



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «ГЛОБАЛ КАРБОН Бі.Ві.» (GLOBAL CARBON B.V.)

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ «МОНОЛІТ-ЮКРЕЙН»

ПОЧАТКОВИЙ ТА ПЕРШИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД
01.01.2010 – 31.10.2011

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0388/2011

РЕДАКЦІЯ № 02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першого видання: 16.11.2011	Організація: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг САС
Замовник: «Глобал Карбон Бі.Ві.» Global Carbon B.V.	Представник Замовника: Леннард де Клерк

Резюме:
Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела початкову та першу періодичну верифікацію проекту «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.) «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн», реєстраційний номер проекту СВ – 0246, розташованого в селищі Кленовий, Свердловського району, Луганської області, Україна, та застосувала спеціальний підхід до проекту спільного впровадження на основі критеріїв РКЗК ООН стосовно проектів спільного впровадження (СВ), а також критеріїв, що забезпечують постійне функціонування проекту, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, правил та методик реалізації механізму СВ та наступних рішень і подальших ухвал Наглядового комітету спільного впровадження, а також критеріїв країни впровадження проекту.

Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та пост-детермінація моніторингу скорочень викидів парникових газів, яка проводиться АНО протягом верифікаційного періоду і складається з наступних трьох етапів: i) кабінетний аналіз Звіту про моніторинг на основі проектно-технічної документації, що пройшла детермінацію, базового сценарію і плану моніторингу; ii) подальше опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених проблем, надання остаточного верифікаційного звіту і висновку. Весь обсяг верифікації – від аналізу контракту до розробки верифікаційного звіту і висновку – було здійснено з застосуванням внутрішніх процедур «Бюро Верітас Сертифікейшн».

Першим результатом процесу детермінації є перелік Запитів на роз'яснення (ЗР), Запитів на коригувальні дії (ЗКД) та Запитів на подальші дії (ЗПД), наведений у Додатку А.

Загалом, компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» дійшла такого висновку: проект реалізується згідно із зареєстрованою проектно-технічною документацією, що пройшла детермінацію. Встановлене обладнання, яке є важливим для скорочення викидів, працює надійно і відрегульовано належним чином. Встановлено систему моніторингу, реалізація проекту призводить до скорочення викидів парникових газів. Скорочення викидів парникових газів підраховуються точно без істотних помилок, упущень або викривлень, та кількість ОСВ, що підлягають випуску дорівнює 219704 за період моніторингу з 01.01.2010 р. до 31.10.2011 р. (104115 тон CO₂-екв. за період з 01.01.2010 р. – 31.12.2010 р. та 115589 тон CO₂-екв. за період з 01.01.2011 р. – 31.10.2011 р.).

Наш висновок стосується викидів ПГ за проектом та відповідних скорочень викидів ПГ що містяться у звіті та стосуються затверджені базової лінії проекту та плану моніторингу та відповідних документів.

№ звіту: UKRAINE-ver/0388/2011	Предметна галузь: СВ	
Назва проекту: «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн»		
Робота виконана: Керівник групи : Катерина Зіневич Член групи : Сергій Кустовський Член групи : Олексій Джафаров Фінансовий спеціаліст : Олексій Кулаков		
Робота перевірена: Іван Соколов – внутрішній технічний рецензент		
Роботу ухвалив: Флавіо Гомес – операційний менеджер		
Дата цього видання: 21.11.2011	№ видання: 02	Кількість сторінок: 32

Не можна розповсюджувати без дозволу Замовника або відповідальної організації

Обмежене розповсюдження

Необмежене розповсюдження



Зміст	Сторінка
1 ВСТУПНА ЧАСТИНА	3
1.1 Мета	3
1.2 Область верифікації	3
1.3 Верифікаційна група	3
2 МЕТОДОЛОГІЯ	4
2.1 Аналіз документації	4
2.2 Інтерв'ю	5
2.3 Вирішення Запитів на роз'яснення, коригувальні дії та на подальші дії	5
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ	6
3.1 Питання у рамках ЗПД, що залишилися від попередньої верифікації	7
3.2 Схвалення проекту залученими Сторонами (90-91)	7
3.3 Впровадження проекту (92-93)	7
3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)	8
3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)	9
3.6 Управління даними (101)	9
3.7 Верифікація з приводу програм діяльності (102-110)	10
Не застосовується.	10
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК	10
5 ПОСИЛАННЯ	12
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТУ СВ КОМПАНІЇ.....	17



1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

Компанія «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.) уповноважила компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» (БВС) провести верифікацію скорочень викидів за проектом СВ «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн» (далі за текстом – «Проект») в селищі Кленовий, Свердловського району, Луганської області, Україна.

У цьому звіті наведено узагальнені висновки результатів верифікації проекту, проведені на основі критеріїв РКЗК ООН, а також критеріїв для забезпечення стабільної роботи проекту, моніторингу та звітності.

1.1 Мета

Верифікація – це періодична незалежна перевірка та пост-детермінація моніторингу скорочень викидів парникових газів, яка проводиться АНО протягом визначеного періоду верифікації.

До завдань верифікації можна віднести проведення Початкової та Періодичної верифікації.

Критерії РКЗК ООН стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, правил і методики СВ та подальших рішень Наглядового комітету спільного впровадження (НКСВ), а також критеріїв приймаючої країни.

1.2 Область верифікації

Сфера діяльності верифікації визначається, як незалежний об'єктивний розгляд поданого звіту про моніторинг та базується на проектно-технічній документації, що пройшла детермінацію, включаючи базовий сценарій проекту, план моніторингу та інші документи, пов'язані з цим питанням. Інформація в цих документах переглядається згідно з вимогами Кіотського протоколу, правилами РКЗК ООН і відповідними інтерпретаціями.

Верифікація не є наданням консультаційних послуг Замовнику. Проте, запити на роз'яснення, коригувальні дії і/або на подальші дії можуть сприяти покращенню моніторингу проекту зі скорочення викидів парникових газів.

1.3 Верифікаційна група

Верифікаційна група складається з наступних осіб:

Катерина Зіневич

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



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Сергій Кустовський

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

Олексій Джафаров

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

Олексій Кулаков

Член групи, спеціаліст з питань зміни клімату, компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Цей верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент, компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн»

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Загалом верифікація, починаючи з аналізу контракту до верифікаційного звіту та висновку, виконана з використанням внутрішніх процедур компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».

Для забезпечення прозорості, верифікаційний протокол було адаптовано до проекту, відповідно до «Керівництва з детермінації і верифікації» версії 01, виданого Наглядним комітетом спільного впровадження на 19-й застурчі, яка відбулася 04.12.2009 року. Протокол у прозорий спосіб визначає застосовані критерії (вимоги), засоби верифікації, а також результати виконання процедур верифікації за визначеними критеріями. Верифікаційний протокол вирішує такі завдання:

- Організовує, описує і пояснює вимоги, що застосовуються до проектів СВ;
- Забезпечує прозорий характер процесу верифікації, в ході якого верифікатор документує, яким чином було перевірено конкретну вимогу та результати цієї перевірки.

