/ Навчальна програма з проведення моніторингу викидів парникових газів у структурного підрозділу "Когенераційна електрична станція" ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька".
- /24/ Лист від Міністерства Вугільної Промисловості України про результати відбору зразків газу № 10/566 від 16/05/2011
- /25/ Відсотковий склад зразків газу, відібраних 10/05/2011 на ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька"
- /26/ Лист від Міністерства Вугільної Промисловості України про результати відбору зразків газу № 10/856 від 03/03/2011
- /27/ Відсотковий склад зразків газу, відібраних 20.09.10 на ОП "Шахта ім.О.Ф.Засядька"
- /28/ Звіт про захист атмосферного повітря за 1ий квартал 2011 року (Статистична форма 2ТП-повітря)



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /29/ Теплолічильник, SA-94/2M, № 22903
- /30/ Теплолічильник, CA -97/1, № 140501
- /31/ Теплолічильник, SA-94/1, № 140487
- /32/ Теплолічильник, CA -97/1, № 140499
- /33/ Генератор 1
- /34/ Генератор 3
- /35/ Генератор 5
- /36/ Генератор 7
- /37/ Генератор 9
- /38/ Генератор 11
- /39/ Генератор 12
- /40/ Генератор 10
- /41/ Генератор 8
- /42/ Генератор 6
- /43/ Генератор 4
- /44/ Генератор 2
- /45/ Диспетчерська
- /46/ Станція управління 1
- /47/ Контрольний модуль 1
- /48/ Контрольний модуль 3
- /49/ Контрольний модуль 5
- /50/ Контрольний модуль 7
- /51/ Контрольний модуль 9
- /52/ Контрольний модуль 11
- /53/ Станція управління 2
- /54/ Контрольний модуль 2
- /55/ Контрольний модуль 4
- /56/ Контрольний модуль 6
- /57/ Контрольний модуль 8
- /58/ Контрольний модуль 10
- /59/ Контрольний модуль 12
- /60/ Витратомір № 103
- /61/ Фото, перехресна перевірка
- /62/ Програма розрахунку витрат на електричну енергію
- /63/ АСКУЕ- звіт про генеровану електроенергію по модулях 1-12 за травень 2011 року
- /64/ Форма щоденної реєстрації електричної енергії за травень 2011 року
- /65/ REF- звіт про генеровану електроенергію по модулях 1-12 за травень 2011 року
- /66/ Форма щоденної реєстрації перехресного оцінювання за період з січня по травень 2011 року
- /67/ Порівняльна форма відносної різниці в показаннях генерованої електрики між АСКУЕ та REF
- /68/ Реєстраційна форма для тепла, генерованого модулями 1-12 за травень 2011 року
- /69/ Форма автоматичного обліку (БКТМ) об'єму газу за травень 2011

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- року
- /70/ Форма перехресного оцінювання (Gn5) об'єму газу за травень 2011 року
 - /71/ Порівняльна форма відносної різниці в показаннях обліку об'єму газу між БКТМ та Gn5
 - /72/ Посадова інструкція диспетчера СП "Когенераційна електростанція" від 01.08.2010 року
 - /73/ Посадова інструкція головного диспетчера СП "Когенераційна електростанція" від 01.08.2010 року
 - /74/ Сертифікат Акредитації № 006, виданий ФДУ "Тюменський Центр Стандартизації, Метрології та Сертифікації" , що діє до 31 грудня 2013 року
 - /75/ Додаток до Сертифікату Акредитації № 006, датований 17 грудня 2008 року
 - /76/ Угода із ДП "Донецький Науково-виробничий Центр Стандартизації, Метрології та Сертифікації " № 13/2069 від 08/12/2010- про надання метрологічних послуг.
 - /77/ Договір із ЗАТ "ТД Укртехприлад" № 9/375 від 28/01/2011
 - /78/ Реєстр БКТМ № 110091
 - /79/ Договір із ТОВ «Гідроцентр» № 116 від 04/05/2011 про виведення з експлуатації, перевірку настроювання, введення в експлуатацію теплотічників
 - /80/ Сертифікат № 1/62 від 05/05/2011, дійсний до 05/05/2013 про проведення перевірки вимірювального обладнання, виданий на теплотічник SA-94/2 ДП "Донецькстандартметрологія"
 - /81/ Будівельний майданчик Яківлівський

