



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

«ГЛОБАЛ КАРБОН Бі.Ві.»

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ

«РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

(Третій періодичний звіт для періоду 01
березня 2011 - 29 лютого 2012)

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0463/2012

РЕДАКЦІЯ №02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Дата першої публікації: 25.04.2012	Структурна одиниця: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Клієнт: «Глобал Карбон Бі.Ві.»	Контактна особа клієнта: Леннард де Клерк

Резюме:
Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела третю періодичну верифікацію за період з 01 березня 2011 р. по 29 лютого 2012 р. проекту «Розбір породних відвалів з ціллю зниження викидів парникових газів до атмосфери» реєстраційний номер СВ 0214, підприємства «Антрацит», розташованого у м.Сніжне, Донецької області, Україна, застосовуючи специфічний підхід до проекту СВ, на базі критеріїв Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату для проектів Спільного Впровадження (СВ), а також критеріїв, наданих для забезпечення відповідного функціонування проекту, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, методологій і правил СВ та подальших ухвал Наглядового комітету спільного впровадження, а також критеріїв країни, в якій здійснюється проект.

Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та 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 остаточного верифікаційного звіту та висновку. Всю верифікацію – від аналізу контракту до С та висновку – було здійснено із застосуванням внутрішніх процедур компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».

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

У висновку компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується, 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 помилок, упущень і хибних тверджень. Результатом впровадження проекту стало скорочення викидів ПГ у кількості 337608 т CO₂-екв. протягом періоду моніторингу з 01.03.2011 р. до 29.03.2012 р.

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/ 0463/2012	Предметна група: СВ
Назва проекту: «Розбір породних відвалів з ціллю зниження викидів парникових газів до атмосфери»	
Роботу виконали: Керівник групи, провідний верифікатор: Ростислав Топчий; Член групи, технічний спеціаліст: Віталій Миняйло Член групи, фінансовий спеціаліст: Микола Чехмистренко	
Роботу перевірили: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент Олена Мазлова – Технічний спеціаліст	
Роботу затвердив: Іван Соколов – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 14.05.2012	Версія №: 02
Кількість стор: 33	

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



Зміст	Сторінка
1 ВСТУП	5
1.1 Мета верифікації	5
1.2 Обсяг верифікації	5
1.3 Верифікаційна група	5
2 МЕТОДОЛОГІЯ	6
2.1 Огляд документів	7
2.2 Інтерв'ю	7
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні та подальші дії	8
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ	8
3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій	9
3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)	9
3.3 Впровадження проекту (92-93)	9
3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)	10
3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)	11
3.6 Управління даними (101)	12
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)	13
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК	13
5 ПОСИЛАННЯ	16
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	22



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Скорочення

АНО	Акредитований Незалежний Орган
БВСХ	Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
ЗКД	Запит на коригувальні дії
ЗР	Запит на роз'яснення
СО ₂	Двоокис вуглецю
ОСВ	Одиниця скорочення викидів
ЗПД	Запит на подальші дії
ПГ	Парникові гази
СВ	Спільне впровадження
КДВ	Керівництво з детермінації та верифікації
КНСВ	Комітет з нагляду за спільним впровадженням
ПМ	План моніторингу
ЗМ	Звіт з моніторингу
ПТД	Проектно-технічна документація
РКЗК ООН	Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату
МЧР	Механізм чистого розвитку
СН ₄	Метан
ДДВ	Довідник з детермінації та верифікації
ПГТ	Потенціал глобального потепління
МГЕЗК	Міжнародна група експертів з питань змін клімату
УО	Уповноважений орган



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

1 ВСТУП

«Глобал Карбон Бі.Ві.» уповноважила компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Розбір породних відвалів з ціллю зниження викидів парникових газів до атмосфери» (надалі Проект), розташованого у м.Сніжне, Донецької області, Україна.

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

1.1 Мета верифікації

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

Мету верифікації можна поділити на початкову верифікацію та періодичну верифікацію.

Критерії РКЗК ООН стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, правил та методик СВ, а також послідовних рішень Наглядного 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:

Ростислав Топчий



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

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

Віталій Миняйло

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

Микола Чехместренко

Член групи, технічний спеціаліст компанії «Бюро Верітас
Сертифікейшн»

Верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас
Сертифікейшн»

Олена Мазлова

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 Наглядним комітетом спільного впровадження на його 19 засіданні, яке відбулося 04.12.2009. В протоколі чітко відображаються критерії (вимоги), засоби верифікації та результати верифікації визначених критеріїв. Верифікаційний протокол слугує для виконання наступних завдань:

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

Заповнений верифікаційний протокол наведено в Додатку А цього звіту.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

2.1 Огляд документів

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

Результати верифікації, наведені у даному звіті, стосуються Звіту про моніторинг версії 01 від 19 лютого 2012 року, версії 02 від 17.04.2012 та проекту, описаного в детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

