



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ТОВ «ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ АГЛОДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА НА ВАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО»

ЧЕТВЕРТА ПЕРІОДИЧНА
(01.01.2012 – 31.03.2012)

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0500/2012

РЕДАКЦІЯ № 02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першої публікації: 05.06.2012	Структурна одиниця: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Клієнт: ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»	Контактна особа клієнта: Василь Вовчак
<p>Резюме: Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела четверту періодичну верифікацію проекту «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», що реалізується ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» в м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, Україна, з застосуванням специфічного підходу СВ, на базі критеріїв Рамкової конвенції ООН про зміну клімату для проектів Спільного Впровадження (СВ), а також критеріїв, наданих для забезпечення відповідного функціонування проекту, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, методологій і правил СВ та подальших ухвал Наглядового комітету спільного впровадження, а також критеріїв приймаючої країни.</p> <p>Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та послідовна детермінація скорочення викидів парникових газів (ПГ), яка проводиться Акредитованим незалежним органом протягом визначеного верифікаційного періоду, і складається з наступних трьох етапів: i) кабінетний аналіз моніторингового звіту на відповідність проектно-технічній документації, 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 верифікаційних звіту та висновку – було здійснено із застосуванням внутрішніх процедур компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».</p> <p>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 ухваленої проектно-технічної 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 розраховані ретельно, без суттєвих помилок, упущень і хибних тверджень. Загальний обсяг одиниць скорочень викидів складає 381 018 тонн CO₂ еквіваленту за моніторинговий період з 01.01.2012 по 31.03.2012.</p> <p>Наш висновок відноситься до проектних викидів ПГ та повідомлених фактичних скорочень викидів ПГ, що стосуються схваленої базової лінії та моніторингу за проектом, а також пов'язаних з ними документів.</p>	

Звіт №: UKRAINE-ver/0500/2012	Предметна група: СВ
Назва проекту: «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»	
Роботу виконали: Олег Скоблик – керівник групи, провідний верифікатор Віра Скітіна – учасник групи, провідний верифікатор Юлія Пильнова – учасник групи, провідний верифікатор	
Роботу перевіряв: Іван Соколов – Внутрішній технічний рецензент Ігор Алексеєнко – Технічний спеціаліст	
Роботу затвердив: Іван Соколов – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 06.06.2012	Версія №: 02
	Кількість стор. 54

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



Скорочення

АНО	Акредитований незалежний орган
ДГ	Доменний газ
ЗКД	Запит на коригувальні дії
МЧР	Механізм чистого розвитку
ТЕЦ	Теплоелектроцентрально
ЗР	Запит на роз'яснення
СО ₂	Двоокис вуглецю
КОГ	Коксовий газ
ДМКД	ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»
ПКО	Призначений координаційний орган
КДВ	«Керівництво з детермінації та верифікації проектів СВ»
ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище
ОСВ	Одиниця скорочення викидів
ОУК	Одиниця установленої кількості
ПГ	Парниковий(-і) газ(-и)
ПГП	Потенціал глобального потепління
І	Інтерв'ю
МГЕЗК	Міжурядова група експертів з питань зміни клімату
СВ	Спільне впровадження
НКСВ	Наглядний комітет спільного впровадження
ПМ	План моніторингу
ЗВ	Засоби верифікації
НДО	Недержавна організація
ПТД	Проектно-технічна документація
РКЗК ООН	Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату



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 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)	10
3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)	11
3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)	12
3.6 Управління даними (101)	12
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)	14
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	14
5 ПОСИЛАННЯ	16
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	23



1 ВСТУП

ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» уповноважило компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (надалі – «проект»), розташованого у м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, Україна.

У цьому звіті підсумовано висновки щодо верифікації проекту, виконаної на основі критеріїв РКЗК ООН, а також критеріїв 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) скорочення 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 й об'єктивна перевірка і послідуєча детермінація АНО скорочення викидів ПГ. Верифікація базується на наданому моніторинговому звіті і детермінованій проектно-технічній документації (ПТД), включаючи дослідження базової лінії проекту, план моніторингу, моніторинговий звіт та інші відповідні документи. Інформація, наведена в цих документах, перевіряється на відповідність вимогам Кіотського протоколу, правилам РКЗК ООН та пов'язаними 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 ПГ.



1.3 Верифікаційна група

Верифікаційна команда складається з наступних осіб:

Олег Скоблик

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

Віра Скітіна

Учасник групи, провідний верифікатор з питань зміни клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»;

Юлія Пильнова

Учасник групи, провідний верифікатор з питань зміни клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»;

Верифікаційний звіт був перевірений:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»;

Ігор Алексєєнко

Технічний спеціаліст компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Увесь процес верифікації – від аналізу контракту до верифікаційного 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 СВ на його 19 засіданні, яке відбулося 04.12.2009. В протоколі, у прозорій спосіб, 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 у Додатку А до цього звіту.