Особи, з якими було проведено інтерв'ю:

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

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

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

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

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



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>зв'язку із цим, на цей період моніторингу, не було проведено моніторинг наступних змінних даних: HEATdeliv,DH,y; HEATdeliv,yak,y; HEATdeliv,centr,y. Загальний об'єм поданого тепла, є рівним об'єму тепла, поданого зі Східної СП КГЕС (HEATdeliv,vost,y);</p> <p><u>Шахтний метан(СММ), утилізований на СП КГЕС:</u> Яківлівська СП КГЕС протягом цього періоду моніторингу не експлуатується, СММ не було утилізовано на цій СП КГЕС. Таким чином, ММСНР,y включає тільки СММ, утилізований Східною СП КГЕС;</p> <p><u>Шахтний метан(СММ), утилізований на АГНКС.</u> З чотирьох запланованих паливних станцій (одна - на Східному майданчику, одна - на Центральному майданчику, та дві – на Яківлівському майданчику), протягом цього періоду моніторингу експлуатувалася блочна паливна станція на Східному майданчику. Таким чином для моніторингу MMGAS,y використовувався тільки газ, поданий від цієї газонаповнювальної станції.</p>		
93	Яким є робочий статус проекту у період моніторингу?	<p>Фактичний стан використання запропонованого проекту такий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Генерування електрики та тепла на Східному майданчику Шахти (12 модулів КГЕС) • Утилізація метану в якості пального для автомобілів (Автомобільна Газонаповнювальна Компресорна Станція) 	ОК	ОК
Дотримання плану моніторингу				
94	Чи моніторинг здійснювався згідно із	Моніторинг скорочень викидів виконувався у відповідності до	ОК	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	планом моніторингу, який входив до ПТД, з оглядом на яку детермінація вважалась остаточною та включеною до переліку СВ на сайті РКЗК ООН?	зміненого плану моніторингу		
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?	Для обчислення скорочень викидів, було взято до уваги ключові коефіцієнти, наприклад, ті, що перелічені вище у п. 23 (b) (i)-(vii), які мають вплив на викиди, а також ризики, пов'язані із проектом, в залежності від обставин. Більш детальна інформація приводиться у Розділі В.2. детермінованої ПТД версія 4.4, а також у розділі 3.4 цього Звіту про Верифікацію	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, використані для розрахунку скорочень викидів, визначені вірно, надійно, та прозоро. Більш детальна інформація приводиться у Розділі В.3. детермінованої ПТД версія 4.4, а також у розділі 3.4 цього Звіту про Верифікацію. ЗКД 09. Просимо вказати джерело даних для параметру В16 в Таблиці 8. ЗКД 13. Підсумковий результат перехресної перевірки не відповідає Загальному значенню (В.1.2, Таблиця 3, сторінка 6) ЗКД 14. Підсумковий результат перехресної перевірки не відповідає Чистому Споживанню Паливного Газу, Загальному значенню (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)	ЗКД09 ЗКД13 ЗКД14 ЗКД15 ЗР11 ЗР12	ОК ОК ОК ОК ОК ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>ЗКД 15. Знак відносної різниці недійний (березень) (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)</p> <p>ЗР11. Просимо пояснити встановлене допустиме значення відносної різниці в значеннях при перехресній перевірці (документ, в якому вони встановлені) (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)</p> <p>ЗР12. Якими є дії робітників при перевищенні встановленого допустимого значення відносної різниці в значеннях при перехресній перевірці, та де вони встановлені (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)</p>		
95 (c)	Чи коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за умовчанням, якщо вони застосовуються для обчислення скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції, обираються із ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору?	<p>Коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за замовчанням, приведені в аркуші розрахунку скорочень викидів CO₂ відносно поточного Звіту про Моніторинг відібрані із ретельно збалансованою точністю та надійністю, та мають відповідне обґрунтування вибору. Вони приводяться в аркуші розрахунку скорочень викидів CO₂ до поточного Звіту про Моніторинг.</p> <p>ЗКД 08. Значення параметру EF_{grid, produced, year} невірне. Просимо його перевірити та внести відповідні корегування та перерахунки.</p>	ЗКД 08	ОК
95 (d)	Чи є розрахунок скорочень викидів або збільшень чистих видалень такими, що базуються на консервативних припущеннях та найбільш чітких	Розрахунок скорочень викидів засновано на консервативних припущеннях та найбільш чітких сценаріях, та представлено прозорим шляхом	ОК	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	сценаріях, та представлено прозорим шляхом?			
Застосовується лише для <input type="checkbox"/> ало масштабног проектів СВ				
96	Чи не виявилось перевищення граничного значення, що класифікується для мало масштабних проектів СВ, під час моніторингу на базі середньорічного значення? Якщо граничне значення перевищено, чи максимальний рівень скорочення викидів обчислюється в ПТД для мало - масштабного проекту СВ або комплексу пов'язаних проектів під час визначеного періоду моніторингу?	N/A (ДО СПРАВИ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ)	N/A	N/A
Застосовується лише для комплексу маломасштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад комплексу пов'язаних проектів у порівнянні із комплексом, заявленим в F-JI-SSCBUNDLE?	N/A	N/A	N/A
97 (b)	Якщо детермінація проводилась на базі повного плану моніторингу, чи учасники проекту надали загальний звіт з моніторингу?	N/A	N/A	N/A
98	Якщо моніторинг спирається на план моніторингу, що передбачає моніторингові періоди, які перетинаються, чи періоди моніторингу, що припадають на кожний компонент, чітко визначені у звіті з моніторингу? Чи не перетинаються моніторингові	N/A	N/A	N/A