06.04.2012 р. верифікаційна група компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» відвідала місце впровадження проекту (ТОВ «Антрацит») і провела опитування зацікавлених сторін проекту для підтвердження відібраної інформації і отримання відповідей на питання, які виникли під час аналізу документів. Були опитані представники Глобал Карбон Бі.Ві., та товариства з обмеженою відповідальністю «Антрацит» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі Інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Темі інтерв'ю
Товариство з обмеженою відповідальністю «Антрацит»	Організаційна структура Відповідальність та повноваження Ролі та обов'язки щодо збору та обробки даних Встановлення обладнання Реєстрація даних, архівування та звітність Контроль вимірювального обладнання Система ведення записів за вимірюваннями, база даних Навчання персоналу Процедури та технології управління якістю Внутрішні аудиту та перевірки
Консультант: Глобал Карбон Бі.Ві.	План моніторингу Звіт з моніторингу Відхилення від ПТД Модель розрахунку ОСВ



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

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

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

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

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

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

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

Верифікаційна група надає об'єктивну оцінку щодо того, чи дії, здійснені учасниками проекту, якщо такі були здійснені, задовольняють відповідні висунуті питання, та повинна надати висновок щодо результатів верифікації.

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

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

В наступних розділах наведені результати верифікації.

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

Запити на роз'яснення, коригувальні і подальші дії, якщо такі було висунуто, задокументовані у відповідних розділах та протоколі



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

верифікації у Додатку А. В результаті верифікації проекту було висунуто 06 Запитів на коригувальні дії, 04 Запити на роз'яснення.

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

3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій

Протягом попередньої верифікації, яка проводилась за період з 01.01.2010 р. по 28.02.2011 р. компанією «Глобал Карбон Бі.Ві.» не було висунуто жодних Запитів на подальші дії.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Проект отримав схвалення від приймаючої Сторони, України, що підтверджується Листом-схваленням № 882/23/7, виданим Міністерством охорони навколишнього природного середовища від 24.06.2010 р. Письмове схвалення з боку Нідерландів, іншої залученої Сторони, було видане Національним координаційним органом цієї Сторони не пізніше, ніж під час подання до секретаріату першого верифікаційного звіту для опублікування відповідно до параграфу 38 «Керівництва СВ» (Схвалення № 2010JI10 на добровільну участь у проекті Спільного Впровадження, видане НЛ Агентством Міністерства економіки Нідерландів від 22.04.2010 р.).

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Проект стартував 1 січня 2005 року з метою видобутку вугілля з породних відвалів поблизу міста Сніжне Донецької області в Україні. 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. Потім видобуте таким чином вугілля продаватиметься для вироблення електроенергії та тепла.

Розвиток та фактичні дати реалізації проекту представлені нижче.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ

ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Діяльність	Фактична дата
Будівництво установки «Сніжнянська-1»	Вересень-Грудень 2004
Запуск установки «Сніжнянська-1»	01.01.2005
Початок будівництва 2-ї черги установки «Сніжнянська-2»	28.10.2010
Запуск 1-ї черги установки «Сніжнянська-2»	17.12.2010
Початок будівництва 2-ї черги установки «Сніжнянська-2»	17.01.2012
Запуск 2-ї черги установки «Сніжнянська-2»	Заплановано на літо 2012

Згідно з ПТД версії 2.7, скорочення викидів за період з 01.03.2011 по 31.12.2011 очікувалося на рівні 104 496 тон CO₂-еквіваленту та для періоду з 01.01.2012 по 29.02.2012 на рівні 19 343 тон CO₂-еквіваленту. Згідно з моніторингом версії 2.0 досягнутими скороченнями викидів є 270 394 тон CO₂-еквіваленту за період з 01.03.2011 по 31.12.2011 та 67 214 тон CO₂-еквіваленту за період з 01.01.2012 по 29.02.2012.

Відмінності у кількості скорочення викидів спостерігаються у зв'язку з тим, що оцінки у ПТД базувалися на прогнозних даних по вмісту вугілля у породних відвалах та на інших параметрах. Впродовж моніторингового періоду дані з видобутку вугілля є вищими, ніж у ПТД у зв'язку з більшою концентрацією вугілля в інших породних відвалах. Іншими факторами, що вплинули на результат є модернізація, інтенсифікація процесу вилучення та нові значення коефіцієнту викидів CO₂ при споживанні електричної енергії для 2011 і 2012 років, котрі були розроблені НАЕІ – ПКО України – для застосування у проектах СВ. Нові коефіцієнти викидів є вищими, ніж ті, що у ПТД та вони впливають на проектні викиди. Тому даний підхід є консервативним.

Визначені проблемні питання стосовно відповідності плану моніторингу методології ведення моніторингу, відповіді учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А, таблиці 2 до цього Звіту (див. ЗКД 01).

