



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ КАРБОН МАРКЕТИНГ ЕНД ТРЕЙДІНГ ЛТД

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ

«РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ В
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ З МЕТОЮ
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

1^{ий} ПЕРІОД

ЗА ПЕРІОД З 01.06.2008 ПО 31.12.2011

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0434/2012

РЕДАКЦІЯ №02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першого видання: 09/04/2012	Організація: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Замовник: «Карбон Маркетинг енд Трейдінг Лтд»	Представник Замовника: Таїр Мусаєв

Резюме:
Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела початкову верифікацію за період з 01.06.2008 по 31.12.2011. проекту «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» підприємства МПП «БІК», розташованого поблизу селища Кодруче, Свердловського району, Луганської області, Україна, застосовуючи спеціально розроблений підхід для проектів 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 послідоюча детермінація скорочень викидів парникових газів, яка проводиться Акредитованим незалежним органом протягом визначеного верифікаційного періоду, і складається з наступних трьох етапів: i) кабінетний аналіз звіту про моніторинг на відповідність проектному рішенню, базовій лінії 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 компанії «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.

У висновку компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується, як заплановано та описано в проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, необхідне для скорочення викидів, працює надійно і відкаліброване належним чином. Впроваджено систему моніторингу, і завдяки проекту відбувається скорочення викидів ПГ. Скорочення викидів ПГ обчислюються без суттєвих помилок, упущень і хибних тверджень. Результатом впровадження проекту стало скорочення викидів ПГ у кількості 744585 т CO₂екв. протягом періоду моніторингу з 01.06.2008 до 31.12.2011.

Наш висновок відноситься до проектних викидів парникових газів та повідомлених фактичних скорочень викидів парникових газів, що стосуються схваленої базової лінії та моніторингу за проектом, а також пов'язаних з ними документів.

Звіт №: UKRAINE-ver/0434/2012	Предметна група: СВ
Назва проекту: «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери»	
Роботу виконали: Зіневич Катерина - керівник групи, провідний верифікатор Володимир Куліш - член групи, верифікатор Сергій Вертелецький – член групи, верифікатор-стажер Володимир Лукін – член групи, технічний спеціаліст	
Роботу перевірів: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент	
Роботу затвердив: Іван Соколов – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 24.04.2012	Версія №: 02
Кількість стор: 33	

Bureau Veritas Certification Holding SAS

- Розповсюдження без дозволу Клієнта або відповідальної організації заборонено
- Обмежене розповсюдження
- Необмежене розповсюдження

Зміст	Сторінка
1 ВСТУП.....	4
1.1 Мета верифікації	4
1.2 Обсяг верифікації	4
1.3 Верифікаційна група	4
2 МЕТОДОЛОГІЯ.....	5
2.1 Огляд документації	5
2.2 Інтерв'ю	6
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні та подальші дії	6
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	7
3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій	7
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 Перегляд плану моніторингу (99-100)	11
3.6 Управління даними (101)	11
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)	13
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	13
5 ПОСИЛАННЯ.....	15
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	21



1 ВСТУП

«Карбон Маркетинг енд Трейдінг Лтд» уповноважила компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» (надалі Проект), розташованого поблизу селища Кодрюче, Свердловського району, Луганської області, 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.

1.1 Мета верифікації

Верифікація – це періодична незалежна перевірка та послідовна 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 стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, правил та методик СВ, а також послідовних рішень Наглядового комітету СВ та критеріїв приймаючої країни.

1.2 Обсяг верифікації

Обсяг верифікації визначається як незалежна та об'єктивна перевірка проектно-технічної документації, дослідження базової лінії, плану моніторингу та звіту про моніторинг проекту, а також іншої відповідної документації. 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

Зіневич Катерина

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

Володимир Куліш



Член групи, верифікатор проектів з питань зміни клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Сергій Вертелецький

Член групи, верифікатор-стажер компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Володимир Лукін

Член групи, технічний спеціаліст компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Увесь процес верифікації – від аналізу контракту до верифікаційних 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 СВ» версії 01, виданого Наглядним комітетом спільного впровадження на його 19 засіданні, яке відбулося 04.12.2009. 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 наведено в Додатку А цього звіту.

2.1 Огляд документів

Було переглянуто Звіт про моніторинг (ЗМ), наданий «Карбон Капітал Сервісес Лімітед», і додаткові документи, пов'язані з розробкою проекту та його базової лінії, тобто державне законодавство, проектно-технічна документація (ПТД), та «Керівництво щодо критеріїв для встановлення базової лінії та моніторингу», критерії приймаючої країни, Кіотський протокол, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом.

Результати верифікації, наведені у даному звіті, стосуються Звіту про моніторинг за період з 01/06/2008 по 31/12/2011 версії 01 від 07.03.2012 року, версії 02 від 02/04/2012 та версії 03 від 20/04/2012; та проекту, описаного в детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

20.03.2012 верифікаційна група компанії «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 представники «Карбон Капітал Сервісес Лімітед», та МПП «БІК» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темы Інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Темы інтерв'ю
МПП «БІК»	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 аудиту та перевірки
«Карбон Капітал Сервісес Лімітед»	Методологія базової лінії План моніторингу Перегляд плану 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 коригувальні дії та на роз'яснення, а також будь-яких інших питань, які необхідно роз'яснити для отримання позитивних висновків компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» щодо розрахунків скорочення викидів ПГ.

