



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ПАТ «ШАХТА ІМЕНІ О.Ф. ЗАСЯДЬКА»

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ

«УТИЛІЗАЦІЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ НА ШАХТІ ІМ. О.Ф. ЗАСЯДЬКА»

ДЕВ'ЯТА ПЕРІОДИЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ
(1 ЧЕРВНЯ 2011 – 30 КВІТНЯ 2012)

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0414/2012

РЕДАКЦІЯ № 02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першої публікації: 28.05.2012	Структурна одиниця: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Клієнт: ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»	Контактна особа клієнта: Борис Бокій

Резюме:
Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела 9-ту періодичну верифікацію проекту «Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф. Засядька» реєстраційний номер СВ 0035, підприємства ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», розташованого в Донецьку, Україна, застосовуючи методологію АСМ0008 версії 03, на базі критеріїв Рамкової конвенції ООН про зміну 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 послідовна 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 остаточних верифікаційних звіту та висновку. Всю верифікацію – від аналізу контракту до верифікаційних 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), які надано у Додатку А.

У висновку компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується відповідно до детермінованих змін. 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 упущень і хибних тверджень, та сума отриманих Одиниць скорочень викидів (ОСВ) становить 411 273 тонн CO₂ еквіваленту протягом періоду моніторингу з 01.06.2011 по 30.04.2012, що включає 255 943 тонн CO₂ еквіваленту протягом періоду моніторингу з 01.06.2011 по 31.12.2011 та 155 330 тонн CO₂ еквіваленту протягом періоду моніторингу з 01.01.2012 до 30.04.2012.

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/0414/2012	Предметна група: СВ
Назва проекту: «Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф. Засядька»	
Роботу виконали: Світлана Гарієнчик - Керівник групи, провідний верифікатор Віталій Міняйло - Член групи, технічний спеціаліст	
Роботу перевірів: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент Дмитро Балин – Технічний спеціаліст	
Роботу затвердив: Іван Соколов – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 31.05.2012	Версія №: 02
Кількість стор: 44	

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

Зміст	Сторінка
1 ВСТУП.....	3
1.1 Мета верифікації	3
1.2 Обсяг верифікації	3
1.3 Верифікаційна група	4
2 МЕТОДОЛОГІЯ	4
2.1 Огляд документації	5
2.2 Інтерв'ю	5
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 часу попередніх верифікацій	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)	10
3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)	12
3.6 Управління даними (101)	12
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)	14
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	15
5 ПОСИЛАННЯ	17
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ	27



1 ВСТУП

ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» (форму власності Шахти було змінено від 22 липня 2011. Попередня форма власності Орендне Підприємство «Шахта ім. О.Ф. Засядька» є недійсною, при цьому нова форма власності є Публічне акціонерне товариство «Шахта імені О.Ф. Засядька». Просимо ознайомитися з документами під № 6, № 7, № 8 та № 9 у Розділі «Посилання» «Документи Категорії 2» поточного Верифікаційного звіту) уповноважило компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф. Засядька» (надалі Проект), розташованого у м. Донецьк, Україна, реєстраційний номер проекту спільного впровадження № 0035.

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

Група з верифікації складається з наступних осіб:

Світлана Гарієнчик

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

Віталій Міняйло

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

Верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Дмитро Балин

Технічний спеціаліст 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 Наглядовим 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) версія 1.0 від 03.05.2012, наданий ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», і додаткові документи, пов'язані з розробкою проекту та його базової лінії, тобто державне законодавство, проектно-технічна документація (ПТД), схвалена методологія Механізму Чистого Розвитку та «Керівництво щодо критеріїв для встановлення базової лінії та моніторингу», критерії приймаючої країни, Кіотський протокол, Пояснення вимог верифікації, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом.

У відповідь на запити на роз'яснення та коригувальні дії, висунуті компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн», ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» переглянуло звіт про моніторинг та повторно подало його як версію 2.0 від 21.05.2012 та версію 3.0 від 25.05.2012.

У відповідь на запити, висунуті внутрішнім технічним рецензентом компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн», ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» переглянуло звіт про моніторинг та повторно подало його як версію 4.0 від 31.05.2012, яка вважається остаточною.

Результати верифікації, наведені у даному звіті, стосуються Звіту про моніторинг версії 4.0.

2.2 Інтерв'ю

11 травня 2012 верифікаційна група компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела опитування серед учасників проекту на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» та його Відокремленому Підрозділі (ВП) «Когенераційна електрична станція» (до 22 липня 2011 Структурний Підрозділ «Когенераційна електростанція» Орендного підприємства «Шахта ім. О.Ф. Засядька»). Просимо ознайомитися з документом № 10 в Розділі «Посилання» «Документи Категорії 2» поточного верифікаційного звіту) для підтвердження відібраної інформації і отримання відповідей на питання, які виникли під час аналізу документів. Були опитані представники ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», ВП «Когенераційна електростанція» та ТОВ «Карбон Емішнс Партнершіп Технік» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темы Інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Темы інтерв'ю
ПАТ «Шахта імені	Статус впровадження проекту

О.Ф. Засядька» ВП «Когенераційна електростанція»	Організаційна структура Відповідальність та повноваження Навчання персоналу Процедури та технології управління якістю Звіт про встановлення обладнання Контроль вимірювального обладнання Система ведення записів за вимірюваннями, база даних Перехресна перевірка інформації, наведеної в звіті про моніторинг, з іншими джерелами
Консультант: ТОВ «Карбон Емішнс Партнершіп Технік»	Методологія базової лінії План моніторингу Звіт про моніторинг 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 супровідної 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 акредитованого незалежного органу, 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.

Для забезпечення прозорості процесу верифікації, 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 4 Запити на коригувальні дії та 9 Запитів на роз'яснення.

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

3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій

Один запит на подальші дії «Просимо надати схеми робочих місць, щоб переконатися, що рівень шуму та вібрацій на ВП «Когенераційна електростанція» відповідає рівню, встановленому законодавством» залишився невирішеним з часу попередньої верифікації.

Для вирішення цього питання Учасники Проекту надали відповідні документи, внесені до списку Документів Категорії 2 під № 79 та № 80 у Розділ «Посилання» даного верифікаційного звіту.

Таким чином, ЗПД 01 за попередній період моніторингу закрито.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Письмові схвалення проекту з боку Японії, Нідерландів та Швейцарії були видані Призначеними координаційними органами цих Сторін не пізніше, ніж під час подання до секретаріату першого верифікаційного звіту для опублікування відповідно до параграфу 38 «Керівництва СВ» (Схвалення вказані в «Документах Категорії 1» у розділі «Посилання» цього верифікаційного звіту)

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Даний проект СВ передбачає утилізацію шахтного метану з ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» з метою генерації тепла та електричної



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

енергії, а також виробництва газу для використання в якості палива для автомобільного транспорту. Згідно з ПТД версії 4.4 від 27.03.2008 повинно бути встановлено та запалено шахтним метаном дві когенераційні електричні станції на 12 модулів та 5 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.