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

Для розрахунку скорочень викидів враховувалися ключові фактори, такі як щільність метану, нижча теплотворна здатність вугілля, нижча теплотворна здатність дизельного палива, коефіцієнт окислення вуглецю у вугіллі, коефіцієнт окислення вуглецю у дизельному паливі, вміст вуглецю у дизельному паливі, вміст вуглецю у вугіллі, коефіцієнт викидів для випадкових викидів метану з вугільних шахт, ймовірність загоряння породних відвалів, кількість вугілля, вилученого з породних відвалів та спаленого для отримання енергії, додаткове споживання електроенергії, кількість дизельного палива, коефіцієнт викидів двоокису вуглецю при споживанні електричної енергії споживачами, віднесеними до 2 класу споживачів електроенергії, що впливають на



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

викиди за базовим сценарієм, рівень активності проекту та інтенсивності викидів, а також ризики, пов'язані з проектом.

Джерела даних, що використовувались для розрахунку скорочень викидів, такі як технічні журнали, місячні та річні звіти товариства з обмеженою відповідальністю «Антрацит», відповідні паспорти каліброваних вимірювальних пристроїв паспорти, дослідження стандартизованих коефіцієнтів викидів для української електромережі, галузеві стандарти, керівництво МГЕЗК є чітко визначеними, достовірними та прозорими.

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

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

Виявлені проблемні області щодо Управління даними, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн описані в Додатку А Таблиці 2 (див.ЗКД 02, ЗР 01, ЗР 02, ЗКД 03).

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

На третій верифікації проекту «Розбір породних відвалів з ціллю зниження викидів парникових газів до атмосфери» був переглянутий план моніторингу. Верифікаційна група переглянула обґрунтування підстав необхідності перегляду плану моніторингу.

Учасники проекту надали належне обґрунтування для запропонованих змін:

- Новорозроблене офіційно схвалене, дійсне, специфічне для країни значення коефіцієнту викидів вуглецю було використано для розрахунків виробництва та споживання електроенергії в Україні – значення відповідно до Наказу Національного агентства екологічних інвестицій України №75 від 12.05.2011;

- Посилання на Джерело даних використаних для щільності метану та Потенціалу Глобального Потепління було уточнені, але їх значення не змінені.

Нові значення коефіцієнту викидів вуглецю надані Національним агентством екологічних інвестицій України з метою:

- 1) встановлення єдиного підходу для оцінки антропогенних викидів парникових газів;
- 2) обов'язкового використання для підготовки річних звітів з розрахунком обсягу скорочення викидів;



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

3) для того, щоб покращити точність і застосовність даних і розрахунків.

Верифікаційна група здійснила детермінацію цих змін.

Запропонований перегляд плану моніторингу покращує застосовність зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу, не змінюючи відповідності до правил та норм щодо встановлення планів моніторингу.

Виявлені проблемні області щодо Управління даними, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн описані в Додатку А Таблиці 2 (див. ЗР 03).

3.6 Управління даними (101)

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

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

Загальне керівництво проектом здійснюється директором ТОВ «Антрацит», шляхом контролю та координування діяльності його підлеглих, у тому числі головного енергетика, головного технолога та головного інженера. Щоденне керівництво безпосередньо на об'єкті здійснюється головним технологом та головним інженером. За експлуатацію та обслуговування енергетичного обладнання, лічильників електричної енергії та трансформаторів несе відповідальність головний енергетик. За експлуатацію та обслуговування всього технологічного обладнання відповідальні групи технічних спеціалістів. Первинні звітні документи збираються та готуються безпосередньо на об'єкті. Дані вводяться у комп'ютерну систему, а первинні документи передаються до архіву компанії.

Відповідальність розподіляється наступним чином:

- Головний інженер відповідає за збір даних щодо відвантаження вугілля, збору первинних документів та звітів щодо відвантаженого вугілля. Далі він передає первинні документи, що стосуються вугілля, до архіву та готує щомісячний звіт щодо видобутого з відвалів вугілля;
- Головний енергетик відповідає за збір даних щодо споживання електроенергії, проведення перевірок лічильників та проведення перехресних перевірок разом з компаніями-постачальниками електричної енергії. Далі він передає первинні документи, що стосуються електроенергії, до архіву та готує щомісячний звіт щодо споживання електроенергії;
- Головний технолог відповідає за збір даних щодо споживання палива, первинні документи та звіти щодо його споживання. Далі він передає



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

первинні документи, що стосуються палива, до архіву та готує щомісячний звіт щодо споживання палива.

Інформація зберігається у архіві компанії у електронному та паперовому вигляді. Первинні документи зберігаються у архіві у паперовому вигляді. По кожному з параметрів готуються місячні та річні підсумкові звіти.

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

ДП «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» є уповноваженими представниками Державної метрологічної системи України і проводить калібрування вимірювального обладнання.

Записи, необхідні для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження.

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

Виявлені проблемні області щодо Управління даними, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн описані в Додатку А Таблиці 2 (див. ЗКД 04, ЗР 04, ЗКД 05, ЗКД 06).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснила 3-ю періодичну верифікацію проекту «Розбір породних відвалів з ціллю зниження викидів парникових газів до атмосфери», Україна, із застосуванням специфічного підходу проектів СВ. Верифікація проводилася на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв приймаючої країни, а також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну реалізацію проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складалася з трьох наступних етапів: i) кабінетний аналіз 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 Глобал Карбон Бі.Ві. несе відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ і повідомлені скорочення викидів ПГ за проектом на основі плану моніторингу, зазначеного в остаточній версії ПТД,



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

версія 2.7. 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.