Якщо верифікаційна група в процесі перевірки звіту про моніторинг 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 (ЗКД), що вимагає від учасників проекту виправлення помилки, яка не відповідає плану моніторингу;

(б) Запиту на роз'яснення (ЗР), що вимагає від учасників проекту надання додаткової інформації для верифікаційної групи, щоб оцінити відповідність 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.

Верифікаційна група надає об'єктивну оцінку щодо того, чи дії, здійснені учасниками проекту, якщо такі були здійснені, 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, якщо такі було висунуто, задокументовані у відповідних розділах та протоколі верифікації у Додатку А. В результаті верифікації проекту було висунуто 12 Запитів на коригувальні дії, 2 Запитів на роз'яснення та 0 Запитів на подальші дії.

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

3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій

Данна верифікація є першою, тому немає ЗПД, які залишилися невирішеними з попередніх верифікацій.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Проект отримав схвалення від приймаючої Сторони, України від 23/04/2012, що підтверджується Листом-схваленням №1076/23/7, виданим Державним агентством екологічних інвестицій від 24/04/2012.

Письмове схвалення з боку Нідерландів було видане Національним координаційним органом цієї Сторони від 17/04/2012 (Лист-Схвалення № 2012J111 виданий NL Agency Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій від 17/04/2012).

Проект зареєстрований під номером UA1000317.

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

Визначені проблемні області щодо затвердження проекту залученими сторонами, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн наведено у Додатку А до цього звіту (див. ЗКД 01 та ЗКД 02)

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Проект, був ініційований на початку 2005 року. Монтажні та будівельні роботи були розпочаті наприкінці 2007 року. 15 січня 2006 року є датою підписання договору купівлі-продажу основного обладнання. 31 травня 2008 року є датою введення в експлуатацію обладнання. Збагачувальний комплекс також почав працювати 31 травня 2008 року. Механізм спільного впровадження був одним з визначних факторів проекту з самого початку, а фінансові переваги в рамках даного механізму вважалися однією з причин початку реалізації проекту та відіграють важливу роль в прийнятті рішення про початок функціонування.

Основна ідея проекту полягає в розборі териконів, що виникли через видобуток вугілля з шахт. Видобуток вугілля з породного відвалу дозволить запобігти викидам парникових газів (ПГ) в атмосферу, що мали б місце у випадку спонтанного горіння породного відвалу, і дозволить виробити додаткову кількість вугілля замість його видобутку шахтним способом.

Вживане обладнання, розроблене і зроблене в Німеччині, працює за принципом сухого збагачення на методі пневматичного відсаджування, що забезпечує високу ефективність розділення кам'яного вугілля від породи:

- 1 - Абсолютно сухий метод збагачення повітрям з високою ефективністю і збереженням низької вологості готового продукту;
- 2 – Регульована глибина збагачення кам'яного вугілля, що дозволяє забезпечити якість продукту з прив'язкою на бажання покупця;
- 3 – Можливість збагачення будь-якого матеріалу, з місткістю вугілля;
- 4 – Можливість отримання фракційного складу вугільного продукту в діапазоні від 0 до 50 мм;
- 5 - Повністю автоматичне управління і контроль якості від системи завантаження до виходу готового продукту;
- 6 – Технологічний процес відповідає екологічним нормам ЄВРО 4.



Проектом передбачається виробництво високоякісного кам'яного вугілля для потреб домогосподарств та енергетичного сектору. Збагачувальна установка була розроблена для сухої переробки кам'яного вугілля. Переваги процесу обробки доповнюються перевагами процесу сухого збагачення, таким чином, для процесу не потрібно воду, очищену воду, не потрібно обезводнення дрібного кам'яного вугілля і шламового водосховища. Суха обробка кам'яного та бурого вугілля здійснюється за допомогою обладнання "Allair-jig plant" що дає можливість зменшити вміст золи і сірки, не звертаючись до традиційного досвіду мокрого збагачення.

Виявлені проблемні області щодо впровадження проекту, відповідь учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн представлені у Додатку А до цього звіту (див. ЗКД 03).

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

Моніторинг проводився відповідно до ПТД, стосовно якої детермінація вважається завершеною, і яка є в переліку на сайті РКЗК ООН проектів СВ.

Для розрахунку скорочень викидів враховувалися ключові фактори, що впливають на викиди за базовим сценарієм, рівень активності проекту та інтенсивності викидів, а також ризики, пов'язані з проектом.

Джерела даних, що використовувались для розрахунку скорочень викидів, такі як лічильник електроенергії, відомості про зважування вугілля, записи про спожите автомобільне паливо (щомісячні данні компанії), сертифікати якості фракції вугілля є чітко визначеними, достовірними та прозорими.

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

Метод вимірювання, обраний для цього проекту, заснований на вимірюванні деяких параметрів, що підлягають моніторингу - видобуте вугілля, спожита електроенергія, використане паливо. Обладнання для вимірювання базується на наступних лічильниках: для спожитої електроенергії - електронний лічильник "EMS 132.10.1" - прилад, вироблений підприємством Ельгама-Електроника який є багатофункціональним пристроєм для вимірювання електричної енергії; для видобутого вугілля - Ваги автомобільні електронно-тензометричні 60BA1П, які вироблені підприємством ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи». Електронний лічильник "EMS 132.10.1" має 1.0 клас точності. Цей тип лічильника потребує калібрування кожні 6 років. Автомобільні ваги мають "середній" клас точності. Цей тип вагів потребує щорічного калібрування. Для вимірювання споживання палива використовується інформація від бухгалтерського відділу: розписки за придбане паливо; звіти за використане та бухгалтерські документи щодо використаного палива.

