



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ «ТОВ «МТ-ІНВЕСТ КАРБОН»

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ «ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТОВ «ТД «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКОР»

ПЕРВИННА ТА ПЕРША ПЕРІОДИЧНА
ЗА ПЕРІОД 01.01.2008 – 30.11.2012

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0562/2012

РЕДАКЦІЯ № 01

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| | |
|--|---|
| Дата першої публікації: 07.12.2012 | Структурна одиниця: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS |
| Клієнт: ТОВ «МТ-Інвест Карбон» | Контактна особа клієнта: Фалендиш Ярослав |

Резюме:
Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела початкову та першу періодичну верифікацію проекту «Здійснення технологічної модернізації ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» компанії ТОВ «МТ-Інвест Карбон» в Хмельницькій області, Україна, 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 Наглядного 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), який надано у Додатку А.

У висновку компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується, як заплановано та описано в проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, необхідне для скорочення викидів, працює надійно і відкаліброване належним чином. Впроваджено систему моніторингу, і завдяки проекту відбувається скорочення викидів ПГ. Скорочення викидів ПГ обчислюються без суттєвих помилок, упущень і хибних тверджень. Результатом впровадження проекту стало скорочення викидів ПГ у кількості 1 336 700 тонн CO₂ еквіваленту протягом періоду моніторингу з 01.01.2008 до 30.11.2012.

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/0562/2012 | Предметна група: СВ |
| Назва проекту: «Здійснення технологічної модернізації ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» | |
| Роботу виконали: Катерина Зіневич - Керівник групи, провідний верифікатор Володимир Куліш - Учасник групи, верифікатор | |
| Роботу перевірів: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент Олена Манзюк – Технічний спеціаліст | |
| Роботу затвердив: Іван Соколов – Операційний менеджер | |
| Дата цього перегляду: 07.12.2012 | Версія №: 01 |
| Кількість стор: 27 | |

- 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 | 6 |
| 2 МЕТОДОЛОГІЯ | 6 |
| 2.1 Огляд документації | 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 часу 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) | 11 |
| 3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100) | 12 |
| 3.6 Управління даними (101) | 14 |
| 3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110) | 15 |
| 4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК..... | 15 |
| 5 ПОСИЛАННЯ | 17 |
| ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ | 27 |



Скорочення

| | |
|-----------------|--|
| CH ₄ | Метан |
| CO ₂ | Діоксид вуглецю |
| АНО | Акредитований Незалежний Орган |
| БВС | Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS |
| ЗКД | Запит на коригувальні дії |
| ЗМ | Звіт про моніторинг |
| ЗПД | Запит на подальші дії |
| ЗР | Запит на роз'яснення |
| КДВ | Керівництво з детермінації та верифікації |
| МГЕЗК | Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) |
| МЧР | Механізм чистого розвитку |
| НКСВ | Наглядовий комітет спільного впровадження |
| НВ | Неметанові вуглеводні |
| ОСВ | Одиниця скорочення викидів |
| ПГ | Парникові гази |
| ПГВ | Потенціал глобального потепління |
| ПМ | План моніторингу |
| ПКО | Призначений координаційний орган |
| ПТД | Проектно-технічна документація |
| РКЗК ООН | Рамкова конвенція ООН про зміну клімату |
| СВ | Спільне впровадження |

1 ВСТУП

ТОВ «МТ-Інвест Карбон» уповноважила компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Здійснення технологічної модернізації ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (надалі – «проект»), в Хмельницькій області, Україна.

У цьому звіті підсумовано висновки щодо верифікації проекту, що була виконана 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 вимогам Кіотського 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:

Катерина Зіневич

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

Володимир Куліш

Учасник групи, верифікатор з питань змін клімату компанії «Бюро Верітас



Сертифікейшн»

Верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Олена Манзюк

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.

2.1 Огляд документів

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

Результати верифікації, наведені у даному звіті, стосуються Звіту про моніторинг версії 1.0 та 2.0 та проекту, описаного в детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

30.11.2012 верифікаційна група компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» відвідала місце впровадження проекту і провела опитування зацікавлених сторін проекту



для підтвердження відібраної інформації і отримання відповідей на питання, які виникли під час аналізу документів. Були опитані представники ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» та ТОВ «МТ-Інвест Карбон» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі Інтерв'ю

| Організація, представники якої були опитані | Темі інтерв'ю |
|---|--|
| ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Організаційна структура ➤ Відповідальність та повноваження ➤ Ролі та обов'язки щодо збору та обробки даних ➤ Встановлення обладнання ➤ Реєстрація даних, архівування та звітність ➤ Контроль вимірювального обладнання ➤ Система ведення записів за вимірюваннями, база даних ➤ ІТ управління ➤ Навчання персоналу ➤ Процедури та технології управління якістю ➤ Внутрішні аудити та перевірки |
| КОНСУЛЬТАНТ ТОВ «МТ-Інвест Карбон» | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Методологія базової лінії ➤ План моніторингу ➤ Перегляд плану моніторингу ➤ Звіт з моніторингу ➤ Відхилення від ПТД. |

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

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

Якщо верифікаційна група в процесі перевірки звіту про моніторинг або 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 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 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 12 Запитів на коригувальні дії та 2 Запити на роз'яснення.