Згідно з результатами моніторингового звіту проекту «Розбір породних відвалів з ціллю зниження викидів парникових газів до атмосфери» для моніторингового періоду з 01.03.2011 по 29.02.2012, фактичні досягнуті скорочення викидів ПГ є більшими, ніж вони були зазначені, як прогнозна оцінка у ПТД. Відповідно до ПТД версії 2.7, скорочення викидів для періоду 01.03.2011 – 31.12.2011 очікувалися у 104 496 тон CO₂ еквіваленту та для періоду 01.01.2012 – 29.02.2012 очікувалися у 19 343 тон CO₂ еквіваленту. Згідно з моніторингом версії 2.0 досягнутими скороченнями викидів є 270 394 тон CO₂-еквіваленту за період з 01.03.2011 по 31.12.2011 та 67 214 тон CO₂-еквіваленту за період з 01.01.2012 по 29.02.2012. Причина відмінності між прогносною оцінкою скорочення викидів у ПТД та фактичними скороченнями викидів пояснюється у розділах А.7 і А.8 Моніторингового Звіту.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела верифікацію звіту про моніторинг версії 2.0 за вказаний нижче звітний період. Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується відповідно до визначених 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 моніторингу, а також в іншій пов'язаній з проектом документації. На основі інформації, розглянутої і оціненої нами, ми підтверджуємо з прийнятним рівнем достовірності наступні розрахунки:



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Звітний період: з 01.03.2011 р. по 29.02.2012 р.

Протягом періоду з 01.03.2011 по 31.12.2011

Викиди базової лінії	: 562793	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 292399	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 270 394	т CO ₂ екв.

Протягом періоду з 01.01.2012 р. по 29.02.2012 р.

Викиди базової лінії	: 138 732	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 71 518	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 67 214	т CO ₂ екв.

Загальна кількість за період з 01.03.2011 р. по 29.02.2012 р.

Викиди базової лінії	: 701 525	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 363 917	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 337 608	т CO ₂ екв.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи надані «Глобал Карбон Бі.Ві.», що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ Звіт про моніторинг, версія 1.0 від 19 березня 2012 р.
- /2/ Звіт про моніторинг, версія 2.0 від 17 квітня 2012 р.
- /3/ Проектно-технічна документація, версія 2.7 від 08 липня 2010 р.
- /4/ Лист-схвалення від Національного Агенства екологічних інвестицій України №882/23/7 від 24.06.2010 р.
- /5/ Лист схвалення від НЛ Агенства Міністерства економіки Нідерландів №2010JI10 від 22.04.2010 р.
- /6/ Керівництво з детермінації та верифікації, версія 01.

Документи категорії 2:

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

- /1/ Наказ №2 від 21.04.2010 про термін подання проектів.
- /2/ Наказ №1/2 від 19.03.2011 Початок будівництва фабрики зі збагачення вугілля «Сніжнянська-2».
- /3/ Наказ №1/2 від 17.01.2012 Початок будівництва фабрики зі збагачення вугілля «Сніжнянська-2».
- /4/ Дозвіл №1414400000-1 на забруднення викидами в атмосферу від стаціонарних джерел (02.03.2007 – 02.03.2012).
- /5/ Дозвіл №1414400000-2 на забруднення викидами в атмосферу від стаціонарних джерел (06.01.2011 – 06.01.2016).
- /6/ Звіт щодо захисту атмосферного повітря 2-ТП (повітря) за 2011
- /7/ Документи, що обґрунтовують обсяги викидів, для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Антрацит». ПП «КМП "Надія", 2010.
- /8/ Документи, що обґрунтовують обсяги викидів, для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

- джерелами для ТОВ "Антрацит". ПП "Екосервіс", 2006.
- /9/ Звіт з інвентаризації викидів забруднювачів навколишнього середовища в атмосферу ТОВ «Антрацит»
- /10/ Паспорт ЕНІК 2303 АРК1 №0028148
- /11/ Паспорт. Електричний лічильник НІК 2303 АРТ2Т №0057199
- /12/ Сертифікат про калібрування вимірювального обладнання №24/4-155. Трансформатори струму ТИШЛ №9227, 19721, 6488.
- /13/ Реєстр щодо інструкцій на збагачувальних фабриках.
- /14/ Реєстр щодо інструкцій з техніки безпеки. Енергослужба.
- /15/ Реєстр щодо інструкцій з техніки безпеки. Транспортний відділ.
- /16/ Реєстр щодо інструкцій з техніки безпеки. Механічний відділ.
- /17/ Реєстр щодо інструкцій з техніки безпеки. Головне устаткування.
- /18/ Реєстр щодо введення з техніки безпеки.
- /19/ Реєстр щодо інструкцій з пожежної безпеки.
- /20/ Реєстр щодо введення з пожежної безпеки.
- /21/ Реєстр щодо введення з техногенної безпеки.
- /22/ Реєстр щодо тестування протоколів.
- /23/ Протокол №17 від 18.11.2010 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /24/ Протокол №18 від 15.01.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /25/ Протокол №19 від 21.02.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /26/ Протокол №20 від 02.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /27/ Протокол №21 від 03.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /28/ Протокол №22 від 06.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /29/ Протокол №23 від 08.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /30/ Протокол №24 від 10.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /31/ Протокол №25 від 14.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