Стан реалізації проектної діяльності в порівнянні з ПТД наведено у таблиці нижче:

Діяльність	Запланована дата встановлення, вказана в ПТД	Статус впровадження
Введення в експлуатацію двох АГНКС	Березень 2004	Березень 2004
Введення в експлуатацію однієї нової АГНКС	Березень 2005	Березень 2005
Введення в експлуатацію першого когенераційного модуля на майданчику «Східний»	Січень 2006	Січень 2006
Введення в експлуатацію 12 когенераційних модулів на майданчику «Східний»	Квітень 2006	Квітень 2006
Подача тепла з когенераційних модулів до та закриття котельної на майданчику «Східний»	Вересень 2006	Вересень 2006
Введення в експлуатацію однієї нової АГНКС	Листопад 2007	Березень 2005
Введення в експлуатацію однієї нової АГНКС	Січень 2008	Відкладено у зв'язку з аварією 2007, заплановано на вересень 2012
Подача тепла з когенераційних модулів до та закриття котельної на майданчику «Яківлівський»	Липень 2008	Відкладено у зв'язку з аварією 2007, заплановано на жовтень 2012
Подача тепла з когенераційних модулів до та закриття котельної на майданчику «Центральний»	Травень 2008	Відкладено у зв'язку з аварією 2007, заплановано на жовтень 2012



Введення в експлуатацію першого когенераційного модуля на майданчику «Яковлівський»	Липень 2009	Відкладено у зв'язку зі зменшенням обсягів гірничих робіт після аварії 2007 року, заплановано на грудень 2012
Введення в експлуатацію 12 когенераційних модулів на майданчику «Яківлівський»	Грудень 2009	Відкладено у зв'язку з зменшенням обсягів гірничих робіт після аварії 2007 року, заплановано на Грудень 2012
Подача тепла до районних систем тепlopостачання	Вересень 2009	Відкладено у зв'язку з аварією 2007, заплановано на Грудень 2012

Виходячи з вищенаведеної таблиці реалізація запланованої діяльності (на майданчиках «Центральний», «Яківлівський» та «Григорівський») відкладається на більш пізній термін у рамках кредитного періоду. Таким чином, проект залишається нереалізованим у повному обсязі. Однак реалізація відсутніх частин проекту відбувається, як це було зафіксовано під час відвідування майданчиків і може бути підтверджено групою верифікаторів, а також документами, взятими при відвідуванні майданчиків (Просимо ознайомитися з документами під №№ 72-78 у розділі «Посилання» «Документи Категорії 2» поточного верифікаційного звіту).

Фактичний стан виконання запропонованого проекту наступний:

- Виробництво тепла та електричної енергії на майданчику шахти «Східний» (12 модулів «КГЕС»)
- Утилізація метану в якості палива для автомобільного транспорту (АГНКС)
- На майданчику «Яківлівський» встановлено 7 модулів «КГЕС», але ще не запущено в експлуатацію

Верифікатори можуть підтвердити, в рамках візуального огляду, що всі фізичні властивості запропонованої проектної діяльності СВ, у тому числі системи збору та зберігання даних, були реалізовані, а проект функціонує в повному обсязі, що було виявлено під час відвідування майданчиків.

Невирішені питання стосовно реалізації проекту, відповіді Учасників Проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А в таблиці 2 (див. ЗКД 01, ЗКД 04, ЗР 01, ЗР 05).

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

Моніторинг проводився відповідно до плану моніторингу, перевіреного та детермінованого під час попередньої верифікації.

Підтверджено, що процедура моніторингу відповідає методології ведення моніторингу, описаній в ПТД і переглянутому плані моніторингу.

Для розрахунку скорочень викидів враховувалися ключові фактори, такі як:

- Вимоги безпеки ведення гірничих робіт
- Ціни на електричну енергію, тепло та газ
- Фінансові можливості для впровадження проекту
- Наявність та обсяг видобутого шахтного метану
- Можливості забезпечення належного функціонування виробничих об'єктів та обладнання за проектом
- Наявність кваліфікованого та належним чином навченого робочого персоналу, здатного до експлуатації обладнання та виробничих проектів за проектом
- Концентрація метану у видобутому газі
- Рівень потреби у кількості тепла,

що впливають на викиди за базовим сценарієм, у встановленому порядку.

Джерела даних, що використовувались для розрахунку скорочень викидів, такі як:

- Викиди метану в результаті вентиляції
- Електрична енергія, подана у мережу
- Використання каптованого газу для виробництва електричної енергії і/або тепла та в якості палива для автомобільного транспорту
- Споживання палива на майданчику в результаті проектної діяльності
- Викиди від знищення метану

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- Викиди від знищення неметанових вуглеводнів (вуглеводних компонентів, що не містять метану)
- Викиди від вихлопу (неконтрольовані викиди) метану, що не згорів

є чітко визначеними, достовірними та прозорими.

Коефіцієнти викидів, такі як *EF CO₂,coal*, *EF CO₂,ng*, *EFheat*, *EF CO₂,gasoline*, *EF CO₂,diesel*, *EFvehicles* у тому числі коефіцієнти викидів за замовчуванням, приведені в аркуші розрахунку скорочень викидів CO₂ до поточного Звіту про Моніторинг, а також у розділі В.1.2. до нього, відібрані ретельно зі збалансованою точністю і доцільністю, їх вибір був відповідним чином обґрунтований.

Моніторинг проекту є повним, діючим та надійним. Всі відповідні джерела викидів були внесені в план моніторингу, серед них викиди від метану, що був знищений для виробництва електричної енергії і тепла, та газонаповнювальних станцій, від неспаленого метану згідно з проектним сценарієм; викиди від метану, випущеного в атмосферу, викиди при виробництві електричної енергії, тепла або від подачі метану до мережі газопостачання згідно з базовим сценарієм. Всі відповідні параметри визначені та підлягають моніторингу як було встановлено. Зібрані дані надійно зберігаються протягом всього періоду моніторингу. Методології моніторингу та підтверджуючих записів було достатньо, щоб виконати верифікацію скорочень викидів. Під час процесу верифікації не було виявлено випадків нестачі підтверджень документальних доказів. Процедури звітності, описані в Звіті про моніторинг та проаналізовані протягом відвідування майданчика, визнані такими, що відображують процедури, встановлені планом моніторингу.

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

Кількість фактичних скорочень викидів за 2011 дорівнює 620 534 тонни CO₂ еквіваленту. Запланована кількість скорочень викидів, зазначена в ПТД версії 4.4, дорівнює 1 490 420 тонн CO₂ еквіваленту.

Різниця між кількістю викидів запланованих та зазначених в ПТД зумовлена наступними об'єктивними причинами:

- значним зниженням обсягів гірничих робіт внаслідок аварії 2007 року. Із чотирьох пластів, що знаходились у розробці продовжують працювати лише два. Пласти I1 та k8 були затоплені, що призвело до зниження видобутку метану, який підлягав утилізації у межах проекту;
- зменшення фінансування проектних робіт, викликане форс-мажорними обставинами (аварія 2007 року та світова економічна криза 2008-2009 років). Це призвело до значного відхилення від графіку здійснення проекту.

Не було виявлено невирішених питань, пов'язаних з відповідністю плану моніторингу методології ведення моніторингу.

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Під час періоду моніторингу, що розглядається, до плану моніторингу не було внесено жодних змін та виправлень. Процедури моніторингу були виконані згідно переглянутого плану моніторингу, який було детерміновано акредитованим незалежним органом під час попередньої верифікації. Виправлення до плану моніторингу містяться в Звіті про моніторинг № 10 версія 2.0 від 25.06.2011; верифікаційні висновки з приводу цих виправлень наведені в верифікаційному звіті UKRAINE-ver/0285/2011 версії 01 від 30.06.2011.

Не було виявлено жодних невирішених питань, пов'язаних з переглядом плану моніторингу.

3.6 Управління даними (101)

Здійснення процедур управління даними, в тому числі процедури контролю та забезпечення якості, а також розрахунок скорочень викидів відбувається відповідно до переглянутого плану моніторингу.

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

Деякі параметри моніторингу, що застосовуються в розрахунку базової лінії та викидів за проектом вимірюються безпосередньо за допомогою спеціального устаткування, в той час, коли інші розраховуються з використанням відповідних коефіцієнтів.