Повний верифікаційний протокол наведений в Додатку А до цього звіту.

2.1 Аналіз документації



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Звіт про моніторинг (ЗМ), поданий компанією «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.) та додаткові матеріали, що відносяться до проектної документації і базової лінії, такі, як відповідні державні нормативно-правові акти, Проектно-технічна документація (ПТД), «Керівництво щодо критеріїв встановлення базової лінії і моніторингу», критерії приймаючої країни, Кіотський протокол та роз'яснення вимог до верифікації, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом, були розглянуті.

Результати верифікації, які представлено в цьому звіті, відносяться до Звіту про моніторинг версії(й) 3.1, 4.0 та до проекту, описаного в ПТД, що пройшла детермінацію, версія 3.0 від 31.08.2011 року.

2.2 Інтерв'ю

03.11.2011 року компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» під час відвідування місця впровадження проекту провела інтерв'ю із зацікавленими сторонами, щоб підтвердити зібрану інформацію та вирішити питання, визначені при перегляді документації. Інтерв'ю відбулися з представниками компанії «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.) та ТОВ «Моноліт-Юкрейн» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі інтерв'ю

Організація, з якою проводилося інтерв'ю	Темі інтерв'ю
ТОВ «Моноліт-Юкрейн»	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Організаційна структура. ➤ Відповідальність та повноваження. ➤ Навчання персоналу. ➤ Процедури і технологія управління якістю. ➤ Використання обладнання (записи). ➤ Контроль вимірювального обладнання. ➤ Система ведення записів за вимірюваннями, база даних.
КОНСУЛЬТАНТ «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Методологія базової лінії. ➤ План моніторингу. ➤ Звіт про моніторинг. ➤ Відхилення від ПТД.

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

Метою цього етапу верифікації є висування запитів на коригувальні дії, роз'яснення та на подальші дії, а також порушення будь-яких інших невирішених питань, які потребують з'ясування для отримання



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

позитивного висновку компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» щодо підрахунку скорочень викидів ПГ.

Якщо команда верифікаторів в процесі оцінювання Звіту про моніторинг та допоміжної документації, знаходить пункти, які мають бути виправлені, роз'яснені або покращені у відповідності до вимог моніторингу, вона розгляне вказані питання до обговорення та проінформує учасників проекту, в якому їх було знайдено, у формі:

(а) Запиту на коригувальні дії (ЗКД), що просить учасників проекту виправити помилки, які не відповідають вимогам, встановленим планом моніторингу;

(b) Запиту на роз'яснення (ЗР), що просить учасників проекту надати додаткову інформацію команді верифікаторів, щоб оцінити відповідність з планом моніторингу;

(с) Запиту на подальші дії (ЗПД) для повідомлення учасників проекту про питання, що стосується моніторингу, яке має бути розглянуто під час наступного періоду верифікації.

Команда верифікаторів зробить об'єктивну оцінку дій учасників проекту, якщо вони будуть потрібні, вирішить питання, що виникли в процесі роботи та підсумує процес верифікації.

Щоб гарантувати прозорість процесу верифікації, підняті питання задокументовано детальніше в верифікаційному протоколі в Додатку А.

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

В наступних розділах наведені результати верифікації.

Результати кабінетного аналізу документів з моніторингу та висновки інтерв'ю під час проведеної зустрічі описані в верифікаційному протоколі в Додатку А.

Запити на роз'яснення, на коригувальні дії та на подальші дії викладені в наступних розділах, де це доцільно, і далі описані в верифікаційному протоколі в Додатку А. Результатом верифікації Проекту стали 12 Запитів на коригувальні дії, 3 Запити на роз'яснення та 1 Запит на подальші дії.

Цифра в дужках в кінці кожного розділу відповідає Пункту «Керівництва з детермінації і верифікації».



3.1 Питання у рамках ЗПД, що залишилися від попередньої верифікації

Жоден ЗПД не виник під час детермінації. Оскільки це початкова верифікація, немає ніяких ЗПД від попередніх верифікацій.

3.2 Схвалення проекту залученими Сторонами (90-91)

Проект отримав схвалення від Країни, де впроваджується проект (Україна) – Лист-схвалення № 2276/23/7 від 26.08.2011 р., наданий Державним агентством екологічних інвестицій України, та письмове схвалення проекту стороною – покупцем одиниць скорочень викидів (Нідерланди) – Лист-схвалення № 2011JI24 від 04.07.2011 р., наданий Агентством Нідерландів Міністерства економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів.

Вищевказані письмові схвалення є безумовними.

Жодні невирішені питання не виникли.

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Метою цього проекту є видобуток вугілля з породних відвалів поблизу селища Кленовий, Свердловського району, Луганської області, Україна. Це дасть можливість запобігти викидам парникових газів в атмосферу під час горіння відвалів та допоможе отримати додатковий об'єм вугілля без необхідності його видобування в шахтах. Проект охоплює будівництво установок з видобутку вугілля та сортування видобутого вугілля. Після цього видобуте таким чином вугілля продаватимуть для вироблення електроенергії та тепла.

Таким чином, в проектному сценарії видобуте з породних відвалів вугілля буде частково замінити вугілля з шахт, знижуючи кількість неконтрольованих викидів метану, і сприяти скороченню викидів парникових газів через горіння породних відвалів шляхом вилучення з них всіх горючих матеріалів.

Перший етап процесу включає розбирання породних відвалів бульдозером і його транспортування на мобільний сортувальний агрегат, який використовує процес сухої вібрації для просіювання. На цьому етапі розподіляються сорти «+100», «+40» та «-40» мм. Сорти «+100», «+40» мм розподіляються на повільному стрічковому конвеєрі й переміщуються на склад готового продукту.

Другий етап включає процес відправлення сорту «-40» мм до збагачувальної фабрики, розробленої компанією «Parnaby Cyclones



International» (Великобританія). Фабрика використовує важкосередовищний циклон на магнетитовій суспензії для збагачення вугілля. Фабрика виробляє такі сорти вугілля: «1-3», «0-6» та «6-40» мм. Фабрика є повністю автоматизованою. Збагачувальна фабрика належним чином обладнана запобіжними пристроями блокування, сигналізацією, аварійним відключенням і датчиками виконання операції.

Як тільки породний відвал обробляється та з нього видобувається вугілля, земля, звільнена з-під породного відвалу, рекультивується і повертається до господарського використання. Залишки після обробки, в основному пуста порода, можуть бути використані для формування території занедбаних кар'єрів, так що такі площі можуть використовуватися повторно для цілей розвитку.

Технологічний процес є екологічно безпечним і не вимагає використання шкідливих матеріалів. Породні відвали обробляються важкосередовищними циклонами, які використовують воду в замкнутому циклі, як робочу рідину.