Наступне вимірювальне обладнання використовується для моніторингу:

Лічильник електроенергії	
Одиниця виміру	кВт*год
Виробник	Ельгама-Електроника
Тип	Електронний лічильник EMS
Серійний номер	442872
Клас точності	1.0
Дата останнього калібрування	15/02/2007
Період калібрування	6 років
Орган, який несе відповідальність за калібрування та сертифікацію	ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання»

Ваги автомобільні електронно-тензометричні	
Одиниця виміру	т
Виробник	ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи»
Тип	Ваги автомобільні електронно-тензометричні
Серійний номер	В-036
Клас точності	Середній (за ГОСТ 29329-92)
Дата останнього калібрування	29/09/2011
Період калібрування	1 рік
Орган, який несе відповідальність за калібрування та сертифікацію	ДП «Луганськстандартметрологія»

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

Ключові заходи з ведення моніторингу детально описані в ЗМ; не було виявлено жодних відхилень від алгоритму ведення моніторингу. Фактори моніторингу, включно з параметрами, які підлягають моніторингу, вимірювальне обладнання та дані стосовно його повірки детально описані в Розділі С Звіту про моніторинг, а також в додаткових документах в електронному форматі, які цілком співпадають з описаними в ПТД.

Виявлені проблемні області щодо відповідності плану моніторингу методології моніторингу, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн, описані в Додатку А до цього звіту (див. ЗКД 04 - ЗКД 07 та ЗР 01 – ЗР 02).

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Не застосовується

3.6 Управління даними (101)

Дані та їх джерела, що наводяться в звіті про моніторинг, є чітко визначеними, достовірними і прозорими.

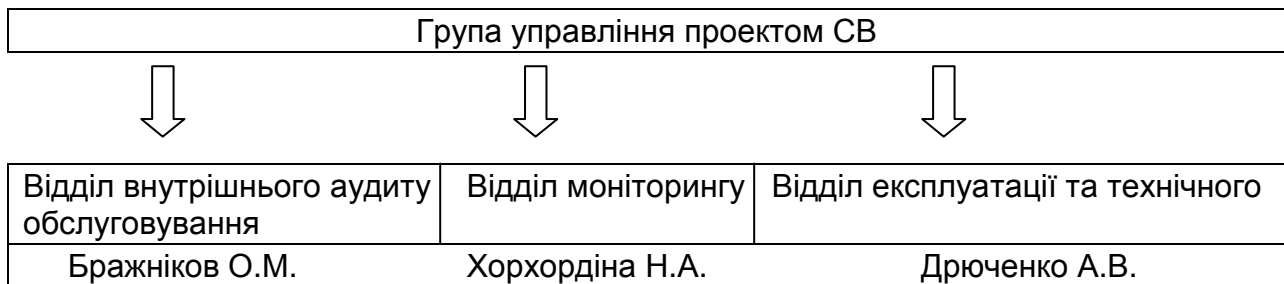
Здійснення процедур збору даних відбувається відповідно до плану моніторингу, в тому числі процедури контролю та забезпечення якості. Дані процедури наведені у розділі «Посилання» даного звіту.

Функціонування обладнання для моніторингу, включаючи статус його калібрування, відповідає вимогам.

Записи, необхідні для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження.

Система збору та управління даними для цього проекту відповідає плану моніторингу.

Операційна і управлінська структура (див. нижче), а також обов'язки учасників виглядають таким чином. Остаточна відповідальність за проектом залишається за менеджером проекту СВ.



Менеджер проекту СВ несе відповідальність за:

- Перевірку і затвердження усіх видів діяльності, що відносяться до роботи проекту
- Призначення, встановлення і підтримку зв'язку з акредитованим незалежним органом (AIE)
- Вибір керівника аудиторської групи для його призначення головним інженером або делегованим органом
- Призначення технічної групи СВ для здійснення операційної діяльності
- Організацію навчальних курсів і курсів підвищення кваліфікації

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- Підготовку і перевірку Плану заходів по охороні здоров'я і техніці безпеки для технічної команди СВ
- Перевірку роботи технічної команди СВ
- Перехресний контроль наданих звітів та товарних чеків

Відділ внутрішнього аудиту

Власником проекту, який буде впроваджувати положення цього плану з моніторингу за допомогою своєї організаційної та управлінської структури, є компанія МПП «БІК». За виконання моніторингу, збору, реєстрації, візуалізації, зберігання, звітування даних, які пройшли моніторинг, та періодичної перевірки вимірювальних приладів відповідає керівництво на чолі з директором товариства.

Відділ моніторингу несе відповідальність за:

- контроль та запис релевантних даних

Відділ експлуатації та технічного обслуговування несе відповідальність за:

- Експлуатацію та технічне обслуговування інфраструктури проекту
- Сервісне та технічне обслуговування обладнання здійснюється технічним персоналом збагачувальної установки

За період моніторингу збиралися та реєструвалися дані щодо наступних параметрів:

1. Додаткова електроенергія, що спожита за відповідний період у результаті впровадження діяльності за проектом

Цей параметр реєструється за допомогою спеціальних лічильників електричної енергії. Лічильник розташовується безпосередньо за трансформаторами току на місці впровадження проекту. Ці лічильники реєструють всю електроенергію, спожиту у межах проекту, оскільки доступ до електричної мережі здійснюється тільки через них. Показання використовуються для комерційних розрахунків з енергетичною компанією. Також доступні щомісячні рахунки за електроенергією. Проводились регулярні зустрічні перевірки з енергетичною компанією. Інформація щомісячних та щорічних звітів базується на даних рахунків.