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

Калібрування та перевірка обладнання, що використовується в процесі моніторингу, в тому числі лабораторні аналізи газу, виконуються наступними організаціями:

- Донецький центр стандартизації, метрології та сертифікації;
- Тюменський центр стандартизації, метрології та сертифікації;
- ТОВ «Міталсервіс» - Центральна геолого-хімічна лабораторія;
- ЗАТ «Укртехприлад ТД»;
- ТОВ НТЦГ «Гідроцентр»;
- Науково-дослідний інститут гірничої справи «Респіратор».

Наявні і є чинними відповідні договори з третіми сторонами, залученими до проекту.

Процедура забезпечення та контролю якості, що була встановлена та використовується на підприємстві протягом тривалого часу гарантує забезпечення точних та надійних даних, з метою їх подальшого збору, зберігання та моніторингу. Вона охоплює автоматичну систему комерційного обліку електричної енергії, яка налічує 12 лічильників, в тому числі мікропроцесорні пристрої захисту та управління, що фіксують кількість виробленої та спожитої електричної енергії, її збереження, а також порівнюють їх (виконують перехресну перевірку). Введення сучасної автоматизованої системи моніторингу сприяє ефективному контролю та аналізу виконання технологічного процесу у режимі реального часу в центральній диспетчерській службі Публічного акціонерного товариства «Шахта імені О.Ф. Засядька». Зокрема, дані щодо споживання палива та форкамерного газу, їх властивостей та обсягу виробленої електричної енергії та теплової енергії можуть бути отримані за вимогою кожні 10 секунд, що дозволяє відразу помітити будь-які відхилення даних моніторингу та виявлення джерела цього відхилення. Така система покращила робочий процес і дозволила усунути недоліки обліку споживання газу ВП «КГЕС».

Крім того, системи управління ISO 9001:2008 та OHSAS 18001:2007, впровадженні на ВП «Когенераційна електрична станція», гарантують проведення регулярних внутрішніх аудитів різних підрозділів підприємства та збереження протоколів у відповідності до вимог зазначених стандартів. Це було зафіксовано під час відвідування об'єкту та може бути доведено групою верифікаторів (просимо ознайомитися з документами №№ 81-90 у розділі «Посилання» «Документи категорії 2» поточного верифікаційного звіту).

Загальне керівництво проектом здійснюється заступником генерального директора ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» шляхом контролю та координації дій своїх підлеглих, таких як заступник директора з поверхневої дегазації, головний енергетик, головний теплотехнік і заступник директора по техніці безпеки.

Щоденне керування на місцях здійснюється директором ВП «КГЕС» ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» та двома диспетчерами зміни, відповідальними за роботу когенераційних модулів і станції газопідготовки. Профілактику та обслуговування всього технологічного устаткування, вимірювальних приладів і засобів автоматизації та телемеханіки здійснюють в денний час працівники служб механіка, енергетика, теплотехніка і АСУ ТП ВП «КГЕС». Інформація в режимі реального часу передається безпосередньо в диспетчерську, де вона контролюється старшим зміни в режимі реального часу. На основі наданої диспетчерською службою інформації інженер з моніторингу готує щомісячні та річні звіти з моніторингу електричної енергії, газу, теплової енергії та викидів і надає їх директору ВП «КГЕС» і заступнику генерального директора ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька».



Схема руху даних, що підлягають моніторингу, від джерела викидів до місця, де їх збирають та готують до звіту, в тому числі відповідні обов'язки та повноваження персоналу, залученого до процедури моніторингу, надані на малюнку 6 Звіту про моніторинг у розділі С.1.1.

Використані для моніторингу докази та записи зберігаються із можливістю відстеження.

Системи збору та збереження даних визначені, ролі та обов'язки прописані наказом «Про збереження та архівізацію звітної документації, пов'язаної з ВП «КГЕС» № 1708к від 01.09.2010, а також у Керівництві з моніторингу викидів для ВП «Когенераційна електростанція» поновленого до версії 4, дійсного з 18.11.2011, що було зафіксовано під час відвідування об'єкту та може бути підтверджено верифікаційною групою.

Навчання персоналу ВП «КГЕС» проводиться щомісяця. Відповідальний за розробку програм навчання - головний диспетчер ВП «КГЕС». Програми навчання затверджуються директором ВП «КГЕС». Серед тем, розглянутих у програмі, можна виділити наступні:

- облік видобутку та споживання електричної та теплової енергії;
- облік видобутого та утилізованого метану;
- розрахунок викидів парникових газів від обсягу спожитого метану;
- використана методологія для розрахунку скорочень викидів парникових газів.

Інструктажі з техніки безпеки проводяться один раз на три місяці, всі працівники складають іспит з правил техніки безпеки раз на рік.

Також навчання проводяться виробником устаткування. Результати проведених навчань реєструються і зберігаються в окремому журналі.

Концепція суттєвості була перевірена та затверджена такою, що має низький рівень недоліків при визначенні ключових параметрів та подальшого розрахунку скорочень викидів, що обумовлюється:

- використанням затверджених методологій та механізмів;
- паспортами та сертифікатами виробника на обладнання за проектом;
- свідоцтвом про акредитацію лабораторій та метрологічних організацій, залучених до проекту.

Проблемні питання, що стосуються системи управління даними, відповіді учасників проекту та висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А в таблиці 2 (просимо ознайомитися з ЗР 02, ЗР 03, ЗР 04, ЗР 06, ЗР 07, ЗР 08, ЗР 09, ЗКД 02, ЗКД 03).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)



Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснила дев'яту періодичну верифікацію проекту спільного впровадження «Утилізація шахтного метану на Шахті ім. О.Ф. Засядька», проекту ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» із застосуванням ухваленої консолідованої методології АСМ0008 версії 03. Верифікація проводилася на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв приймаючої країни, а також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну реалізацію проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складалася з трьох наступних етапів: i) кабінетний аналіз 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 ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» несе відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ і повідомлені скорочення викидів ПГ за проектом на основі плану моніторингу згідно встановлених змін. 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 04 за вказаний нижче звітний період. Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується відповідно до детермінованих змін. 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 моніторинзі, а також в іншій, пов'язаній з проектом, документації. На основі інформації, розглянутої і оціненої нами, ми підтверджуємо з прийнятним рівнем достовірності наступні розрахунки:

Звітний період: з 01.06.2011 по 31.12.2011

Викиди базової лінії	: 287135	тонн CO ₂ еквіваленту
Проектні викиди	: 31192	тонн CO ₂ еквіваленту
Скорочення викидів	: 255943	тонн CO ₂ еквіваленту



Звітний період: з 01.01.2012 по 30.04.2012

Викиди базової лінії	: 174162	тонн CO ₂ еквіваленту
Проектні викиди	: 18832	тонн CO ₂ еквіваленту
Скорочення викидів	: 155330	тонн CO ₂ еквіваленту

Загальна кількість за період з 01.06.2011 по 30.04.2012.