2.1 Огляд документів

Були переглянуті моніторинговий звіт (МЗ), наданий ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження», 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 щодо верифікаційних вимог, які мають перевірятись АНО.

Результати верифікації, наведені у даному звіті, стосуються моніторингового звіту версії 1, 2 та проекту, описаного в детермінованій ПТД.

2.2 Інтерв'ю

30.05.2012 представники компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» провели опитування зацікавлених сторін проекту в місці його впровадження з метою підтвердження достовірності зібраної інформації й вирішення питань, що виникли на етапі аналізу документації. Були опитані представники ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (за результатами перевірки документації було з'ясовано, що ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» було утворене 23.05.2011 внаслідок зміни назви юридичної особи ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського») і ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження» (дивіться розділ «Посилання»). Головні теми опитування наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі Інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Темі інтерв'ю
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»	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
ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»	Методологія базової лінії План моніторингу Звіт з моніторингу

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

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

Якщо верифікаційна група в процесі перевірки моніторингового звіту 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 АНО, щоб оцінити відповідність плану моніторингу;

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

Для забезпечення прозорості процесу 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 оригінальних документів моніторингу та результати 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, наведені в наступних розділах і задокументовані у протоколі верифікації у Додатку А. В результаті верифікації проекту було висунуто 15 запитів на коригувальні дії, 6 запитів на роз'яснення та 0 запитів на подальші дії.

Номер в дужках наприкінці кожного розділу відповідає номеру параграфа КДВ.

3.1 Питання та ЗПД, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій

Від попередньої верифікації не залишилося невирішених питань та ЗПД.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Письмове схвалення проекту з боку Нідерландів (Декларація про схвалення 2011J115 щодо проекту СВ «Технічне переозброєння аглодоменного виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», видана Міністерством економіки, сільського господарства та інновацій 10.05.2011) було видане ПКО цієї Сторони на момент подання першого верифікаційного звіту до секретаріату для публікації згідно з параграфом 38 «Керівних принципів для проектів СВ».

Також був виданий Лист-схвалення № 1838/23/7 від 15.07.2011 щодо проекту СВ «Технічне переозброєння аглодоменного виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» Державним агентством екологічних інвестицій України, що є Національним координаційним органом приймаючої сторони (Україна).

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

Визначені проблемні питання стосовно впровадження проекту, відповіді на них учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» викладені в Додатку А (дивіться ЗКД 08).

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Статус впровадження проекту.

#	Заходи	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Технологічне покращення роботи ДП: - покращення якості доменного коксу; - зменшення вмісту кремнію у чавуні; - скорочення періодів холостого ходу та простоїв ДП; - часткове заміщення вапняку вапном; - поліпшення якості агломерату.									
2	Оновлення і реконструкція ДП № 1М									
3	Впровадження нового кисневого цеху АКАр 40/53-4									
4	Модернізація процесу агломерування: - покращення процесу спалювання твердого палива, що входить до складу агломераційної шихти; - збільшення рівня утилізації сталевих відходів; - впровадження найсучаснішої системи пиловловлювання і очищення газу; - оптимізація перебігу реакції розкладу вапняку; - покращення процесу спалювання природного газу, що подається на горілки для запалення агломераційної шихти; - покращення хімічного складу агломераційної шихти; - зменшення вмісту дрібних фракцій в агломераті.									

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

Моніторинг проводився відповідно до плану моніторингу, включеного до редакції ПТД, стосовно якої детермінація вважається завершеною, і яка відповідно розміщена на інтернет-сторінці РКЗК ООН.

Для розрахунку скорочення викидів було враховано усі ключові показники, постійні й змінні величини, такі, як загальне виробництво чавуну; кількість кожного виду палива, спожитого на виробництво чавуну; коефіцієнт викидів для споживання палива; електроенергія, спожита на виробництво чавуну; коефіцієнт викидів для споживання електроенергії; кількість кожного виду палива, спожитого у процесі агломерування; електроенергія, спожита на агломерування; обсяг спожитих редуруючих субстанцій; коефіцієнти викидів кожної редуруючої субстанції; обсяг усіх інших матеріалів; коефіцієнт викидів кожного з інших матеріалів; кількість кожного виду палива, спожитого на решту технологічних потреб виробництва та електроенергія, спожита для решти технологічних потреб виробництва, – що впливають на базовий обсяг викидів, рівень активності проекту, а також на викиди й ризики, пов'язані з проектом.

Джерела даних, що використовуються для розрахунку скорочення викидів, визначені чітко, є надійними і прозорими.