2. Кількість дизельного палива, що було спожите за період моніторингу у результаті впровадження діяльності за проектом.

Для визначення цього параметру використовуються комерційні дані компанії. Для підтвердження спожитої кількості палива використовуються розписки та інші бухгалтерські документи. Враховується споживання всього палива, яке має відношення до діяльності за проектом. Якщо дані у цих документах наведені у літрах, а не в тонах, то ці дані повинні бути перетворені за допомогою значення густини палива у 0,85 кг/л. Проводяться регулярні зустрічні перевірки з постачальниками. Інформація щомісячних та щорічних звітів базується на цих даних.

3. Кількість кам'яного вугілля, яке у відповідний період було видобуте з відвалів та спалене для отримання енергії, що використовується для діяльності за проектом, що дорівнює кількості кам'яного вугілля, яке було за базовим сценарієм видобуто із шахти та спалено для отримання енергії.

3.1 Кількість фракції (0-50мм).

Для визначення цього параметру використовуються комерційні дані компанії. Для підтвердження кількості фракції (0 -50 мм) використовуються видаткові накладні та інші документи від покупців. Враховується та відноситься до діяльності за проектом тільки та продукція, яка поставлена покупцю. Зважування відбувається за допомогою сертифікованих вагів. Проводяться регулярні зустрічні звірки із замовниками. Інформація підсумкових звітів базується на цих даних про поставки.

3.2. Зольність та вологість фракції (0-50мм).

Зольність та вологість фракції визначається акредитованою на технічну компетентність та незалежною лабораторією згідно з нормативними документами (ГОСТ 11022-95 «Паливо тверде мінеральне. Методи визначення зольності», та ГОСТ 11014-2001 «Вугілля буре, антрацит і горючі сланці. Прискорені методи визначення вологи» та ГОСТ 27314-91 «Паливо тверде мінеральне. Засоби визначення вологи». Аналіз на зольність і вологість робиться в лабораторії. Зольність та вологість фракції (0-50мм) вимірюються регулярно з оформленням щорічних сертифікатів якості.

Всі дані моніторингу потрібні для детермінації та верифікації, а також будь-які інші дані, що мають відношення до експлуатації проекту, зберігатимуться мінімум два роки після останньої передачі ОСВ.

Виявлені проблемні області щодо управління даними, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн, описані в Додатку А до цього звіту (див. ЗКД 08 - ЗКД 12).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснила початкову верифікацію проекту «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» підприємства МПП «БІК» розташованого поблизу селища Кодрюче, Свердловського району, Луганської області, Україна, застосовуючи спеціально розроблений підхід для проектів СВ. Верифікація проводилася на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв приймаючої країни, а



 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну реалізацію проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складалася з трьох наступних етапів: i) кабінетний аналіз звіту про моніторинг на відповідність проектно-технічній документації, базового сценарію та плану моніторингу; ii) контрольні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення проблемних питань та надання остаточних верифікаційних звіту та висновку.

Керівництво «Карбон Капітал Сервісес Лімітед» несе відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ і розрахунок скорочення викидів ПГ за проектом на основі плану моніторингу, зазначеного в остаточній версії ПТД, версія 03. Розробка і ведення обліку даних і звітності відповідно до вказаного плану, включаючи розрахунок і визначення рівня скорочення викидів ПГ відповідно до проекту, є відповідальністю керівництва проекту.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела верифікацію звіту про моніторинг версії 03 за вказаний нижче звітний період. Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується, як заплановано і описано в 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, як описано в затвердженому базовому сценарії проекту та його моніторингу, а також в іншій пов'язаній з проектом документації. На основі інформації, розглянутої і оціненої нами, ми підтверджуємо з прийнятним рівнем достовірності наступні розрахунки:

Загальна кількість за період з 01/06/2008 по 31/12/2012.

Викиди базової лінії	: 600902	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 564	т CO ₂ екв.
Витоки	: -144247	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 744585	т CO ₂ екв.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи надані «Карбон Капітал Сервісес Лімітед», та МПП «БІК», що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ ПТД «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери», версія 03 від 27.03.2012
- /2/ Звіт про моніторинг «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери», версія 01 від 07.03.2012
- /3/ Звіт про моніторинг «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери», версія 02 від 02.04.2012
- /4/ Excel файл «Supporting document 1_BIK_Project_calculation_v1_ver»
- /5/ Звіт про моніторинг «Розбір породних відвалів в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери», версія 03 від 20.04.2012
- /6/ Excel файл «Supporting document 1_BIK_Monitoring_calculation_v3»
- /7/ Лист-Схвалення № 2012J111 виданий NL Agency Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій від 17/04/2012
- /8/ Лист-схвалення №1076/23/7 від 24/04/2012, виданий Державним агентством екологічних інвестицій України
- /9/ Керівництво для верифікації та детермінації, версія 01
- /10/ Національний кадастр України за 1990-2009 роки

Документи категорії 2:

Базові документи, пов'язані з розробкою та/або методологією, яка застосовується при розробці, або інші відповідні документи.