Проект функціонував протягом всього періоду моніторингу (01.01.2010 – 31.10.2011 рр.).

Жодні невирішені питання не виникли.

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

Моніторинг здійснюється відповідно до плану моніторингу, який входить до складу ПТД, детермінація якої визначена як кінцева, і, виходячи з цього, вона внесена в перелік на веб-сайті РКЗК ООН щодо проектів СВ.

Під час розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції були враховані ключові фактори, які впливають на викиди або відходи у базовому сценарії, на рівень активності реалізації проекту та кількість проектних викидів, а також пов'язані з проектом ризику.

Джерела даних, які використовувалися під час розрахунку скорочення викидів або збільшення їх чистої абсорбції, визначені як надійні та прозорі.

Коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти за замовчуванням, вибрані з урахуванням чіткого балансу між точністю та економічною виправданістю, вибір належним чином обґрунтований.



Розрахунок скорочення викидів або збільшення їх чистої абсорбції базується на консервативних припущеннях та найбільш вірогідних сценаріях, визначених у прозорий спосіб.

Визначені проблемні області у відповідності до плану моніторингу з методологією ведення моніторингу, відповіді учасників проекту і висновки Бюро Верітас Сертифікейшн описані в Додатку А цього звіту (див. ЗКД 01 – 06, 12, ЗР 01, 02, ЗПД 01).

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Відповідно до вибраного підходу, коефіцієнт викидів CO₂ для електроенергії, спожитої під час впровадження проекту був зафіксований на основі найкращих досліджень, що були доступні на стадії підготовки ПТД. В той же час стало доступним нове дослідження – Розрахунок питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні (Національне Агентство Екологічних Інвестицій України (НАЕІ)), 2011. Ця методологія та коефіцієнт викидів вуглецю, як її результат, були розроблені НАЕІ - Призначеним координатором Органом (ПКО) в Україні - з метою їх застосування до проектів СВ. Оцінка питомих викидів двоокису вуглецю за 2008, 2009, 2010 та 2011 рр. є в наявності. Встановлено, що фактичні питомі викиди двоокису вуглецю за попередній рік будуть розраховуватися та опубліковуватися щорічно до 1 березня. Оскільки ці дані є більш новими і детальними, було запропоновано використовувати їх для моніторингу. Нові коефіцієнти викидів вище тих, що використовуються в ПТД, також вони впливають на проектні викиди. Запропонований підхід є, таким чином, консервативним.

Інші зміни в плані моніторингу конкретизують посилання на значення за замовчуванням і параметри, визначені заздалегідь, які використовуються в розрахунках скорочень викидів ПГ.

Запропонований перегляд покращує точність та/або застосовність зібраної інформації порівняно з оригінальним планом моніторингу без зміни відповідності правил та положень для встановлення планів моніторингу.

Жодні невіршені питання не виникли.

3.6 Управління даними (101)



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Джерела даних, використані для розрахунків, наведених в звіті про моніторинг, є чітко визначеними, надійними та прозорими.

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

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

Фактичні дані і записи, які використовуються для моніторингу ведуться у спосіб, що можна відстежити.

Збір даних і системи їх управління за проектом відповідають плану моніторингу.

Визначені проблемні області щодо управління даними, відповіді учасників проекту і висновки Бюро Верітас Сертифікейшн описані в Додатку А цього звіту (див. ЗКД 07 – 11, ЗР 03).

3.7 Верифікація з приводу програм діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела початкову та періодичну верифікацію проекту «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн» в Україні, та застосувала особливий підхід для СВ. Верифікація була проведена на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв країни, в якій впроваджується проект, а також на основі критеріїв, наданих для забезпечення постійного функціонування проекту, моніторингу та звітності.

Верифікація складалася з трьох наступних етапів: i) кабінетний аналіз Звіту про моніторинг на основі проектно-технічної документації, що пройшла детермінацію, базового сценарію і плану моніторингу; ii) подальше опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених проблем, надання остаточного верифікаційного звіту і висновку.

Керівництво ТОВ «Моноліт-Юкрейн» несе відповідальність за підготовку даних щодо викидів ПГ і задокументованого скорочення викидів ПГ за проектом, спираючись на показники, які передбачено Планом моніторингу в остаточній ПТД версії 3.0. Розробка і ведення



 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

обліку даних і звітності відповідно до вказаного плану, включаючи розрахунок і визначення рівня скорочення викидів за проектом, покладається на керівництво проекту.

Бюро Верітас Сертифікейшн перевірило звіт про моніторинг версії 4.0 для звітного періоду, як зазначено нижче. Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що проект впроваджено відповідно до плану і положень, викладених у затвердженій проектно-технічній документації відповідно до зазначених змін. Встановлене обладнання, яке є необхідним для досягнення скорочення викидів, працює надійно та відкаліброване належним чином. Система моніторингу функціонує, а проект передбачає скорочення викидів.

Бюро Верітас Сертифікейшн підтверджує, що скорочення викидів ПГ розраховуються точно і не містять істотних помилок, упущень або похибок. Наш висновок враховує викиди ПГ внаслідок реалізації проекту та результати скорочення викидів ПГ, які описано в дійсному і зареєстрованому базовому сценарії проекту та його моніторингу, а також в іншій пов'язаній з проектом документації. Базуючись на перегляді та оцінці інформації, ми підтверджуємо.

Звітний період: з 01.01.2010 по 31.10.2011

За період з 01.01.2010 по 31.12.2010

За базовою лінією	: 85498	т CO ₂ -екв.
Викиди за проектом	: 2908	т CO ₂ -екв.
Витоки	: -21525	т CO ₂ -екв.
Скорочення викидів	: 104115	т CO ₂ -екв.

За період з 01.01.2011 по 31.10.2011

За базовою лінією	: 94568	т CO ₂ -екв.
Викиди за проектом	: 2787	т CO ₂ -екв.
Витоки	: -23808	т CO ₂ -екв.
Скорочення викидів	: 115589	т CO ₂ -екв.

Всього за період моніторингу з 01.01.2010 по 31.10.2011:

За базовою лінією	: 180066	т CO ₂ -екв.
Викиди за проектом	: 5695	т CO ₂ -екв.
Витоки	: -45333	т CO ₂ -екв.
Скорочення викидів	: 219704	т CO ₂ -екв.



5 ПОСИЛАННЯ

Документи 1-ї категорії:

Документи, надані компанією «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.), які безпосередньо пов'язані із предметом викидів ПГ щодо проекту.

- /1/ Річний Звіт про моніторинг «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн», версія 3.1 від 01.11.2011 р.
- /2/ Річний Звіт про моніторинг «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн», версія 4.0 від 04.11.2011 р.
- /3/ ПТД «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн», версія 3.0 від 31.08.2011 р.
- /4/ Детермінаційний звіт «Розбір породних відвалів «Моноліт-Юкрейн» № 2011-9077 від 02.09.2011 р., наданий компанією «Det Norske Veritas».
- /5/ Розрахунок скорочень викидів ПГ від 04.11.2011 р., файл Excel.
- /6/ Лист-схвалення № 2276/23/7 від 26.08.2011 р., наданий Державним агентством екологічних інвестицій України.
- /7/ Лист-схвалення № 2011JI24 від 04.07.2011 р., наданий Агентством Нідерландів Міністерства економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів.

