



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ КП «ВОДОКАНАЛ»

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ «РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ» (ЗА ПЕРІОД 01/01/2009 - 31/12/2009)

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0361/2011/
ВЕРСІЯ № 02
БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



Звіт №: UKRAINE-ver/0361/2011/

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Дата першої публікації: 09/09/2011	Структурна одиниця: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдінг SAS
Клієнт: ВАТ «Облтеплокомуненерго»	Контактна особа клієнта: Барбаров Ю.А.

Резюме:

Компанія Бюро Верітас Сертифікейшн провела третю періодичну верифікацію проекту «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Запоріжжя» компанії КП «Водоканал» у Запорізькій області в південно-східній частині України, застосовуючи методологію особливого підходу СВ, на базі критеріїв Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату для проектів Спільного Впровадження (СВ), а також критеріїв, наданих для забезпечення відповідного функціонування проекту, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, методологій і правил СВ та подальших ухвал Наглядового Комітету Спільного Впровадження, а також критеріїв країни, в якій здійснюється проект.

Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та наступна детермінація скорочень викидів парникових газів, яка проводиться Акредитованим незалежним органом протягом визначеного верифікаційного періоду, і складається з наступних трьох етапів: i) аналіз проектної документації та плану моніторингу; ii) наступні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених зауважень та видання остаточного верифікаційного звіту та висновку. Всю верифікацію – від аналізу контракту до верифікаційного звіту та висновку – було здійснено із застосуванням внутрішніх процедур Бюро Верітас Сертифікейшн.

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

Підсумовуючи вищенаведене, Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект здійснюється, як заплановано і описано у детермінованій та зареєстрованій проектно-технічній документації. Встановлене устаткування, що є суттєвим для генерації скорочень емісій, працює надійно і відкаліброване відповідним чином Система моніторингу встановлена і проект направлений на зменшення викидів парникових газів. Скорочення емісій ПГ розраховані з належною точністю і без суттєвих помилок, прорахунків або неправильних тверджень. На період моніторингу з 01/01/2009 по 31/12/2009 ОСВ склали 107763 тон CO₂ еквіваленту.

Наш висновок відноситься до проектних емісій ПГ та результуючих скорочень емісій ПГ, повідомлених і пов'язаних з дійсною і зареєстрованою проектною базовою лінією та моніторингом, та пов'язаними з ними документами.

Звіт №: UKRAINE-ver/0361/2011	Предметна група: СВ
Назва проекту: «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Запоріжжя»	
Роботу виконали: Катерина Зіневич – керівник групи, провідний верифікатор Олексій Джафаров – член команди, верифікатор	
Роботу перевірів: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент	
Роботу ухвалив: Флавіо Гомес – Операційний менеджер	
Дата цієї редакції 26/09/2011	№ редакції: 02
Кількість сторінок: 31	

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



Абревіатури

ЗКД	Запит на коригувальні дії
СВ	Спільне впровадження
ОСВ	Одиниця скорочення викидів
ЗР	Запит на роз'яснення
СО ₂	Двоокис вуглецю
АНО	Акредитований незалежний орган
ПГ	Парниковий(ві) газ (и)
І	Інтерв'ю
МАТВ	Міжнародна асоціація торгівлі викидами
ЗВ	Засоби верифікації
НУО	Неурядова організація
ПВФ	Прототипний вуглецевий фонд
ПТД	Проектно-технічна документація
РКЗК	Рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату
ООН	

Зміст	Стор.
1 ВСТУП.....	4
1.1 Мета	4
1.2 Область	4
1.3 Верифікаційна група	5
2 МЕТОДОЛОГІЯ	5
2.1 Огляд документації	5
2.2 Інтерв'ю	6
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні дії та на подальші дії	7
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ	8
3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій	8
3.2 Схвалення проекту залученими Сторонами (90-91)	8
3.3 Впровадження проекту (92-93)	8
3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)	9
3.5 Перевірка плану моніторингу (99-100)	11
3.6 Управління даними (101)	11
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)	12
4 ВИСНОВОК ВЕРИФІКАЦІЇ	12
5 ПОСИЛАННЯ	13
Додаток А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ	21

1 ВСТУП

ОÜ Biotehnoloogia уповноважило компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Запоріжжя» компанії КП «Водоканал» (надалі Проект) у Запорізькій області в південно-східній частині України.

У цьому звіті підсумовано висновки щодо верифікації проекту, виконаної на основі критеріїв РКЗК ООН, а також критеріїв щодо забезпечення послідовного функціонування, моніторингу та звітності за проектом.

1.1 Мета

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

Мету верифікації можна поділити на початкову верифікацію та періодичну верифікацію.

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

1.2 Область

Обсяг верифікації визначається як незалежна та об'єктивна перевірка і послідуєча детермінація Акредитованим незалежним органом скорочень викидів ПГ. Верифікація базується на представленому моніторинговому звіті і детермінованій проектно-технічній документації, включаючи дослідження базової лінії проекту, переглянутий план моніторингу та інші відповідні документи. Інформація, наведена в цих документах, перевіряється на відповідність Кіотському протоколу, правилам РКЗК ООН та пов'язаним з ними документами.

Верифікація не передбачає надання консультацій клієнту. Однак, висунуті запити на роз'яснення та/або коригувальні дії можуть сприяти поліпшенню моніторингу проекту щодо скорочення викидів парникових газів.

1.3 Верифікаційна група

Група з верифікації складається з наступних осіб:

Катерина Зіневич

Керівник групи, провідний верифікатор зі зміни клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Олексій Джафаров

Член групи, верифікатор зі зміни клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Верифікаційний звіт перевірив:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

2 МЕТОДОЛОГІЯ

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

З метою забезпечення прозорості процесу верифікації, було складено верифікаційний протокол, відповідно до «Керівництва з детермінації та верифікації» версії 01, виданого Наглядним Комітетом спільного впровадження на його 19 засіданні, яке відбулося 04.12.2009 року. В протоколі чітко відображаються критерії (вимоги), засоби верифікації та результати верифікації визначених критеріїв.