Викиди базової лінії	: 461297	тонн CO ₂ еквіваленту
Проектні викиди	: 50024	тонн CO ₂ еквіваленту
Скорочення викидів	: 411273	тонн CO ₂ еквіваленту

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи, надані ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ Проектно-технічна документація «Утилізація шахтного метану на шахті імені О.Ф. Засядька», версія 4.4 від 27.03.2008
- /2/ Звіт про моніторинг проекту СВ «Утилізація шахтного метану на шахті ім. О.Ф.Засядька», версія 1.0 від 03.05.2012
- /3/ Звіт про моніторинг проекту СВ «Утилізація шахтного метану на шахті ім. О.Ф.Засядька», версія 2.0 від 21.05.2012
- /4/ Звіт про моніторинг проекту СВ «Утилізація шахтного метану на шахті ім. О.Ф.Засядька», версія 3.0 від 25.05.2012
- /5/ Звіт про моніторинг проекту СВ «Утилізація Шахтного Метану на Шахті ім. О.Ф.Засядька», версія 4.0 від 31.05.2012
- /6/ Ексел таблиця з розрахунками скорочення викидів, версія 1.0 від 03.05.2012
- /7/ Ексел таблиця з розрахунками скорочення викидів, версія 2.0 від 21.05.2012
- /8/ Ексел таблиця з розрахунками скорочення викидів, версія 3.0 від 25.05.2012
- /9/ Ексел таблиця з розрахунками скорочення викидів, версія 4.0 від 31.05.2012
- /10/ Керівництво з моніторингу викидів ВП «КГЕС» ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», версія 4, чинне з 18.11.2011
- /11/ Лист-схвалення № 2568/01-10 від 17 березня 2006 року, виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
- /12/ Лист-схвалення, виданий 30 січня 2007 року Урядом Японії
- /13/ Лист-схвалення, виданий 16 травня 2007 року з боку Нідерландів, представлених Міністерством економіки та його виконавчим органом СентерНовем
- /14/ Лист-схвалення, виданий 4 травня 2007 року Федеральним міністерством навколишнього середовища Швейцарії

Документи категорії 2:

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

- /1/ Ухвалена консолідована методологія базової лінії АСМ0008 версія 03 «Консолідована методологія визначення базової лінії для вловлювання метану вугільних пластів та метану вугільних

- шахт, і використання для виробництва енергії (електричної або механічної) і тепла, і.або спалювання у факелі»
- /2/ Керівництво МГЕЗК з національної інвентаризації парникових газів 2006
 - /3/ Наказ національного агенства екологічних інвестицій України №75 від 12.05.2011
 - /4/ Сертифікат ISO 9001:2008 #UA226735, виданий 14.11.2011 дійсний до 14.11.2014
 - /5/ Сертифікат OHSAS 18001:2007 #UA226789, виданий 22.12.2011 дійсний до 22.12.214
 - /6/ Інформаційний бюлетень АА № 468291 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданий Відокремленому підрозділу «Когенераційна електростанція» Публічного акціонерного товариства «Шахта імені О.Ф. Засядька» 26.07.2011
 - /7/ Інформаційний бюлетень АА № 468286 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданий Публічному акціонерному товариству «Шахта імені О.Ф. Засядька» 26.07.2011
 - /8/ Витяг №578491 з інформаційного бюлетеня АА №468286 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданого Публічному акціонерному товариству «Шахта імені О.Ф. Засядька»
 - /9/ Статут Публічного акціонерного товариства «Шахта імені О.Ф. Засядька» внесений до реєстру №1043, 1044 12.10.2011
 - /10/ Положення про Відокремлений підрозділ «Когенераційна електростанція» Публічного акціонерного товариства «Шахта імені О.Ф. Засядька» затверджене Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Шахта імені О.Ф. Засядька», Протокол №1 від 22.07.2011
 - /11/ Ліцензія Національного комісії регулювання електроенергетики України №578491 про споживання електричної енергії з мережі, видана Публічному акціонерному товариству «Шахта імені О.Ф. Засядька» від 16.08.2011
 - /12/ Ліцензія Національного комісії регулювання електроенергетики України №578490 про постачання електричної енергії до мережі, видана Публічному акціонерному товариству «Шахта імені О.Ф. Засядька» 16.08.2011 дійсна до 14.06.2015
 - /13/ Керівництво з моніторингу ВП «КГЕС» ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
 - /14/ Список осіб, відповідальних за відповідність та точність даних, що подаються
 - /15/ Керівництво з моніторингу головного інженера ВП «КГЕС» ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /16/ Посадова інструкція головного інженера ВП «КГЕС» ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /17/ Посадова інструкція диспетчера ВП «КГЕС» ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /18/ Навчальна програма з проведення моніторингу викидів парникових газів на відокремленому підрозділі «Когенераційна електростанція» ПАТ «Шахта імені О.Ф.Засядька»
- /19/ Сертифікат Акредитації № 006, виданий ФДУ «Тюменський Центр Стандартизації, Метрології та Сертифікації», що діє до 31 грудня 2013 року
- /20/ Додаток до Сертифікату Акредитації № 006, від 17 грудня 2008 року
- /21/ Угода із ДП «Донецький Науково-виробничий Цент Стандартизації, Метрології та Сертифікації» № 13.2069 від 08.12.2010- про надання метрологічних послуг
- /22/ Сертифікат № 1.62 від 05.05.2011, дійсний до 05.05.2013 про проведення перевірки вимірювального обладнання, виданий на теплотільник SA-94.2 ДП «Донецькстандартметрологія»
- /23/ Угода із ЗАТ «Укртехприлад ТД» №481.396 від 20.11.2011, що діє до 31.12.2012
- /24/ Угода із ТОВ «Міталсервіс» - Центральна Геолого-Хімічна Лабораторія №418 від 10.03.2012 про здійснення аналізу компонентного складу зразків газу
- /25/ Свідоцтво про реєстрацію ТОВ «Міталсервіс» - Центральна Геолого-Хімічна Лабораторія № VL-276.2011, видане 14.11.2011, що діє до 14.11.2014
- /26/ Область акредитації ТОВ «Міталсервіс» - Центральна Геолого-Хімічна Лабораторія
- /27/ Угода із ТОВ НТЦГ «Гідроцентр» №116 від 04.05.2011 про демонтаж, перевірку, калібрування та монтаж теплотільників
- /28/ Звіт про водокористування за 9 місяців 2011 року № 75 від 17.10.2011
- /29/ Звіт про водокористування за 2011 рік №1 від 16.01.2012
- /30/ Дозвіл на постійне джерело забруднення атмосфери №1 410 136 900-81, виданий 26.01.2012, чинний з 26.01.2012 до 26.01.2017
- /31/ Звіт про використання води за 1^{ий} квартал 2012 року
- /32/ Дозвіл на спеціальне водокористування №5033, виданий 29.11.2011, дійсний до 01.12.2014
- /33/ Дозвіл на утилізацію відходів №13.67 від 22.06.2010, дійсний з 01.01.2011 до 01.01.2012
Статистичний звіт про ліквідацію відходів в 2011 році
- /34/ Журнал обліку паливного газу
- /35/ Журнал обліку електричної енергії

- /36/ Журнал електричної енергії
- /37/ Відсотковий склад зразків газу, відібраних 19.09.2011 на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /38/ Відсотковий склад зразків газу, відібраних 19.09.2011 на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /39/ Відсотковий склад зразків газу, відібраних 14.12.2011 на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /40/ Відсотковий склад зразків газу, відібраних 14.12.2011 на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /41/ VPS-4 результати лабораторних досліджень складу газу від 14.03.2012
- /42/ VPS-2 результати лабораторних досліджень складу газу від 14.03.2012
- /43/ ВП «КГЕС» результати лабораторних досліджень складу газу від 14.03.2012
- /44/ ВП «КГЕС» результати лабораторних досліджень складу газу від 14.03.2012
- /45/ Фото – Трансформатор-1, 110 кВольт
- /46/ Фото – Трансформатор-2, 110 кВольт
- /47/ Фото – Диспетчерська
- /48/ Фото – Станція управління 1
- /49/ Фото – Блок управління 1
- /50/ Фото – Блок управління 3
- /51/ Фото – Блок управління 5
- /52/ Фото – Блок управління 7
- /53/ Блок управління 9
- /54/ Фото – Блок управління 11
- /55/ Фото – Станція управління 2
- /56/ Фото – Блок управління 2
- /57/ Фото – Блок управління 4
- /58/ Фото – Блок управління 6
- /59/ Фото – Блок управління 8
- /60/ Фото – Блок управління 10
- /61/ Фото – Блок управління 12