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

3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій

Протягом детермінації не було висунуто жодних Запитів на подальші дії.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Письмове схвалення проекту від України № 3664/23/7 від 28.11.2012 було надано Державним Агентством Екологічних Інвестицій України.

Письмове схвалення проекту від Нідерландів № 2012JI56 від 28.11.2012 р. було надано Міністерством економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів.

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

Визначені проблемні питання стосовно схвалення проекту залученими сторонами, відповіді учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А до цього Звіту (див. ЗКД01 - ЗКД03).

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Проект, був ініційований ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» в середині 2003 року. Його початком стало створення спеціальної Робочої групи з питань технічної модернізації підприємства та вдосконалення практики утилізації органічних відходів виробництва ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» у листопаді 2003. На даний момент проект уже реалізовано. Впровадження основної діяльності за проектом відбулось протягом 2005-2011 років, що в 2005 році призвело до виникнення скорочень викидів парникових газів, обсяг яких поступово збільшувався із реалізацією компонентів проектної діяльності.

Проектна діяльність має дві складові:

- 1) Впровадження енергозберігаючих заходів для зменшення споживання електроенергії та природного газу;
- 2) Вдосконалення практики утилізації органічних відходів виробництва.

Проект спрямовано на скорочення викидів парникових газів шляхом досягнення зниження питомого споживання природного газу та електроенергії при виробництві цукру, а також вдосконалення практики утилізації органічних відходів виробництва на ТОВ «ТД «Шепетівський цукор». В результаті здійснення проектної діяльності скорочується споживання енергоресурсів підприємством, що викликає викиди парникових газів, та знижується кількість утвореного жому цукрового буряку, що підлягає захороненню на полігонах, де в результаті розкладу органічної речовини жому в анаеробних умовах виділяється метан, що є парниковим газом.

Визначені проблемні питання стосовно відповідності плану моніторингу методології ведення моніторингу, відповіді учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А до цього Звіту (див. ЗКД04, ЗКД05).

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

Відхилень від зареєстрованого плану моніторингу немає.

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

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



Джерела даних, що використовувались для розрахунку скорочень викидів, 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.

Визначені проблемні питання стосовно відповідності плану моніторингу методології ведення моніторингу, відповіді учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А до цього Звіту (див. ЗКД06 – ЗКД08).

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.6 Управління даними (101)

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

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

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

Записи, необхідні для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження.

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

Визначені проблемні питання стосовно управління даними проекту, відповіді учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А до цього Звіту (див. ЗКД09 – ЗКД12 та ЗР01 – ЗР02).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК



Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснила початкову та першу періодичну верифікацію проекту «Здійснення технологічної модернізації ПАТ «Горохівський цукровий завод», який впроваджується в смт. Мар'янівка, Горохівський район, Україна. 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 ТОВ «МТ-Інвест Карбон» несе відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ і повідомлені скорочення викидів ПГ за проектом на основі плану моніторингу, зазначеного в остаточній версії ПТД, версія 03. Розробка і ведення обліку даних і звітності відповідно до вказаного плану, включаючи розрахунок і визначення рівня скорочення викидів ПГ відповідно до проекту, є відповідальністю керівництва проекту.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела верифікацію звіту про моніторинг версії 2.0 за вказаний нижче звітний період. Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується як заплановано і описано в схваленій проектно-технічній документації. Встановлене обладнання, яке є необхідним для скорочення викидів, працює надійно і відкаліброване належним чином. Наявна діюча система моніторингу і проект генерує скорочення викидів ПГ.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» може підтвердити, що рівень скорочення викидів ПГ розраховується без суттєвих похибок, упущень та хибних тверджень. Наш висновок стосується проектних викидів ПГ і повідомлених фактичних скорочень викидів ПГ, як описано в затвердженому базовому сценарії проекту та його моніторингу, а також в іншій пов'язаній з проектом документації. На основі інформації, розглянутої і оціненої нами, ми підтверджуємо з прийнятним рівнем достовірності наступні розрахунки:

Звітний період: 3 01.01.2008 по 30.11.2012

Протягом періоду з 01.01.2008 по 31.12.2008

| | | |
|----------------------|-----------|----------------------------------|
| Викиди базової лінії | : 259 384 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Проектні викиди | : 25 332 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Витоки | : 0 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Скорочення викидів | : 234 052 | тонн CO ₂ еквіваленту |

Протягом періоду з 01.01.2009 по 31.12.2009

| | | |
|----------------------|-----------|----------------------------------|
| Викиди базової лінії | : 257 725 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Проектні викиди | : 18 172 | тонн CO ₂ еквіваленту |



 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| | | | |
|--------------------|---|---------|----------------------------------|
| Витоки | : | 0 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Скорочення викидів | : | 239 553 | тонн CO ₂ еквіваленту |

Протягом періоду з 01.01.2010 по 31.12.2010

| | | | |
|----------------------|---|---------|----------------------------------|
| Викиди базової лінії | : | 299 277 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Проектні викиди | : | 28 410 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Витоки | : | 0 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Скорочення викидів | : | 270 867 | тонн CO ₂ еквіваленту |