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

У моніторинговому звіті вже використовуються питомі значення коефіцієнтів викидів двоокису вуглецю для палива, що ґрунтуються на питомому вмісті вуглецю чи калорійності палива. Коефіцієнти викидів для виробництва коксу, окатишів, вапняку та доломіту базуються на даних МГЕЗК у зв'язку з відсутністю офіційно схвалених національних даних національним координаційним органом. Як тільки такі дані будуть схвалені, до моніторингового звіту будуть внесені відповідні зміни.

Розрахунок скорочення викидів виконувався прозоро, на базі консервативних вихідних припущень і з урахуванням найбільш реальних сценаріїв.

Розрахунок скорочення викидів базується на консервативних припущеннях, що може бути доведено наступними фактами:

- ціна на природний газ у базовий період була нижчою ніж у проектний. Тому не було заміщення природного газу вугіллям як це було у



проектний період. В результаті такого заміщення, зменшився загальний обсяг скорочення викидів;
- якість залізовмісних матеріалів в проектний період у деяких випадках була нижчою порівняно із базовим періодом, що стало причиною зменшення загального обсягу скорочення викидів.

Обсяги скорочення викидів, які були фактично згенеровані протягом першого кварталу 2012 року, були нижчими ніж очікувалося у ПТД (приблизно 564 959 тонн CO₂ еквіваленту) через наступні причини. По-перше, беручи до уваги те, що протягом моніторингового періоду якість сировини та інших речовин, що споживались в рамках проектної діяльності була низькою, фактичний рівень питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції був дещо вищим ніж передбачалось в ПТД. По-друге, беручи до уваги те, що такі заходи як технологічне покращення роботи доменних печей та модернізація процесу агломерування не були повністю впроваджені відповідно до плану, це також вплинуло на зменшення фактичних обсягів скорочення викидів у порівнянні із розрахунками в ПТД.

Визначені проблемні питання стосовно відповідності плану моніторингу і методології ведення моніторингу, відповіді на них учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А (дивіться ЗКД 01, ЗКД 02, ЗКД 06, ЗКД 11, ЗКД 12, ЗР 03, ЗКД 04, ЗКД 05, ЗР 05, ЗКД 03, ЗКД 07, ЗКД 09, та ЗКД 10).

3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)

Не застосовується.

3.6 Управління даними (101)

Дані та їх джерела, що наводяться у моніторинговому звіті, 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. В Додатку А фінальної версії моніторингового звіту наведений удосконалений перелік моніторингового обладнання. Зроблені покращення пояснюються наступною інформацією.

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Відповідно до того, що перелік моніторингового обладнання не відповідав даному моніторинговому періоду, розробник проекту переглянув та оновив його. Перегляд та оновлення переліку моніторингового обладнання було здійснено в результаті таких причин:

- 1) деяке моніторингове обладнання відправлялось на планові або позапланові перевірки/калібрування та було замінено іншим моніторинговим обладнанням;
- 2) у зв'язку із тим, що в попередньому переліку моніторингового обладнання були упущені лічильники №№ 170, 171 та 172, які використовуються для обліку електроенергії в рамках проекту, розробник проекту включив їх в перелік за цей період;
- 3) у зв'язку із тим, що деякі лічильники електроенергії індукційного типу мають декілька модифікацій, які характеризують їх конструктивні відмінності, з боку ДМКД були допущені деякі незначні помилки та неточності відносно типів вищезазначених приладів. В той же час, зовнішній вигляд, функції і технічні характеристики цих електричних лічильників є ідентичними, а також здійснені модифікації не впливають на якість і точність вимірювання;
- 4) перелік моніторингового обладнання був вдосконалений у порівнянні з переліком за попередній період, з урахуванням допущених раніше незначних неточностей/друкарських помилок відносно типів та заводських номерів вимірювальних приладів.

На випадок виникнення проблем з засобами моніторингу, система обліку організована у такий спосіб, що дозволяє здійснювати подвійну перевірку всіх зібраних даних. До того ж, всі дані можуть бути підтверджені незалежними рахунками-фактурами від третіх сторін.

Записи, необхідні для моніторингу, зберігаються із можливістю відстеження.

Процедури забезпечення якості визначаються відповідно до системи управління якістю (СУЯ) комбінату на базі стандарту ISO 9001:2001, що було модернізовано за більш недавньою версією стандарту ISO 9001:2008. СУЯ охоплює виробничий процес комбінату у повному обсязі. Крім того, у 2009 р. на комбінаті було впроваджено систему управління промисловою безпекою на базі стандарту OHSAS 18001:2007 і систему екологічного менеджменту на базі стандарту ISO 14001:2004. Аудити на відповідність згаданим вище стандартам проводяться у відповідності до нормативних документів ДМКД «Керівництво для систем управління якістю» та «Стандарт щодо проведення внутрішніх аудитів». За контроль, збір та збереження даних аудиту несе відповідальність бюро стандартизованої сертифікації. Аудити здійснюються на щомісячній основі у відповідності до графіку, що розробляється на початку кожного року групою акредитованих аудиторів з бюро стандартизованої



сертифікації. Відповідальним за відповідне здійснення аудитів є начальник технологічного контролю комбінату.

