



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ СВ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ВАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО» НА ОСНОВІ СПОРУДЖЕННЯ ДВОХ СОРТОВИХ МНЛЗ ТА ДВОХ УСТАНОВОК ПІЧ-КОВШ»

Друга періодична
за період з 01.01.2011 по 31.12.2011

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0435/2012

РЕДАКЦІЯ №02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першої публікації:		Структурна одиниця:	
23.03.2012		Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS	
Клієнт:		Контактна особа клієнта:	
Інститут проблем екології та енергозбереження		Василь Вовчак	
Резюме:			
<p>Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела другу періодичну верифікацію проекту СВ «Реконструкція ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на основі спорудження двох сортних МНЛЗ та двох установок піч-ковш», реєстраційний номер проекту Спільного Впровадження UA 1000280, що реалізується Інститутом проблем екології та енергозбереження в м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область (Україна) з застосуванням специфічного підходу СВ, 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.</p> <p>Обсяг верифікації визначається як періодична незалежна перевірка і фактичне визначення Акредитованим Незалежним органом встановлених за результатами моніторингу обсягів скорочення викидів ПГ протягом періоду верифікації і складається з таких трьох етапів: i) кабінетний аналіз звіту з моніторингу на відповідність проектно-технічній документації, базового сценарію та плану моніторингу; ii) інтерв'ю з зацікавленими сторонами проекту; iii) вирішення проблемних питань та видання заключного верифікаційного звіту та висновку. Весь процес верифікації, від аналізу контракту до верифікаційного звіту та висновку, проводився з використанням внутрішніх процедур 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), який надано у додатку А.</p> <p>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. Впроваджено систему моніторингу, і завдяки проекту відбувається скорочення викидів ПГ. Обсяги скорочення викидів ПГ розраховані без суттєвих помилок, упущень і хибних тверджень. Обсяг одиниць скорочень викидів складає 1140132 тонн CO₂еквіваленту протягом періоду моніторингу з 01.01.2011 по 31.12.2011.</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 №:	Предметна група:		
UKRAINE-ver/0435/2012	СВ		
Назва проекту:			
«Реконструкція ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на основі спорудження двох сортних МНЛЗ та двох установок піч-ковш»			
Роботу виконали:			
Ростислав Топчій – керівник групи, провідний верифікатор			
Віталій Міняйло – учасник групи, верифікатор			
Олена Мазлова – учасник групи, технічний експерт			
Роботу перевірили:			
Іван Соколов – внутрішній технічний рецензент			
Ігор Алексеєнко – технічний експерт			
Роботу затвердив:			
Іван Соколов – Операційний менеджер			
Дата цього		Версія №:	Кількість стор:
26.03.2012		02	40
		<input checked="" type="checkbox"/> Розповсюдження без дозволу Клієнта або відповідальної	
		<input type="checkbox"/> Обмежене розповсюдження	
		<input type="checkbox"/> Необмежене розповсюдження	

Зміст	Сторінка
1 ВСТУП	4
1.1 Мета верифікації	4
1.2 Обсяг верифікації	4
1.3 Верифікаційна група	5
2 МЕТОДОЛОГІЯ	5
2.1 Огляд документації	6
2.2 Інтерв'ю	6
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні та 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)	9
3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)	10
3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100) Не застосовується	10
3.6 Управління даними (101)	10
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110) Не застосовується	12
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	13
5 ПОСИЛАННЯ	14
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ СВ	23



Скорочення

АНО	Акредитований Незалежний Орган
БВС	Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS»
ЗКД	Запит на коригувальні дії
МНЛЗ	Машина неперервного лиття заготовок
МЧР	Механізм чистого розвитку
ЗПД	Запит на подальші дії
СО ₂	Двоокис вуглецю
УКО	Уповноважений координаційний орган
ДМКД	ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
КДВ	Керівництво з детермінації та верифікації
ОСВ	Одиниця скорочення викидів
ЗР	Запит на роз'яснення
ПГ	Парникові гази
МГЕЗК	Міжурядова група експертів з питань зміни клімату
СВ	Спільне впровадження
НКСВ	Наглядовий комітет спільного впровадження
УПК	Установка піч-ковш
МП	Моніторинговий план
МЗ	Моніторинговий звіт
ПТД	Проектно-технічна документація
РКЗК ООН	Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату



1 ВСТУП

ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» уповноважило компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснити верифікацію обсягу скорочення викидів у межах проекту СВ «Реконструкція ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на основі спорудження двох сортних МНЛЗ та двох установок піч-ковш» (надалі за текстом «проект»), розташованого за адресою вул. Кірова, 18-б, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область (Україна).

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

Верифікація охоплює період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

1.1 Мета верифікації

Верифікація являє собою періодичну незалежну експертизу і фактичну перевірку Акредитованим незалежним органом обсягу скорочення викидів ПГ, що підлягав моніторингу протягом визначеного періоду верифікації.

Завдання верифікації можна розподілити на Початкову верифікацію та Періодичну верифікацію.

Критерії РКЗК ООН спираються на статтю 6 Кіотського Протоколу, правила та обов'язкові вимоги до впровадження проектів СВ, подальші рішення Комітету з нагляду за проектами спільного впровадження, а також критерії країни впровадження проекту.

1.2 Обсяг верифікації

Обсяг верифікації визначається як незалежна та об'єктивна перевірка проектно-технічної документації, дослідження базової лінії проекту, плану моніторингу і моніторингового звіту, а також інших відповідних документів. 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, коригувальні та/або подальші дії можуть сприяти поліпшенню моніторингу проекту у відношенні скорочення викидів парникових газів.



1.3 Верифікаційна група

Верифікаційна група складається з наступних осіб:

Ростислав Топчій

Керівник групи, провідний верифікатор з питань зміни клімату «Бюро Верітас Сертифікейшн»;

Віталій Міняйло

Учасник групи, верифікатор з питань зміни клімату «Бюро Верітас Сертифікейшн»;

Олена Мазлова

Учасник групи, технічний експерт «Бюро Верітас Сертифікейшн».

Верифікаційний звіт був перевірений:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Ігор Алексеєнко

Технічний експерт «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 засідання, 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

Були перевірені моніторинговий звіт (МЗ), представлений ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження», разом із супровідними документами, пов'язаними з проектною діяльністю, базовою лінією та моніторинговим планом, а саме, **відповідні місцеві нормативно-правові акти**, проектно-технічна документація (ПТД), «Керівництво щодо критеріїв встановлення базової лінії і моніторингу», критерії приймаючої країни, Кіотський протокол і Роз'яснення щодо вимог верифікації, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом.