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /62/ Фото – перехресна перевірка
- /63/ АСКУЕ - звіт про генеровану електричну енергію по модулях 1-12 за квітень 2012 року
- /64/ Форма щоденної реєстрації електричної енергії за квітень 2012 року
- /65/ REF- звіт про генеровану електричну енергію по модулях 1-12 за квітень 2012 року
- /66/ Форма щоденної реєстрації перехресного оцінювання за період з Червня 2011 року по квітень 2012 року
- /67/ Порівняльна форма відносної різниці в показаннях генерованої електрики між АСКУЕ та REF
- /68/ Реєстраційна форма для тепла, генерованого модулями 1-12 за квітень 2012 року
- /69/ Форма автоматичного обліку (БКТМ) об'єму газу за квітень 2012 року
- /70/ Форма перехресного оцінювання (Gn5) об'єму газу за квітень 2012 року
Порівняльна форма відносної різниці в показаннях обліку об'єму газу між БКТМ та Gn5
- /71/ Паспорт на когенераційний модуль №4424913, який має бути встановлено на майданчику «Яківлівський»
- /72/ Паспорт на когенераційний модуль №4424911, який має бути встановлено на майданчику Яківлівський
- /73/ Паспорт на когенераційний модуль №4424912, який має бути встановлено на майданчику «Яківлівський»
- /74/ Паспорт на когенераційний модуль №4505571, який має бути встановлено на майданчику «Яківлівський»
- /75/ Паспорт на когенераційний модуль №4365101, який має бути встановлено на майданчику «Яківлівський»
- /76/ Паспорт на когенераційний модуль №4934281, який має бути встановлено на майданчику «Яківлівський»
- /77/ Паспорт на когенераційний модуль №4505572, який має бути встановлено на майданчику «Яківлівський»
- /78/ Графік режиму роботи електрика
- /79/ Графік режиму роботи електрозварника
- /80/ План внутрішніх перевірок служби автоматичної системи управління технологічним процесом затверджений 09.06.2011
- /81/ Звіт та висновки з внутрішньої перевірки №1 від 19.05.2011 про проведення внутрішньої перевірки служби автоматичної системи управління технологічним процесом
- /82/ План внутрішніх перевірок служби механіка затверджений 20.09.2011
- /83/ Звіт та висновки з внутрішньої перевірки №5 від 20.09.2011 про проведення внутрішньої перевірки служби механіка



- /84/ План внутрішніх перевірок техніко-виконавчої служби затверджений 10.07.2011
- /85/ Звіт та висновки з внутрішньої перевірки №3 від 20.07.2011 про проведення внутрішньої перевірки техніко-виконавчої служби
- /86/ План внутрішніх перевірок служби теплоенергетика затверджений 20.10.2011
- /87/ Звіт та висновки з внутрішньої перевірки №5 від 19.12.2011 про проведення внутрішньої перевірки служби теплоенергетика
- /88/ План внутрішніх перевірок служби тепломеханіка затверджений 10.06.2011
- /89/ Звіт та висновки з внутрішньої перевірки №2 від 21.06.2011 про проведення внутрішньої перевірки служби тепломеханіка
- /90/ Журнал обліку газу та особливих обставин: Заміна 01.08.2011 БКТ.М №099 на БКТ.М №100
- /91/ Журнал обліку газу та особливих обставин: Заміна 03.01.2012 БКТ.М №095 на БКТ.М №099
- /92/ Журнал обліку газу та особливих обставин: Заміна 17.03.2012 БКТ.М № на БКТ.М №095
- /93/ Журнал обліку газу та особливих обставин: Обнуління БКТ.М №094 29.03.2012
- /94/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01116374
- /95/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01116376
- /96/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117846
- /97/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117849
- /98/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117851
- /99/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117852
- /100/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117855
- /101/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117856
- /102/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01132765
- /103/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01132766
- /104/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117845
- /105/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01122650
- /106/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01117848
- /107/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01103251
- /108/ Фото – лічильник електричної енергії Elster-Metronika #01103208

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /109/ Сертифікат №1/62 про державну перевірку теплोलічильника ASWEGA SA94.2M №22903 виданий 05.05.2011, дійсний до 05.05.2013
- /110/ Сертифікат №4311.2 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №103 виданий 26.07.2011, дійсний до 26.07.2014 (БКТ.М - 1)
- /111/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 №509669 (БКТ.М - 1)
- /112/ Паспорт №2214 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14447569 (БКТ.М - 1)
- /113/ Сертифікат №4311.3 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №109 виданий 26.07.2011, дійсний до 26.07.2014 (БКТ.М - 1)
- /114/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 №510753 (БКТ.М - 1)
- /115/ Паспорт №2213 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536342 (БКТ.М - 1)
- /116/ Сертифікат №4311.1 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №102 виданий 26.07.2011, дійсний до 26.07.2014 (БКТ.М - 1)
- /117/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 №510745 (БКТ.М - 1)
- /118/ Паспорт №2212 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536534 (БКТ.М - 1)
- /119/ Сертифікат №3872.5 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №108 виданий 28.04.2011, дійсний до 28.04.2014 (БКТ.М - 2)
- /120/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510735 (БКТ.М - 2)
- /121/ Паспорт №2218 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14568471 (БКТ.М - 2)
- /122/ Сертифікат №3872.4 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №104 виданий 28.04.2011, дійсний до 28.04.2014 (БКТ.М - 2)
Фото – Лічильник обсягу паливного газу DRG.M10000 №104 (БКТ.М - 2)
- /123/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 509670 (БКТ.М - 2)
- /124/ Паспорт №2219 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536186 (БКТ.М - 2)
- /125/ Сертифікат №3872.3 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №097 виданий 28.04.2011, дійсний до 28.04.2014 (БКТ.М - 2)
- /126/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510733 (БКТ.М - 2)
- /127/ Паспорт №2220 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536368 (БКТ.М - 2)



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /128/ Сертифікат №4127.3 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №105 виданий 27.06.2011, дійсний до 27.06.2014 (БКТ.М - 4)
- /129/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510754 (БКТ.М - 4)
- /130/ Паспорт №2221 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14568589 (БКТ.М - 4)
- /131/ Сертифікат №4127.1 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №96 виданий 27.06.2011, дійсний до 27.06.2014 (БКТ.М - 4)
- /132/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510755 (БКТ.М - 4)
- /133/ Паспорт №2222 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536306 (БКТ.М - 4)
- /134/ Сертифікат №4127.2 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №100 виданий 27.06.2011, дійсний до 27.06.2014 (БКТ.М - 4)
- /135/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510747 (БКТ.М - 4)
- /136/ Паспорт №2223 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536606 (БКТ.М - 4)
- /137/ Сертифікат №4218.3 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №101 виданий 14.07.2011, дійсний до 14.07.2014 (БКТ.М - 3)
- /138/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510738 (БКТ.М - 3)
- /139/ Паспорт №2217 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14568610 (БКТ.М - 3)
- /140/ Сертифікат №4218.2 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №099 виданий 14.07.2011, дійсний до 14.07.2014 (БКТ.М - 3)
- /141/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510742 (БКТ.М - 3)
- /142/ Паспорт №2216 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14536304 (БКТ.М - 3)
- /143/ Сертифікат №4218.1 про перевірку лічильника обсягу паливного газу DRG.M10000 №098 виданий 14.07.2011, дійсний до 14.07.2014 (БКТ.М - 3)
- /144/ Паспорт – датчик температури паливного газу Metran-274-02 № 510744 (БКТ.М - 3)
- /145/ Паспорт №2215 – манометр паливного газу Vegabar 14 № 14568573 (БКТ.М - 3)
- /146/ Сертифікат про калібрування – лічильник газу G250 № 9771
- /147/ Універсал – 02 №6023