Документи 2-ї категорії:

Довідкова документація стосовно структури та/або методології, використаних у проектній чи іншій довідковій документації.

- /1/ Сертифікат на отримання та перевірку багатофункціонального електролічильника типу «EPQS 122.09.04», серія №291479
- /2/ Довідка №4 про прилади обліку ТОВ «Моноліт-Юкрейн»
- /3/ Сертифікати затвердження типу вимірювального обладнання № UA-MI/1-2271-2008 від 15.04.2008 р.
- /4/ Робочі документи на ДВА-80.00.00 ЕД «Автомобільні ваги ДВА-80»
- /5/ Свідоцтво метрологічної атестації №319 від 25.02.2010 р.
- /6/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за січень 2010 р. від 31.01.2010 р.
- /7/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за лютий 2010 р. від 28.02.2010 р.
- /8/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за березень 2010 р. від 31.03.2010 р.
- /9/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за квітень 2010 р. від 30.04.2010 р.
- /10/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за травень 2010 р. від 31.05.2010 р.
- /11/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за червень 2010 р. від 30.06.2010 р.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /12/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за липень від 31.07.2010 р.
- /13/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за серпень 2010 р. від 31.08.2010 р.
- /14/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за вересень 2010 р. від 30.09.2010 р.
- /15/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за жовтень 2010 р. 31.10.2010 р.
- /16/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за листопад 2010 р. від 30.11.2010 р.
- /17/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за грудень 2010 р. від 31.12.2010 р.
- /18/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за січень 2011 р. від 31.01.2011 р.
- /19/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за лютий 2011 р. від 28.02.2011 р.
- /20/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за березень 2011 р. від 31.03.2011 р.
- /21/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за квітень 2011 р. від 30.04.2011 р.
- /22/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за травень 2011 р. 31.05.2011 р.
- /23/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за червень 2011 р. від 30.06.2011 р.
- /24/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за липень 2011 р. від 31.07.2011 р.
- /25/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за серпень 2011 р. від 31.08.2011 р.
- /26/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за вересень 2011 р. від 30.09.2011 р.
- /27/ Щоденний звіт про роботу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» за жовтень 2011 р. від 31.10.2011 р.
- /28/ Акт списання №18 від 31.01.2010 р.
- /29/ Акт списання №32 від 28.02.2010 р.
- /30/ Акт списання №26 від 31.03.2010 р.
- /31/ Акт списання №47 від 31.03.2010 р.
- /32/ Акт списання №48 від 30.04.2010 р.
- /33/ Акт списання №61 від 30.04.2010 р.
- /34/ Акт списання №63 від 31.05.2010 р.
- /35/ Акт списання №66 від 31.05.2010 р.
- /36/ Акт списання №97 від 30.06.2010 р.
- /37/ Акт списання №137 від 31.07.2010 р.
- /38/ Акт списання №185 від 31.07.2010 р.
- /39/ Акт списання №185 від 31.08.2010 р.
- /40/ Акт списання №187 від 31.08.2010 р.
- /41/ Акт списання №233 від 30.09.2010 р.
- /42/ Акт списання №289 від 30.09.2010 р.

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /43/ Акт списання №286 від 31.10.2010 р.
- /44/ Акт списання №289 від 31.10.2010 р.
- /45/ Акт списання №291 від 31.10.2010 р.
- /46/ Акт списання №341 від 30.11.2010 р.
- /47/ Акт списання №405 від 30.11.2010 р.
- /48/ Акт списання №346 від 30.11.2010 р.
- /49/ Акт списання №406 від 31.12.2010 р.
- /50/ Акт списання №411 від 31.12.2010 р.
- /51/ Акт списання №465 від 31.12.2010 р.
- /52/ Акт списання №1 від 31.01.2011 р.
- /53/ Акт списання №52 від 31.01.2011 р.
- /54/ Акт списання №43 від 31.01.2011 р.
- /55/ Акт списання №54 від 28.02.2011 р.
- /56/ Акт списання №94 від 28.02.2011 р.
- /57/ Акт списання №86 від 28.02.2011 р.
- /58/ Акт списання №102 від 31.03.2011 р.
- /59/ Акт списання №126 від 31.03.2011 р.
- /60/ Акт списання №96 від 31.03.2011 р.
- /61/ Акт списання №127 від 30.04.2011 р.
- /62/ Акт списання №233 від 30.04.2011 р.
- /63/ Акт списання №141 від 30.04.2011 р.
- /64/ Акт списання №187 від 31.05.2011 р.
- /65/ Акт списання №193 від 31.05.2011 р.
- /66/ Акт списання №212 від 30.06.2011 р.
- /67/ Акт списання №234 від 31.06.2011 р.
- /68/ Акт списання №251 від 30.06.2011 р.
- /69/ Акт списання №252 від 31.07.2011 р.
- /70/ Акт списання №286 від 31.07.2011 р.
- /71/ Акт списання №293 від 31.07.2011 р.
- /72/ Акт списання №297 від 31.08.2011 р.
- /73/ Акт списання №298 від 31.08.2011 р.
- /74/ Акт списання №318 від 31.08.2011 р.
- /75/ Акт списання №329 від 30.09.2011 р.
- /76/ Акт списання №335 від 30.09.2011 р.
- /77/ Акт списання №378 від 31.10.2011 р.
- /78/ Акт списання №388 від 31.01.2011 р.
- /79/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за січень 2010 р. №453 від 31.01.2010 р.
- /80/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за лютий 2010 р. №453 від 28.02.2010 р.
- /81/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за березень 2010 р. №453 від 31.03.2010 р.
- /82/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за квітень 2010 р. №453 від 30.04.2010 р.
- /83/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за травень 2010 р. №453 від 31.05.2010 р.
- /84/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- червень 2010 р. №453 від 30.06.2010 р.
- /85/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за липень 2010 р. №453 від 31.07.2010 р.
 - /86/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за серпень 2010 р. №453 від 31.08.2010 р.
 - /87/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за вересень 2010 р. №453 від 30.09.2010 р.
 - /88/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за жовтень 2010 р. №453 від 31.10.2010 р.
 - /89/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за листопад 2010 р. №453 від 30.11.2010 р.
 - /90/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за грудень 2010 р. №453 від 31.12.2010 р.
 - /91/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за січень 2011 р. №453 від 31.01.2011 р.
 - /92/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за лютий 2011 р. №453 від 28.02.2011 р.
 - /93/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за березень 2011 р. №453 від 31.03.2011 р.
 - /94/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за квітень 2011 р. №453 від 30.04.2011 р.
 - /95/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за травень 2011 р. №453 від 31.05.2011 р.
 - /96/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за червень 2011 р. №453 від 30.06.2011 р.
 - /97/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за липень 2011 р. №453 від 31.07.2011 р.
 - /98/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за серпень №453 від 31.08.2011 р.
 - /99/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за вересень №453 від 30.09.2011 р.
 - /100/ Рахунок-фактура на оплату електричної енергії поставленої за жовтень 2011 р. №453 від 31.10.2011 р.
 - /101/ Дозвіл на виконання будівельних робіт № 18/2009 від 15.01.2009 р.
 - /102/ Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки № 4018.09.30 – 10.10.1 від 31.12.2009 р.
 - /103/ Додаток до дозволу № 4018.09.30 – 10.10.1 від 31.12.2009 р.
 - /104/ Сертифікат відповідності № ЛГ000082 від 19.02.2010 р.
 - /105/ Інструкція з моніторингу основних параметрів діяльності підприємства для виконання проекту спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» від 19.02.2010 р.
 - /106/ Наказ про здійснення інструкцій моніторингу ТОВ «Моноліт-Юкрейн» №1 від 19.01.2010 р.
 - /107/ Проект комплексу з переробки гірської маси та збагачування вугілля на площині колишньої шахти №6 «Дар'ївська» №