Результати верифікації проекту, що представлені в цьому звіті, пов'язані із моніторинговим звітом версія 1 від 23 лютого 2012 року, версія 2 від 23 березня 2012 року та проекту, описаного в детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

13.03.2012 верифікаційна група компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» відвідала місце впровадження проекту (ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»), і провела опитування зацікавлених сторін проекту для підтвердження відібраної інформації і отримання відповідей на питання, які виникли під час аналізу документів. Були опитані представники компанії ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі Інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Темі інтерв'ю
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»	Організаційна структура Відповідальність та повноваження Ролі та обов'язки щодо збору та обробки даних Встановлення обладнання Реєстрація даних, архівування та звітність Контроль вимірювального обладнання Система ведення записів за вимірюваннями, база даних ІТ управління Навчання персоналу Процедури та технології управління якістю



	Внутрішні аудити та перевірки
Консультант: ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»	Методологія базової лінії План моніторингу Звіт з моніторингу Відхилення від ПТД

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

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

Якщо під час перевірки моніторингового звіту та супроводжуючої документації верифікаційна команда визначає питання, які слід уточнити, пояснити або удосконалити для відповідності моніторинговим вимогам, необхідно відокремити ці питання та проінформувати учасників проекту про них у наступній формі:

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

(б) Запит на роз'яснення (ЗР), що вимагає від учасників проекту надання додаткової інформацію для верифікаційної команди, щоб оцінити відповідність до плану моніторингу;

(в) Запит 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.

Верифікаційна команда здійснює об'єктивну оцінку щодо того, чи дії, здійснені учасниками проекту, якщо такі мали місце, задовольняють відповідні висунуті питання, та повинна надати висновок щодо результатів верифікації.

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



3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

В наступних розділах наведені результати верифікації.

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

Запити на роз'яснення, коригувальні і подальші дії наведені, якщо вони є, у наступних розділах і задокументовані у протоколі верифікації у Додатку А. В результаті верифікації проекту було висунуто 11 Запитів на коригувальні дії та 3 Запити на роз'яснення.

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

3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій

Було перевірено здійснення подальших дій щодо ЗПД 01 та ЗПД 03 з попередньої верифікації. Оскільки подальші дії не були реалізовані, верифікаційна група висунула ЗКД (ЗКД 10 та ЗКД 11), які були закриті протягом цієї верифікації, див. Додаток А.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Проект був схвалений приймаючою Стороною, Україною, що підтверджується Листом-схвалення №2077/23/7 від 08.08.2011, виданий Державним агентством екологічних інвестицій України. Відносно іншої залученої сторони (незважаючи на той факт, що за ПТД цією стороною визнана Іспанія з компанією Ендеза Карбоно Сі.Ел. – яка є законним учасником проекту), письмове схвалення для поточного проекту було видане з боку уряду Нідерландів, який уповноважив компанію Ендеза Карбоно Сі.Ел. приймати участь у даному проекті задля досягнення цілі статті 6 Кіотського Протоколу (Лист-схвалення №2011JI28 від 05.07.2011, виданий Агентством Нідерландів, підпорядкованим Міністерству економічних справ, агрокультури та інновацій Нідерландів). Це сталося через те, що іспанська компанія Ендеза Карбоно Сі.Ел. має свої рахунки як в національному реєстрі Іспанії, так і в реєстрі Нідерландів.

«Бюро Верітас Сертифікейшн» отримало письмові схвалення від учасників проекту і не ставить під сумнів їх достовірність.

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Проект, що реалізується на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Ф.Е. Дзержинського» (ДМКД), спрямований на виробництво сталі з меншими питомими енерговитратами на одиницю виробленої продукції за рахунок скорочення часу виплавки сталі на конвертерах, внаслідок впровадження двох установок піч-ковш (УПК№1 та УПК№2) та стабілізації умов лиття сталі на нових машинах неперервного лиття заготовок (МНЛЗ№1 та МНЛЗ№2), що дозволить серед іншого, суттєво скоротити викиди ПГ у атмосферу.

Проектна технологія передбачає, що після виплавки сталі на конвертерах, вона доводиться на двох нових УПК з введенням феросплавів та інших необхідних добавок. У порівнянні з базовим сценарієм, УПК споживає додатково електроенергію, проте, це дозволяє скоротити час виплавки сталі та зменшити температурні режими в конвертерах. В цілому, економія енергоресурсів в конвертерах внаслідок впровадження УПК призведе до скорочення загальних енерговитрат і стабілізації процесу виплавки сталі. Таким чином, позапічна обробка сталі в УПК дозволяє зекономити час, енергоресурси та стабільно отримувати сталь вищої якості.

Після обробки сталі в УПК, проектна технологія передбачає розлив сталі на двох нових сортових семиструмкових МНЛЗ, де безпосередньо отримується квадратна заготовка. Як наслідок, у порівнянні з базовим сценарієм, це призведе до зменшення обрізи та економії енергоресурсів.

Будівництво МНЛЗ № 1 було розпочато у серпні 2007 року та завершено у листопаді 2008 року. Перші пуско-налагоджувальні процеси лиття на МНЛЗ №1 проводились у серпні-вересні, а з 1-го жовтня 2008 року почалась промислова експлуатація обладнання, відповідно, перші обсяги квадратної заготовки були виготовлені в четвертому кварталі 2008 р.

У відповідності до Акту державної приймальної комісії прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта відбулося 16.12.2008.

Впровадження УПК № 1 було розпочато у квітні 2007 року та завершено у червні 2009 року (у відповідності до Акту готовності об'єкта до експлуатації від 07.09.2009).

Впровадження МНЛЗ № 3 було розпочато у травні 2009 року (у відповідності до Акту готовності об'єкта до експлуатації від 28.01.2011) та було завершено у січні 2011 року.



Впровадження УПК № 2 було розпочато у серпні 2008 року (у відповідності до Дозволу на виконання будівельних робіт № 76 від 22.08.2008) та було завершено у січні 2012 року.

Протягом зазначеного моніторингового періоду працювали МНЛЗ № 1, МНЛЗ № 3 та УПК № 1.

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

Моніторинг проводився відповідно до ПТД, стосовно якої детермінація вважається завершеною та розміщена на сайті СВ РКЗК ООН.

Для розрахунку скорочень викидів враховувалися ключові фактори, такі як фактичний обсяг виготовленої сталі за проектним сценарієм, питомі обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробничому процесі, питомі обсяги споживання електроенергії тощо, які впливають на викиди за базовою лінією, рівень активності за проектом та проектні викиди, а також ризики, пов'язані з проектом.