- /32/ Протокол №26 від 15.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /33/ Протокол №27 від 20.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /34/ Протокол №28 від 22.06.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /35/ Протокол №29 від 04.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /36/ Протокол №30 від 05.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /37/ Протокол №31 від 07.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /38/ Протокол №32 від 08.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /39/ Протокол №33 від 12.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /40/ Протокол №34 від 14.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /41/ Протокол №35 від 18.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /42/ Протокол №36 від 20.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /43/ Протокол №37 від 22.07.2011 засідання комісії з перевірки охорони праці.
- /44/ Реєстр документів спеціальної техніки.
- /45/ Реєстр актів прийому-передачі електроенергії.
- /46/ Реєстр документів по вугіллю.
- /47/ Реєстр кількості відвантаженого вугілля за 2011-2012 рр.
- /48/ Акт списання запасних частин і матеріалів на 31.08.2011.
- /49/ Акт списання запасних частин і матеріалів на 31.07.2011
- /50/ Паспорт. Автомобільні електронні тензOMETричні ваги ВАТ-40 №4039.
- /51/ Паспорт. Автомобільні електронні тензOMETричні ваги ВТА-60 №100200184.
- /52/ Паспорт. Автомобільні електронні тензOMETричні ваги ВБА-40 №125.
- /53/ Паспорт. Автомобільні електронні тензOMETричні ваги ВБА-60 №125.
- /54/ Паспорт. Автомобільні електронні тензOMETричні ваги ВТА-60 №00710744.
- /55/ Лист №144 від 20.04.2011. Про діяльність ТОВ «Антрацит» за перший квартал 2011 року.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

- /56/ Лист № 207 від 07.07.2011. Про діяльність ТОВ «Антрацит» за перше півріччя 2011 року.
- /57/ Лист № 284 від 13.10.2011. Про діяльність ТОВ «Антрацит» за 9 місяців 2011 року.
- /58/ Лист № 6 від 16.01.2012. Про діяльність ТОВ «Антрацит» за 2011 рік.
- /59/ Робочий проект будівництва збагачувальної установки із сепараторами КНС для переробки вуглевмісних відвалів шахт в районі м. Сніжне. Пояснювальна записка. ТОВ «Енергоремонт». 2004.
- /60/ Робочий проект «Рекультивация земель породних відвалів колишніх шахт №32 „Підйомна“, „Північна-1“ і „Північна-2“ в м. Сніжне». ОВНС. "Донпромбізнес", 2010.
- /61/ Висновок №15/1-03.09.10-0458 від 18.10.10 державної екологічної експертизи щодо робочого проекту «Рекультивация земель породних відвалів колишніх шахт №32 „Підйомна“, „Північна-1“ і „Північна-2“ в м. Сніжне».
- /62/ Наукова та екологічна експертиза робочого проекту «Розбирання породних відвалів колишніх копалень #32 „Підйомна”(1), „Північна-1” (2) та „Північна-2” (3) в м.Сніжне від 29.09.2010. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. Центр екологічно-експертного дослідження
- /63/ Позитивний висновок № 33 комплексної державної експертизи робочого проекту «Рекультивация земель породних відвалів колишніх шахт №32 „Підйомна“, „Північна-1“ і „Північна-2“ в м. Сніжне», ТОВ «Антрацит» від 28.10.2010р. Філіалу ДП "Укрдержбудекспертиза" - "Укрвугледержбудекспертиза".
- /64/ Додаток до позитивного висновку № 33 комплексної державної експертизи робочого проекту «Рекультивация земель породних відвалів колишніх шахт №32 „Підйомна“, „Північна-1“ і „Північна-2“ в м. Сніжне».
- /65/ Висновок державної екологічної експертизи №04.08.186 от 30.08.04г. щодо «Проекту рекультивации земель в м. Сніжне, порушених техногенною діяльністю».
- /66/ Висновок державної екологічної експертизи від 22.07.2003 № 03.07.149 про відповідність проектної документації нормативним актам з питань охорони навколишнього середовища. Робочий проект "Розбирання породних відвалів № 11,12,13,14 та рекультивация звільнених земель в м. Сніжне".
- /67/ Договір оренда земельної ділянки від 20.06.2009.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