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- 11/2008 від 2008 р.
- /108/ Сертифікат відповідності № UA1.039.0129341-10 від 18.10.2010 р.
 - /109/ Договір №879 від 05.01.2011 р.
 - /110/ Звіт про проведення аналізу пожежної небезпечності породних відвалів Луганській області, НДІ «Респіратор», Донецьк, 2010 р.
 - /111/ Наказ №1/2 від 20.01.2010 р. «Про встановлення строку збереження документів» (ТОВ «Моноліт-Юкрейн»)
 - /112/ Висновок державної екологічної експертизи по проекту «Комплекс з переробки гірської маси та збагачування вугілля на площині колишньої шахти №6 «Дар'ївська» від 11.08.2008 р.
 - /113/ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 21.03.2011 р.
 - /114/ Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації №62687 від 04.06.2010 р.
 - /115/ Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації №62688 від 04.06.2010 р.

Особи, з якими було проведено інтерв'ю:

Перелік осіб, з якими було проведено інтерв'ю під час верифікації, або осіб, які надали іншу інформацію, не включену в документи, наведені вище.

Компанія «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.):

- /1/ Денис Прусаков – Провідний Консультант
- /2/ Євген Алтухов – Голова Представництва Компанії «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.) в Південно-Східній Україні
- /3/ Владіслав Антипов – Заступник Голови Представництва Компанії «Глобал Карбон Бі.Ві.» (Global Carbon B.V.) в Південно-Східній Україні

ТОВ «Моноліт-Юкрейн»:

- /4/ Юлія Оліфірова – Фінансовий директор
- /5/ Юрій Хлюстін – Генеральний директор
- /6/ Анатолій Коноваленко – Директор з виробництва
- /7/ Олександр Оснач – Комерційний директор
- /8/ Володимир Ткачук – Головний енергетик



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТУ СВ КОМПАНІЇ

**Контрольний список для верифікації згідно з керівництвом верифікації та детермінації проектів спільного впровадження
(версія 01)**

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
Ухвалення проекту залученими Сторонами				
90	Чи Призначений координатор хоча б однієї з залучених Сторін, окрім Приймаючої сторони, видав письмове ухвалення проекту під час подання першого верифікаційного звіту до Секретаріату для опублікування згідно з пунктом 38 Керівних принципів СВ, але не пізніше?	Проект був схвалений Призначеними координаторами залучених в проект Сторін. Листи-схвалення були надані групі верифікаторів. Листи-схвалення від залучених в проект Сторін були відправлені до Секретаріату на кінцевому етапі детермінації.	ОК	ОК
91	Чи всі письмові схвалення проекту Сторонами є беззаперечними?	Так, всі письмові схвалення проекту Сторонами є беззаперечними.	ОК	ОК
Впровадження проекту				
92	Чи проект впроваджувався згідно з ПТД, з оглядом на яку детермінація визначена як кінцева, та внесена в перелік на веб-сайті РКЗК ООН щодо проектів СВ?	Проект впроваджувався згідно з ПТД, з оглядом на яку детермінація визначена як кінцева.	ОК	ОК
93	Яким є робочий статус проекту у період моніторингу?	Проект проводився робочим протягом всього періоду моніторингу (01.01.2010 – 31.10.2011 рр.)	ОК	ОК
Дотримання плану моніторингу				
94	Чи моніторинг здійснювався згідно із планом моніторингу, який входить до ПТД, з оглядом на яку детермінація визначена як кінцева, та внесена в перелік на веб-сайті РКЗК ООН щодо проектів СВ?	Взагалі, моніторинг здійснювався згідно із планом моніторингу, який входить до ПТД, з оглядом на яку детермінація визначена як кінцева. Деякі відхилення від плану моніторингу описані в розділі А.8 ЗМ.	ОК	ОК
95 (a)	Чи для обчислення скорочень викидів або	Ключові коефіцієнти, наприклад, ті, що перелічені вище у	ОК	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
	збільшення обсягів чистої абсорбції викидів було взято до уваги ключові коефіцієнти, наприклад, ті, що перелічені вище у п. 23 (b) (i)-(vii), які мають вплив на викиди за базовою лінією або обсяги чистої абсорбції, на рівень проектної активності, викиди та джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані із проектом в залежності від обставин?	п. 23 (b) (i)-(vii), які мають вплив на викиди за базовою лінією або обсяги чистої абсорбції, на рівень проектної активності, викиди та джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані із проектом, були враховані. Відповідна інформація надана в розділі A.5.1 ЗМ.		
95 (b)	Чи джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції, визначені чітко, є надійними і прозорими?	<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 01.</u> Будь ласка, надайте паспорти, сертифікати калібрування/перевірки та розклади калібрування/перевірки на електролічильник «EPQS» і автомобільні ваги «ДВА-80».</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 02.</u> Будь ласка, надайте копії документів, які є джерелами даних по електроенергії та споживанню дизельного палива і кількості вугілля, видобутого з породних відвалів під час діяльності проекту (наприклад, щомісячні, річні звіти).</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 03.</u> Будь ласка, надайте сертифікат на дизельне паливо, яке споживається в результаті проектної діяльності.</p> <p><u>Запит на подальші дії (ЗПД) 01.</u> Немає жодних розкладів калібрування/перевірки на заводі. Будь ласка, надайте охоплюваний період наступних калібрувань.</p>	ЗКД 01 ЗКД 02 ЗКД 03 ЗПД 01	ОК ОК ОК Необхідна перевірка під час наступної верифікації
95 (c)	Чи коефіцієнти викидів, включаючи стандартні коефіцієнти викидів, якщо вони застосовуються для обчислення скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції, обираються із	<p>Взагалі, коефіцієнти викидів обґрунтовані належним чином.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 01.</u> В таблиці на стор. 5 вкажіть значення коефіцієнтів викидів, які використовуються в розрахунках скорочення</p>	ЗР 01 ЗР 02 ЗКД 04	ОК ОК ОК