Джерела даних, що використовувались для розрахунку скорочень викидів, такі як відкалібровані належним чином вимірювальні прилади, дані підприємства, національні офіційно затверджені дані щодо коефіцієнтів викидів для української електромережі, опубліковані Національним агентством екологічних інвестицій України, керівні принципи МГЕЗК, є чітко визначеними, достовірними та прозорими.

Коефіцієнти викидів, у тому числі коефіцієнти викидів по-замовченню, відібрані ретельно зі збалансованою точністю і доцільністю, їх вибір був відповідним чином обґрунтований.

Розрахунок скорочень викидів базується на консервативних припущеннях та найбільш ймовірних сценаріях і є прозорим.

Виявлені проблемні питання щодо відповідності плану моніторингу методології ведення моніторингу, відповіді учасників проекту та висновки БВС наведені у Додатку А, Таблиці 2 (див. ЗКД 01, ЗКД 02, ЗКД 03, ЗКД 04, ЗКД 05, ЗКД 06, ЗКД 07, ЗР 01, ЗР 02).

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.6 Управління даними (101)

Дані та їх джерела, що наводяться у моніторинговому звіті, є чітко визначеними, достовірними і прозорими.

Здійснення процедур збору даних відбувається відповідно до плану моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості.

Моніторинг показників за проектом СВ на ДМКД здійснюється на регулярній основі, де діє система збору даних щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів. Дані, необхідні для моніторингу проекту збираються впродовж процесу звичайної експлуатації обладнання. Моніторинг за проектом здійснюється відповідно до звичайної практики, встановленої на підприємстві. Схема збору даних в рамках моніторингу проекту представлена в розділі 6 моніторингового звіту.

Процедури забезпечення якості базуються на системі управління якістю комбінату, що сертифікована у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008. Крім того, у 2009 р. на комбінаті було впроваджено систему управління промисловою безпекою та охороною праці на базі стандарту OHSAS 18001 і систему екологічного менеджменту на базі стандарту ISO 14001.

Ролі та обов'язки в рамках проектного моніторингу представлені в розділі 9 моніторингового звіту.

Функціонування обладнання для моніторингу, включаючи статус його калібрування, відповідає вимогам. Вимірювальне обладнання, яке використовується для моніторингу, обслуговується, проходить перевірку та експлуатується відповідно до інструкцій виробника, галузевих стандартів та внутрішніх процедур; відповідні записи щодо вимірювальних приладів ведуться належним чином. Що стосується внутрішніх процедур, калібрування та перевірка регламентуються внутрішніми стандартами ДМКД такі як СТП 230-35-07 Метрологічне забезпечення вимірювальних приладів і Керівництво відділу метрології комбінату.

У відповідності до того, що перелік моніторингового обладнання не відповідав відповідному моніторинговому періоду, розробник проекту переглянув та оновив його. Зараз перелік моніторингового обладнання відповідає даному моніторинговому періоду. Перегляд та оновлення моніторингового обладнання був здійснений в результаті наступних причин:

- 1) деяке моніторингове обладнання відправлялось на планові або позапланові перевірки/калібровки, а також було замінено іншим моніторинговим обладнанням (той самий тип, але інший серійний номер);
- 2) деяке моніторингове обладнання було знято з обліку та облік почав здійснюватися на іншому обладнанні;



- 3) після зняття моніторингового обладнання з однієї точки обліку та проведення повірок/калібровок, моніторингове обладнання було поставлено на іншу точку для здійснення обліку;
- 4) моніторингове обладнання було замінено на інше для проведення ремонту обладнання;
- 5) перелік моніторингового обладнання вдосконалений у порівнянні з переліком за попередній період, з урахуванням всіх неточностей, які були допущені раніше.

Всі факти здійснення заміни моніторингового обладнання фіксуються у внутрішніх журналах заміни моніторингового обладнання.

На випадок виникнення проблем з засобами моніторингу, система обліку організована у такий спосіб, що дозволяє здійснювати подвійну перевірку всіх зібраних даних.

Свідоцтва та записи, необхідні для моніторингу, легко відстежуються. Дані зберігаються як в електронній базі даних ДМКД, так і в паперовому форматі. Дані систематизуються в документах щоденного, щоквартального та щорічного обліку. Усі ці документи зрештою зберігаються у планово-економічному відділі. Вся інформація, необхідна для моніторингу ПГ та скорочення викидів, акумулюється в паперовому або/та електронному форматах та зберігається до кінця періоду кредитування та два роки після останньої операції з ОСВ в рамках проекту.

Система управління та збору даних для проекту відповідає плану моніторингу.

Моніторинговий звіт надає достатню інформацію про призначені ролі, відповідальності та повноваження з реалізації та ведення процедур моніторингу, включаючи перевірку даних. Верифікаційна команда підтверджує ефективність існуючої системи управління та операційної системи та визнала їх прийнятними для здійснення надійного моніторингу за проектом.

Виявлені проблемні питання щодо управління даними, відповіді учасників проекту та висновки «Бюро Верітас Сертифікейшн» наведені у Додатку А, Таблиці 2 (див. ЗКД 08, ЗКД 09, ЗКД 10, ЗКД 11, ЗР 03).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.



4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснила другу верифікацію проекту «Реконструкція ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на основі спорудження двох сортових МНЛЗ та двох установок піч-ковш», Україна, який застосовує специфічний підхід СВ. Верифікація проводилася на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв приймаючої країни, а також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну реалізацію проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складалася з трьох наступних етапів: i) кабінетний аналіз звітів з моніторингу, проектно-технічної документації, базового сценарію та плану моніторингу; ii) контрольні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення проблемних питань та надання остаточного верифікаційного звіту та висновку.