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	періоди із тими, верифікація яких вважалась вже остаточною у минулому?			
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується у тому випадку, якщо план моніторингу змінено учасником проекту				
99 (a)	Чи учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованих змін та виправлень?	Протягом поточного періоду моніторингу, виникли деякі відхилення у плану моніторингу у порівнянні із остаточним планом моніторингу від 27 березня 2008 року, описаному в ПТД версія 4.4. Більш детальна інформація викладена у Розділі 3.5. цього Верифікаційного Звіту. Учасники проекту надали відповідне обґрунтування запропонованої зміни.	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?	Запропонована зміна покращує точність та/або здатність до застосування зібраної інформації у порівнянні із первинним планом моніторингу без змінення відповідності правилам та положенням, що відносяться до справи, стосовно встановлення плану моніторингу.	OK	OK
Керування даними				
101(a)	Чи процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості?	Процес збору даних виконується у відповідності до плану моніторингу, включаючи процедури контролю якості та забезпечення якості. Його достатнє описання наводиться у КЕРІВНИЦТВІ З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для Шахти ім.О.Ф.Засядька, що діє з 01/02/2011, та було представлено верифікаторам під час відвідування майданчика. ЗР06. Просимо вказати в розділі В.3. ЗМ, які диспетчери несуть відповідальність за керування даними. ЗР09. Просимо надати Звіти про Аналіз Зразків Газу за поточний період моніторингу. ЗР10. Просимо надати Угоду із Науково-Виробничим	ЗР06 ЗР09 ЗР10	OK OK OK