- /1/ Фото - Зовнішній вигляд бункера для підготовленої до переробки породи
- /2/ Фото - Зовнішній вигляд установки
- /3/ Фото - Зовнішній вигляд гуркоту
- /4/ Фото - Зовнішній вигляд щита контролю
- /5/ Фото - Електричний лічильник заводський № 442872
- /6/ Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК528564 видане Колеснікову І.Л.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /7/ Додаток до Свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК528564
- /8/ Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК528566 видане Дрюченку О.В.
- /9/ Додаток до Свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК528566
- /10/ Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК528565 видане Дрюченку В.О.
- /11/ Додаток до Свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК528565
- /12/ Паспорт ОВП.468.150.ПС Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням № 501697
- /13/ Паспорт 400/6 Підстанція КТП
- /14/ Паспорт Лічильник активної та реактивної електроенергії EMS 132.10.1 заводський № 442872
- /15/ Договір № 978 про постачання електричної енергії від 12.05.2008
- /16/ Протокол про завершення інсталяції установки 1 ALLAIR JIG від 15.12.2007
- /17/ Протокол проведення остаточних випробувань і пуску устаткування в експлуатацію від 31.05.2008
- /18/ Договір № 15/01 від 15.01.2006 про виробництво і постачання установки ALLAIR JIG (серійний номер 1850)
- /19/ Контракт №24112011 від 07.12.2010 на постачання джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ)
- /20/ Договір консигнації на продаж вугілля від 15.05.2008
- /21/ Договір поставки № 06-05/09 на продаж вугілля від 06.05.2009
- /22/ Договір купівлі-продажу № 01.09.10 від 01.09.2010
- /23/ Договір купівлі-продажу № 4/01/ від 04.01.2010
- /24/ Лист № 12/6007 від 16.12.2010 на ввезення ДІВ
- /25/ Ліцензія Серія ОВ № 050247 на право виконання діяльності з використанням ДІВ
- /26/ Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/19862 від 04.03.2011
- /27/ Договір про надання послуг від 29.04.2008, із зважування автомобілів на електронних тензOMETричних вагах 60BA1П заводський № 13-036
- /28/ Паспорт В-036.09.ПС Ваги автомобільні електронно-тензOMETричні 60BA1П
- /29/ Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу №UA-MI/2-2073-2006
- /30/ Договір №98/05/08 від 20.05.2008 на поставку дизельного палива
- /31/ Відомість про послуги зважування за червень 2008 року



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /32/ Відомість про відвантаження вугілля від 19.06.2008
- /33/ Відомість про відвантаження вугілля від 18.06.2008
- /34/ Відомість про відвантаження вугілля від 17.06.2008
- /35/ Відомість про відвантаження вугілля від 23.06.2008
- /36/ Відомість про відвантаження вугілля від 21.06.2008
- /37/ Відомість про відвантаження вугілля від 20.06.2008
- /38/ Відомість про відвантаження вугілля від 27.06.2008
- /39/ Відомість про відвантаження вугілля від 26.06.2008
- /40/ Відомість про відвантаження вугілля від 25.06.2008
- /41/ Акт про використану електричну енергію від 27.07.2008
- /42/ Відомість про послуги зважування за липень 2008 року
- /43/ Відомість про відвантаження вугілля від 24.07.2008
- /44/ Відомість про відвантаження вугілля від 23.07.2008
- /45/ Відомість про відвантаження вугілля від 22.07.2008
- /46/ Відомість про відвантаження вугілля від 29.07.2008
- /47/ Відомість про відвантаження вугілля від 26.07.2008
- /48/ Відомість про відвантаження вугілля від 25.07.2008
- /49/ Відомість про відвантаження вугілля від 21.07.2008
- /50/ Відомість про відвантаження вугілля від 30.07.2008
- /51/ Відомість про відвантаження вугілля від 28.07.2008
- /52/ Відомість про відвантаження вугілля від 16.07.2008
- /53/ Відомість про відвантаження вугілля від 05.07.2008
- /54/ Відомість про відвантаження вугілля від 19.07.2008
- /55/ Відомість про відвантаження вугілля від 10.07.2008
- /56/ Відомість про відвантаження вугілля від 12.07.2008
- /57/ Відомість про відвантаження вугілля від 14.07.2008
- /58/ Відомість про відвантаження вугілля від 07.07.2008



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /59/ Відомість про відвантаження вугілля від 09.07.2008
- /60/ Відомість про відвантаження вугілля від 11.07.2008
- /61/ Відомість про відвантаження вугілля від 18.07.2008
- /62/ Відомість про відвантаження вугілля від 17.07.2008
- /63/ Відомість про відвантаження вугілля від 15.07.2008
- /64/ Відомість про послуги зважування за червень 2011 року
- /65/ Відомість про відвантаження вугілля від 11.06.2011
- /66/ Відомість про відвантаження вугілля від 14.06.2011
- /67/ Відомість про відвантаження вугілля від 07.06.2011
- /68/ Відомість про відвантаження вугілля від 06.06.2011
- /69/ Відомість про відвантаження вугілля від 13.06.2011
- /70/ Відомість про відвантаження вугілля від 17.06.2011
- /71/ Відомість про відвантаження вугілля від 18.06.2011
- /72/ Відомість про відвантаження вугілля від 08.06.2011
- /73/ Відомість про відвантаження вугілля від 16.06.2011
- /74/ Акт про використану електричну енергію від 16.06.2011
- /75/ Відомість про послуги зважування за липень 2011 року
- /76/ Відомість про відвантаження вугілля від 25.07.2011
- /77/ Відомість про відвантаження вугілля від 23.07.2011
- /78/ Відомість про відвантаження вугілля від 22.07.2011
- /79/ Відомість про відвантаження вугілля від 28.07.2011
- /80/ Відомість про відвантаження вугілля від 17.07.2011
- /81/ Відомість про відвантаження вугілля від 15.07.2011
- /82/ Відомість про відвантаження вугілля від 18.07.2011
- /83/ Відомість про відвантаження вугілля від 20.07.2011
- /84/ Відомість про відвантаження вугілля від 13.07.2011
- /85/ Відомість про відвантаження вугілля від 19.07.2011