Керівництво ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» несе відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ і повідомлені скорочення викидів ПГ за проектом на основі моніторингового плану, зазначеного в остаточній ПТД версії 08. Розробка і ведення обліку даних та процедури звітності відповідають вказаному плану, включаючи розрахунок і визначення рівня скорочення викидів ПГ за проектом, та є відповідальністю керівництва проекту.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела верифікацію Звіту з моніторингу за проектом, версія 02, за звітний період зазначений нижче. Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується як заплановано та описано у схваленій проектно-технічній документації. 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» може підтвердити, що рівень скорочення викидів ПГ розраховується без суттєвих похибок, упущень та хибних тверджень. Наш висновок стосується проектних викидів ПГ і повідомлених фактичних скорочень викидів ПГ, які стосуються схвалених базової лінії та моніторингу проекту та пов'язаних з ними документами. На основі інформації, розглянутої і оціненої нами, ми підтверджуємо з прийнятним рівнем достовірності наступні розрахунки:

Звітний період: з 01.01.2011 по 31.12.2011

Базові викиди	:6038524 т CO ₂ екв.
Проектні викиди	:4898392 т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	:1140132 т CO ₂ екв.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи надані учасниками проекту, що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ Моніторинговий звіт за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, версія 01 від 23.02.2012
- /2/ Моніторинговий звіт за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, версія 02 від 23.03.2012
- /3/ Розрахунок скорочення викидів у Excel-файлі за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.
- /4/ ПТД проекту «Реконструкція ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на основі спорудження двох сортових МНЛЗ та двох установок піч-ковш», версія 8 від 12.07.2011.
- /5/ Детермінаційний Звіт проекту «Реконструкція ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на основі спорудження двох сортових МНЛЗ та двох установок піч-ковш» № UKRAINE-det/0170/2010, ред.05 від 12.07.2011, виданий компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн»
- /6/ Лист-схвалення, №2077/23/7 від 08.08.2011, виданий Державним агентством екологічних інвестицій України
- /7/ Лист-схвалення проекту №2011JI28 від 05.07.2011, виданий Агентством Нідерландів, підпорядкованим Міністерству економічних справ, агрокультури та інновацій Нідерландів.

Документи 2 категорії:

Супровідні документи, стосовні до проектних рішень та (або) методик, які використовувалися у проекті, та інша довідкова документація.

1. Сертифікат Метрологічної лабораторії ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» № 06544-5-1-7-KL 31/02/2013
2. Ліцензія номер 585747 на проведення професійно-технічного тренування на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
3. Сертифікат OHSAS системи менеджменту BS OHSAS 18001:2007 № TIS 15116 1020 2 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
4. Сертифікат EMS системи менеджменту EN ISO 14001:2004 № TIS 15 104 1069 7 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»

5. Графік проведення внутрішнього аудиту щодо відповідності необхідним стандартам OHSAS 18001 і ISO 14001 в 2011 році
6. Звіт про внутрішній аудит від 28 лютого 2011 року.
7. Сертифікат Богдановича А. на право проведення повірок та калібрувань (2009 рік)
8. Сертифікат Дзюби А. М. на право проведення повірок та калібрувань (2009 рік)
9. Сертифікат Набивач Д. на право проведення повірок та калібрувань (2009 рік)
10. Сертифікат Кучук С. на право проведення повірок та калібрувань (2010 рік)
11. Книга обліку споживання електроенергії за 2010-2011 рр.
12. Книга обліку наявності лічильників електроенергії за 2011 р.
13. Фото. Машина непереривного лиття номер 3
14. Фото. Машина непереривного лиття номер 1
15. Правила експлуатації МНЛЗ-1 в конверторному цеху ТР 230 - С16 - 2011. Дійсний з 01.02.2011 р.
16. Фото. Піч-ковш номер 2
17. Робочий вахтовий журнал ДРЗ-10 за 2011 р.
18. Вахтовий журнал електропідстанції ДРЗ-10 за 2011 р.
19. Фото. Лічильник електроенергії И670 номер 565029
20. Технічний звіт конвертерного цеху. Серпень 2011 р.
21. Споживання сипучих та твердих матеріалів. Конвертерний цех. Серпень 2011 р.
22. Споживання металошихти. Конвертерний цех. Серпень 2011 р.
23. Споживання металевого брухту. Конвертерний цех. Серпень 2011 р.

24. Напівфабрикати в конверторному цеху за серпень 2011 р.
25. Баланс коксового та природного газів в газовому цеху за серпень 2011 р.
26. Споживання природного газу за серпень 2011 р.
27. Звіт про отримання та розподілення електроенергії за серпень 2011 р.
28. Рішення щодо розподілу електроенергії з 1-го по 31-ше серпня 2011 р.
29. Баланс електроенергії за серпень 2011 р.
30. Результат споживання електроенергії за серпень 2011 р.
31. Звіт про споживання палива за серпень 2011 р.
32. Споживання коксового газу за серпень 2011 р.
33. Споживання доменного газу за серпень 2011 р.
34. Споживання природного газу за серпень 2011 р.
35. Звіт щодо розвитку киснево-компресорного цеху за серпень 2011 р.
36. Технічний звіт щодо киснево-компресорного цеху за серпень 2011 р.
37. Звіт ТЕЦ за серпень 2011 р.
38. Звіт цеху водопостачання за серпень 2011 р.
39. Електронна база даних споживання сировини та ресурсів в 2011 р.
40. Технічний звіт конвертерного цеху. Грудень 2011 р.
41. Споживання сипучих та твердих матеріалів. Конвертерний цех. Грудень 2011 року
42. Споживання металевого брухту. Конверторний цех. Грудень 2011 року
43. Споживання металошихти. Конверторний цех. Грудень 2011 року
44. Напівфабрикати в конверторному цеху за грудень 2011 року

45. Баланс природного та коксового газу в газовому цеху за грудень 2011 року
46. Споживання природного газу за грудень 2011 року
47. Звіт щодо отримання та розподілення електроенергії за грудень 2011 року
48. Рішення щодо розподілу електроенергії з 1-го по 31-ше грудня 2011 року
49. Баланс електроенергії за грудень 2011 року
50. Результат споживання електроенергії за грудень 2011 року
51. Споживання палива за грудень 2011 року
52. Споживання коксового газу за грудень 2011 року
53. Споживання доменого газу за грудень 2011 року
54. Споживання природного газу за грудень 2011 року
55. Звіт щодо розвитку киснево-компресорного цеху за грудень 2011 року
56. Технічний звіт щодо киснево-компресорного цеху за грудень 2011 року
57. Звіт щодо ТЕЦ за грудень 2011 року
58. Звіт щодо обсягу споживання води за грудень 2011 року
59. Висновок номер 501 Державної екологічної експертизи проекту «Реконструкція конвертерного цеху шляхом будівництва установки піч-ковш» на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» № 6413/11 від 08.06.07
60. Сертифікат номер DP001081 щодо проектної документації «Поступова реконструкція конвертерного цеху шляхом будівництва двох МНЛЗ та установки піч-ковш» від 11 квітня 2011 року.
61. Оцінка впливу на навколишнє середовище проекту «Реконструкція конвертерного цеху» ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»