Протягом періоду з 01.01.2011 по 31.12.2011

| | | | |
|----------------------|---|---------|----------------------------------|
| Викиди базової лінії | : | 307 483 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Проектні викиди | : | 22 352 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Витоки | : | 0 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Скорочення викидів | : | 285 131 | тонн CO ₂ еквіваленту |

Протягом періоду з 01.01.2012 по 30.11.2012

| | | | |
|----------------------|---|---------|----------------------------------|
| Викиди базової лінії | : | 333 991 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Проектні викиди | : | 26 894 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Витоки | : | 0 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Скорочення викидів | : | 307 097 | тонн CO ₂ еквіваленту |

Загальна кількість за період з 01.01.2008 по 30.11.2012

| | | | |
|----------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Викиди базової лінії | : | 1 750 823 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Проектні викиди | : | 182 990 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Витоки | : | 0 | тонн CO ₂ еквіваленту |
| Скорочення викидів | : | 1 336 700 | тонн CO ₂ еквіваленту |

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи надані ТОВ «МТ-Інвест Карбон», що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ Проектно-технічна документація «Здійснення технологічної модернізації ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» версії 3.0 від 29.10.2012
- /2/ Звіт про Моніторинг проекту СВ «Здійснення технологічної модернізації ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» період моніторингу: 01.01.2008-30.11.2012 версія 1.0 від 29.11.2012
- /3/ Розрахунок ОСВ Ексель-файл «20121130_MR001_Gorokhiv.xls»
- /4/ Звіт про Моніторинг проекту СВ «Здійснення технологічної модернізації ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» період моніторингу: 01.01.2008-30.11.2012 версія 2.0 від 06.12.2012
- /5/ Лист Схвалення від ДАЕІ України № 3664/23/7 від 28.11.2012 р.
- /6/ Лист Схвалення від Міністерства економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів № 2012J156 від 28.11.2012 р.

Документи категорії 2:

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

- /1/ Сертифікат впровадження системи менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001:2009, виданий Органом сертифікації систем менеджменту якості ТОВ «Глобал Сертифік»
- /2/ Сертифікат № 01.118.713, чинний до 02.11.2013 впровадження системи менеджменту якості відповідно до стандарту EN ISO 9001:2008, виданий Органом сертифікації систем менеджменту якості № 3053
- /3/ Свідоцтво про атестацію № 07-2010, видане 29.07.2010, чинне до 26.07.2014, лабораторії ТОВ «Торговий дім «Шепетівський цукор», виданий ТОВ «Науково-дослідний та проектний інститут «Харчопромавтоматика плюс»
- /4/ Журнал Ж-8.2.4-04 обліку жому бурякового, що поступає з виробництва
- /5/ Паспорт на лічильник електричної енергії типу ET2A5E7ULTR, заводський № 42294 (дата останньої повірки – 20.10.2010)
- /6/ Паспорт на лічильник електричної енергії типу ET2A5E7ULTR, заводський № 37863 (дата останньої повірки – 27.01.2009)
- /7/ Паспорт на лічильник електричної енергії типу ET2A5E7ULTR, заводський № 42295 (дата останньої повірки – 29.10.2010)
- /8/ Акт від 18.02.2009 заміни лічильника типу СА3У-І670, заводський № 616123 на лічильник типу ET2A5E7ULTR, заводський № 37863
- /9/ Акт від 18.02.2009 заміни лічильника типу СР4У-І672М, заводський № 711969 на лічильник типу ET2A5E7ULTR, заводський № 37863
- /10/ Акт № 30 від 05.10.2011 збереження пломб, масляний вимикач ТП № 476, Лін № 06 10 кВ