Верифікаційний протокол слугує для виконання наступних завдань:

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

Заповнений верифікаційний протокол знаходиться в Додатку А цього звіту.

2.1 Огляд документації

Було розглянуто Звіт з моніторингу (ЗМ) «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Запоріжжя» версія 02 від 23/09/2011 наданий ВАТ «Облтеплокомуненерго» і додаткові документи, пов'язані з розробкою



проекту, його базової лінії та плану моніторингу, тобто державне законодавство, проектно-технічна документація (ПТД), Керівництво щодо критеріїв для встановлення базової лінії та моніторингу, критерії сторони, що приймає, Кіотський протокол, Роз'яснення щодо вимог верифікації, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом.

Щоб задовольнити запити компанії Бюро Верітас Сертифікейшн на коригувальні дії та роз'яснення учасники проекту переглянули МЗ та представили його на розгляд 23/09/2011 як версію 02.

Результати верифікації, представлені у даному звіті, стосуються звіту з моніторингу версій 01 та 02 та проекту, описаного в детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

8 вересня 2011 року верифікаційна група Бюро Верітас Сертифікейшн відвідала місце впровадження проекту і провела опитування зацікавлених сторін проекту для підтвердження відібраної інформації і отримання відповідей на питання, які виникли під час аналізу документів. Були опитані співробітники КП «Водоканал» і ВАТ «Облтеплокомуненерго» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Теми інтерв'ю
КП «Водоканал»	<ul style="list-style-type: none"> • Статус впровадження проекту • Організаційна структура • Відповідальність та повноваження • Ролі та обов'язки щодо збору та обробки даних • Навчання персоналу • Встановлення обладнання • Реєстрація даних, архівування та звітність • Внутрішні аудити та перевірки • Процедури та технології управління якістю • Система ведення записів за вимірюваннями, база даних • Контроль вимірювального обладнання • Співставлення інформації, наведеної в ЗМ з іншими джерелами
ВАТ «Облтеплокомуненерго»	<ul style="list-style-type: none"> • План з моніторингу • Звіт з моніторингу • Відхилення від ПТД • Модель розрахунку ОСВ

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

Метою цього етапу верифікації є висування запитів на коригувальні дії та на роз'яснення, а також будь-яких інших питань, які необхідно роз'яснити для отримання позитивних висновків Бюро Верітас Сертифікейшн щодо розрахунків скорочення викидів ПГ.

Якщо група верифікації в процесі перевірки звіту з моніторингу або супроводжуючої документації виявляє питання, які потребують виправлення, роз'яснення або покращення відповідно до вимог моніторингу, вона повинна висунути ці питання та повідомити про них учасників проекту у формі:

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

(б) Запиту на роз'яснення (ЗР), що вимагає від учасників проекту надання додаткової інформації для АНО, щоб оцінити відповідність до плану моніторингу;

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

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

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

В наступних розділах наведено результати верифікації.

Результати вивчення документів та висновки проведених опитувань під час відвідування місця впровадження проекту описані у протоколі верифікації в Додатку А.

Запити на роз'яснення, коригувальні та подальші дії наведені, якщо вони є, у наступних розділах і задокументовані у протоколі верифікації в Додатку А. В результаті верифікації проекту було висунуто 6 Запитів на коригувальні дії, 2 Запити на роз'яснення та 0 Запит на подальші дії.

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

3.1 Проблеми і ЗПД, що лишилися від попередніх верифікацій

Не застосовується.

3.2 Схвалення проекту залученими Сторонами (90-91)

Письмові схвалення проектів зі сторони України видані Державним агентством екологічних інвестицій України, а саме Лист-Підтримки №2203/23/7 від 17.08.2011р. та Лист-Схвалення #2722/23/7 від 23.09.2011. Лист-Схвалення від іноземної сторони очікується. ЗКД01 лишається відкритим.

3.3 Впровадження проекту (92-93)



Верифікаційна група Бюро Веритас оцінила під час відвідування об'єкту, що проект був впроваджений відповідно до ПТД, щодо якої детермінація вважається остаточною.

Впровадження заходів з модернізації на КП «Водоканал» протягом періоду моніторингу здійснювалась відповідно до плану реалізації проекту, вказаного в детермінованій ПТД.

Впровадження модернізації насосного обладнання, заміна водопровідних мереж та мереж водовідведення, встановлення нової групи приладів обліку, встановлення частотних регуляторів та оптимізація технологічних процесів перекачування води було проведено згідно проектного плану. Під час моніторингового періоду були впроваджені такі заходи: заміна гравійно-піщаних фільтрів, постійне зниження витрат електроенергії на потреби освітлення, ефективне використання двигунів насосного обладнання (припинення холостих простоїв електродвигунів), заміна фільтрів по каналізації, застосування вертикальних насосів з більшим ККД для системи плавного пуску, впровадження графіків постачання води (погоджені зі споживачами, які споживають великі об'єми води) для зниження споживання електроенергії та для підтримки тиску в трубопроводах.

В деяких випадках відбувались планово-попереджувальні заходи: усунення аварій на ділянках трубопроводів та зменшення кількості втрат води при аваріях на ділянках трубопроводів. Водночас це не вплинуло на план моніторингу та функціонування проекту.

У Додатку А представлені невирішені питання, які стосуються Впровадження проекту, відповіді учасників проекту та висновки компанії Бюро Веритас Сертифікейшн (див. ЗКД 02).