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /86/ Відомість про відвантаження вугілля від 21.07.2011
- /87/ Видаткова накладна від 20.05.2008
- /88/ Видаткова накладна від 23.05.2008
- /89/ Видаткова накладна від 09.06.2008
- /90/ Видаткова накладна від 23.06.2008
- /91/ Видаткова накладна від 12.08.2008
- /92/ Видаткова накладна від 20.08.2008
- /93/ Видаткова накладна від 12.01.2009
- /94/ Видаткова накладна від 10.02.2009
- /95/ Видаткова накладна від 04.08.2009
- /96/ Видаткова накладна від 15.09.2009
- /97/ Видаткова накладна від 12.10.2009
- /98/ Видаткова накладна від 02.11.2009
- /99/ Видаткова накладна від 11.01.2010
- /100/ Видаткова накладна від 05.05.2010
- /101/ Видаткова накладна від 01.07.2010
- /102/ Видаткова накладна від 12.08.2010
- /103/ Видаткова накладна від 15.09.2010
- /104/ Видаткова накладна від 14.10.2010
- /105/ Видаткова накладна від 16.11.2010
- /106/ Видаткова накладна від 14.12.2010
- /107/ Видаткова накладна від 05.01.2011
- /108/ Видаткова накладна від 05.04.2011
- /109/ Видаткова накладна від 06.05.2011
- /110/ Видаткова накладна від 10.06.2011
- /111/ Видаткова накладна від 04.07.2011
- /112/ Видаткова накладна від 15.08.2011



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /113/ Видаткова накладна від 08.09.2011
- /114/ Видаткова накладна від 05.10.2011
- /115/ Сертифікат якості # 959 від 09.06.2008
- /116/ Сертифікат якості # 244/2.1 від 14.05.2009
- /117/ Сертифікат якості # 441 від 10.06.2010
- /118/ Сертифікат якості # 534 від 03.06.2011

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/ Бражніков Олег – Директор МПП «БІК»
- /2/ Карелін Олександр – Заступник директора з виробництва МПП «БІК»
- /3/ Таір Мусаєв – представник розробника «Карбон Капітал Сервісес» Лтд.
- /4/ Валентина Бубенок – представник розробника «Карбон Капітал Сервісес» Лтд.



ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

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

Пункт ҚДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
Схвалення проекту залученими Сторонами				
90	Чи надав Призначений координаційний орган щонайменше 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?	<p>Проект отримав схвалення від приймаючої Сторони, України від 23/04/2012, що підтверджується Листом-схваленням №2020/23/7, виданим Державним агентством екологічних інвестицій від 23/04/2012.</p> <p>Письмове схвалення з боку Нідерландів було видане Національним координаційним органом цієї Сторони від 17/04/2012 (Лист-Схвалення № 2012J111 виданий NL Agency Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій від 17/04/2012).</p> <p>Проект зареєстрований під номером UA1000317.</p> <p>ЗКД 01. Будь ласка, надайте інформацію щодо письмового схвалення проекту, яка має бути згідно параграфу 38 Керівництва СВ.</p> <p>ЗКД 02. Будь ласка, додайте усіх учасників в таблицю розділу А.2.</p>	ЗКД 01 ЗКД 02	ОК
91	Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є	Дивись п. 90 вище. Так, всі вищенаведені письмові схвалення є	ОК	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	безумовними?	безумовними.		
Впровадження проекту				
92	Чи був проект впроваджений відповідно до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка є у переліку проектів СВ на веб-сайті РКЗК ООН?	Проект був впроваджений відповідно до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка є у переліку проектів СВ на веб-сайті РКЗК ООН	ОК	ОК
93	Яким був статус виконання проекту протягом періоду моніторингу?	Монтажні та будівельні роботи були розпочаті наприкінці 2007 року. 31 травня 2008 року є датою введення в експлуатацію обладнання. Збагачувальний комплекс також почав працювати 31 травня 2008 року. ЗКД 03. Вкажіть у звіті про моніторинг, якщо проектне обладнання не працює протягом періоду моніторингу	ЗКД 03	ОК
Відповідність плану моніторингу				
94	Чи моніторинг було здійснено у відповідності до плану моніторингу, включеного до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка включена до переліку проектів на веб-сайті РКЗК ООН?	Так, моніторинг було здійснено у відповідності до плану моніторингу, включеного до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка включена до переліку проектів на веб-сайті РКЗК ООН.	ОК	ОК
95 (a)	Чи при розрахунку скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції були враховані ключові фактори, напр. ті, що наведені у	Всі ключові фактори, що впливають на викиди за базовою лінією, ступінь впровадження проекту та викиди, а також ризики, пов'язані з проектом, були враховані у відповідних випадках для розрахунку	ЗР 1 ЗР 2	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	пунктах 23 (b) (i)-(vii), що впливають на викиди або обсяги чистої абсорбції за базовою лінією, ступінь впровадження проекту та викиди або джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані з проектом, в залежності від обставин?	<p>скорочення викидів</p> <p>ЗР 01 Прохання надати інформацію про клас напруги спожитої електроенергії в технологічному процесі.</p> <p>ЗР 02 Прохання надати пояснення різниці моніторингового розрахунку скорочень викидів від оціночного об'єму скорочень викидів зареєстрованою ПТД.</p>		
95 (b)	Чи є джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, чітко визначеними, надійними і прозорими?	<p>ЗКД 04 Будь ласка, надайте паспорт або сертифікат про калібрування на електронні ваги автомобільні.</p> <p>ЗКД 05 Будь ласка, вкажіть посилання на джерело, яке чітко визначає, що щільність метану за умов 20 °C і 1 атм.</p> <p>ЗКД 06 Посилання №13 не працює. Перевірте його правильність.</p> <p>ЗКД 07 Будь ласка, надайте щорічні сертифікати якості фракції вугілля, яка добувається з териконів в зв'язку з діяльністю за проектом</p>	<p>ЗКД 04</p> <p>ЗКД 05</p> <p>ЗКД 06</p> <p>ЗКД 07</p>	ОК
95 (c)	Чи були обрані коефіцієнти викидів, включаючи значення коефіцієнтів викидів за замовчуванням, які	Метод вимірювання, обраний для цього проекту, заснований на вимірюванні деяких параметрів, що	ОК	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	використовувалися для розрахунку скорочень викидів або збільшення чистої абсорбції, з ретельним дотриманням балансу між точністю та раціональністю, і чи обґрунтовано такий вибір належним чином?	підлягають моніторингу - видобуте вугілля, спожита електроенергія, використане паливо. Вище наведені параметри відібрані ретельно зі збалансованою точністю і доцільністю, їх вибір був відповідним чином обґрунтований.		
95 (d)	Чи базується розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях і є прозорим?	Розрахунок скорочень викидів базується на консервативних припущеннях та найбільш ймовірних сценаріях і є прозорим. В результаті перегляду документів було виявлено, що всі дані, пов'язані з оцінкою скорочення викидів відповідають звіту з моніторингу та електронним таблицям Excel з розрахунком. Для отримання додаткової інформації див. розділ С та D.		
Застосовується тільки до дрібномасштабних ПСВ				
96	Чи не було перевищено граничне значення, за яким проект класифікується як дрібномасштабний проект СВ, протягом періоду моніторингу, базуючись на середньорічних показниках? Якщо це значення перевищено, чи було детерміновано максимальний рівень скорочення викидів, приблизно визначений у ПТД для дрібномасштабного проекту СВ або групи таких проектів, за період	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	моніторингу?			
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 про моніторинг?	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 про моніторинг? Чи не збігаються, хоча б частково, періоди моніторингу з тими, для яких верифікація, проведена раніше, вже вважається завершеною?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується тільки у випадку перегляду плану моніторингу учасником проекту				
99 (a)	Чи надали учасники проекту відповідне обґрунтування для запропонованого перегляду?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
99 (b)	Чи дозволяє запропонована зміна підвищити точність та/або застосування зібраної інформації у	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	порівнянні з початковим планом моніторингу без зміни відповідних норм і правил складання планів моніторингу?			
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом моніторингу?	Реалізація процедур збору даних відбувається відповідно до затвердженого плану моніторингу. Дані моніторингу проекту контролюються відповідно до заданої частоти, затвердженої у розробленому плані моніторингу та процедури моніторингу.	ОК	ОК
101 (b)	Чи функціонує належним чином обладнання, яке використовується для моніторингу, та чи проводиться його калібрування відповідно до вимог?	Так, обладнання, яке використовується для моніторингу, включаючи його калібрування, функціонує належним чином. ЗКД 08 Будь ласка, виправте дату калібрування лічильника електроенергії типу EMS 132.10.1 серійний номер 442872 в звіті про моніторинг.	ЗКД 08	ОК
101 (c)	Чи простежуються належним чином дані та записи, що використовуються для моніторингу?	Документи та звіти з даними, які контролюються архівуються і зберігаються учасниками проекту. Наступні документи зберігаються: первинні документи для обліку контрольованих параметрів в паперовому вигляді, проміжні звіти, накази та інші документи контролю в паперовому та електронному вигляді, документи на вимірювальні прилади у паперовому та електронному вигляді. ЗКД 09	ЗКД 09 ЗКД 10 ЗКД 11 ЗКД 12	ОК