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /11/ Акт від 18.02.2009 заміни, перевірки, прийомки обліку електроенергії лічильників типу САЗУ-І670, заводський № 616123, типу СРУ-І672М, заводський № 711969 на лічильник типу ЕТ2А5Е7ULTR, заводський № 37863
- /12/ Акт від 25.11.2010 заміни, перевірки, прийомки обліку електроенергії лічильника типу ЕТ3А5Е7GLMT, заводський № 8807 на лічильник типу ЕТ2А5Е7ULTR, заводський № 42294 лічильника типу ЕТ3А5Е7GLMT, заводський № 11796 на лічильник типу ЕТ2А5Е7ULTR, заводський № 42295
- /13/ Акт від 12.12.2008 встановлення лічильника активної енергії САЗУ-Н670Д, заводський № 616123 (повідка – 2008 р.), лічильника реактивної енергії СР4У-Н673М, заводський № 711969 (повідка – 2007 р.)
- /14/ Акт від 15.06.2005 заміни лічильників типу СРЗУ-І670М, заводський № 904899, типу СРЗУИТР-09, заводський № 020339 на лічильник типу Елвін, заводський № 8807
- /15/ Акт № 30 від 05.10.2011 контролю резервної автономної електростанції № ТП-476, лінії № 06 10 кВ
- /16/ Паспорт на перетворювач температури ПВТ-01-1-тип 1-100-6, заводський № 9162 (дата останньої повірки – 06.07.2011)
- /17/ Паспорт на обчислювач об'єму газу типу Універсал-01, № 7459 (дата останньої повірки – 24.07.2008)
- /18/ Паспорт на стандартну діафрагму № 223896 (дата останньої повірки – 08.07.2011)
- /19/ Паспорт на датчик тиску типу Мида ДА-13П-01Ех, № 04209100 (дата останньої повірки – 07.07.2010)
- /20/ Паспорт на датчик різниці тиску типу CD2A, заводський № 2239183 (дата останньої повірки – 22.08.2011)
- /21/ Паспорт на датчик різниці тиску типу CD1A, заводський № 2239182 (дата останньої повірки – 22.08.2011)
- /22/ Протокол від 25.08.2011 розрахунку на витратомір змінного перепаду тиску № 224989
- /23/ Паспорт на діафрагму, заводський № 223896 (дата останньої повірки – 25.08.2004)
- /24/ Протокол від 14.07.1998 розрахунку на витратомір змінного перепаду тиску № 223895
- /25/ Протокол від 13.07.1998 розрахунку на витратомір змінного перепаду тиску № 223896
- /26/ Паспорт на Термоперетворювач опору типу ТСП 1187 100П, заводський № 37 (дата останньої повірки – 11.08.2004)
- /27/ Паспорт на Термоперетворювач опору типу ТСП 1187 100П, заводський № 1278 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /28/ Паспорт на манометр типу Сапфир 22 ДД, заводський № 981453 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /29/ Паспорт на манометр типу Сапфир 22 ДД, заводський № 981447 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /30/ Паспорт на Термоперетворювач опору типу ТСП 1187 50П, заводський № б/н (дата останньої повірки – 11.08.2011)

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /31/ Паспорт на Термоперетворювач опору типу ТСП 1187 50П, заводський № б/н (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /32/ Паспорт на манометр типу Сапфир 22 ДИ, заводський № 961462 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /33/ Паспорт на манометр типу Сапфир 22 ДИ, заводський № 981468 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /34/ Паспорт на манометр типу Сапфир 22 ДД, заводський № 981449 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /35/ Паспорт на манометр типу Сапфир 22 ДД, заводський № 981457 (дата останньої повірки – 11.08.2011)
- /36/ Паспорт на датчик тиску типу Сапфир 22 ДИ 2160, заводський № 837435 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /37/ Паспорт на датчик тиску типу Сапфир 22 ДИ 2160, заводський № 837440 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /38/ Паспорт на датчик тиску типу Сапфир 22 ДИ 2160, заводський № 837415 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /39/ Паспорт на датчик тиску типу Сапфир 22 ДИ 2160, заводський № 837430 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /40/ Паспорт на датчик тиску типу Сапфир 22 ДИ 2160, заводський № 911132 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /41/ Паспорт на датчик тиску типу Метран-100-ДИ 1111, заводський № 815428 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /42/ Паспорт на термоперетворювач опору типу ТСП-1288, заводський № 289 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /43/ Паспорт на термоперетворювач опору типу ТСП-1288, заводський № 288 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /44/ Паспорт на датчик різниці тиску типу Сапфір-22 ДДВн 2440, заводський № 948540 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /45/ Паспорт на датчик різниці тиску типу Сапфір-22 ДД 2440, заводський № 911543 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /46/ Паспорт на датчик різниці тиску типу Сапфір-22 ДД 2440, заводський № 911548 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /47/ Паспорт на датчик різниці тиску типу Сапфір-22 ДД 2420, заводський № 948441 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /48/ Паспорт на датчик різниці тиску типу Сапфір-22 ДД 2420, заводський № 948449 (дата останньої повірки – 25.08.2010)
- /49/ Довідка про виробництво за 2011 рік, ТОВ «Торговий дім «Шепетівський цукор»
- /50/ Довідка про виробництво за 2010 рік, ПАТ «Торговий дім «Шепетівський цукор»
- /51/ Довідка про виробництво за 2009 рік, ВАТ «Торговий дім «Шепетівський цукор»
- /52/ Довідка про виробництво за 2008 рік
- /53/ Довідка про виробництво за 2007 рік
- /54/ Довідка про виробництво за 2006 рік
- /55/ Довідка про виробництво за 2005 рік
- /56/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2006 рік
- /57/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2007 рік
- /58/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2008 рік
- /59/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2009 рік
- /60/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2009 рік
- /61/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2010 рік
- /62/ Форма № 24-енергетика. Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) за 2011 рік
- /63/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2007 рік
- /64/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2011 рік
- /65/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2010 рік
- /66/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2009 рік
- /67/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2008 рік
- /68/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2006 рік
- /69/ Форма № 11-МТП. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2005 рік
- /70/ Наказ №147 від 27.06.2003 про створення робочої групи з питань технічної модернізації підприємства та вдосконалення практики утилізації органічних відходів виробництва
- /71/ Приходний ордер № 115 від 14.04.2005 (фільтр листовий)
- /72/ Вимога № 120 від 15.04.2005 (фільтр МВЖ-70)
- /73/ Видаткова накладна № РН-0000611 від 30.03.2005 (фільтр листовий МВЖ-70)
- /74/ Вимога від 28.04.2005 (насос глибинний ЕЦВ-8)
- /75/ Приходний ордер № 176 від 28.04.2005 (насос ЕЦВ 6-6,3-125)
- /76/ Накладна № 33 від 28.04.2005 (насос ЕЦВ 6-6,3-125, заводський № 357)
- /77/ Акт № 1/1 від 28.04.2005 приймання-передачі (насос ЕЦВ 6)
- /78/ Акт № 119 від 29.12.2006 приймання-передачі (прес-фільтр КФ-1000)
- /79/ Прибутковий ордер № 1262 від 08.10.2007 (перетворювач частоти)