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
	ретельним оглядом на баланс між точністю та доцільністю, а також із належним обґрунтуванням вибору?	викидів. <u>Запит на роз'яснення (ЗР) 02.</u> В таблиці 5 значення вмісту вуглецю у вугіллі відноситься до Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2008рр., стор. 265. Проте відповідна інформація наводиться на сторінці 264 цього документа. Будь ласка, виправте. <u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 04.</u> Будь ласка, надайте копію дослідження джерела даних для корекції коефіцієнта невизначеності процесу горіння породних відвалів (див. Таблицю 5 ЗМ).		
95 (d)	Чи розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції спирається на консервативні припущення і найбільш вірогідні сценарії у прозорий спосіб?	<u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 05.</u> Розрахунок загального значення параметру $FC_{BE, Coal, y}$ за 2010 рік неточний. Будь ласка, перевірте ще раз. <u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 06.</u> Деякі значення, представлені в Таблицях ЗМ, відмічені червоним. Будь ласка, виправте. Будь ласка, також перевірте точність даних цих значень. <u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 12.</u> Значення ОСВ у ЗМ і ПТД різні. Будь ласка, поясніть причину розходжень або виправте.	ЗКД 05 ЗКД 06 ЗКД 12	ОК ОК ОК
Застосовується лише для мало масштабних проектів СВ				
96	Чи не виявилось перевищення граничного значення, що класифікується для мало масштабних проектів СВ, під час моніторингу на базі середньорічного значення? Якщо граничне значення перевищено, чи максимальний рівень скорочення викидів обчислюється в ПТД для мало	Не застосовується	ОК	ОК


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
	масштабного проекту СВ або комплексу пов'язаних проектів під час визначеного періоду моніторингу?			
Застосовується лише для комплексу мало масштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад комплексу пов'язаних проектів у порівнянні із комплексом, заявленим в F-JI-SSCBUNDLE?	Не застосовується	OK	OK
97 (b)	Якщо детермінація проводилась на базі повного плану моніторингу, чи учасники проекту надали загальний звіт про моніторинг?	Не застосовується	OK	OK
98	Якщо моніторинг спирається на план моніторингу, що передбачає періоди моніторингу, які перетинаються, чи періоди моніторингу, що припадають на кожний компонент, чітко визначені у звіті? Чи не перетинаються періоди моніторингу із тими, верифікація яких вважалась вже остаточною у минулому?	Не застосовується	OK	OK
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується у тому випадку, якщо план моніторингу змінено учасником проекту				
99 (a)	Чи учасники проекту надали належне обґрунтування запропонованих змін?	Так, обґрунтування запропонованих змін є належним.	OK	OK
99 (b)	Чи запропоновані зміни та виправлення підвищують точність та/або застосовність зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу, при цьому не змінюючи дотримання відповідних норм та правил складання планів з моніторингу?	Так, запропоновані зміни та виправлення підвищують точність та застосовність зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу, при цьому не змінюючи дотримання відповідних норм та правил.	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості?	<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 07.</u> Будь ласка, надайте документальні докази початку будівництва заводу з видобутку вугілля, прийняття заводу з видобутку вугілля, початку експлуатації заводу з видобутку вугілля.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 08.</u> Будь ласка, надайте документи, що доводять факт навчання штату і компетентність персоналу, який працює на заводі з видобутку.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 09.</u> Будь ласка, надайте документацію стосовно оцінки впливу на навколишнє середовище.</p>	ЗКД 07 ЗКД 08 ЗКД 09	OK OK OK
101 (b)	Чи функції моніторингового обладнання, включаючи стан повірки (калібрування), є справними та у порядку?	Див. вище ЗКД 01.	OK	OK
101 (c)	Чи відомості та записи, що використовуються для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження?	<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 10.</u> Будь ласка, гарантуйте, що дані будуть архівуватися і зберігатися протягом двох років після останньої передачі ОСВ від проекту.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 11.</u> Будь ласка, надайте копію договору з «Луганським регіональним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації».</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 03.</u> Таблиці в ЗМ пронумеровані частково. Будь ласка, дайте назви і цифри всім таблицям (наприклад, як на стор. 4, 5). Також дивиться вище ЗКД 01, ЗКД 02, ЗКД 03, ЗКД 07, ЗКД 08, ЗКД 09.</p>	ЗКД 10 ЗКД 11 ЗР 03	OK OK OK
101 (d)	Чи система збору та керування даними у рамках проекту відповідає плану моніторингу?	Див. вище ЗКД 01, ЗКД 02, ЗКД 06, ЗКД 08, ЗКД 09, ЗКД 10.	OK	OK


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
Верифікація у рамках програм діяльності (додаткові елементи оцінки)				
102	Чи якась діяльність за програмою СВ, що не була додана до програми діяльності СВ, не пройшла верифікацію?	Не застосовується	OK	OK
103	Чи верифікація, що спирається на звіти про моніторинг усіх видів діяльності за програмою СВ, має перевірятись?	Не застосовується	OK	OK
103	Чи верифікація забезпечує точність і консервативність скорочень викидів та збільшення обсягів абсорбції викидів у результаті кожної діяльності за програмою СВ?	Не застосовується	OK	OK
104	Чи період моніторингу не перетинається із попередніми періодами моніторингу?	Не застосовується	OK	OK
105	Якщо АНО дізнався про помилкове включення діяльності за програмою СВ до відповідного переліку, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке виявлення у письмовому вигляді?	Не застосовується	OK	OK
Застосовується тільки до підходу, у якому використовуються вибіркові перевірки				
106	Чи план вибіркового контролю, підготовлений АНО: (а) Описує відбір зразку, зважаючи на наступні факти: (і) Для кожної процедури верифікації, що спирається на вибірковий підхід, визначення вибірки буде достатнім, щоб представляти діяльність за програмою СВ, у програмі діяльності СВ така екстраполяція на усі види діяльності за	Не застосовується	OK	OK



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
	<p>програмою СВ, визначена для такої верифікації, є доцільною, зважаючи на різницю між характеристиками діяльностей за програмою СВ, такі як:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Типи діяльностей за програмою СВ; - Складність технологій, що застосовуються, та/або заходів, що використовуються; - Географічне розташування кожної діяльності за програмою СВ; - Кількість очікуваних скорочень викидів від діяльності за програмою СВ, що верифікуються; - Кількість діяльностей за програмою СВ, за якими здійснюється верифікація скорочення викидів; - Тривалість періодів моніторингу для діяльностей за програмою СВ, що верифікуються; та - Зразки, відібрані для попередньої верифікації, якщо вони є? 			
107	Чи план вибірки вже готовий для опублікування через секретаріат разом із верифікаційним звітом та супроводжуючою документацією?	Не застосовується	OK	OK
108	Чи АНО вже здійснив об'єктну перевірку хоча б квадратного кореня з сумарної кількості діяльностей за програмою СВ, округленого до більшого цілого числа? Якщо АНО не здійснює об'єктної перевірки або здійснює меншу перевірку, ніж квадратний корінь з сумарної кількості	Не застосовується	OK	OK