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /148/ АО2040 №3.244705.5
- /149/ АО2040 №3.244704.5
- /150/ G 250 Lg-K-80-1.30 №9771
- /151/ Vegabar 178 №12307278
- /152/ Витратомір Keuter №167
- /153/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за червень 2011 року
- /154/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за липень 2011 року
- /155/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за серпень 2011 року
- /156/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за вересень 2011 року
- /157/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за жовтень 2011 року
- /158/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за листопад 2011 року
- /159/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за грудень 2011 року
- /160/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за січень 2012 року
- /161/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» за лютий 2012 року
- /162/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за березень 2012 року
- /163/ Запис про подачу газу/метану від дегазаційних свердловин. ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» за квітень 2012 року
- /164/ Щорічний графік проведення внутрішніх перевірок на ВП «КГЕС» у 2012 році затверджений 20.12.2011
- /165/ Фото – Модуль 8, БКТ.М №102822
- /166/ Фото – Генератор 8, лічильник обсягу паливного газу DRG.M-10000 №105
- /167/ Фото – Генератор 8, манометр паливного газу Vegabar 14 №14568589
- /168/ Фото – Генератор 8, датчик температури паливного газу Metran-274-02 №510754
- /169/ Фото – Генератор 10, лічильник обсягу паливного газу DRG.M-10000 №096
- /170/ Фото – Генератор 10, манометр паливного газу Vegabar 14 №14536306
- /171/ Фото – Генератор 10, датчик температури паливного газу Metran-274-02 №510755



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /172/ Фото – Генератор 12, лічильник обсягу паливного газу DRG.M-10000 №100
- /173/ Фото – Генератор 10, манометр паливного газу Vegabar 14 №14568606
- /174/ Фото – Генератор 10, датчик температури паливного газу Metran-274-02 №510747
- /175/ Фото – Показання теплолічильника ASWEGA SA-94/2M №22903
- /176/ Фото – Будівельний майданчик «Яківлівський»

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/ Борис Бокій - Заступник генерального директора ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /2/ Євген Березовський – Директор ВП «КГЕС», ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /3/ Валерій Чередніков - Інженер з моніторингу та газопідготовки, ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /4/ Максим Минка- Головний диспетчер ВП «КГЕС», ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /5/ Вадим Носач – головний інженер ВП «КГЕС», ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /6/ Василь Натарін – начальник АГНКС, ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /7/ Володимир Резніченко – старший механік майстерні Електрообладнання, ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /8/ Олена Копилова – Провідний інженер відділу захисту навколишнього середовища, ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька»
- /9/ Світлана Любарець – Директор, ТОВ «Карбон Емішнс Партнершіп Технік»



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

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

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний 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?	Призначеними координаторами цих Сторін було видано письмові схвалення проекту від Японії, Нідерландів, та Швейцарії при передачі першого верифікаційного звіту до секретаріату для публікації відповідно до параграфу 38 Керівництва з СВ.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
91	Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є безумовними?	Всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є беззаперечними.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
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?	Було відмічено затримку у графіку реалізації проекту порівнюючи з графіком, зазначеним у ПТД версії 4.4. Протягом періоду моніторингу, не було реалізовано наступні компоненти проекту: <u>Електрична енергія:</u> «Яківлівська» ВП «КГЕС» не експлуатується на даний момент. На цьому майданчику, вироблення електричної енергії не ведеться; в результаті, GEN _{СНР} включає тільки чисту електричну енергію, генеровану ВП «КГЕС»	ЗКД 01 ЗР 01 ЗР 05 ЗКД 04	Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>«Східна».</p> <p><u>Тепло:</u> протягом цього періоду моніторингу, інфраструктура для подання тепла на чотирьох майданчиках Шахти та міської мережі тепlopостачання відсутня, за виключенням подачі тепла від ВП «КГЕС» «Східна» на майданчик «Східний». У зв'язку із цим, на цей період моніторингу, не було проведено моніторинг наступних змінних даних: $HEAT_{deliv,DH,y}$; $HEAT_{deliv,yak,y}$; $HEAT_{deliv,centr,y}$.</p> <p><u>Шахтний метан(ШМ), утилізований на ВП «КГЕС»:</u></p> <p>Оскільки «Яківлівська» ВП «КГЕС» протягом цього періоду моніторингу не експлуатується, ШМ не було утилізовано на цій «КГЕС». Таким чином, $MM_{CHP,y}$ включає тільки ШМ, утилізований ВП «КГЕС» «Східна»;</p> <p><u>Шахтний метан (ШМ), утилізований на АГНКС:</u></p> <p>З чотирьох запланованих паливних станцій (одна - на майданчику «Східний», одна - на майданчику «Центральний», та дві - на майданчику «Яківлівський»), протягом цього періоду моніторингу експлуатувалася блочна паливна станція на майданчику «Східний». Таким чином для моніторингу $MM_{GAS,y}$ використовувався тільки газ, поданий від цієї газонаповнювальної станції.</p>		

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>ЗКД 01. У детермінованій ПТД зазначено, що, відповідно до методології АСМ0008 вимірюється лише метан, знищений за проектом. Проте, у звіті про моніторинг треба зазначити загальний обсяг видобутого метану, виділяючи обсяг неутилізованого метану (шахтного метану, вивільненого в атмосферу). Будь ласка, надайте інформацію про обсяг неутилізованого метану за поточний період моніторингу.</p> <p>ЗР 01. Будь ласка, надайте документи, що підтверджують зміну форми власності підприємства, яка відбулася протягом поточного періоду моніторингу.</p> <p>ЗР 05. Будь ласка, надайте фактичну кількість скорочень викидів за 2011 рік, а також підтвердження різниці за кількістю одиниць скорочень, заявлених у ПТД.</p> <p>ЗКД 04. Запланована дата реалізації етапів проекту «Подача тепла з когенераційних модулів до та закриття котельної на майданчику «Центральний» та «Введення в експлуатацію першого когенераційного модуля на майданчику «Яківлівський», що вказана в таблиці 2 поточного звіту про моніторинг відрізняється від тієї, що була наведена у</p>		