3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)

Моніторинг було проведено згідно моніторингового плану, включеного у ПТД, і, виходячи з цього, вона внесена в перелік на веб-сайті РКЗК ООН щодо проектів СВ.

Для розрахунку скорочень викидів враховувалися ключові фактори, що впливають на викиди за базовою лінією, рівень активності за проектом та проектні викиди, а також ризики пов'язані з проектом.

Ключові дії моніторингу повністю описані в ЗМ; жодних відхилень від алгоритму моніторингу не було зареєстровано. Точки моніторингу включаючи параметри, які підлягають моніторингу, вимірювальне обладнання та інформація, яка стосується періоду його калібрування, чітко описані в Розділі В звіту з моніторингу та додаткових файлах в

електронному вигляді, та повністю відповідають тим, що були передбачені у ПТД.

КП «Водоканал» збирає та зберігає дані щодо спожитих електроенергії та води для водопостачання і водовідведення. Інформація щодо спожитої електроенергії та використаної води додається до моніторингового звіту на електронних носіях.

Дані та параметри, які не контролюються протягом всього періоду моніторингу, та визначаються один раз, і доступні вже на стадії розробки ПТД, включають загальний об'єм переданої води у базовий рік, m^3 (M^3_{wb}), загальний об'єм перекачаних стоків у базовому році, m^3 (M^3_{vb}), загальну кількість електроенергії, що необхідна для транспортування води в рік базового сценарію, кВт*год. (kWh_{wb}), загальну кількість електроенергії, що необхідна для перекачування стоків в рік базового сценарію, кВт*год. (kWh_{vb}), коефіцієнт емісії двоокису вуглецю для України у 2009 році взятий з нормативно-правового акту Українського законодавства, зокрема наказу Національного агентства екологічних інвестицій України «Про затвердження показників питомих викидів двоокису вуглецю у 2009 році». Дані та параметри, які не контролюються протягом всього періоду кредитування, але визначаються тільки один раз і не доступні на стадії розробки ПТД, відсутні. Дані та параметри, які контролюються протягом всього періоду кредитування: об'єм переданої води в системі водопостачання у проектний рік, m^3 (M^3_{iwr}), об'єм перекачаних стоків в системі водовідведення у проектний рік, m^3 ($M^3_{i vr}$), кількість електроенергії, кВт*год., що необхідна для транспортування води в системі водопостачання у рік проектного сценарію (kWh_{wri}), кількість електроенергії, кВт*год., що необхідна для перекачування стоків в системі водовідведення у рік проектного сценарію (kWh_{vri}).

Коефіцієнти викидів, в тому числі стандартні коефіцієнти викидів, обираються із ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору.

Дані, застосовані для моніторингу скорочення викидів, в достатній мірі описані в ЗМ, Розділ В, п.2.1 (Лист сталих значень, змінних та наданих значень) та в Додатку 2 (Обчислення зниження викидів tCO_2e в системі КП «Водоканал») до ЗМ.

ЗМ містить повну підбірку даних, зібраних з метою їх застосування, включаючи дані, що вимірюються чи тестуються, та дані, які збирають з інших джерел (наприклад, офіційна статистика, МГЕЗК, комерційна та наукова література).

Розрахунок скорочень викидів ґрунтується на консервативних припущеннях та на найбільш вірогідних сценаріях у прозорий спосіб.

У Додатку А представлені невирішені питання, які стосуються Відповідності Плану моніторингу, відповіді учасників проекту та висновки компанії Бюро Верітас Сертифікейшн (див. ЗКД02).

3.5 Перевірка плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.6 Управління даними (101)

Дані та їх джерела, надані у моніторинговому звіті є чітко визначеними надійними та прозорими. Впровадження процедур збору даних відповідає плану моніторингу, включаючи процедури контролю якості та перевірки якості. Обладнання, яке призначене для моніторингу, функціонує належним чином, включаючи його статус калібрування. Фактичні дані і записи, які використовуються для моніторингу, простежуються належним чином.

Контроль та моніторинг системи полягає у вимірюванні споживання електричної енергії водопостачальними та каналізаційними насосними станціями, обліку переданої води у мережу та перекачаних стоків КП «Водоканал». Інші параметри отримуються розрахунковим шляхом або з статистичних даних.

Заходи з контролю електричної енергії, що споживається підприємством КП «Водоканал»:

- Протягом розрахункового періоду (розрахунковий місяць - визначається умовами договору на постачання електричної енергії) відбувається поточний контроль роботи приладів обліку електричної енергії;
- У визначений договором день, як правило на 00 год. 00 хв. першого числа місяця, наступного за розрахунковим, начальник ділянки або уповноважений ним представник знімає показання з розрахункових лічильників електричної енергії (розрахункові лічильники електричної енергії – прилади, що пройшли державну атестацію, прийняті до експлуатації за умовами договору та опломбовані спільно представниками енергопостачальної організації і КП «Водоканал» із складанням акта пломбування). Отриману інформацію начальник ділянки передає до відділу головного енергетика;
- З отриманих від цехів показань приладів обліку електричної енергії складається акт.

Заходи контролю переданої води на підприємстві КП «Водоканал»:

- Облік переданої води водними об'єктами КП «Водоканал» ведеться витратомірами, що розташовані на насосних станціях;
- Показання знімаються щогодини і фіксуються в журналах встановленої форми ПІД-11;



- Щоденно о 00 год. 00 хв. дані з обсягом переданої води насосними станціями за минулу добу передаються в диспетчерські служби кожного виробничого підрозділу;
- Особи, відповідальні за статистичну звітність за формами № 1-водопровід, № 1-каналізація, на підставі диспетчерського обліку добутої води, до 10 числа кожного місяця складають довідки, які передаються у відповідні служби апарату управління КП «Водоканал»;
- Звіти № 1-водопровід, № 1-каналізація здаються щорічно до управління статистики.