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
		Будь ласка, додайте назви таблиць по всьому звіту з моніторингу ЗКД 10 Будь ласка, пронумеруйте формули по всьому звіту з моніторингу ЗКД 11 Будь ласка, виправте дані в табл.1 в розділі А.7. ЗКД 12 У розділі D.1 переведіть всі українські терміни англійською мовою		
101 (d)	Чи відповідає система збору та управління даними проекту плану моніторингу?	Так, система збору та управління даними проекту відповідає плану моніторингу	ОК	ОК
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 консервативність скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції у результаті діяльності відповідно до кожного Програмного проекту?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
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 повідомило АНО в письмовому вигляді про це Наглядний комітет СВ?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до підходу, що базується на вибіркових перевірках				
106	<p>Чи передбачається у плані вибіркових перевірок, який підготовлений АНО:</p> <p>(а) Описання принципу відбору зразку, беручи до уваги наступні фактори:</p> <p>(і) Для кожної процедури верифікації, яка використовує вибірковий підхід, 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 	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	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 план відбору зразків разом з верифікаційним звітом та супровідними документами готові до публікації через секретаріат?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
108	Чи проводив АНО перевірку на місцях 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	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	більшого цілого числа, то чи надає АНО логічне пояснення і обґрунтування цього?			
109	Чи є доступним вибіркового плану для подання в секретаріат для прогнозованої оцінки Наглядовим комітетом 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 програмній діяльності СВ, то чи повідомило АНО Наглядовий комітет СВ про таке шахрайство в письмовому вигляді?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



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

Запити на коригувальні дії та Запити на роз'яснення від верифікаційної групи	Посилання на питання із переліку табл. 1	Стислий виклад відповіді учасника проекту	Висновок верифікаційної групи
ЗКД 01. Будь ласка, надайте інформацію щодо письмового схвалення проекту, яка має бути згідно параграфу 38 Керівництва СВ.	90	Листи-схвалення наведені в розділі А.2 звіту з моніторингу v.3.0 та надані в електронному форматі через електронну пошту.	Питання закрито.
ЗКД 02. Будь ласка, додайте усіх учасників в таблицю розділу А.2.	90	Всі учасники проекту наводяться в розділі А.2. в табличній формі.	Учасники проекту були додані. Питання закрито.
ЗКД 03. Вкажіть у звіті про моніторинг, якщо проектне обладнання не працює протягом періоду моніторингу	93	Інформація про робочий стан обладнання представлений в розділі В.1. звіту з моніторингу v.3.0.	Інформація надана. Питання закрито.
ЗКД 04. Будь ласка, надайте паспорт або сертифікат про калібрування на електронні ваги автомобільні.	95 (b)	Паспорт, сертифікат калібрування після модернізації і щорічні сертифікати калібрування на електронні ваги автомобільні були дані детермінатору / верифікатору через електронну пошту.	Необхідні документи отримані. Питання закрито.
ЗКД 05. Будь ласка, вкажіть посилання	95 (b)	Посилання на джерело, в якому чітко визначено	Джерело було чітко



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

на джерело, яке чітко визначає, що щільність метану за умов 20 °C і 1 атм.		щільність метану в умовах 20 °C і 1 атм, наводиться в розділі D.1 звіту з моніторингу v.3.0.	визначено. Питання закрито.
ЗКД 06. Посилання №13 не працює. Перевірте його правильність.	95 (b)	Виправлено. Дивіться звіт з моніторингу v.3.0.	Посилання виправлено. Питання закрито.
ЗКД 07. Будь ласка, надайте щорічні сертифікати якості фракції вугілля, яка видобувається з териконів в зв'язку з діяльністю за проектом	95 (b)	Щорічні сертифікати якості фракції вугілля, яка видобувається з териконів в зв'язку з діяльністю за проектом, представлені протягом сайт-візиту, а потім по електронній пошті.	Необхідні документи отримані. Питання закрито.
ЗКД 08. Будь ласка, виправте дату калібрування лічильника електроенергії типу EMS 132.10.1 серійний номер 442872 в звіті про моніторинг.	101 (b)	Виправлено. Дивіться звіт з моніторингу v.3.0.	Питання закрито.
ЗКД 09. Будь ласка, додайте назви таблиць по всьому звіту з моніторингу	101 (c)	Виправлено. Дивіться звіт з моніторингу v.3.0.	Назви таблиць були надані в МР. Питання закрито.
ЗКД 10. Будь ласка, пронумеруйте формули по всьому звіту з моніторингу	101 (c)	Виправлено. Дивіться звіт з моніторингу v.3.0.	Питання закрито.
ЗКД 11. Будь ласка, виправте дані в табл.1 в розділі А.7.	101 (c)	Виправлено. Дивіться звіт з моніторингу v.3.0.	Дані виправлені. Питання закрито.
ЗКД 12. У розділі D.1 переведіть всі українські терміни англійською мовою	101 (c)	Всі українські терміни переведено на англійську мову. Дивіться звіт з моніторингу v.3.0.	Всі терміни були переведені в належним чином. Питання закрито.
ЗР 01. Прохання надати інформацію	95 (a)	За наданою інформацією	Відповідна



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

про клас напруги спожитої електроенергії в технологічному процесі.		підприємством споживається електроенергія першого класу напруги.	інформація надана, питання закрите.
ЗР 02. Прохання надати пояснення різниці моніторингового розрахунку скорочень викидів від оціночного об'єму скорочень викидів зареєстрованою ПТД.	95 (а)	Відмінності від оціночного об'єму скорочень викидів зареєстрованою ПТД пов'язані з використанням фактичних даних середніх зольності та вологості відсортованої фракції (0-50 мм), що видобувається з терикону, та відкоригованих даних середніх зольності та вологості вугілля, що видобувається в Україні за 2008-2011 роки. Документальне підтвердження цих фактичних даних надані в електронному та паперовому вигляді.	Питання закрито.