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		попередньому звіті про моніторинг. Будь ласка, перевірте ці дані та зробіть відповідні виправлення.		
93	Яким є статус виконання проекту протягом періоду моніторингу?	Фактичний стан впровадження запропонованого проекту такий: <ul style="list-style-type: none"> • Генерування електричної енергії та тепла на майданчику шахти «Східний» (12 модулів «КГЕС») • Утилізація метану в якості пального для автомобільного транспорту (Автомобільна Газонаповнювальна Компресорна Станція) • Встановлення 7 модулів «КГЕС», які досі не експлуатуються, на майданчику «Яківлівський» 	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
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?	Моніторинг скорочень викидів ПГ було здійснено у відповідності до перевіреного плану моніторингу (просимо ознайомитися з розділом 3.5 поточного верифікаційного звіту).	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
95 (a)	Чи при розрахунку скорочень викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції були враховані ключові фактори, напр. ті, що наведені у пунктах 23 (b) (i)-(vii), що впливають на викиди або обсяги чистої абсорбції за базовою лінією, ступінь впровадження	Для обчислення скорочень викидів, було взято до уваги ключові коефіцієнти, наприклад, ті, що перелічені у Розділі В.2. детермінованої ПТД версія 4.4, а також у розділі 3.4 поточного верифікаційного звіту, які мають вплив на викиди за базовою лінією, а також ризики, пов'язані із проектом, в залежності від обставин.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	проекту та викиди або джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані з проектом, в залежності від обставин?			
95 (b)	Чи є джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, чітко визначеними, надійними і прозорими?	Джерела даних, використані для розрахунку скорочень викидів, визначені вірно, надійні та прозорі. Більш детальна інформація приводиться у Розділі В.3. детермінованої ПТД версія 4.4, а також у розділі 3.4 даного верифікаційного звіту.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
95 (c)	Чи були обрані коефіцієнти викидів, включаючи значення коефіцієнтів викидів за замовчуванням, які використовувалися для розрахунку скорочень викидів або збільшення чистої абсорбції, з ретельним дотриманням балансу між точністю та раціональністю, і чи обґрунтовано такий вибір належним чином?	Коефіцієнти викидів, включаючи коефіцієнти викидів за замовчуванням, відібрані із ретельно збалансованою точністю та надійністю, такий вибір було обґрунтовано належним чином. Вони наведені в Excel таблиці з розрахунками скорочень викидів CO ₂ до поточного Звіту про моніторинг, а також у Розділі В.2.1 Звіту про моніторинг.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
95 (d)	Чи базується розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях і є прозорим?	Розрахунок скорочення викидів базується на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях і є прозорим.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Застосовується тільки до дрібномасштабних ПСВ				
96	Чи не було перевищено граничне значення, за яким проект класифікується як дрібномасштабний	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	<p>проект СВ, протягом періоду моніторингу, базуючись на середньорічних показниках?</p> <p>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 моніторингу?</p>			
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	<p>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?</p> <p>Чи не збігаються, хоча б частково, періоди моніторингу з тими, для яких верифікація, проведена раніше, вже вважається завершеною?</p>	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується тільки у випадку перегляду плану моніторингу учасником проекту				
99 (a)	Чи надали учасники проекту відповідне обґрунтування для запропонованого перегляду?	Під час періоду моніторингу, який розглядається, переглядів не було. Моніторинг здійснювався у відповідності до плану моніторингу, переглянутого та детермінованого акредитованим незалежним органом під час попередньої верифікації. Редакційні зміни плану моніторингу наведені в Звіті про моніторинг № 10 версія 2.0 від 25.06.2011; верифікаційні висновки з приводу цих змін викладені у верифікаційному звіті UKRAINE-ver/0285/2011 версія 01 від 30.06.2011.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
99 (b)	Чи дозволяє запропонована зміна підвищити точність та/або застосування зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу без зміни відповідних норм і правил складання планів моніторингу?	Не застосовується	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом моніторингу?	Процес збору даних виконується у відповідності з переглянутим планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості. Його достатнє описання наводиться в КЕРІВНИЦТВІ З МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ для Відокремленого підприємства «Когенераційна електростанція» Публічного акціонерного товариства «Шахта імені О.Ф. Засядька» версія 4, що діє з 18.11.2011, та	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		було надано верифікаторам під час відвідування майданчика, а також описується у Розділах В.1.3 (Процедура калібрування), В.2. (Збір даних), В.3 (Опрацювання та архівація даних), С.2 (Заходи з контролю якості та забезпечення якості).		
101 (b)	Чи функціонує належним чином обладнання, яке використовується для моніторингу, та чи проводиться його калібрування відповідно до вимог?	Обладнання, яке використовується для моніторингу, функціонує належним чином, а також є відкаліброваним ЗКД 02. Будь ласка, видаліть дати перевірок, які не відносяться до поточного періоду моніторингу, зазначені в таблицях 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, де прописані вимірювальні прилади та обладнання по проекту.	ЗКД 02	Відповідає вимогам
101 (c)	Чи простежуються належним чином дані та записи, що використовуються для моніторингу?	ЗР 02. На сторінці 6 у розділі В Звіту про моніторинг викладено наступне: «У першій таблиці вказані перетворені дані для розрахунку фактичних даних». Будь ласка, уточніть, де конкретно це вказано. ЗР 03. Будь ласка, надайте оновлені чи нові контракти, які були укладені з третіми сторонами, залученими до проекту. ЗР 04. Будь ласка, надайте форми статистичного звіту з охорони навколишнього середовища. ЗР 06. Будь ласка, надайте документально	ЗР 02 ЗР 03 ЗР 04 ЗР 06 ЗР 07 ЗР 08 ЗР 09	Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>підтвержені дані щодо обсягу метану, спожитого на АГНКС за поточний період моніторингу.</p> <p>ЗР 07. Будь ласка, уточніть, чи компанія ТОВ НТЦГ «Гідроцентр», що надає послуги з демонтажу, повірки, калібрування та монтажу лічильників теплової енергії, а також компанія ЗАТ «УКРТЕХПРИЛАД» залучені до проекту, і таким чином, є третіми сторонами.</p> <p>ЗР 08. Будь ласка, надайте оновлену версію Керівництва з моніторингу для верифікації.</p> <p>ЗР 09. Будь ласка, надайте документально підтвержені факти внутрішнього аудиту, виконаного на підприємстві в період моніторингу.</p>		
101 (d)	Чи відповідає система збору та управління даними проекту плану моніторингу?	ЗКД 03. Будь ласка, зверніть увагу, що розділ С.2. Звіту про моніторинг не включає ТОВ «Міталсервіс» у переліку третіх сторін, що надають послуги з лабораторного аналізу газу.	ЗКД 03	Відповідає вимогам
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	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	всіх програмних проектів СВ?		ться	ться
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
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 Наглядовий комітет СВ?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до підходу, що базується на вибіркових перевірках				
106	Чи передбачається у плані вибіркових перевірок, який підготовлений АНО: (а) Описання принципу відбору зразку, беручи до уваги наступні фактори: (i) 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	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	Програмних проектів, як: – типи Програмних проектів; – складність технологій, що застосовуються, та/або заходів, що використовуються; – географічне розташування всіх Програмних проектів; – обсяги очікуваного скорочення викидів від Програмних проектів СВ, що верифікуються; – кількість Програмних проектів, для яких проводиться верифікація скорочення викидів; – тривалість моніторингових періодів Програмних проектів, що мають бути верифіковані; та – зразки, обрані для попередніх верифікацій, якщо такі мали місце.			
107	Чи 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?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	Якщо АНО не здійснює перевірки об'єкта або здійснює меншу кількість візитів, ніж квадратний корінь з числа загальної кількості Програмних проектів, здійснюючи округлення до більшого цілого числа, то чи надає АНО логічне пояснення і обґрунтування цього?			
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

Дата першого видання: 18.05.2012



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата другого видання: 23.05.2012

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
<p>ЗКД 01. У детермінованій ПТД зазначено, що, відповідно до методології АСМ0008 вимірюється лише метан, знищений за проектом. Проте, у звіті про моніторинг треба зазначити загальний обсяг видобутого метану, виділяючи обсяг неутилізованого метану (шахтного метану, вивільненого в атмосферу). Будь ласка, надайте інформацію про обсяг неутилізованого метану за поточний період моніторингу.</p>	92	<p>За період моніторингу (01.06.2011 року - 30.04.2012 року) загальна кількість метану, витягнутого і добутого у ході ведення гірничих робіт та у результаті вентиляції шахти, а також метану, отриманого з поверхневих свердловин, пробурених у виробленому просторі на ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», становить 61 137 324м³. Кількість неутилізованого метану, випущеного в атмосферу, дорівнює 36 639 992м³. Згідно з ПТД в атмосферу випускається метан вентиляційного повітря (ШМ після проведення гірничих робіт). Через низьку концентрацію метану у вентиляційному повітрі, даний метан не може бути утилізований. У зв'язку з цим, обсяг метану вентиляційного повітря не входить у межі проекту і не розглядається. Про що зазначено у ПТД.</p>	<p>ЗКД 01 закрито на підставі наданої інформації.</p>
<p>ЗР 01. Будь ласка, надайте документи, що підтверджують зміну форми власності підприємства, яка відбулася протягом поточного періоду моніторингу.</p>	92	<p>Відповідні документи було надано для верифікації.</p>	<p>ЗР 01 закрито, оскільки відповідні документи було надано для</p>