Єдиний вид зовнішніх даних, що використовується в ході моніторингу викидів ПГ на КП «Водоканал» - це коефіцієнт викидів двоокису вуглецю від споживання електроенергії для електромережі України, який взятий з нормативно-правового акту Українського законодавства, зокрема наказу Національного агентства екологічних інвестицій України «Про затвердження показників питомих викидів двоокису вуглецю у 2009 році».

Інші зовнішні дані для моніторингу викидів за проектом не використовуються.

У Додатку представлені невирішені питання, які стосуються Управління даними, відповіді учасників проекту та висновки компанії Бюро Верітас Сертифікейшн (див. ЗР01; ЗКД03; ЗКД04; ЗКД05; ЗР02).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВИСНОВОК ВЕРИФІКАЦІЇ

Бюро Верітас Сертифікейшн виконало третю періодичну верифікацію проекту «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Запоріжжя» компанії КП «Водоканал» у Запорізькій області в південно-східній частині України. Верифікація була проведена ґрунтуючись на критеріях РКЗК ООН для СВ, критеріях приймаючої сторони, а також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну діяльність проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складається з наступних трьох етапів: i) аналіз базової лінії та плану моніторингу проекту і пов'язаних з ними документів; ii) контрольні інтерв'ю зацікавлених сторін проекту; iii) розв'язання виявлених проблем, надання кінцевого звіту про верифікацію та висновок.

Відповідальність за підготовку даних щодо викидів ПГ та звітування про скорочення викидів ПГ у рамках проекту несе керівництво компанії ВАТ «Облтеплокомуненерго» відповідно до Плану моніторингу та Звіту



з Моніторингу, зазначених в кінцевому ПТД версії 02 від 05/09/2011. Відповідальність за розробку та впровадження процедур обліку та звітування відповідно до цього плану, включаючи розрахунок та детермінацію скорочень викидів ПГ у рамках проекту, несе керівництво проекту.

Бюро Верітас Сертифікейшн виконало верифікацію Звіту з Моніторингу версія 02 від 23/09/2011 за звітний період з 01/01/2009 по 31/12/2009 як зазначено далі. Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект впроваджено, як це заплановано і описано в затвердженому проекті. Встановлене обладнання, яке є необхідним для скорочення викидів, працює надійно і відкаліброване належним чином. Наявна діюча система моніторингу і проект генерує скорочення викидів ПГ.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що скорочення викидів ПГ розраховані без суттєвих похибок, упущень та хибних тверджень. Наш висновок стосується викидів ПГ за проектом та результируючих повідомлених скорочень викидів ПГ, що пов'язані зі схваленими базовою лінією і моніторингом проекту, та пов'язаними з ним документами. На підставі інформації, яку ми оцінили, ми підтверджуємо наступне:

Звітний період: з 01/01/2009 по 31/12/2009

Викиди за базовим сценарієм	:	150450	т CO2 екв.
Викиди за проектним сценарієм	:	42687	т CO2 екв.
Скорочення викидів	:	107763	т CO2 екв.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи, надані компанією ВАТ «Облтеплокомуненерго» які мають безпосереднє відношення до складових проекту, що пов'язані з ПГ.

1. ПТД «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя», 02 редакція від 05.09.2011.
2. Детермінаційний Звіт UKRAINE-det/0329/2011 від 13/09/2011
3. Звіт з моніторингу № 3 «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя» версія 01 від 06/09/2011
4. Звіт з моніторингу № 3 «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя» версія 02 від 23/09/2011
5. Додаток 1 до звіту з моніторингу 2009
6. Додаток 2 до звіту з моніторингу 2009

7. Лист-підтримка проекту спільного впровадження «Розвиток та вдосконалення системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя» від 17.08.2011 №2203/23/7
8. Лист-Схвалення #2722/23/7 від 23.09.2011, виданий Державним агентством екологічних інвестицій України

Документи категорії 2:

Базові документи стосовно розробки та/або методології проекту або інша додаткова документація.

- /1/ План – схема головних водогонів КП «Водоканал» м. Запоріжжя
- /2/ План – схема каналізаційних колекторів КП «Водоканал» м. Запоріжжя
- /3/ Договір № 49/08 від 12.12.2008р. «З щорічного моніторингу складу та об'єму викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельних ДВС – 1.2 та ЦВС – 1.2».
- /4/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2008р. вул. Вузлова,23
- /5/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2008р. вул. Набережна,156
- /6/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2008р. вул. Культурна,223
- /7/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2008р. с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна,21
- /8/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2009р. вул. Вузлова,23
- /9/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2009р. вул. Набережна,156
- /10/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2009р. вул. Культурна,223
- /11/ Звіт про охорону атмосферного повітря за 2009р. с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна,21
- /12/ Дозвіл №2310136300-46 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
- /13/ Дозвіл №2310136700-55 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
- /14/ Дозвіл №2310136600-57 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
- /15/ Ліцензія № 342873, Серія АВ.
- /16/ Свідоцтво про атестацію №23
- /17/ Свідоцтво про атестацію №24
- /18/ Свідоцтво про атестацію №44
- /19/ Свідоцтво про атестацію №45
- /20/ Свідоцтво про атестацію №37
- /21/ Свідоцтво про атестацію №38
- /22/ Паспорт лічильника електричної енергії трьохфазний електронний «Альфа» А1140