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт Керівництва	Контрольні питання	Початковий результат	Висновок	Остаточний висновок
	діяльностей за програмою СВ, округленого до більшого цілого числа, то чи АНО надає розумне пояснення та обґрунтування?			
109	Чи вибірковий план доступний для подання секретаріату для прогнозованої оцінки Комітетом з нагляду за проектами спільного впровадження? (Опціонально)	Не застосовується	OK	OK
110	Якщо АНО дізнався про включення діяльності за програмою СВ до відповідного переліку обманним шляхом, шахрайство під час моніторингу діяльності за програмою СВ або завищений обсяг скорочень викидів, заявлений у програмі діяльності СВ, чи повідомив він Комітет з нагляду за проектами спільного впровадження про таке шахрайство у письмовому вигляді?	Не застосовується	OK	OK



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Таблиця 2 Вищення коригувальних дій та запитів на роз'яснення

Перелік запитів на роз'яснення та на коригувальні дії від групи, що затверджує	№ у списку в таблиці 1	Стислий виклад відповіді учасників проекту	Висновок верифікаційної групи
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 01.</u> Будь ласка, надайте паспорти, сертифікати калібрування/перевірки та розклади калібрування/перевірки на електролічильник «EPQS» і автомобільні ваги «ДВА-80».</p>	95 (b)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> Файл SD01_ElectricityMeter – в цьому документі є копії паспорту, сертифікат та дані калібрування/перевірки електролічильника. Файл SD02_AutomobileScales – в цьому документі є паспорт та документація з калібрування/перевірки автомобільних вагів. <p>Для додаткової інформації дивіться кінцеву ПТД та Детермінаційний Звіт: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/IPT7L3CLGIZTGGX27T2101W7XCUCWW/Determination/DNV-CUK1315829182.27/historicalDeterminationReport.html</p> <p><u>Додаткова відповідь 15.11.2011 р.:</u> Інформація про частоту калібрування/перевірки для вимірювання обладнання визначена в ЗМ, Версія 4.0 від 04.11.2011 р. в Розділах В.1.2. і В.1.3. Калібрування/півірка автомобільних вагів «ДВА-80» була проведена із запізненням в 2011 р. Результати затриманої півірки не виявили помилки в вимірювальній апаратурі й, відповідно, немає підстав сумніватися в точності даних.</p>	<p><u>Примітка верифікатора на відповідь 1.</u> Питання не закрито. Будь ласка, надайте розклади калібрування/перевірки. Автомобільні ваги ДВА-80 були відкалібровані 01.07.2011 р. як вказано в паспорті цих вагів. Сертифікат калібрування №319 від 25.02.2010 р. вказує, що ваги повинні калібруватися не пізніше 25.02.2011 р. Будь ласка, обґрунтуйте точність даних.</p> <p><u>Примітка верифікатора на відповідь 2.</u> Питання закрито на основі роз'яснення.</p>



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 02.</u> Будь ласка, надайте копії документів, які є джерелами даних з електроенергії та зі споживання дизельного палива і кількості вугілля, видобутого з породних відвалів під час діяльності проекту (наприклад, щомісячні, річні звіти).</p>	95 (b)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Файл SD03_ProductionReports – в цьому документі є технічні звіти виробництва, які реєструють видобуток вугілля по місяцям і які базуються на оперативних даних, вимірних вагами; • Файл SD04_DieselConsumption – в цьому документі є споживання та акти списання дизельного палива, які є джерелом даних про споживання палива; • Файл SD05_Electricity – в цьому документі є копії рахунків-фактур від компанії енергопостачання, які є джерелами даних про споживання електроенергії. <p><u>Додаткова відповідь 15.11.2011 р.:</u> В ЗМ, версія 4.0 від 04.11.2011 р. стверджується, що споживання електроенергії визначають за допомогою рахунків компанії енергопостачання, а не через звіти з виробництва. Такий метод є більш точним і надійним. Копії цих рахунків були надані верифікатору в допоміжному документі SD05_Electricity. Різниця в рахунках та звітах з виробництва пояснюється різницею часу реєстрації даних. Рахунки, що використовуються для моніторингу, базуються на даних, які безпосередньо зчитуються енергопостачальником через он-лайн зв'язок з електролічильником, а дані у звітах з виробництва збираються вручну.</p>	<p><u>Примітка верифікатора на відповідь 1.</u> Питання не закрито. Значення зі споживання електроенергії у звітах з виробництва (SD03) не відповідають даним, зазначеним у файлі Excel з розрахунком скорочення викидів. Будь ласка, поясніть цю невідповідність. <u>Примітка верифікатора на відповідь 2.</u> ЗКД закрито.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 03.</u> Будь ласка, надайте сертифікат на дизельне паливо, яке споживається в результаті проектної діяльності.</p>	95 (b)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> Файл SD14_DieselCertificate – в цьому документі є зразок сертифіката на дизельне паливо, яке споживається в результаті проектної діяльності. 	ОК, ЗКД закрито.
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 04.</u> Будь ласка, надайте копію дослідження джерела даних для корекції коефіцієнта невизначеності процесу горіння породних відвалів (див. Таблицю 5 ЗМ).</p>	95 (c)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> SD06_RespiratorStudy – в цьому документі є дослідження джерела невизначеності процесу горіння породних відвалів. <p>Для додаткової інформації про вибір та застосування цього значення дивіться кінцеву ПТД та Детермінаційний Звіт: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/IPT7L3CLGIZTGGX27_T2101W7XCUCWW/Determination/DNV-CUK1315829182.27/historicalDeterminationReport.html</p>	Питання закрито на основі аналізу наданої інформації.
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 05.</u> Розрахунок загального значення параметру $FC_{BE, Coal, y}$ за 2010 рік неточний. Будь ласка, перевірте ще раз.</p>	95 (d)	Виправлено. Будь ласка, дивіться оновлений Звіт про моніторинг, версія 4.0 від 04.11.2011 р.	Питання закрито.
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 06.</u> Деякі значення, представлені в Таблицях ЗМ, відмічені червоним. Будь ласка, виправте. А також перевірте точність даних цих значень.</p>	95 (d)	Виправлено. Будь ласка, дивіться оновлений Звіт про моніторинг, версія 4.0 від 04.11.2011 р.	Питання закрито на основі виправлень, зроблених в ЗМ.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 07.</u> Будь ласка, надайте документальні докази початку будівництва заводу з видобутку вугілля, прийняття та початку експлуатації заводу з видобутку вугілля.</p>	101 (а)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Файл SD07_StartDateConstruction – в цьому документі є дозвіл на початок будівельних робіт; • Файл SD08_StartDateOperation – в цьому документі є дозвіл на початок виконання проектної діяльності; • Файл SD09_ComplianceCertificate – в цьому документі міститься документ про затвердження відповідності та прийом заводу з видобутку вугілля в експлуатацію в цілому. <p>Для додаткової інформації для цих документів дивіться кінцеву ПТД та Детермінаційний Звіт: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/IPT7L3CLGIZTGGX27_T2101W7XCUCWW/Determination/DNV-CUK1315829182.27/historicalDeterminationReport.html</p> <p><u>Додаткова відповідь 15.11.2011 р.:</u> Офіційне введення в експлуатацію та процес сертифікації – це тривала і бюрократична процедура, яка майже завжди має місце після фактичного початку діяльності. Початок діяльності цього проекту визначається днем 01.01.2010 р., який є наступним днем після того, як дозвіл на виконання проектної діяльності, став дійсним, як зафіксовано в допоміжному документі SD08_StartDateOperation.</p>	<p><u>Примітка верифікатора на відповідь 1.</u> В документі SD09 є посилання на заяву від 05.02.2010 р. про те, що об'єкт готовий до експлуатації. Проте в ЗМ стверджується, що початок діяльності заводу з видобутку вугілля приходиться на 31.12.2009 р. Будь ласка, поясніть цю невідповідність. Прохання також надати копію згаданої вище заяви.</p> <p><u>Примітка верифікатора на відповідь 2.</u> ОК, ЗКД закрито.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 08.</u> Будь ласка, надайте документи, що доводять факт навчання штату і компетентність персоналу, який працює на заводі з видобутку.</p>	101 (a)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Файл SD15_Expertise – в цьому документі є посвідчення факту періодичного навчання з техніки безпеки й технічних процедур, які проводяться на заводі з видобутку вугілля, а також зразки документів стосовно формальної підготовки і компетентності, які вимагаються від співробітників; • Файл SD10_MonitoringManual – в цьому документі є процедури підготовки і перевірки досвіду персоналу заводу. 	<p>Питання закрито на основі аналізу наданої документації.</p>
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 09.</u> Будь ласка, надайте документацію стосовно оцінки впливу на навколишнє середовище.</p>	101 (a)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Файл SD12_EIA_Monolith – в цьому документі є оцінка впливу на навколишнє середовище за проектом; • Файл SD13_EIA_Review_Conclusion – в цьому документі є результати розгляду ОБНС за проектом. <p>Для додаткової інформації для цих документів дивіться кінцеву ПТД та Детермінаційний Звіт: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/IPT7L3CLGIZTGGX27_T2101W7XCUCWW/Determination/DNV-CUK1315829182.27/historicalDeterminationReport.html</p>	<p>ЗКД закрито на основі аналізу наданих документів.</p>