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		Підприємством з Гірничої Безпеки "Респіратор", а також Сертифікат Акредитації на проведення цих аналізів. Також внесіть це підприємство у список Третіх Осіб.		
101(b)	Чи функції моніторингового обладнання, включаючи стан калібрування, є справними та у порядку?	<p>ЗР 04. Просимо надати угоди із організаціями, які виконують калібрування обладнання за проектом.</p> <p>ЗКД 11. Просимо описати/більш детально пояснити, як діє Автоматична Система Збору та Оброблення Даних (АСЗПД).</p>	ЗР04 ЗКД11	OK OK
101(c)	Чи відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження?	<p>Відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження Системи збору та зберігання даних визначені, посади та відповідальність були призначені за Порядком "Зберігання та архівації звітної документації, що відноситься до СП КГЕС" № 1708к від 01/09/2010 та за КЕРІВНИЦТВОМ З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для Шахти ім.О.Ф.Засядька, що діє з 01/02/2011, та введеними в дію, які було вивчено на місці проведення верифікації та можуть бути підтверджені групою з верифікації.</p> <p>ЗКД 01. Заміна вимірювального обладнання першої та другої черги для покращення вимірювальної системи СП КГЕС, здійснена протягом попереднього періоду моніторингу, була позитивно детермінована АНО в його попередньому Звіту про Верифікацію. Просимо видалити опис заміненого вимірювального обладнання з поточного ЗМ.</p>	ЗКД01 ЗКД02 ЗКД03 ЗКД04 ЗКД05 ЗКД07 ЗКД10 ЗКД12 ЗР01 ЗР02 ЗР03 ЗР05 ЗР07 ЗР08 ЗР13 ЗР14	OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>ЗКД 02. Просимо навести номери та назви всіх таблиць у ЗМ.</p> <p>ЗКД 03. Просимо навести пояснення до використаних скорочень для визначення параметрів та індексів, що використовуються у формулах та таблицях.</p> <p>ЗКД 04. Просимо пояснити у ЗМ, на якій схемі показані різні лічильники та датчики, встановлені на Східному майданчику (стор.15)</p> <p>ЗКД 05. Просимо перевірити орфографію по всьому документу для запобігання негативного впливу на зміст ПТД.</p> <p>ЗКД 06. В ЗМ згадано, що процедура перехресної перевірки стосовно кількості метану, який використано в якості паливного газу для СП КГЕС, виконується регулярно, просимо вказати періодичність процедури перехресної перевірки.</p> <p>ЗКД 07. Просимо перевірити переклад та внести належні виправлення у Таблицю 5 ЗМ.</p> <p>ЗКД 10. Просимо надати вірний переклад для Кабінету Міністрів України в розділі 2.6. ЗМ.</p> <p>ЗКД 12. Група з верифікації побачила, що Керівництво з Моніторингу Викидів версію 3 було видано 01/02/2011. Просимо внести належне виправлення в ЗМ.</p>		



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>ЗР01. Просимо надати документальне підтвердження про кількість метану, утилізованого протягом періоду моніторингу.</p> <p>ЗР02. Просимо пояснити, чи сума чистого метану CH₄ є вимірною або розрахованою. Внести належне пояснення у ЗМ (стор.15).</p> <p>ЗР03. Просимо прояснити, в якому місці зберігаються дані, вказані у виносці 11 (стор.19).</p> <p>ЗР05. Просимо надати статистичний звіт по впливу проекту на навколишнє природне середовище за період моніторингу, що розглядається.</p> <p>ЗР07. Просимо пояснити, що означає скорочення АСУ ТП в Розділі В 3. ЗМ.</p> <p>ЗР08. Просимо надати документальне підтвердження навчання, проведеного протягом поточного періоду моніторингу.</p> <p>ЗР13. Просимо надати підтвердження стосовно скиду побутових стічних вод. Де відбувається стік (система каналізації або водойма, яка?). Яким документом регламентується скид стічних вод? Яка форма статистичної звітності належить до заповнення? Який тип моніторингу проводиться щодо стану водойм (В.2.6, сторінка 31)?</p> <p>ЗР 14. Якими є дозволи на вироблення та зберігання відходів (В.2.6, сторінка 31)?</p>		



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
101(d)	Чи система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу?	ЗПД 01. Просимо надати карти обліку негативних факторів робочих місць для підтвердження відповідності рівня шуму та вібрації на СП КГЕС встановленим нормативним показникам.	ЗПД 01	ЗПД 01 залишається відкритим до наступної періодичної верифікації.
Верифікація у рамках програм діяльності (додаткові елементи оцінки)				
102	Чи якась діяльність за програмою СВ, що не була додана до програми діяльності СВ, не пройшла верифікацію?	N/A	N/A	N/A
103	Чи верифікація, що спирається на звіти з моніторингу усіх видів діяльності за програмою СВ, має перевірятись?	N/A	N/A	N/A
103	Чи верифікація забезпечує точність і консервативність скорочень викидів та збільшення обсягів абсорбції викидів у результаті кожної діяльності за програмою СВ?	N/A	N/A	N/A
104	Чи період моніторингу не перетинається із попередніми періодами моніторингу?	N/A	N/A	N/A
105	Якщо АНО дізнався про помилкове включення діяльності за програмою СВ до відповідного переліку, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного	N/A	N/A	N/A