62. Паспорт фізико-хімічних параметрів газу за період з 01.11.2011 по 30.11.2011
63. Паспорт фізико-хімічних параметрів газу за період з 01.03.2011 по 31.03.2011
64. Паспорт фізико-хімічних параметрів газу за період з 01.06.2011 по 30.06.2011
65. Паспорт фізико-хімічних параметрів газу за період з 01.02.2011 по 28.02.2011
66. Фото. Схема електростанцій
67. Дозвіл номер 1210400000-288 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (01.06.2011-11.06.2015)
68. Дозвіл номер 1210436900-99а на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (01.06.2011-18.02.2013)
69. Звіт про охорону атмосферного повітря форма 2-ТП (повітря) за 2011 рік
70. Сертифікат номер 06544-5-1-26/3-NOMS (20.08.2010-20.08.2013). Екологічна лабораторія ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
71. Реєстр вимірювальних засобів в електронному вигляді
72. Рішення Дніпропетровської обласної ради № 116-6/VI від 29.04.2011 «Щодо покращення екологічної ситуації у Дніпропетровській області за рахунок зменшення забруднення великими підприємствами-забруднювачами протягом 2007-2015 рр.»
73. Рішення Дніпродзержинської міської ради № 305-17/VI від 28.12.2011 «Щодо покращення екологічної ситуації у Дніпропетровській області за рахунок зменшення забруднення великими підприємствами-забруднювачами протягом 2010-2015 рр.»
74. Сертифікат № 24-11 Солохіна С.І. Головний інженер екологічної лабораторії ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
75. Сертифікат № 5-11 Чумаченко І.П. Головний інженер

- екологічної лабораторії ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
Сертифікат Чумаченко І.П. «Стандартизація, Метрологія та
76. Сертифікація»
77. Сертифікат Солохіна С.І. «Стандартизація, Метрологія та Сертифікація»
Сертифікат Золотаревська І.Г. «Стандартизація, Метрологія та
78. Сертифікація»
- Сертифікат Дейнеко С.В. «Стандартизація, Метрологія та
79. Сертифікація»
- Сертифікат Татаренко О.В. «Стандартизація, Метрологія та
80. Сертифікація»
- Сертифікат Панкратова Л.М. «Стандартизація, Метрологія та
81. Сертифікація»
- Сертифікат Байрак Ю.М. «Стандартизація, Метрологія та
82. Сертифікація»
83. Сертифікат Чепурна А.В. «Дозвільна система та законодавче регулювання відходів виробництва»
84. Сертифікат Півень І.В. «Дозвільна система та законодавче регулювання відходів виробництва»
85. Аналіз функціонування системи управління навколишньою середою и системи менеджменту промислової безпеки за 11 місяців 2011 року
86. Графік проведення внутрішнього аудиту на 2011 рік
- Сертифікат системи управління якістю ISO 9001:2008. TUV
87. THURINGEN (31.01.2012-30.01.2015)
- Сертифікат системи управління якістю ISO 9001:2009.
88. УкрСЕПРО (21.06.2011-05.04.2014)
89. Звіт про Внутрішній аудит за 2011 рік
- Лист № 01/314 від 31.05.2011 відносно зміни назви компанії
90. ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
91. Наказ № 327 від 23.03.2012 року щодо підготовки та зберігання даних по проектам спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу.



92. Карта лічильника: тип ИТ, зав. № 106631
93. Карта лічильника: тип И670, зав. № 376504
94. Карта лічильника: тип ИТ, зав. № 113199
95. Карта лічильника: тип И43, зав. № 192130
96. Карта лічильника: тип ИТ, зав. № 236783
97. Карта лічильника: тип И670, зав. № 350061
98. Карта лічильника: тип И670, зав. № 754749
99. Карта лічильника: тип ИТ, зав. № 691814
100. Карта лічильника: тип И670, зав. № 232756
101. Карта лічильника: тип И670, зав. № 690556
102. Карта лічильника: тип И670, зав. № 233827
103. Карта лічильника: тип И670, зав. № 351680
104. Карта лічильника: тип И670, зав. № 905679
105. Карта лічильника: тип И670, зав. № 740734
106. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 329704
107. Карта лічильника: тип И670Д, зав. № 363453
108. Карта лічильника: тип И670, зав. № 754589
109. Карта лічильника: тип И670, зав. № 626945
110. Карта лічильника: тип И670, зав. № 306034
111. Карта лічильника: тип И670, зав. № 192034
112. Карта лічильника: тип И670, зав. № 188830
113. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 365024
114. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 367107
115. Карта лічильника: тип И670, зав. № 473710



116. Карта лічильника: тип И670, зав. № 552166
117. Карта лічильника: тип И670, зав. № 130498
118. Карта лічильника: тип И670, зав. № 192117
119. Карта лічильника: тип И670, зав. № 584132
120. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 011918
121. Карта лічильника: тип И670, зав. № 062944
122. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 036772
123. Карта лічильника: тип И670, зав. № 095716
124. Карта лічильника: тип И670, зав. № 319838
125. Карта лічильника: тип И670, зав. № 193881
126. Карта лічильника: тип И670, зав. № 130180
127. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 096018
128. Карта лічильника: тип И670, зав. № 690636
129. Карта лічильника: тип И670, зав. № 649492
130. Карта лічильника: тип И43, зав. № 237322
131. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 095620
132. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 506019
133. Карта лічильника: тип И670, зав. № 394310
134. Карта лічильника: тип И670, зав. № 869032
135. Карта лічильника: тип И687, зав. № 219078
136. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 157116
137. Карта лічильника: тип И670, зав. № 584122
138. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 644511

139. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 643487
140. Карта лічильника: тип И670, зав. № 054130
141. Карта лічильника: тип И670М, зав. № 771057
142. Карта лічильника: тип И670, зав. № 793273

Список опитаних осіб:

Перелік осіб, які були опитані під час верифікації, або осіб, які надали іншу інформацію, що не включена до документів, перерахованих вище.