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /80/ Видаткова накладна № 10 від 28.09.2007 (перетворювач частоти 160/200 кВт)
- /81/ Рахунок-фактура № 10 від 20.09.2007 (перетворювач частоти 160/200 кВт)
- /82/ Акт № 61 від 31.12.2007 приймання-передачі (прес глибокого віджиму Babbini P-18)
- /83/ Акт № 62 від 31.12.2007 приймання-передачі (прес глибокого віджиму Babbini P-18)
- /84/ Прибутковий ордер № 1319 від 12.11.2007 (транспортер)
- /85/ Видаткова накладна № PH-0000001 від 12.11.2007 (транспортер)
- /86/ Рахунок-фактура № СФ-0000001 від 09.11.2007 (транспортер)
- /87/ Акт № 1 приймання виконаних робіт за травень 2007 року
- /88/ Акт від 26.06.2007 приймання виконаних робіт за червень 2007 року
- /89/ Прибутковий ордер № 111 від 22.03.2007 (фільтри для сиропу)
- /90/ Накладна № 29 від 28.02.2007 (фільтри для сиропу)
- /91/ Видаткова накладна № 196 від 26.12.2006 (фільтри для сиропу)
- /92/ Наказ № 90/2 від 19.05.2011 про створення інвентаризаційної комісії
- /93/ Вимога № 515/2 від 20.05.2011 (насос СВН 80/32)
- /94/ Акт № 62 від 25.05.2011 приймання-передачі (насос СВН 80/32)
- /95/ Прибутковий ордер № 292 від 11.05.2011 (насос СВН 80/32, насос СВН 125/32)
- /96/ Накладна № 5 від 11.05.2011 (насос СВН 80/32, насос СВН 125/32)
- /97/ Наказ № 98 від 30.06.2011 про створення інвентаризаційної комісії
- /98/ Вимога № 445 від 30.06.2011 (насос СВН 80/32)
- /99/ Акт від 30.06.2011 приймання-передачі (насос СВН 80/32)
- /100/ Накладна № 167/2 від 19.11.2009 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
- /101/ Вимога № 91 від 03.11.2009 (барабанний розподілювач зворотної води)
- /102/ Акт від 19.11.2009 приймання-передачі (барабанний розподілювач зворотної води 200/630)
- /103/ Прибутковий ордер № 975 від 30.10.2009 (барабанний розподілювач зворотної води 200/630)
- /104/ Видаткова накладна № PH-00030.1 від 30.10.2009 (барабанний розподілювач зворотної води 200/630)
- /105/ Акт № 2 від 05.10.2009 виконаних робіт
- /106/ Прибутковий ордер № 1562 від 04.12.2008 (перетворювач частоти 55 кВт, мережевий дросель 0,07/150А, кабель TRONIC)
- /107/ Акт від 26.03.2009 приймання-передачі виконаних робіт
- /108/ Акт № 1 виконаних робіт в березні 2009
- /109/ Прибутковий ордер № 371 від 22.06.2009 (ШВВП 3*2,5, трансформатор Т-0,66-2 1500/5)
- /110/ Накладна № 05/09 від 22.06.2009 (ШВВП 3*2,5, трансформатор Т-0,66-2 1500/5)
- /111/ Акт № 1 виконаних робіт в вересні 2009 року
- /112/ Акт № 2 виконаних робіт в листопаді 2009 року
- /113/ Акт № 1 виконаних проектних робіт в серпні 2010 року
- /114/ Акт № 3 виконаних робіт в червні 2010 року
- /115/ Довідка від 15.10.2010 про вартість виконаних будівельних робіт за