- /23/ Паспорт лічильника електричної енергії трьохфазний багатофункціональний «Альфа» А1800
- /24/ Журнал КП «Водоканал» АРХІВ «Акт державної приймальної комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту».
- /25/ Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 14.12.2007р.
- /26/ Додаток 1. Перелік актів робочих комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що входять до складу «Реконструкції ДВС-1 м.Запоріжжя»
- /27/ Додаток 2. Перелік актів комісій про прийняття устаткування після комплексного та індивідуального випробування по «Реконструкції ДВС-1 м.Запоріжжя»
- /28/ Додаток 3. Перелік виконавчої документації по об'єкту «Реконструкції ДВС-1 м.Запоріжжя»
- /29/ Додаток 4. Перелік організацій та види виконаних робіт по об'єкту «Реконструкції ДВС-1 м.Запоріжжя»
- /30/ Додаток 5. Перелік частин та розділів проектної документації по об'єкту «Реконструкції ДВС-1 м.Запоріжжя»
- /31/ Графік повірки витратомірів на 2009р.
- /32/ Графік повірки витратомірів на 2010р.
- /33/ Графік калібровки витратомірів на 2009р.
- /34/ Графік калібровки витратомірів на 2010р.
- /35/ Перелік засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2010р.
- /36/ Перелік засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2009р.
- /37/ Свідоцтво про повірку ультразвукового витратоміру УЗРВ Зав.№04285
- /38/ Свідоцтво про повірку витратоміра ІРКА Зав.№03350
- /39/ Свідоцтво про повірку витратоміра ІРКА Зав.№03349
- /40/ Свідоцтво про повірку витратоміра ІРКА Зав.№03351
- /41/ Свідоцтво про повірку витратоміра ІРКА Зав.№03352
- /42/ Лічильник теплової енергії води ультразвуковий «Січ-Узв Виконання2» Зав.№UF053
- /43/ Лічильник теплової енергії води ультразвуковий «Січ-Узв Виконання2» Зав.№UF118
- /44/ Лічильник теплової енергії води ультразвуковий «Січ-Узв Виконання2» Зав.№UF120
- /45/ Лічильник теплової енергії води ультразвуковий «Січ-Узв Виконання2» Зав.№ 100
- /46/ Лічильник теплової енергії води ультразвуковий «Січ-Узв Виконання2» Зав.№UF119
- /47/ Лічильник теплової енергії води ультразвуковий «Січ-Узв Виконання2» Зав.№UH121
- /48/ Свідоцтво про повірку робочого еталону №1-5282-10 Зав.№36356

- /49/ Свідоцтво про повірку робочого еталону №1-5112-11 Зав.№9108470
- /50/ Свідоцтво про повірку робочого еталону №1-0319-11 Зав.№46363
- /51/ Свідоцтво про повірку робочого еталону №1-0156-11 Зав.№0261
- /52/ Свідоцтво про повірку робочого еталону №2-0675-10 Зав.№10472
- /53/ Свідоцтво про повірку робочого еталону №2-0674-10 Зав.№46410
- /54/ Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2010р. вул. Артема,61
- /55/ Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2009р. вул. Артема,61
- /56/ Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2008р. вул. Артема,61
- /57/ Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2007р. вул. Артема,61
- /58/ Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2006р. вул. Артема,61
- /59/ Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2005р. вул. Артема,61
- /60/ Звіт про роботу каналізації (окремої водопровідної мережі) за 2010р. вул. Артема,61
- /61/ Звіт про роботу каналізації (окремої водопровідної мережі) за 2009р. вул. Артема,61
- /62/ Звіт про роботу каналізації (окремої водопровідної мережі) за 2008р. вул. Артема,61
- /63/ Звіт про роботу каналізації (окремої водопровідної мережі) за 2007р. вул. Артема,61
- /64/ Звіт про роботу каналізації (окремої водопровідної мережі) за 2006р. вул. Артема,61
- /65/ Звіт про роботу каналізації (окремої водопровідної мережі) за 2005р. вул. Артема,61
- /66/ Журнал КП «Водоканал» АРХІВ «Акт державної комісії».
- /67/ Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 04 травня 2005р.
- /68/ Додаток 1. Перелік актів робочих комісій про прийняття обладнання насосних станцій після комплексного випробування.
- /69/ Додаток 2. Перелік актів робочих комісій про прийняття обладнання насосних станцій після індивідуального випробування.
- /70/ Наказ №45 від 02.03.2005р. «Про призначення державної приймальної комісії»
- /71/ Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення від 05.10.2004р.

- /72/ Акт робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування від 05.10.2004р.
- /73/ Акт робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування від 05.10.2004р.
- /74/ Договір поставки №530/05 від 24.10.2005р.
- /75/ Договір поставки №354/08 від 04.06.2008р.
- /76/ Організаційна структура управління комунальним підприємством «Водоканал»
- /77/ Протокол засідання державної кваліфікаційної комісії №Р-528
- /78/ Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №С-593-1
- /79/ Журнал обліку занять теоретичного/практичного навчання група №Р-528
- /80/ Журнал обліку занять практичного навчання №Р-528
- /81/ КП «Водоканал» фінансова звітність разом з звітом незалежних аудиторів
- /82/ Дозвіл на спеціальне водокористування від 01.01.2004р.
- /83/ Дозвіл на спеціальне водокористування від 01.01.2007р.
- /84/ Дозвіл на спеціальне водокористування від 01.01.2008р.
- /85/ Дозвіл на спеціальне водокористування від 01.01.2009р.
- /86/ Дозвіл на спеціальне водокористування від 01.01.2010р
- /87/ Рішення №554 «Про встановлення питомих норм споживання питної води у м.Запоріжжі».
- /88/ Журнал «обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристика» форма №ПОД – 1.
- /89/ Інформація щодо постачання води та пропуску стоків 2008; 2009; 2010 роки.
- /90/ Акт розподілу поданої води від 02.02.2010р.
- /91/ Акт розподілу поданої води від 02.03.2010р.
- /92/ Акт розподілу поданої води від 02.04.2010р.
- /93/ Акт розподілу поданої води від 05.05.2010р.
- /94/ Акт розподілу поданої води від 02.06.2010р.
- /95/ Акт розподілу поданої води від 02.07.2010р.
- /96/ Акт розподілу поданої води від 03.09.2010р.
- /97/ Акт розподілу поданої води від 04.10.2010р.
- /98/ Акт розподілу поданої води від 02.11.2010р.
- /99/ Акт розподілу поданої води від 02.12.2010р.
- /100/ Акт розподілу поданої води від 04.01.2011р.
- /101/ Перелік лічильників електроенергії їх тип та заводські номери.
- /102/ Свідоцтво повірки лічильника електричної енергії трьохфазний багатофункціональний Альфа А1800. Тип А1805RAL-4P4G-DW-4 Зав.№01172364
- /103/ Свідоцтво повірки лічильника електричної енергії трьохфазний багатофункціональний Альфа А1800. Тип А1806RAL-4P4G-DW-4 Зав.№01172392
- /104/ Свідоцтво повірки лічильника електричної енергії трьохфазний багатофункціональний Альфа А1800. Тип А1806RAL-4P4G-DW-4