- /1/ Романенко В.І. – помічник генерального директора;
- /2/ Руденко Ю.Р. – начальник лабораторії технічного відділу ДМКД;
- /3/ Задорська А.Г. – начальник планово-економічного відділу ДМКД;
- /4/ Короленко А.В. – начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків ДМКД;
- /5/ Богдановіч І.Н. – начальник бюро лабораторії метрології ДМКД;
- /6/ Родь А.Г. – головний спеціаліст по сталеплавильному цеху ДМКД;
- /7/ Гирий Ю.В. – головний спеціаліст по аглофабриці ДМКД;
- /8/ Крупий В.Г. – головний доменщик ДМКД;
- /9/ Туркин М.Б. – заступник головного енергетика ДМКД;
- /10/ Єгоров Ю.В. – головний метролог, начальник цеху контрольно-вимірювального обладнання та приладів ДМКД;
- /11/ Боровіков Г.Ф. – начальник управління капітального будівництва ДМКД;
- /12/ Моцний В.В. – начальник технічного відділу ДМКД;
- /13/ Шабанова І.Р. – начальник відділу технічної освіти та навчання персоналу ДМКД;
- /14/ Грицан І.В. – заступник начальника планово-економічного відділу ДМКД;
- /15/ Байрак Ю.М. – в.о. начальника відділу охорони навколишнього середовища ДМКД;
- /16/ Руденко Ю.Р. – заступник начальника технічного відділу аглодоменного виробництва ДМКД;
- /17/ Гончаренко С.Г. – начальник відділу технічного переозброєння;
- /18/ Середюк В.В. – директор департаменту екології ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»
- /19/ Хакімзянов Ш.А. – консультант ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»



ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ СВ

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН ХОЛДИНГ SAS

Таблиця 1. Контрольний перелік питань для верифікації відповідно до КЕРІВНИЦТВА СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ З ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ (Версія 01)

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
Схвалення проекту залученими Сторонами				
90	Чи надав Призначений координаційний орган як мінімум однієї із залучених Сторін, окрім приймаючої, письмове схвалення проекту не пізніше, ніж під час подання до секретаріату для публікації першого верифікаційного звіту, згідно з параграфом 38 Керівництва з СВ?	Щодо іншої залученої сторони (хоча в ПТД вказано, що стороною є Іспанія з компанією «Endesa Carbono», що є юридичною особою та учасником проекту) письмове схвалення для даного проекту СВ було видано Нідерландами, що уповноважує компанію «Endesa Carbono» брати участь в цьому проекті для цілей статті 6 Кіотського протоколу (Лист-схвалення №2011JI28 від 05.07.2011 р. виданий Міністерством економічних справ, агрокультури та інновацій та підпорядкованим йому агентством «Агентство Нідерландів»). Так трапилось, оскільки іспанська компанія «Endesa Carbono» має рахунки в національних реєстрах Іспанії та Нідерландів.	ОК	ОК
91	Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є безумовними?	Так, всі отримані письмові схвалення проекту з боку залучених Сторін є безумовними.	ОК	ОК
Впровадження проекту				



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

92	Чи був проект впроваджений відповідно до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка є у переліку проектів СВ на веб-сайті РКЗК ООН?	<p>Впровадження УПК № 1 було розпочато у квітні 2007 року та завершено у червні 2009 року (у відповідності до Акту готовності об'єкта до експлуатації від 07.09.2009).</p> <p>Впровадження МНЛЗ № 3 було розпочато у травні 2009 року (у відповідності до Акту готовності об'єкта до експлуатації від 28.01.2011) та було завершено у січні 2011 року.</p> <p>Впровадження УПК № 2 було розпочато у серпні 2008 року (у відповідності до Дозволу на виконання будівельних робіт № 76 від 22.08.2008) та завершено у січні 2012 року.</p>	OK	OK
93	Яким був статус виконання проекту протягом періоду моніторингу?	В звіті з моніторингу зазначений поточний стан впровадження проекту. На підставі наданих матеріалів, відомо, що проектне обладнання працювало протягом звітнього періоду.	OK	OK
Відповідність плану моніторингу				



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

94	Чи моніторинг було здійснено у відповідності до плану моніторингу, включеного до ПТД, детермінація якої вважається остаточною і включеною до переліку проектів на веб-сайті РКЗК ООН?	Так, моніторинг здійснюється у відповідності до плану моніторингу, включеного до ПТД, детермінація якої вважається остаточною і включеною до переліку проектів на веб-сайті РКЗК ООН. ЗМ, версія 1, не містить інформацію щодо застосованої в проекті методології для базового сценарію та моніторингу: ЗР 01. Будь ласка, надайте роз'яснення щодо різниці між назвою компанії, зазначеної в назві проекту та назвою по тексту моніторингового звіту.	ЗР 01	ОК
95 (a)	Чи були при розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції відповідним чином враховані ключові чинники, наприклад, ті, що перераховані у пп. 23 (b) (i)-(vii) цього звіту, які впливають на базовий обсяг викидів або абсорбції, рівень активності проекту, а також на викиди й ризики, пов'язані з проектом?	Ключові фактори, такі як фактичний обсяг виготовленої сталі за проектним сценарієм, питомі обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробничому процесі, питомі обсяги споживання електроенергії тощо, які впливають на викиди за базовою лінією, рівень активності за проектом та проектні викиди, а також ризики, пов'язані з проектом. ЗКД 01. Відсутній Excel-файл з розрахунками скорочення викидів, що	ЗКД 01	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		зазначений в посиланні № 27. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.		
95 (b)	Чи є джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, чітко визначеними, надійними і прозорими?	<p>Джерела даних, використані для розрахунку скорочення викидів є чітко визначеними, достовірними та прозорими. Джерела даних включають відкалібровані належним чином вимірвальні прилади, дані підприємства, керівні принципи МГЕЗК (1996 та 2006 роки) тощо.</p> <p>ЗКД 02. В моніторинговому звіті відсутня нумерація схем та рисунків. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p> <p>ЗКД 03. В моніторинговому звіті відсутня нумерація таблиць. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p> <p>ЗКД 04. Будь ласка, зробіть наскрізну нумерацію формул в моніторинговому звіті.</p> <p>ЗКД 05. Інтернет-посилання №№ 13 та 17 не працюють. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p>	ЗКД 02 ЗКД 03 ЗКД 04 ЗКД 05 ЗКД 06 ЗКД 07	OK

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>ЗКД 06. Інтернет-посилання №№ 29 та 33 спрямовують на застарілу версію сертифікату. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p> <p>ЗКД 07. Не вірне посилання на стандарти ISO 14000, OHSAS 18000. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p>		
95 (c)	Чи були обрані коефіцієнти викидів, включаючи значення коефіцієнтів викидів за замовчуванням, які використовувалися для розрахунку скорочень викидів або збільшення чистої абсорбції, з ретельним дотриманням балансу між точністю та раціональністю, і чи обґрунтовано такий вибір належним чином?	Коефіцієнти викидів, використані для розрахунку скорочення викидів в рамках проекту, такі як коефіцієнти викидів CO ₂ для кожного виду палива (природний газ), редукуючої субстанції (кокс, антрацит, вугільні електроди), іншої речовини (вапняк, доломіт, окатиші) та споживання електроенергії відібрані ретельно зі збалансованою точністю і доцільністю, їх вибір був відповідним чином обґрунтований.	OK	OK
95 (d)	Чи базується розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях і є прозорим?	<p>Виконаний розрахунок скорочення викидів базується на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях відповідно до методології та формул, наданих у затвердженому плані моніторингу.</p> <p>ЗР 02. Будь ласка, поясніть яка інформація міститься в «Лист 3» Excel-</p>	ЗР 02	OK