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	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 заходів, що використовуються; – Географічне розташування кожної діяльності за програмою СВ; – Кількість очікуваних скорочень викидів від діяльності за програмою СВ, що верифікуються; – Кількість діяльностей за програмою СВ, за якими здійснюється верифікація скорочення викидів; – Тривалість моніторингових періодів 	N/A	N/A	N/A



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

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



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

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

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

Вкажіть вимоги про роз'яснення та коригування	Посилання на питання в списку в таблиці 1	Резюме вимог власника проекту	Висновок верифікації
ЗКД 01. Заміна вимірювального обладнання першої та другої черги для покращення вимірювальної системи СП КГЕС, здійснена протягом попереднього періоду моніторингу, була позитивно детермінована АНО в його попередньому Звіту про Верифікацію. Просимо видалити опис заміненого вимірювального обладнання з поточного ЗМ.	101 (с)	Зазначену інформацію було видалено. Були внесені зміни в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0.	ЗКД 01 закрито на підставі внесених змін в ЗМ.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗКД 02. Просимо навести номери та назви всіх таблиць у ЗМ.	101 (с)	Були внесені зміни в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0.	ЗКД 02 закрито на підставі внесених змін в ЗМ.
ЗКД 03. Просимо навести пояснення до використаних скорочень для визначення параметрів та індексів, що використовуються у формулах та таблицях.	101 (с)	Пояснення стосовно скорочень, що використовуються для визначення параметрів та індексів, що використовуються у формулах та таблицях, були внесені зміни в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0.	ЗКД 03 закрито на підставі наданих пояснень.
ЗР 01. Просимо надати документальне підтвердження про кількість метану, утилізованого протягом періоду моніторингу.	101 (с)	Документи, які підтверджують кількість метану, утилізованого протягом періоду моніторингу, було надано для верифікації.	Документи, які вимагалися, було надано. Запит закрито.
ЗР 02. Просимо пояснити, чи сума чистого метану CH ₄ є виміряною або розрахованою. Внести належне пояснення у ЗМ (стор.15).	101 (с)	Сума чистого метану CH ₄ є розрахованою. Відповідні пояснення були внесені в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Пояснення надане та змінене в ЗМ. Запит закрито.
ЗКД 04. Просимо пояснити у ЗМ, на якій схемі показані різні лічильники та датчики, встановлені на Східному майданчику (стор.15)	101 (с)	Лічильники та датчики, встановлені на Східному майданчику, вказані на схемах на Зображенні 3 та Зображенні 4	ЗКД 04 закрито на підставі наданих пояснень.
ЗКД 05. Просимо перевірити орфографію по всьому документу для запобігання негативного впливу на зміст ПТД.	101 (с)	Було виправлено орфографічні помилки в тексті Звіту про Моніторинг. Зміни було внесено в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Помилки було виправлено. Запит закрито.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗКД 06. В ЗМ згадано, що процедура перехресної перевірки стосовно кількості метану, який використано в якості паливного газу для СП КГЕС, виконується регулярно, Просимо вказати періодичність процедури перехресної перевірки.	101 (с)	Процедура перехресної перевірки стосовно кількості метану, який використано в якості паливного газу для СП КГЕС, виконується щоденно. Пояснення було внесено в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	ЗКД 04 закрито на підставі наданих пояснень.
ЗКД 07. Просимо перевірити переклад та внести належні виправлення у Таблицю 5 ЗМ.	101 (с)	Зміни було внесено в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Було внесено відповідні виправлення. Запит закрито
ЗР 03. Просимо прояснити, в якому місці зберігаються дані, вказані у виносці 11 (стор.19).	101 (с)	Дані, вказані у виносці 11, зберігаються у комп'ютерній системі СП КГЕС.	Запит закрито на підставі наданого пояснення.
ЗР 04. Просимо надати угоди із організаціями, які виконують калібрування обладнання за проектом.	101 (b)	Відповідні документи було надано для верифікації.	ЗР 04 закрито на підставі представлення групі з верифікації документів, які було запитано.