- жовтень 2010 року
- /116/ Акт № 1 від 15.10.2010 виконаних будівельних робіт в жовтні 2010 року
 - /117/ Довідка від 04.10.2010 про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2010 року
 - /118/ Акт від 04.10.2010 приймання виконаних будівельних робіт в листопаді 2010 року
 - /119/ Акт № 3 виконаних пуско-налагоджувальних робіт в листопаді 2010 року
 - /120/ Довідка від 03.12.2010 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року
 - /121/ Наказ № 82 від 22.06.2009 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
 - /122/ Акт № 332/370 від 22.06.2009 приймання-передачі (установка для компенсації реактивної потужності УК 05-0,4-250 УЗ «Деліс»)
 - /123/ Вимога № 332 від 22.06.2009 (установка для компенсації реактивної потужності УК 05-0,4-250 УЗ «Деліс»)
 - /124/ Прибутковий ордер № 370 від 22.06.2009 (установка для компенсації реактивної потужності УК 05-0,4-250 УЗ «Деліс»)
 - /125/ Накладна № 04/09 від 22.06.2009 (установка для компенсації реактивної потужності УК 05-0,4-250 УЗ «Деліс»)
 - /126/ Прибутковий ордер № 1051 від 08.08.2008 (пальник газовий МДГГ-1000п для котла ТС-25)
 - /127/ Видаткова накладна № Л-803 від 08.08.2008 (пальник газовий МДГГ-1000п для котла ТС-25)
 - /128/ Вимога № 480 від 08.08.2008 (пальник газовий МДГГ-1000п для котла ТС-25)
 - /129/ Акт № 480 від 08.08.2008 приймання-передачі (пальник газовий МДГГ-1000п для котла ТС-25)
 - /130/ Наказ № 115 від 08.08.2008 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
 - /131/ Прибутковий ордер № 522 від 02.06.2010 (насоси СКО 200/45, насоси СКО 150/45)
 - /132/ Видаткова накладна № 155 від 02.06.2010 (насоси СКО 200/45, насоси СКО 150/45)
 - /133/ Наказ № 268/2 від 16.07.2010 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
 - /134/ Акт № 302 від 16.07.2010 приймання-передачі (насоси СКО 200/45)
 - /135/ Акт № 301 від 16.07.2010 приймання-передачі (насоси СКО 150/45)
 - /136/ Вимога № 302 від 16.07.2010 (насоси СКО 200/45)
 - /137/ Вимога № 301 від 16.07.2010 (насоси СКО 150/45)
 - /138/ Прибутковий ордер № 877 від 16.07.2010 (заслонки ПРУД Ду 100, ПРУД Ду 150, ПРУД Ду 200)
 - /139/ Накладна № 24 від 16.07.2010 (заслонки ПРУД Ду 100, ПРУД Ду 150, ПРУД Ду 200)
 - /140/ Прибутковий ордер № 1038 від 11.08.2010 (заслонки ПРУД Ду 100, ПРУД Ду 150, ПРУД Ду 200)
 - /141/ Видаткова накладна № СФ-0000044 від 11.08.2010 (заслонки ПРУД Ду 100, ПРУД Ду 150, ПРУД Ду 200)



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /142/ Прибутковий ордер № 1036 від 10.08.2010 (щит управління з контролером і органами дистанційного керування приводами)
- /143/ Прибутковий ордер № 1037 від 10.08.2010 (витратомір MAG-3100 з перетворювачем MAG 5000 DN-50)
- /144/ Видаткова накладна № СФ-0000043 від 10.08.2010 (витратомір MAG-3100 з перетворювачем MAG 5000 DN-50)
- /145/ Акт № 1 від 07.09.2010 про приймання пуско-налагоджувальних робіт
- /146/ Акт № 1 від 11.05.2010 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2010 року
- /147/ Акт № 2 від 28.05.2010 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2010 року
- /148/ Акт № 3 від 29.06.2010 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2010 року
- /149/ Наказ № 250/1 від 16.06.2010 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
- /150/ Акт № 1-06 від 16.06.2010 приймання-передачі (фільтри МВЖ)
- /151/ Вимога № 1-06 від 16.06.2010 (фільтри МВЖ)
- /152/ Прибутковий ордер № 266 від 29.03.2010 (фільтр листовий МВЖ-70)
- /153/ Видаткова накладна № РН-515 від 29.03.2010 (фільтр листовий МВЖ-70)
- /154/ Наказ № 98 від 30.06.2011 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
- /155/ Вимога № 445 від 30.06.2011 (насос СВН 80/32)
- /156/ Акт № Ш0000000031 від 30.06.2011 приймання-передачі (насос СВН 80/32)
- /157/ Наказ № 90/2 від 19.05.2011 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
- /158/ Вимога № 515/2 від 10.05.2011 (насос СВН 80/32)
- /159/ Акт № Ш0000000023 від 23.05.2011 приймання-передачі (насос СВН 80/32)
- /160/ Наказ № 268/2 від 16.07.2010 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
- /161/ Акт № 303 від 16.07.2010 приймання-передачі (насоси СВН 50/32)
- /162/ Прибутковий ордер № 466 від 28.05.2010 (насос СВН 50/32)
- /163/ Видаткова накладна № МГ-32 від 20.04.2010 (насос СВН 50/32)
- /164/ Прибутковий ордер № 983 від 28.07.2010 (пальник газовий МДГГ-1000М)
- /165/ Видаткова накладна № 26 від 28.07.2010 (пальник газовий МДГГ-1000М)
- /166/ Акт № 1 від 27.08.2010 приймання-передачі
- /167/ Акт № 2 від 27.08.2010 приймання-передачі
- /168/ Акт від 16.12.2010 приймання-передачі виконаних робіт
- /169/ Акт № 2023/1-2 від 30.12.2010 приймання-передачі
- /170/ Наказ № 22 від 24.02.2011 про введення в дію основних засобів виробничого призначення
- /171/ Вимога № 35 від 24.02.2011 (цукроочисна центрифуга, № 1300)
- /172/ Акт 1/2 від 24.02.2011 приймання-передачі (прес для віджиму пульпи, № 073366)
- /173/ Форма МД-3. Митна декларація на запасні частини до цукроочисної центрифуги