- /68/ Договір № 5 від 31.12.2003 про передачу сміттєзвалищ № 1,2,3,11,12,13,14 для переробки та утилізації.
- /69/ Звіт щодо спожитої електроенергії ТОВ «Антрацит» за квітень 2011
- /70/ Звіт щодо спожитої електроенергії ТОВ «Антрацит» за березень 2011
- /71/ Звіт щодо спожитої електроенергії ТОВ «Антрацит» за лютий 2011
- /72/ Звіт щодо спожитої електроенергії ТОВ «Антрацит» за січень 2011
- /73/ Акт прийому-передачі вугілля №341 від 01.12.2011.
- /74/ Акт прийому-передачі вугілля №29 від 01.02.2012.
- /75/ Сертифікат якості вугілля №184 від 01.12.2011.
- /76/ Сертифікат якості вугілля №29 від 02.01.2012.
- /77/ Акт зважування вугілля від 01.12.2011.
- /78/ Акт зважування вугілля від 01.02.2012.
- /79/ Офіційний звіт щодо аналізу роботи вуглезбагачувальної фабрики «Сніжнянська-1» за період 01.03.2011 – 31.12.2011.
- /80/ Офіційний звіт щодо аналізу роботи вуглезбагачувальної фабрики «Сніжнянська-1» за період 01.01.2012 – 29.02.2012.
- /81/ Договір про приєднання до електричної мережі станом на 19.03.2010 № 10/252-10. ДП «Регіональні електромережі»
- /82/ Характеристики приєднання до електричних мереж № 39/10.
- /83/ Звіт про проведення аналізу пожежонебезпеки породних відвалів в Донецькій області. Науково-дослідний інститут «Респіратор» від 31.08.2009.
- /84/ Наказ 15/7 від 07/15/2011 про модернізацію вимірювального приладу (відмова від застосування зважування ВБА-40-12). Збагачувальна фабрика «Постниковська».
- /85/ Договір про постачання електроенергії від 14.05.2004 №04-03. ДП «Укренерговугілля».
- /86/ Договір про постачання електроенергії від 06.12.2010 №04-03. ДП «Регіональні електромережі».
- /87/ Фотографія. Збагачувальна вугільна фабрика «Сніжнянська-1».
- /88/ Фотографія. Будівництво збагачувальних вугільної фабрики «Сніжнянська-2».
- /89/ Фотографія. Електролічильник НІК 2303 АРК1 №0028148.
- /90/ Фотографія. Електролічильник НІК 2303 АРТ2Т №0057199.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЛЮ ЗНИЖЕННЯ
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

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/ Медянцев Дмитро – директор ТОВ «Антрацит».
- /2/ Капустін Іван – головний інженер «Сніжнянської-1» ТОВ «Антрацит».
- /3/ Слабухіна Марина – економіст ТОВ «Антрацит».
- /4/ Треба Світлана – інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ «Антрацит».
- /5/ Савенко Андрій – головний інженер ТОВ «Антрацит».
- /6/ Косолюкін Дмитро – молодший консультант Глобал Карбон Бі.Ві.