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

			верифікації.
ЗКД 02. Будь ласка, видаліть дати повірок, які не відносяться до поточного періоду моніторингу, зазначені в таблицях 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, де прописані вимірювальні прилади та обладнання по проекту.	101 (b)	Відповідні виправлення були внесені у Звіт про моніторинг №11, версія 2.0.	Питання закрито оскільки відповідні виправлення було внесено до Звіту про моніторинг.
ЗР 02. На сторінці 6 у розділі В Звіту про моніторинг викладено наступне: «У першій таблиці вказані перетворені дані для розрахунку фактичних даних». Будь ласка, уточніть, де конкретно це вказано.	101 (c)	На сторінці 6 розділу В Звіту про моніторинг було виправлено неточність. «У таблиці 4 і таблиці 5 наводяться показання лічильників. У таблиці 6 наводяться показання розрахунку електричної енергії». Відповідні виправлення були внесені у Звіт про моніторинг №11, версія 2.0.	Питання закрито оскільки відповідні виправлення було внесено до Звіту про моніторинг версія 2.0.
ЗР 03. Будь ласка, надайте оновлені чи нові контракти, які були укладені з третіми сторонами, залученими до проекту.	101 (c)	Відповідні документи було надано для верифікації.	ЗР 03 закрито, оскільки відповідні документи було надано для верифікації.
ЗР 04. Будь ласка, надайте форми статистичного звіту з охорони навколишнього середовища.	101 (c)	Відповідні документи було надано для верифікації.	ЗР 04 закрито, оскільки відповідні документи було надано для верифікації.
ЗКД 03. Будь ласка, зверніть увагу, що розділ С.2. Звіту про моніторинг не включає ТОВ «Міталсервіс» у переліку Третіх сторін, що надають послуги з лабораторного аналізу газу.	101 (d)	Відповідні виправлення були внесені у Звіт про моніторинг № 11, версія 2.0.	Питання закрито оскільки відповідні виправлення було внесено до Звіту про моніторинг версія 2.0.
ЗР 05. Будь ласка, надайте фактичну кількість скорочень викидів за 2011 рік, а також підтвердження різниці за кількістю	92	Фактична кількість скорочень викидів, досягнутих за 2011 рік, дорівнює 620 534 тоннам CO ₂	Учасники проекту надали фактичну кількість скорочень



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

одиниць скорочень, заявлених у ПТД.		еквіваленту. Планова кількість скорочень викидів за 2011 рік, що міститься у ПТД, версія 4.4., становить 1 490 420 тонн CO ₂ еквіваленту. Різниця між запланованими та фактичними даними викликана такими об'єктивними факторами: - значне зниження обсягів гірничих робіт внаслідок аварії 2007 року. Із чотирьох пластів, що знаходились у розробці продовжують працювати лише два. Пласти I ₁ та k ₈ було затоплено, що призвело до зниження видобутку метану, який підлягав утилізації у межах проекту; - зменшення фінансування проектних робіт, викликане форс-мажорними обставинами (аварія 2007 року та світова економічна криза 2008-2009 років). Це призвело до значного відхилення від графіку здійснення проекту.	викидів за 2011 рік, а також підтвердження різниці за кількістю одиниць скорочень, заявлених у ПТД. ЗР 05 закрито.
ЗР 06. Будь ласка, надайте документально підтвержені дані щодо обсягу метану спожитого на АГНКС за поточний період моніторингу.	101 (с)	Відповідні документи було надано для верифікації.	ЗР 06 закрито, оскільки відповідні документи було надано для верифікації.
ЗР 07. Будь ласка, уточніть, чи компанія ТОВ НТЦГ «Гідроцентр», що надає послуги з демонтажу, повірки, калібрування та монтажу лічильників теплової енергії, а також компанія ЗАТ «УКРТЕХПРИЛАД» залучені до проекту, і таким чином, є третіми сторонами.	101 (с)	<u>Відповідь #1:</u> ТОВ НТЦГ «ГІДРОЦЕНТР», згідно з договором, надає послуги з демонтажу, повірки, регулювання, монтажу, пусканалагодження лічильників теплової енергії. ЗАТ «Укртехприлад ТД», згідно з договором, надає послуги з технічного обслуговування і метрологічної атестації (повірки) приладів шляхом укладання договорів з підприємствами системи	<u>Висновок на відповідь № 1:</u> ЗР 07 не закрито. Виходячи з відповіді учасника проекту компанія ТОВ НТЦГ «Гідроцентр» є стороною проекту.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>Держспоживстандарту. Тобто ЗАТ «Укртехприлад ТД» виступає представником Тюменського Центру Стандартизації, Метрології і є залученою третьою стороною проекту.</p> <p>Відповідні документи було надано для верифікації.</p> <p><u>Відповідь #2:</u></p> <p>Як зазначається у Звіті про моніторинг № 11, версія 01, інтервал калібрування вимірювальної системи теплової енергії становить два роки. Попереднє калібрування відбулось на підставі договору № 116, від 04.05.2011. До дати наступного калібрування буде укладено новий договір.</p> <p>Відповідні доповнення були внесені у розділи В.1.4. та С.2 Звіту про моніторинг № 11, версія 3.0.</p>	<p>Термін дії Контракту № 116 від 04.05.2011 скінчився 31 грудня 2011. Будь ласка, поясніть чи був цей контракт продовжено та надано для верифікації. Будь ласка, відновіть Розділи В.1.4. та С.2. Звіту про моніторинг, вказавши всі сторони, залучені до проекту.</p> <p><u>Остаточний висновок:</u></p> <p>На підставі наведених пояснень, наданих відповідних документів та виправленнях, внесених до Звіту про моніторинг, ЗР 07 закрито.</p>
ЗР 08. Будь ласка, надайте оновлену версію Керівництва з моніторингу для верифікації	101 (с)	Відповідні документи було надано для верифікації.	ЗР 08 закрито, оскільки відповідні документи було надано для верифікації.
ЗР 09. Будь ласка, надайте документально підтверджені факти внутрішнього аудиту, виконаного на підприємстві в період моніторингу.	101 (с)	Відповідні документи було надано для верифікації.	Учасники проекту надали графік та програму внутрішніх перевірок, а також Звіти і Висновки головного



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

			<p>аудитора про внутрішні перевірки, здійснені під час поточного періоду моніторингу у відповідності до вимог ISO 9001:2008, на наступних об'єктах ВП «КГЕС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • відділ теплоенергетика; • система автоматичного управління технологічним процесом; • відділ механіки; • техніко-виробничий відділ; • відділ тепломеханіка. <p>У вищезгаданих Висновках зазначено, що Система управління якістю, що використовується на ВП «КГЕС», діюча і відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008. ЗР 09 закрито.</p>
--	--	--	--



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗКД 04. Запланована дата реалізації етапів проекту «Подача тепла з когенераційних модулів до та закриття котельної на майданчику «Центральний» та «Введення в експлуатацію першого когенераційного модуля на майданчику «Яківлівський», що вказана в таблиці 2 поточного звіту про моніторинг відрізняється від тієї, що була наведена у попередньому звіті про моніторинг.</p> <p>Будь ласка, перевірте ці дані та зробіть відповідні виправлення.</p>	92	Терміни встановлення було виправлено згідно з ПТД.	ЗКД 04 закрито оскільки відповідні виправлення було внесено до Звіту про моніторинг.
<p>ЗПД 01 (що залишився невирішеним з часу попереднього верифікаційного періоду). Просимо надати схеми робочих місць, щоб переконатися, що рівень шуму та вібрацій на ВП «Когенераційна електрична станція» відповідає рівню, встановленому законодавством.</p>		Схеми, що містять протоколи перевірки умов праці на робочих місцях електрика та газозварника, які проводилися 13.07.2011, було надано для верифікації.	Питання закрито оскільки відповідні документи було надано для верифікації.