Зав.№01173769

- /105) Свідоцтво повірки лічильника електричної енергії трьохфазний багатофункціональний Альфа А1800. Тип А1805RAL-4P4G-DW-4 Зав.№01186844
- /106) Свідоцтво повірки лічильника електричної енергії трьохфазний багатофункціональний Альфа А1800. Тип А1805RAL-4P4G-DW-4 Зав.№01186872
- /107) Акт програмування (параметризації) багатофункціонального лічильника електричної енергії. Тип SL 7000
- /108) Акт програмування (параметризації) багатофункціонального лічильника електричної енергії. Тип SL 7000 Зав.№30018746
- /109) Свідоцтво про атестацію робочого місця №П-02-04-01 для повірки кисневих манометрів від 10.08.2010р.
- /110) Свідоцтво про атестацію робочого місця №П-02-04-02 для повірки манометрів технічних 0-60кгс/см² від 10.08.2010р.
- /111) Свідоцтво про атестацію робочого місця №П-02-06-02 для повірки КСМ від 10.08.2010р.
- /112) Свідоцтво про атестацію робочого місця №2-03-09 для повірки водолічильників від 04.03.2009р.
- /113) Лічильник теплової енергії та води «Січ-Узв» формуляр 61125-ТСЧ-у.2.234.000 ФО
- /114) Витратомір – лічильник ультразвуковий УВР – 011. Паспорт 636128.010 ПС
- /115) Протокол повірки лічильника води ультразвукового «Січ-Узв» Зав.№UF132
- /116) Протокол повірки лічильника води ультразвукового «Січ-Узв» Зав.№UF131
- /117) Протокол повірки лічильника води ультразвукового «Січ-Узв» Зав.№UF130
- /118) Загальний від встановленого обладнання на КНС-1
- /119) Витратомір – лічильник ультразвуковий УВР – 011. КНС-1
- /120) Пуск – 1 №7940 КНС-1
- /121) Пуск – 1 №7941 КНС-1
- /122) Лічильник електроенергії інв.№46115 КНС-1
- /123) Лічильник електроенергії інв.№46116 КНС-1
- /124) Журнал обліку роботи насосних станцій КНС-1
- /125) Журнал реєстрації показників витратоміра та електричних лічильників КНС-1
- /126) Ліцензія №529015 Серія АВ
- /127) Додаток до ліцензії №529015 Серія АВ
- /128) Робочі навчальні плани програми для професійно-технічного навчання за робітничою професією. Код професії 8163.2
- /129) Робочі навчальні плани програми для професійно-технічного навчання за робітничою професією. Код професії 7233.2
- /130) Наказ №693/ахо від 06.09.2011р.
- /131) Панель керування НС П.Кічкас
- /132) Журнал реєстрації параметрів Блок№1 та Блок№2 ДВС-1



- /133/ Журнал технологічний ДВС-1
- /134/ Панель керування ДВС-1
- /135/ Панель керування ДВС-1 Блок№1
- /136/ Панель керування ДВС-1 Блок№2
- /137/ Щит КВП ДВС-1
- /138/ Контрольні параметри системи водопостачання КП «Водоканал»
Центральний пункт керування.

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/ Бичихін В.А.- Генеральний директор КП «Водоканал»
- /2/ Бондаренко С.А. – заступник начальника служби безпеки КП «Водоканал»
- /3/ Лоїк А.О. – технічний директор, перший заступник генерального директора КП «Водоканал»
- /4/ Ключев М.А. – головний інженер КП «Водоканал»
- /5/ Самойленко Ж.Т. – інженер відділу головного енергетика КП «Водоканал»
- /6/ Ткачук В.П. – заступник начальника технічного управління КП «Водоканал»
- /7/ Бринь Ю.І. – начальник планового економічного відділу КП «Водоканал»
- /8/ Репітун П.І. – начальник групи реалізації інвестиційних проектів КП «Водоканал»
- /9/ Перевозний Ю.П. – начальник управління по роботі з персоналом КП «Водоканал»
- /10/ Гульбасов В.Л. – начальник центральної лабораторії автоматики та вимірювань КП «Водоканал»
- /11/ Бойко О.В. – начальник служби АТП та зв'язку КП «Водоканал»
- /12/ Баскіна Л.І. – провідний інженер підготовки кадрів КП «Водоканал»
- /13/ Гривцов О.І. – начальник управління з виробництва КП «Водоканал»
- /14/ Богдан К.К. – начальник цехів КНС КП «Водоканал»
- /15/ Бібік О.Н. – старший машиніст зміни КНС №1 КП «Водоканал»
- /16/ Подалан О.І. – начальник цеху №4 КП «Водоканал»
- /17/ Жовниренко Л.М. – майстер насосних станцій КП «Водоканал»
- /18/ Крутий О.В. – начальник ДВС №1 КП «Водоканал»
- /19/ Дейкун Л.Г. – машиніст насосної установки ДВС №1 КП «Водоканал»
- /20/ Бочка І.П. – начальник дільниці АСКТП ДВС №1 КП «Водоканал»
- /21/ ВАТ «Облтеплокомуненерго» Начальник відділу правового забезпечення господарської діяльності діяльності - Бардіна О.
- /22/ ВАТ «Облтеплокомуненерго» економіст відділу правового забезпечення господарської діяльності – Бечко Я.