ЗКД 08. Значення параметру EF _{grid, produced, year} невірне. Просимо його перевірити та внести відповідні корегування та перерахунки.	(95 с)	Ці параметри було перевірено, а в Розрахунки Викидів CO ₂ були внесені відповідні корегування.	У Розрахунки Викидів були внесені відповідні корегування. Запит закрито
ЗКД 09. Просимо вказати джерело даних для параметру B16 в Таблиці 8.	(95 b)	Дані для параметру B26 було взято із стандартних даних IPCC 2006, як вказано в Додатку 3 ПТД.	ЗКД 09 закрито.
ЗКД 10. Просимо надати вірний переклад для Кабінету Міністрів України в розділі 2.6. ЗМ.	101 (с)	Зміни було внесено в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	ЗКД 10 закрито на підставі корегувань, внесених у ЗМ учасниками проекту.
ЗР 05. Просимо надати статистичний звіт по впливу проекту на навколишнє природне середовище за період моніторингу, що розглядається.	101 (с)	Статистичні звіти по впливу проекту на навколишнє природне середовище за період моніторингу, що розглядається було надано для верифікації.	Верифікаторам було представлено документи по впливу проекту на навколишнє природне середовище. Запитання закрито.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗПД 01. Просимо надати карти обліку негативних факторів робочих місць для підтвердження відповідності рівня шуму та вібрації на СП КГЕС встановленим нормативним показникам.	101 (d)		Запит відкрито до наступної періодичної верифікації.
ЗР 06. Просимо вказати в розділі В.3. ЗМ, які диспетчери несуть відповідальність за керування даними.	101 (a)	Чергові диспетчери першої та другої зміни несуть відповідальність за керування даними. Детальна схема проходження даних приводиться в розділі С.1.1 на Зображенні 6.	ЗР 06 закрито на підставі наданих пояснень
ЗР 07. Просимо пояснити, що означає скорочення АСУ ТП в Розділі 3. ЗМ.	101 (c)	Скорочення АСУ ТП означає Автоматична Система Управління Технологічними Процесами Структурного Підрозділу Когенераційна Теплоелектростанція. Відповідне пояснення було внесено у Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	ЗР 07 закрито на підставі наданих пояснень
ЗКД 11. Просимо описати/більш детально пояснити, як діє Автоматична Система Збору та Оброблення Даних (АСЗПД).	101 (b)	Автоматична Система Збору та Оброблення Даних (АСЗПД) діє на основі бази даних, сформованої на ліцензованому програмному забезпеченні, що є частиною комплексу вимірювальної системи..	ЗКД 11 закрито на підставі наданих пояснень
ЗКД 12. Група з верифікації побачила, що Керівництво з Моніторингу Викидів версію 3 було видано 01/02/2011. Просимо внести належне виправлення в ЗМ.	101 (c)	Відповідне корегування було внесено у Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	ЗКД 12 закрито, оскільки корегування було внесено в ЗМ.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗР 08. Просимо надати документальне підтвердження навчання, проведеного протягом поточного період моніторингу.	101 (c)	Для верифікації було надано Журнали Проведення Навчання з Моніторингу ПГ на СП КГЕС за період верифікації.	ЗР 08 закрито.
ЗР 09. Просимо надати Звіти про Аналіз Зразків Газу за поточний період моніторингу.	101 (a)	Для верифікації було надано вказані документи.	Для верифікації було надано документи, які вимагалися. ЗР 09 закрито
ЗР 10. Просимо надати Угоду із Науково-Виробничим Підприємством з Гірничої Безпеки "Респіратор", а також Сертифікат Акредитації на проведення цих аналізів. Також внесіть це підприємство у список Третіх Осіб.	101 (a)	Для верифікації надано Угоду із Науково-Виробничим Підприємством з Гірничої Безпеки "Респіратор", а також Сертифікат Акредитації на проведення цих аналізів. Це підприємство було внесено у список Третіх Осіб. Відповідні пояснення були внесені в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Групі з верифікації було надано документи. Запит закрито
ЗКД 13. Підсумковий результат перехресної перевірки не відповідає Загальному значенню (В.1.2, Таблиця 3, сторінка 6)	95 (b)	Відповідні виправлення були внесені в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Верифікатори перевірили внесення належних виправлень в ЗМ. ЗКД 13 закрито.
ЗКД 14. Підсумковий результат перехресної перевірки не відповідає Чистому Споживанню Паливного Газу, Загальному значенню (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)	95 (b)	Відповідні виправлення були внесені в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Верифікатори перевірили внесення належних виправлень в ЗМ ЗКД14 закрито
ЗКД 15. Знак відносної різниці недійний (березень) (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)	95 (b)	Відповідні виправлення були внесені в Звіт про Моніторинг № 10 Версія 2.0	Належні виправлення було внесено в оновлений ЗМ ЗКД15 закрито