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?	ПКО Нідерландів надав письмове схвалення проекту під час подання до секретаріату для публікації першого верифікаційного звіту, згідно з параграфом 38 Керівництва з СВ.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
91	Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є безумовними?	Так, усі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є безумовними.	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?	Впровадження комплексу з переробки породних відвалів «Сніжнянська-2» було відкладено порівняно з датою запланованою у ПТД через першу хвилю глобальної фінансової кризи, яка призвела до зменшення кількості власних оборотних коштів. Крім того, збільшився вплив державного регулювання на ринку вугілля України впродовж цього періоду. Внаслідок цього, керівництво підприємства вирішило модернізувати	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		комплекс з переробки породних відвалів, а також акумулювати кошти для введення в експлуатації «Сніжнянська-2». Кошти в розмірі 20 495 828,92 грн були направлені на модернізацію устаткування. Ця сума відображена в актах виконаних робіт. Введення в експлуатацію цього обладнання заплановано на літо 2012 року.		
93	Яким був статус виконання проекту протягом періоду моніторингу?	<p>Проект функціонував впродовж всього періоду моніторингу.</p> <p>ЗКД 01. Будь ласка, додайте/відкоригуйте в розділі А.6. 3М інформацію щодо фактичної дати початку будівництва «Сніжнянська-2» та надайте будь-який документальний доказ.</p>	ЗКД 01	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?	<p>Для покращення точності та застосовності даних і розрахунків були зроблені зміни до зареєстрованого плану моніторингу. Учасники проекту надали відповідне обґрунтування запропонованій зміні.</p> <p>ЗКД 02. Посилання на сторінці 4 ПТД вказує на ПТД версії 2.2 від 12 січня 2010 року. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.</p>	ЗКД 02	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	Всі ключові фактори, що впливають на викиди або обсяги чистої абсорбції за базовою лінією, ступінь впровадження проекту та викиди або джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані з проектом, в залежності від обставин були	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт ҚДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	викиди або обсяги чистої абсорбції за базовою лінією, ступінь впровадження проекту та викиди або джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані з проектом, в залежності від обставин?	враховані.		
95 (b)	Чи є джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, чітко визначеними, надійними і прозорими?	Джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів є чітко визначеними, надійними і прозорими. Джерела даних включають журнали записів, місячні та річні звіти ТОВ «Антрацит», паспорти належно відкаліброваних вимірювальних приладів, дослідження стандартизованих коефіцієнтів викидів для електромережі енергосистеми України, галузеві стандарти, керівництва МГЕЗК. ЗР 01. Будь ласка, надайте Звіт про проведення аналізу пожежної небезпеки породних відвалів Донецької області, Науково-дослідний інститут «Респіратор», Донецьк, 2009 р.	ЗР 01	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 значення коефіцієнтів викидів за замовчуванням, представлені в розділах В.2.1, В.2.2, В.2.3 ЗМ. Для розрахунків були використані новорозроблені офіційно схвалені, дійсні, специфічні для країни значення параметрів виробництва та споживання електричної енергії в Україні. ЗР 02. Будь ласка, надайте обґрунтування, чому	ЗР 02 ЗКД 03	Відповідає вимогам Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		об'єкти ТОВ «Антрацит» відносяться до другого класу споживачів електроенергії. ЗКД 03. Посилання 5 не є коректним. Будь ласка, надайте точне посилання на документ.		
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 або збільшення обсягів чистої абсорбції 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 проект СВ, протягом періоду моніторингу, базуючись на середньорічних показниках? Якщо це значення перевищено, чи було детерміновано максимальний рівень скорочення викидів, приблизно визначений у ПТД для дрібномасштабного проекту СВ або групи таких проектів, за період моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до групи дрібномасштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад групи від того, що був визначений у F-JI-SSCBUNDLE?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
97 (b)	Якщо детермінація проводилася на основі загального плану моніторингу, чи надавали учасники проекту загальний звіт про моніторинг?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
98	Якщо моніторинг базується на плані моніторингу, який передбачає збігання, хоча б частково, періодів моніторингу, чи є такі періоди для кожного компоненту проекту чітко визначеними у звіті про моніторинг? Чи не збігаються, хоча б частково, періоди моніторингу з тими, для яких верифікація, проведена раніше, вже вважається завершеною?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується тільки у випадку перегляду плану моніторингу учасником проекту				
99 (a)	Чи надали учасники проекту відповідне обґрунтування для запропонованого перегляду?	Учасники проекту надали відповідне обґрунтування для запропонованого перегляду, який показаний в розділі А.8 та у таблиці 3 «Зміни до моніторингового плану» звіту про моніторинг версії 2.0. ЗР 03. Таблиця 3 розділу А.8. посилається на ПТД версії 3.0 від 31 серпня 2011 року, будь ласка, поясніть.	ЗР 03	Відповідає вимогам
99 (b)	Чи дозволяє запропонована зміна підвищити точність та/або застосування зібраної інформації у порівнянні з початковим планом	Запропонована зміна дозволяє підвищити застосування зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу без зміни відповідних норм і правил складання планів	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	моніторингу без зміни відповідних норм і правил складання планів моніторингу?	моніторингу.		
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом моніторингу?	Здійснюється збір всіх даних, необхідних для розрахунку скорочення викидів CO ₂ . Схема потоку даних і опис процедур звітності представлені у Звіті про моніторинг. Впровадження процедур зі збору даних відповідає плану моніторингу, який входить до детермінованої ПТД. Посади та обов'язки осіб в процесі управління даними ПГ визначені в звіті про моніторинг та здійснюються на місці.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
101 (b)	Чи функціонує належним чином обладнання, яке використовується для моніторингу, та чи проводиться його калібрування відповідно до вимог?	Усе моніторингове обладнання має калібрування. Воно калібрується з періодичною частотою (паспорт встановлює періодичність повірки для кожного пристрою) згідно з національним регулюванням. Під час візиту на підприємство верифікатори отримали та переглянули паспорти та/або сертифікати про повірку всього вимірювального обладнання. ЗКД 04. Відмінні назви автомобільних ваг в ЗМ на сторінці 7 «ВБА-40-12» та сторінка 8 «VBA-40-12». Будь ласка, зробіть відповідні виправлення. ЗР 04. Будь ласка, надайте підтвердження тому, що	ЗКД 04 ЗР 04 ЗКД 05	Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам

 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
		<p>впродовж періоду моніторингу автомобільні ваги «ВБА-40-12» (ID W1) не використовувалися.</p> <p>ЗКД 05. Інтернет-посилання 7 не працює. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.</p>		
101 (c)	Чи простежуються належним чином дані та записи, що використовуються для моніторингу?	Дані та записи, що використовуються для моніторингу, належним чином простежуються на деяких пристроях та у відповідальних відділах.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
101 (d)	Чи відповідає система збору та управління даними проекту плану моніторингу?	<p>Система збору даних та управління даними проекту відповідає схваленому плану моніторингу. Реалізація системи моніторингу була перевірена шляхом відвідання місця, завдяки чому, прийшли до висновку, що система контролю повністю відповідає плану моніторингу. Цей факт також підтверджується документами.</p> <p>ЗКД 06. Будь ласка, надайте будь-яку документовану інструкцію, яка вказує, що моніторингові дані та дані, необхідні для перевірки, повинні зберігатися впродовж двох років після кредитного періоду, і додайте цю інформацію до ЗМ.</p>	ЗКД 06	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,	Не застосовується	Не	Не