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН ХОЛДИНГ SAS

ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

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

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
Ухвалення проекту залученими Сторонами				
90	Чи ПКО 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?	Письмові схвалення проектів зі сторони Естонії відсутні. ЗКД01 Відсутні письмові схвалення проекту від Залученої сторони.	ЗКД01	Очікує на вирішення
91	Чи усі письмові ухвалення проекту Сторонами є безумовними?	Див. п.90 та ЗКД01	Див. ЗКД01	Очікує на вирішення
Впровадження проекту				
92	Чи проект впроваджувався згідно з ПТД, з оглядом на яку детермінація вважалась остаточною, та включений до переліку, представленому на сайті РКЗК ООН, підрозділ СВ?	Відповідно до детермінованої ПТД проектом передбачене модернізація 14 од. насосного обладнання, встановлення близько 90 нових насосних агрегатів, заміну 11 км. водопровідних мереж та мереж водовідведення, встановлення нової групи приладів обліку – 114 од., встановлення частотних регуляторів в кількості 18 од. Впровадження заходів з модернізації на КП «Водоканал» протягом періоду моніторингу здійснювалась відповідно до плану реалізації проекту, вказаного в детермінованій ПТД.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
93	Яким є робочий статус проекту у період моніторингу?	Модернізація насосного обладнання, заміна насосного обладнання, оптимізація технологічних процесів перекачування води, заміна водопровідних мереж та мереж водовідведення, встановлення нової групи приладів обліку, впровадження частотних регуляторів – виконується згідно з таблицею 2 «Статус впровадження проекту», яка надана в ПТД версія 02.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Дотримання плану моніторингу				
94	Чи моніторинг здійснювався згідно із планом моніторингу, який входив до ПТД, з огляду на яку детермінація вважалась остаточною, та включеною до переліку, представленою на сайті РКЗК ООН, підрозділ СВ?	Так, моніторинг проводився відповідно до плану моніторингу, який входить до ПТД, з огляду на яку детермінація вважалась остаточною, та включеною до переліку, представленою на сайті РКЗК ООН, підрозділ СВ.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
95 (a)	Чи для обчислення скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції викидів було взято до уваги ключові фактори, які мають вплив на викиди за базовою лінією або обсяги чистої абсорбції, на рівень проектної активності, викиди та джерела абсорбції, а також ризику, пов'язані із проектом, в залежності від обставин?	Так, для обчислення скорочень викидів було взято до уваги ключові фактори, які мають вплив на викиди за базовою лінією, на рівень проектної активності, викиди та джерела абсорбції, а також ризику, пов'язані із проектом.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
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 або збільшення обсягів чистої абсорбції, визначені чітко, є надійними і прозорими.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
95 (c)	Чи показники викидів, включаючи показники 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?	Так, показники викидів, включаючи показники викидів за замовчуванням, що застосовуються для обчислення скорочень викидів, обираються із ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
95 (d)	Чи розрахунки скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції засновані на консервативних припущеннях та найбільш вірогідних сценаріях надані в чітко та прозоро?	Так, розрахунки скорочення викидів засновані на консервативних припущеннях та найбільш вірогідних сценаріях, надані чітко та прозоро. ЗКД02 У ЗМ наведено посилання на Додатки 1 та 2. Водночас, лише Додаток 1 наведено у документі, також є посилання на Додаток 4. Будь ласка, вкажіть у ЗМ, що Додаток 2 оформлений окремим документом як супроводжуючий файл в електронному вигляді, а також поясніть звідки з'явився Додаток 4 (стор.6).	ЗКД02	Відповідає вимогам
Застосовується лише для маломасштабних 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	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

**BUREAU
VERITAS**

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
	ПТД для мало масштабного проекту СВ або комплексу пов'язаних проектів під час визначеного періоду моніторингу?			
Застосовується лише для комплексу маломасштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад комплексу пов'язаних проектів у порівнянні із комплексом, заявленим в F-JI-SSCBUNDLE?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
97 (b)	Якщо детермінація проводилась на базі повного плану моніторингу, чи учасники проекту надали загальний звіт з моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
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	Не застосовується	Не застосовується
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується за умови, якщо план моніторингу був переглянутий учасниками проекту				
99 (a)	Чи учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованих змін та виправлень?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
99 (b)	Чи запропоновані зміни та виправлення підвищують точність та/або застосованість зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу, при цьому не змінюючи дотримання відповідних норм та правил складання планів з моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості?	Так, процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості. Верифікаційна група підтверджує ефективність систем управління та керування і вважає їх придатними для надійного моніторингу проекту. ЗР01 Будь ласка, надайте задокументовані підтвердження внутрішніх аудитів на підприємстві КП «Водоканал», які зазначені в розділі С.3. у ЗМ.	ЗР01	Відповідає вимогам
101 (b)	Чи функції моніторингового обладнання, включаючи стан калібрування, є справними та у порядку?	Функції моніторингового обладнання, включаючи стан калібрування, є справними та у порядку. ЗКД 03 У ЗМ на стор.11 у таблиці «для вимірювання переданої води та об'єму перекачаних стоків» відсутній порядковий номер. Будь ласка, додайте номер або приєднайте цю таблицю до таблиці 5.	ЗКД 03 ЗКД 04 ЗКД 05	Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
		<p>ЗКД 04 Таблицю 6 видалити, а колонку з характеристиками класу точності додати до таблиці 7. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.</p> <p>ЗКД 05 У таблиці 7 «Типи витратомірів води та лічильників електроенергії, інтервали їх калібрування» відсутні данні щодо останньої та наступної дати повірки/калібровки. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.</p>		
101 (c)	Чи відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження?	Так, відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються в архіві підприємства КП «Водоканал» і можуть бути легко відстеженні.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
101 (d)	Чи система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу?	Так, система збору та управління даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу. ЗР02 Будь ласка, надайте графік перепідготовки персоналу з охорони праці за період моніторингу.	ЗР02	Відповідає вимогам
Верифікація програмної діяльності (оцінюються додаткові елементи)				
102	Чи якась діяльність за програмою СВ, що не була додана до програми діяльності СВ, не пройшла верифікацію?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
103	Чи верифікація, що спирається на звіти з моніторингу усіх видів діяльності за програмою СВ, має перевірятись?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
103	Чи верифікація забезпечує точність і	Не застосовується	Не	Не