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /174/ Накладна № 23854 від 11.05.2011 на запасні частини
- /175/ Видаткова накладна № PH-0000022 від 05.07.2011
- /176/ Прибутковий ордер № 811 від 05.07.2011
- /177/ Прибутковий ордер № 810 від 05.07.2011
- /178/ Видаткова накладна № PH-0000044 від 22.09.2011
- /179/ Прибутковий ордер № 1145 від 22.09.2011
- /180/ Акт № 3 від 01.09.2011 приймання-передачі
- /181/ Акт № 2 від 19.08.2011 приймання-передачі
- /182/ Прибутковий ордер № 1458 від 16.09.2010 (цукроочисна центрифуга, № 1300)
- /183/ Форма МД-2. Митна декларація на цукроочисні центрифуги
- /184/ Накладна № 090310-LD-1 від 09.03.2010 на комплекс з чотирьох автоматизованих центрифуг BW1300 BUCKAU-WOLF, що були у використанні
- /185/ Фото – лічильник газу, серійний № 2239183
- /186/ Фото – обчислювач об'єму газу Універсал-01, серійний № 7459

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/ Білим Євген - Директор
- /2/ Андрушак Олександр – Головний інженер
- /3/ Якобчук Тетяна – Головний технолог
- /4/ Федорова Ірина – Заступник головного технолога
- /5/ Гудзюк Юрій – Заступник директора з питань охорони праці та техніки безпеки



ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

Перелік контрольних 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? | <p><u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 01</u> Будь ласка, надайте Листи схвалення проекту.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 02</u> Будь ласка, у звіті з моніторингу надайте детальну інформацію про листи схвалення (ЛС) проекту СВ, які видані залученими сторонами.</p> <p><u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 03</u> Будь ласка, вкажіть ІТЛ проекту в МЗ.</p> | ЗКД01 ЗКД02 ЗКД03 | Відповідає вимогам |
| 91 | Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є безумовними? | Див. ЗКД 01 вище | 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? | <p>Проект було впроваджено згідно з ПТД, детермінація якої вважається остаточною.</p> <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 04</u> Будь ласка, вкажіть у звіті з моніторингу сектор застосування проекту СВ, що розглядається.</p> | ЗКД04 | Відповідає вимогам |

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| Пункт КДВ | Контрольне питання | Результати перевірки | Попередній висновок | Остаточний висновок |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| 93 | Яким був статус виконання проекту протягом періоду моніторингу? | Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 05 Будь ласка виправте тривалість періоду моніторингу | ЗКД05 | 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? | Так, моніторинг здійснюється у відповідності з планом моніторингу включеним до ПТД. | 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 проекту та викиди або джерела абсорбції, а також ризики, пов'язані з проектом, в залежності від обставин? | Так, всі відповідні ключові фактори взято до уваги належним чином. | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 95 (b) | Чи є джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, чітко визначеними, надійними і прозорими? | Джерела даних які використовуються для розрахунку скорочення викидів чітко визначені розробниками проекту, детерміновані в ПТД, є надійними і прозорими. Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 06 | ЗКД06 | Відповідає вимогам |



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| Пункт КДВ | Контрольне питання | Результати перевірки | Попередній висновок | Остаточний висновок |
|--|---|---|---------------------|---------------------|
| | | Непрацююче інтернет - посилання «8». Будь ласка, зробіть відповідні зміни. | | |
| 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? | Запит на Коригувальні Дії 07 Будь ласка, вкажіть рівень похибки вимірювального обладнання. | ЗКД07 | Відповідає вимогам |
| 95 (d) | Чи базується розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях і є прозорим? | Так, підрахунок скорочень викидів базується на консервативних припущеннях, найбільш імовірних сценаріях і є прозорим. Запит на Коригувальні дії (ЗКД) 08 Будь ласка, виправте формулу, в розрахунковому файлі яка використовується для обчислення скорочень викидів. | ЗКД08 | Відповідає вимогам |
| Застосовується тільки до дрібномасштабних ПСВ - Не застосовується | | | | |
| Застосовується тільки до групи дрібномасштабних проектів СВ - Не застосовується | | | | |
| Перегляд плану моніторингу | | | | |
| Застосовується тільки у випадку перегляду плану моніторингу учасником проекту - Не застосовується | | | | |
| Управління даними | | | | |
| 101 (a) | Чи процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом | Так, процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом моніторингу. | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| Пункт КДВ | Контрольне питання | Результати перевірки | Попередній висновок | Остаточний висновок |
|-----------|---|--|---|---------------------|
| | моніторингу? | | | |
| 101 (b) | Чи функціонує належним чином обладнання, яке використовується для моніторингу, та чи проводиться його калібрування відповідно до вимог? | <p>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 09 Будь ласка, вкажіть міжпіврічний інтервал для приладів, які використовуються в процесі моніторингу.</p> <p>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 10 Будь ласка, надайте паспорт та свідоцтво про повірку, що підтверджує точність вимірювань в моніторинговому періоді для вагів.</p> <p>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 11 Будь ласка, надайте документальні підтвердження, що навчання персоналу проводилось.</p> | <p>ЗКД09 ЗКД10 ЗКД11</p> | Відповідає вимогам |
| 101 (c) | Чи простежуються належним чином дані та записи, що використовуються для моніторингу? | Дані і записи що використовуються в процесі моніторингу отримано прозорим чином | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 101 (d) | Чи відповідає система збору та управління даними проекту плану моніторингу? | <p>Процедура збору і управління даними для запропонованого проекту СВ узгоджена з планом моніторингу</p> <p>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 12 Будь ласка, наддайте документ, що підтверджує процедури зберігання даних протягом встановленого вимогами СВ РКЗКООН періоду.</p> | <p>ЗКД12 ЗР01 ЗР02</p> | Відповідає вимогам |