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		файлу з розрахунками скорочення викидів.		
Застосовується тільки до дрібномасштабних ПСВ				
96	Чи не було виявлено перевищення граничного значення, що класифікується для дрібномасштабних проектів СВ, протягом періоду моніторингу, базуючись на середньорічних показниках? Якщо ця межа перевищена, чи детермінований максимальний рівень скорочення викидів, приблизно визначений у ПТД для дрібномасштабного проекту СВ або групи таких проектів, за період моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до групи дрібномасштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад групи від того, що був визначений у F-JI-SSCBUNDLE?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
97 (b)	Якщо детермінація проводилася на основі загального плану моніторингу, чи надавали учасники проекту загальний звіт з моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
98	Якщо моніторинг базується на плані моніторингу, який передбачає збігання, хоча б частково, періодів моніторингу, чи є такі періоди для кожного компоненту проекту чітко визначеними у звіті з моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	Чи не збігаються, хоча б частково, періоди моніторингу з тими, для яких верифікація, проведена раніше, вже вважається завершеною?			
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується тільки у випадку перегляду плану моніторингу учасниками проекту				
99 (a)	Чи надали учасники проекту відповідне обґрунтування для запропонованого перегляду?	Схвалений план моніторингу у детермінованій ПТД (версія 8) не переглядався учасниками проекту.	Не застосовується	Не застосовується
99 (b)	Чи дозволяє запропонована зміна підвищити точність та/або застосування зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу без зміни відповідних норм і правил складання планів з моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом моніторингу?	Впровадження процедур збору даних здійснюється згідно з планом моніторингу. Моніторинг даних за проектом СВ на ДМКД здійснюється на регулярній основі, з використанням системи збору даних щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів. Дані, необхідні для моніторингу проекту збираються впродовж процесу звичайної експлуатації приладів. Моніторинг за проектом здійснюється відповідно до звичайної практики, встановленої на підприємстві. Процедури забезпечення якості базуються на системі управління якістю комбінату, що	ОК	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		сертифікована у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008. Крім того, у 2009 р. на комбінаті було впроваджено систему управління промисловою безпекою та охороною праці на базі стандарту OHSAS 18001 і систему екологічного менеджменту на базі стандарту ISO 14001.		
101 (b)	Чи функціонує належним чином обладнання, яке використовується для моніторингу, та чи проводиться його калібрування відповідно до вимог?	<p>Моніторингове обладнання, що використане для моніторингу проекту знаходиться у справному стані, а статус його калібрування, відповідає вимогам.</p> <p>ЗКД 08. Перелік вимірювального обладнання не відповідає дійсності. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p> <p>ЗКД 09. Дати повірок вимірювального обладнання відповідає дійсності. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.</p> <p>ЗР 03. Перелік моніторингового обладнання включає лічильники електроенергії №№91, 96-100, 105, що мають повірятись (калібруватись) кожні 6 років. Остання повірка (калібровка) цих лічильників електроенергії була в 2003 році. Будь-ласка, поясніть це.</p>	ЗКД 08 ЗКД 09 ЗР 03	OK
101 (c)	Чи простежуються належним чином	Свідоцтва та записи, необхідні для	ЗКД 10	OK

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	дані та записи, що використовуються для моніторингу?	<p>моніторингу, легко відстежуються. Дані зберігаються як в електронній базі даних ДМКД, так і в паперовому форматі. Дані систематизуються в документах щоденного, щоквартального та щорічного обліку. Усі ці документи зрештою зберігаються у планово-економічному відділі.</p> <p>Опитування, які були проведені під час сайт-візиту, засвідчили, що період зберігання моніторингових даних не є чітко визначеним та доведеним до відома всього відповідального персоналу.</p> <p>ЗКД 10. Відсутні документи, що підтверджують зберігання даних по проекту, що скорочує викиди (записи, журнали).</p>		
101 (d)	Чи відповідає система збору та управління даними проекту плану моніторингу?	<p>Система збору та управління даними проекту відповідає плану моніторингу.</p> <p>ЗКД 11. Має бути виданий спеціальний наказ керівництвом підприємства (інструкція, керівництво або інший відповідний документ) про розподіл конкретних ролей та обов'язків в рамках моніторингу проекту СВ та доведений до відома відповідальних</p>	ЗКД 11	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		робітників.		
Верифікація програмної діяльності (додаткові елементи для оцінки)				
102	Чи не додано до Програмної діяльності СВ Програмного проекту, який ще не було верифіковано?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
103	Чи потрібно перевіряти верифікацію, що базується на звітах про моніторинг всіх програмних проектів СВ?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
103	Чи гарантує верифікація точність і помірність скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції у результаті діяльності відповідно до кожного Програмного проекту?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
104	Чи не збігається, хоча б частково, період моніторингу з попередніми моніторинговими періодами?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
105	Якщо АНО дізнається про помилково включеного Програмного проекту СВ, то чи повинен АНО повідомляти в письмовому вигляді про це Комітет з нагляду проектами СВ?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до підходу, що базується на вибіркових перевірках				
106	Чи передбачається у плані вибіркових перевірок, який підготовлений АНО: (а) Описання принципу відбору зразку, беручи до уваги наступні фактори: (і) Для кожної процедури верифікації, яка використовує вибірковий підхід,	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	<p>вибір зразку повинен у достатній мірі представляти Програмний проект у рамках програми діяльності СВ, екстраполяція на Програмні проекти, визначена для такої перевірки, є доцільною, беручи до уваги відмінності між характеристиками Програмних проектів, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> – типи Програмних проектів; – складність технологій, що застосовуються, та/або заходів, що використовуються; – географічне розташування всіх Програмних проектів; – обсяги очікуваного скорочення викидів від Програмних проектів СВ, що верифікуються; – кількість Програмних проектів, для яких проводиться верифікація скорочення викидів; – тривалість моніторингових періодів Програмних проектів, що мають бути верифіковані; та – зразки, обрані для попередніх верифікацій, якщо такі мали місце. 			
107	Чи готовий план відбору зразків разом з верифікаційним звітом та супровідними документами до публікації через секретаріат?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
108	Чи проводив АНО перевірку на місцях	Не застосовується	Не	Не