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗР 11. Просимо пояснити встановлене допустиме значення відносної різниці в значеннях при перехресній перевірці (документ, в якому вони встановлені) (В.1.2, Таблиця 5, сторінка 16)</p>	<p>95 (b) ЗКД01 від попередньої верифікації</p>	<p>Розбіжність в показниках повинна бути в межах сумарної погрішності зазначеного обладнання. Різниця розбіжності показань лічильників Євроальфа і лічильників REF не повинна перевищувати більше ніж $\pm 5\%$. Різниця розбіжності показань витратоміра Keuter (Gn5) і суми показань лічильників БКТ.М 1...4 не повинна перевищувати більше ніж $\pm 5\%$. Дані значення зафіксовані внутрішнім локальним актом СП КГЕС «Керівництво з моніторингу викидів» версія 3, від 01.02.2011р.</p>	<p>ЗР 11 закрито на підставі наданих пояснень та належних змін, виконаних у ЗМ.</p>
<p>ЗР 12. У разі перевищення встановленого допустимого показника відносної різниці в показниках при перехресній перевірці, які дії працівників передбачені, та в якому документі вони встановлені (будь ласка надайте цей документ) (В.1.2, табл. 5, стор. 16)</p>	<p>95 (b)</p>	<p>У випадку перевищення припустимого значення межі розбіжності показань виявляється причина даної розбіжності й, по мірі виявлення, здійснюється її усунення спеціалістами СП КГЕС. Дане положення зафіксовано внутрішнім локальним актом СП КГЕС («Керівництвом з моніторингу викидів» версія 3, від 01.02.2011р), який був наданий для ознайомлення під час верифікації.</p>	<p>ЗР 12 закрито на підставі наданих пояснень</p>
<p>ЗР 13. Будь ласка надайте роз'яснення щодо скиду господарсько-побутових стічних вод. Куди здійснюється скид (каналізація чи водний об'єкт, який?). Яким документом регламентується скид стічних вод? Яка форма статистичної звітності заповнюється? Який моніторинг впливу на стан водних</p>	<p>101 (c)</p>	<p>Господарсько-побутові стічні води СП КГЕС не є забрудненими. Їх скид здійснюється в систему каналізації КП «Донецькміськводоканал» згідно з договором №50/140727/АЗО/ДОН/0218/522. Підприємством заповнюється форма статистичної звітності №2-ТП (квартальна). Діяльність СП КГЕС не здійснює негативного впливу на стан водних об'єктів.</p>	<p>ЗР 13 закрито на підставі роз'яснень, представлених Учасниками Проекту</p>



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

об'єктів здійснюється (В.2.6, стор. 31)?		Відповідний моніторинг проводиться Державною екологічною інспекцією в Донецькій області в рамках договору, укладеного з ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька».	
ЗР 14. Які дозвільні документи є на утворення та розміщення відходів? (В.2.6, стор. 31)		Утворення та розміщення відходів на підприємстві здійснюється на підставі Дозволу на розміщення відходів у 2011 році №13.67 від 22.06.2010р., виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області.	ЗР 14 закрито на підставі роз'яснень, представлених Учасниками Проекту