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| Пункт КДВ | Контрольне питання | Результати перевірки | Попередній висновок | Остаточний висновок |
|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 01</u> Будь ласка, надайте звіт 2-ТП «повітря» за моніторинговий період проекту.</p> <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 02</u> Будь ласка, використовуйте одноманітну назву компанії Консультанта.</p> | | |
| <p>Верифікація програмної діяльності (додаткові елементи для оцінки) - Не застосовується Застосовується тільки до підходу, що базується на вибіркових перевірках - Не застосовується</p> | | | | |

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 |
|--|--|---|---|
| <u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 01</u> Будь ласка, надайте Листи схвалення проекту. | 90 | Копії листів схвалення надані до АНО. | На підставі отриманої документації, ЗКД 01 закрито. |
| <u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 02</u> Будь ласка, у звіті з моніторингу надайте | 90 | Інформація із номерами листів схвалення та датами їх видачі описана у звіті з моніторингу | Питання закрито на основі правок, що |



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| | | | |
|---|---------|---|--|
| детальну інформацію про листи схвалення (ЛС) проекту СВ, які видані залученими сторонами. | | розділ А.5. | зроблені розробниками звіту з моніторингу. |
| <u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 03</u> Будь ласка, вкажіть ІТЛ проекту в МЗ. | 90 | Відповідну інформацію додано у МЗ. Дивись МЗ версія 2.0 | Питання закрито |
| <u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 04</u> Будь ласка, вкажіть у звіті з моніторингу сектор застосування проекту СВ, що розглядається. | 92 | Проект СВ стосується сектору застосування 13. Інформація зазначена відповідно до зареєстрованої ПТД. | Питання закрито |
| <u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 05</u> Будь ласка виправте тривалість періоду моніторингу | 93 | Тривалість періоду моніторингу виправлено. Дивись МЗ версія 2.0 | Питання закрито |
| <u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 06</u> Непрацює інтернет - посилання «8». Будь ласка, зробіть відповідні зміни. | 95 (b) | Інтернет-посилання оновлено. | Питання закрито |
| <u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 07</u> Будь ласка, вкажіть рівень похибки вимірювального обладнання. | 95 (c) | Рівень похибки вимірювального обладнання вказано. Дивись МЗ версія 2.0 | Питання закрито |
| <u>Запит на Коригувальні дії (ЗКД) 08</u> Будь ласка, виправте формулу, в розрахунковому файлі яка використовується для обчислення скорочень викидів. | 95 (d) | Формулу виправлено згідно детермінованого ПТД. | Питання закрито |
| <u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 09</u> Будь ласка, вкажіть міжповірочний інтервал для приладів, які використовуються в процесі моніторингу. | 101 (b) | Міжповірочний інтервал вказано. Дивись МЗ версія 2.0 | Питання закрито |



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

| | | | |
|---|---------|--|---|
| <p><u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 10</u> Будь ласка, надайте паспорт та свідоцтво про перевірку, що підтверджує точність вимірювань в моніторинговому періоді для вагів.</p> | 101 (b) | Паспорт та свідоцтво про перевірку, що підтверджує точність вимірювань в моніторинговому періоді для вагів надано АНО. | Питання закрито на основі аналізу наданої документації. |
| <p><u>Запит на Коригувальні Дії (ЗКД) 11</u> Будь ласка, надайте документальні підтвердження, що навчання персоналу проводилось.</p> | 101 (b) | Документальні підтвердження, що навчання персоналу проводилось згідно графіку надано. | На підставі отриманої документації, питання закрито. |
| <p><u>Запит на коригувальні дії (ЗКД) 12</u> Будь ласка, наддайте документ, що підтверджує процедури зберігання даних протягом встановленого вимогами СВ РКЗКООН періоду.</p> | 101 (d) | Наказ, виданий учасниками проекту, надано групі з верифікації. | Питання закрито |
| <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 01</u> Будь ласка, надайте звіт 2-ТП «повітря» за моніторинговий період проекту.</p> | 101 (d) | Звіти 2-ТП «повітря» надані до АНО. | На підставі отриманої документації, ЗР 01 закрито. |
| <p><u>Запит на роз'яснення (ЗР) 02</u> Будь ласка, використовуйте одноманітну назву компанії Консультанта.</p> | 101 (d) | Відкориговано. Дивись МЗ версія 2.0 | Питання закрито |