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	у кількості, яка дорівнює принаймні кореню квадратному (здійснюючи округлення до більшого цілого числа) з загальної кількості Програмних проектів? Якщо АНО не здійснює перевірки об'єкта або здійснює меншу кількість візитів, ніж квадратний корінь з числа загальної кількості Програмних проектів, здійснюючи округлення до більшого цілого числа, то чи надає АНО логічне пояснення і обґрунтування цього?		застосовується	застосовується
109	Чи є доступним вибіркового плану для подання в секретаріат для прогнозованої оцінки Комітетом з нагляду за проектами СВ? (Вибірково)	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
110	Якщо АНО дізнався про включення обманним чином Програмного проекту, шахрайство під час моніторингу Програмного проекту чи завищені показники скорочення викидів, заявлених в програмі діяльності СВ, то чи повідомило АНО Комітет з нагляду за проектами СВ про таке шахрайство в письмовому вигляді?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Таблиця 2 Вирішення Запитів на коригувальні дії та Запитів на роз'яснення

Запити на роз'яснення, коригувальні та подальші дії, одержані від верифікаторів щодо проекту звіту	Посилання на контрольне питання у Таблиці 1	Резюме відповіді учасника проекту	Висновок верифікаторів
ЗР 01. Будь ласка, надайте роз'яснення щодо різниці між назвою компанії, зазначеної в назві проекту та назвою по тексту моніторингового звіту.	94	Відповідно до документації, що була перевірена верифікаторами 23.05.2011, ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського» було створено шляхом зміни назви юридичної особи ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського» на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського». Додаткові документи зараз надані верифікатору.	На базі отриманого роз'яснення, ЗР 01 закрито.
ЗКД 01. Відсутній Excel-файл з розрахунками скорочення викидів, що зазначений в посиланні № 27. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	95 (a)	Excel-файл зараз наданий верифікатору.	ЗКД 01 закрито.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗКД 02. В моніторинговому звіті відсутня нумерація схем та рисунків. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	95 (b)	Необхідні доповнення зараз включені. Будь-ласка, дивіться оновлений ЗМ.	ЗКД 02 закрито на підставі доповнень внесених до ЗМ.
ЗКД 03. В моніторинговому звіті відсутня нумерація таблиць. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	95 (b)	Необхідні доповнення зараз включені. Будь-ласка, дивіться оновлений ЗМ.	ЗКД 03 закрито на підставі доповнень внесених до ЗМ.
ЗКД 04. Будь ласка, зробіть наскрізну нумерацію формул в моніторинговому звіті.	95 (b)	Необхідні коригування зараз включені. Будь-ласка, дивіться оновлений ЗМ.	ЗКД 04 закрито на підставі доповнень внесених до ЗМ.
ЗКД 05. Інтернет-посилання №№ 13 та 17 не працюють. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	95 (b)	Всі посилання працюють. Будь-ласка, дивіться ЗМ.	ЗКД 05 закрито на підставі доповнень внесених до ЗМ.
ЗКД 06. Інтернет-посилання №№ 29 та 33 спрямовують на застарілу версію сертифікату. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	95 (b)	Необхідні посилання зараз оновлені. Будь-ласка, дивіться оновлений ЗМ.	ЗКД 06 закрито на підставі внесених до ЗМ доповнень.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗКД 07. Не вірне посилання на стандарти ISO 14000, OHSAS 18000. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	95 (b)	Необхідні коригування зараз включені. Будь-ласка, дивіться оновлений ЗМ.	ЗКД 07 закрито на підставі коригувань внесених до ЗМ.
ЗР 02. Будь ласка, поясніть яка інформація міститься в «Лист 3» Excel-файлу з розрахунками скорочення викидів.	95 (d)	Дані, що містяться в «Лист 3» Excel-файлу були вставлені при проведенні розрахунків скорочення викидів за попередні періоди. Оскільки цей лист не має жодного відношення до розрахунків скорочення викидів за 2011 рік, він був видалений. Будь-ласка, дивіться оновлений Excel-файл.	На основі отриманих роз'яснень, ЗР 02 закрито.
ЗКД 08. Перелік вимірювального обладнання не відповідає дійсності. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	101 (b)	Перелік моніторингового обладнання зараз переглянутий та оновлений. Будь-ласка, дивіться модифікований ЗМ. Всі необхідні паспорти на моніторингове обладнання зараз надані верифікаційній команді.	ЗКД 08 закрито.
ЗКД 09. Дати повірок вимірювального обладнання відповідає дійсності. Будь-ласка, зробіть відповідні коригування.	101 (b)	Необхідні коригування зараз зроблені. Будь-ласка, дивіться оновлений ЗМ	ЗКД 09 закрито.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗР 03. Перелік моніторингового обладнання включає лічильники електроенергії №№91, 96-100, 105, що мають повірятись (калібруватись) кожні 6 років. Остання повірка (калібровка) цих лічильників електроенергії була в 2003 році. Будь-ласка, поясніть це.</p>	101 (b)	<p>Лічильники електроенергії були повірені (відкалібровані) в 2003 році і не повірялись (калібрувались) з того часу. Це було викликано тим, що лічильники електроенергії знаходились під постійною напругою, а в зв'язку із безперервністю технологічного процесу і складністю тимчасової заміни цих лічильників на інші, не могли бути звільнені від напруги для проведення планової повірки (калібровки). Ці лічильники знаходяться в справному стані, а метрологи комбінату обіцяють найближчим часом здійснити повірку (калібровку) цих пристроїв. На випадок виникнення проблем з окремими засобами моніторингу система обліку організована у такий спосіб, який дозволяє здійснювати подвійну перевірку усіх зібраних даних. До того ж, всі дані можуть бути підтверджені незалежними рахунками-фактурами від третіх сторін.</p>	<p>На підставі наданої інформації, питання закрито.</p>
<p>ЗКД 10. Відсутні документи, що підтверджують зберігання даних по проекту, що скорочує викиди (записи, журнали).</p>	101 (c)	<p>Наказ щодо зберігання даних моніторингу № 327 від 23.03.2012 був виданий ДМКД та зараз наданий верифікаційній команді.</p>	<p>На підставі наданої інформації, питання закрито.</p>

BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗКД 11. Має бути виданий спеціальний наказ керівництвом підприємства (інструкція, керівництво або інший відповідний документ) про розподіл конкретних ролей та обов'язків в рамках моніторингу проекту СВ та доведений до відома відповідальних робітників.	101 (d)	Наказ щодо зазначення відповідальних осіб, які беруть участь у моніторингу № 327 від 23.03.2012 був виданий ДМКД та зараз наданий верифікаційній команді.	На підставі наданої інформації, питання закрито.
---	---------	---	--