**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 10.</u> Будь ласка, надайте гарантії того, що дані будуть архівувати і зберігати протягом двох років після останньої передачі ОСВ за проектом.</p>	101 (c)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> Файл SD11_ArchivingOrder – в цьому документі є наказ, який доводить, що необхідні дані з моніторингу будуть архівувати і зберігати протягом двох років після останньої передачі ОСВ за проектом. 	<p>Документація в порядку. Питання закрито.</p>
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 11.</u> Будь ласка, надайте копію договору з «Луганським регіональним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації».</p>	101 (c)	<p>Необхідні документи були надані:</p> <ul style="list-style-type: none"> Файл SD16_MetrologyAgreement – в цьому документі є копія договору з метрологічною службою. <p><u>Додаткова відповідь 15.11.2011 р.:</u> Калібрування/перевірка вимірювального обладнання в 2010 році була виконана на основі угод, як і в 2011 році. Необхідна угода надана в оновленій допоміжній документації SD16_MetrologyAgreement</p>	<p><u>Примітка верифікатора на відповідь 1.</u> Представлена верифікаційній групі документація має дату 05.01.2011 р. Будь ласка, надайте аналогічні документи, що охоплюють всі періоди моніторингу.</p> <p><u>Примітка верифікатора на відповідь 2.</u> Документи надані. Питання закрито.</p>
<p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 12.</u> Значення ОСВ у ЗМ і ПТД різні. Будь ласка, поясніть причину розходжень або виправте.</p>	95 (d)	<p>Як вказано в Звіті про моніторинг (ЗМ) версії 4.0 від 04.11.2011 р.: «Розбіжності обумовлені тим, що оцінки в ПТД були засновані на прогнозованих даних по вмісту вугілля в породних відвалах та на інших параметрах. Іншим фактором була необхідність запуску обладнання в пусконаладочному режимі під час початкового періоду експлуатації. В результаті кількість скорочень викидів нижче, ніж очікувалося, що є консервативним.» Будь ласка, дивіться розділ А.7. ЗМ, версія 4.0 від 04.11.2011 р.</p>	<p><u>Питання закрито на основі відповідного пояснення.</u></p>



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 01.</u> В таблиці на стор. 5 вкажіть значення коефіцієнтів викидів, які використовуються в розрахунках скорочення викидів.</p>	95 (с)	Виправлено. Будь ласка, дивіться оновлений (ЗМ), версія 4.0 від 04.11.2011 р.	ЗР закрито на основі виправлень, зроблених в ЗМ.
<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 02.</u> В таблиці 5 значення вмісту вуглецю у вугіллі відноситься до Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2008рр., стор. 265. Проте відповідна інформація наводиться на сторінці 264 цього документа. Будь ласка, виправте.</p>	95 (с)	Виправлено. Будь ласка, дивіться оновлений (ЗМ), версія 4.0 від 04.11.2011 р.	Питання закрито.
<p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 03.</u> Таблиці в ЗМ пронумеровані частково. Будь ласка, дайте назви і цифри всім таблицям (наприклад, як на стор. 4, 5).</p>	101 (с)	Виправлено. Будь ласка, дивіться оновлений (ЗМ), версія 4.0 від 04.11.2011 р.	ОК, ЗР закрито.

**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p><u>Запит на подальші дії (ЗПД) 01.</u> Немає жодних розкладів калібрування/перевірки на заводі. Будь ласка, надайте охоплюваний період наступних калібрувань.</p>	95(b)	<p>Завод буде відповідати вимогам для здійснення періодичних калібрувань/повірок вимірювального обладнання з частотою, зазначеною в розділах В.1.2. і В.1.3. в Звіті про моніторинг (ЗМ) версії 4.0 від 04.11.2011 р. Орієнтовні строки проведення наступних калібрувань наведені в розділі В.1.2. в Звіті про моніторинг (ЗМ) версії 4.0 від 04.11.2011 р.</p> <p>Вимоги та будь-які заходи для забезпечення запланованих калібрувань/перевірок вимірювальних пристроїв будуть добавлені в Керівництво з моніторингу та представлені АНО перед наступною верифікацією.</p>	Питання повинно бути перевірено АНО під час наступної верифікації.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------