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
	консервативність скорочень викидів та збільшення обсягів абсорбції викидів у результаті кожної діяльності за програмою СВ?		застосовується	застосовується
104	Чи період моніторингу не перетинається із попередніми періодами моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
105	Якщо АНО дізнався про помилкове включення діяльності за програмою СВ до відповідного переліку, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке виявлення у письмовому вигляді?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до підходу, у якому використовуються вибіркові перевірки				
106	Чи план вибіркового контролю, підготовлений АНО: (а) Описує відбір зразку, зважаючи на наступні факти: (і) Для кожної процедури верифікації, що спирається на вибірковий підхід, визначення вибірки буде достатнім, щоб представляти діяльність за програмою СВ, у програмі діяльності СВ така екстраполяція на усі види діяльності за програмою СВ, визначена для такої верифікації, є доцільною, зважаючи на різницю між	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
	<p>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 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?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
108	Чи АНО вже здійснив об'єктну перевірку хоча б квадратного кореня	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

Параграф Керівництва	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній Висновок	Остаточний Висновок
	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?		БІСЯ	БІСЯ
109	Чи вибірково план доступний для подання секретаріату для прогнозованої оцінки Комітетом з нагляду за проектами спільного впровадження? (Опціонально)	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
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 впровадження про таке шахрайство у письмовому вигляді?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



Таблиця 2 Виконання Запитів на коригувальні дії і Запитів на роз'яснення

Проміжний звіт (проект) про зроблені оцінювальною групою запити на роз'яснення і на корегувальні дії	Посилання до переліку питань в таблиці 1	Стислий виклад відповіді власника проекту	Висновок оцінювальної групи
ЗКД01 Відсутні письмові схвалення проекту від Залучених сторін.	90	Лист-схвалення від іноземної сторони очікується.	Очікує на вирішення
ЗКД02 У ЗМ наведено посилання на Додатки 1 та 2. Водночас, лише Додаток 1 наведено у документі, також є посилання на Додаток 4. Будь ласка, вкажіть у ЗМ, що Додаток 2 оформлений окремим документом як супроводжуючий файл в електронному вигляді, а також поясніть звідки з'явився Додаток 4 (стор.6).	95 (d)	У звіті з моніторингу версії 02 від 23.09.2010 додаток 2 до ЗМ оформлений окремим документом, як супроводжуючий файл в електронному вигляді. Додаток 4 у ЗМ відсутній. У ЗМ була допущена опечатка. Замість додатку 4 у ЗМ версії 02 вказано додаток 2	Відповідає вимогам
ЗР01 Будь ласка, надайте задокументовані підтвердження внутрішніх аудитів на підприємстві КП «Водоканал», які зазначені в розділі С.3. у ЗМ.	101 (a)	Задокументовані підтвердження внутрішніх аудитів на підприємстві КП «Водоканал» наведені у звіті з моніторингу	Відповідає вимогам
ЗКД03 У ЗМ на стор.11 у таблиці «для вимірювання переданої води та об'єму перекачаних стоків» відсутній порядковий номер. Будь ласка, додайте номер або приєднайте цю таблицю до таблиці 5.	101 (b)	Таблицю «для вимірювання переданої води та об'єму перекачаних стоків» на стор. 11 приєднано до таблиці 5	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗВІТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ»

ЗКД04 Таблицю 6 видалити, а колонку з характеристиками класу точності додати до таблиці 7. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.	101 (b)	Таблиця 6 у ЗМ видалена, а колонка з характеристиками класу точності додана до таблиці 7	Відповідає вимогам
ЗКД05 У таблиці 7 «Типи витратомірів води та лічильників електроенергії, інтервали їх калібрування» відсутні данні щодо останньої та наступної дати повірки/калібровки. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.	101 (b)	У таблицю 7 «Типи витратомірів води та лічильників електроенергії, інтервали їх калібрування» внесені відповідні виправлення. Таблицю 7 ЗМ доповнено даними, що стосуються інтервалів останньої та наступної дати повірки / калі бровки.	Відповідає вимогам
ЗР02 Будь ласка, надайте графік перепідготовки персоналу з охорони праці за період моніторингу.	101(d)	Графік перепідготовки персоналу з охорони праці за період моніторингу наведено у розділі С.3	Відповідає вимогам
ЗКД06 В колонтитулі відсутня назва проекту СВ. Будь, ласка зробіть відповідні виправлення.		В колонтитул ЗМ було внесено відповідні зміни. У колонтитулі ЗМ версії 02 назва проекту СВ є наявна	Відповідає вимогам