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	що базується на звітах про моніторинг всіх програмних проектів СВ?		застосовується	застосовується
103	Чи гарантує верифікація точність і консервативність скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції у результаті діяльності відповідно до кожного Програмного проекту?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
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: (і) Для кожної процедури верифікації, яка використовує вибірковий підхід, вибір зразку повинен у достатній мірі представляти Програмний проект у рамках програми діяльності СВ, екстраполяція на Програмні проекти, визначена для такої перевірки, є доцільною, беручи до уваги	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	відмінності між характеристиками 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	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній висновок	Остаточний висновок
	<p>проектів? Якщо АНО не здійснює перевірки об'єкта або здійснює меншу кількість візитів, ніж квадратний корінь з числа загальної кількості Програмних проектів, здійснюючи округлення до більшого цілого числа, то чи надає АНО логічне пояснення і обґрунтування цього?</p>			
109	<p>Чи є доступним вибіркового плану для подання в секретаріат для прогнозованої оцінки Наглядовим комітетом СВ? (Вибірково)</p>	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
110	<p>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?</p>	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



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

Запити на коригувальні дії та Запити на роз'яснення від верифікаційної групи	Посилання на питання із переліку табл. 1	Стислий виклад відповіді учасника проекту	Висновок верифікаційної групи
ЗКД 01. Будь ласка, додайте/відкоригуйте в розділі А.6. ЗМ інформацію щодо фактичної дати початку будівництва «Сніжнянська-2» та надайте будь-який документальний доказ.	93	АНО було надано підтверджувальний документ №10/1 від 17.01.2012 р.	На основі отриманої інформації ЗКД 01 закрито.
ЗКД 02. Посилання на сторінці 4 ПТД вказує на ПТД версії 2.2 від 12 січня 2010 року. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.	94	Посилання виправлено. Див. розділ А.7. сторінка 4.	ЗКД 02 закрито.
ЗР 01. Будь ласка, надайте Звіт про проведення аналізу пожежної небезпеки породних відвалів Донецької області, Науково-дослідний інститут «Респіратор», Донецьк, 2009 р.	95(b)	АНО було надано підтверджувальний документ.	На основі отриманої інформації ЗР 01 закрито.
ЗР 02. Будь ласка, надайте обґрунтування, чому об'єкти ТОВ «Антрацит» відносяться до другого класу споживачів електроенергії.	95(c)	АНО було надано підтверджувальний документ. Уся інформація щодо класу споживання електроенергії представлена у цьому договорі між «Антрацит» та компанією-постачальником.	На основі отриманої інформації ЗР 02 закрито.



 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ З ЦІЛЮ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ»

ЗКД 03. Посилання 5 не є коректним. Будь ласка, надайте точне посилання на документ.	95(c)	Посилання 5 було точно визначено. Див. розділ А.8. сторінка 5.	ЗКД 03 закрито завдяки зробленим виправленням у ПТД.
ЗР 03. Таблиця 3 розділу А.8. посилається на ПТД версії 3.0 від 31 серпня 2011 року, будь ласка, поясніть.	99(a)	Цю помилку було виправлено. Див. таблиця 3 розділу А.8., Джерело даних: Додаток 2 ПТД версії 2.7.0. від 8 липня 2010 р.	Питання закрито змінами завдяки зробленим виправленням в ПТД.
ЗКД 04. Відмінні назви автомобільних ваг в ЗМ на сторінці 7 «ВБА-40-12» та сторінка 8 «VBA-40-12». Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.	101(b)	Відповідне корегування виконано. Див. розділ В.1.2 сторінка 8.	ЗКД 04 закрито.
ЗР 04. Будь ласка, надайте підтвердження тому, що впродовж періоду моніторингу автомобільні ваги «ВБА-40-12» (ID W1) не використовувалися.	101(b)	АНО було надано підтверджувальний документ №15/7 від 17.07.2011 р.	На основі отриманої інформації ЗР 04 закрито.
ЗКД 05. Інтернет-посилання 7 не працює. Будь ласка, зробіть відповідні виправлення.	101(b)	Посилання виправлено. Див. розділ А.8. сторінка 5.	Питання закрито зробленим виправленням в ПТД.
ЗКД 06. Будь ласка, надайте будь-яку документовану інструкцію, яка вказує, що моніторингові дані та дані, необхідні для перевірки, повинні зберігатися впродовж двох років після кредитного періоду, і додайте цю інформацію до ЗМ.	101(d)	АНО було надано підтверджувальний документ №2 від 27.04.2010 р.	На основі отриманої інформації ЗКД 06 закрито.