Протягом цього моніторингового періоду згідно з графіком проводились планові аудити на відповідність стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001 та OHSAS 18001. Звіти проведених аудитів надані верифікаторам.

Усі контрольні-вимірювальні засоби, які використовуються для цілей моніторингу, відповідають вимогам національного законодавства і національним стандартам. На робочих місцях зберігаються інструкції та документи з експлуатації приладів. Повірка та калібрування обладнання здійснюються на комбінаті відповідно до СТП 230-35-07, «Метрологічне забезпечення вимірювального обладнання». Перелік обладнання наведено в додатку 1 фінальної версії звіту з моніторингу. Перехресна перевірка даних, внутрішній аудит і впровадження коригувальних заходів проводиться згідно з СТП 230-18-03 «Внутрішні аудити систем управління якістю» та у відповідності до стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001 та OHSAS 18001. Звітний ризик є досить низьким. У разі виникнення проблем з моніторинговим обладнанням, система обліку організована таким чином, що існує можливість здійснення подвійної перевірки всіх даних. У крайньому випадку, всі дані можуть бути незалежно підтверджені рахунками-фактурами третіх сторін.

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

Визначені проблемні питання стосовно управління даними, відповіді учасників проекту і висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» описані в Додатку А (дивіться ЗР 06, ЗР 01, ЗР 02, ЗКД 13, ЗКД 14, та ЗР 04).

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)

Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» виконала четверту періодичну верифікацію проекту «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» в Україні, до якого був застосований спеціально розроблений підхід СВ. Верифікація проводилася на основі критеріїв



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

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 моніторингового звіту на відповідність проектно-технічній документації, базовому сценарію та плану моніторингу; ii) контрольні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення проблемних питань та надання остаточного верифікаційного звіту та висновку.

Керівництво ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» 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 06. 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 моніторингового звіту, версія 2 за вказаний нижче звітний період. Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» підтверджує, що проект впроваджується як заплановано і описано в схваленій ПТД. 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 01.01.2012 до 31.03.2012

Базовий рівень викидів	:	2 687 833 тонн CO ₂ еквіваленту.
Проектний рівень викидів	:	2 306 815 тонн CO ₂ еквіваленту.
Скорочення викидів	:	381 018 тонн CO ₂ еквіваленту.

За період моніторингу (01.01.2012 – 31.03.2012) загальний обсяг скорочення викидів склав 381 018 тонн CO₂ еквіваленту.

Викиди за проектним і базовим сценаріями, що наведені вище, округлені до цілих значень розробниками моніторингового звіту і ґрунтуються на розрахунках, наведених у файлі формату «Excel», що додається до звіту з моніторингу.

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи надані ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження», що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ ПТД проекту «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського», 6 редакція від 10.05.2011;
- /2/ Постанова Кабінету міністрів України № 206 від 22.02.2006;
- /3/ Звіт з моніторингу проекту «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського» за перший квартал 2012 року, 1 редакція від 17.05.2012 р.;
- /4/ Звіт з моніторингу проекту «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського» за перший квартал 2012 року, 2 редакція від 05.06.2012 р.;
- /5/ Лист-підтримка № 1807/23/7 Національного агентства екологічних інвестицій України щодо проекту СВ «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського» від 09 листопада 2010 року;
- /6/ Декларація про схвалення 2011JI15 щодо проекту СВ «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського», видана Міністерством економіки, сільського господарства та інновацій 10.05.2011;
- /7/ Лист-схвалення № 1838/23/7 Державного агентства екологічних інвестицій України щодо проекту СВ «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Держинського» від 15 липня 2011 року;
- /8/ Excel-файл «Розрахунок скорочення викидів по проекту «Технічне переозброєння аглодоменого виробництва на ВАТ «ДМКД» за перший квартал 2012 року»;
- /9/ Excel-файл «Розрахунок коефіцієнта для коксу».

Документи категорії 2:

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



- /1/ «Глосарій термінів з механізму СВ», 03 редакція, НКСВ;
- /2/ «Керівництво щодо критеріїв встановлення базової лінії і моніторингу», 03 редакція, НКСВ;
- /3/ НКСВ, «Роз'яснення щодо порядку оприлюднення документів згідно з процедурою верифікації, встановленою Наглядним комітетом спільного впровадження», 03 редакція;
- /4/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський №168047, дата останньої калібровки – 17.08.2011;
- /5/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 681225, дата останньої калібровки – 04.11.2010;
- /6/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський №793115, дата останньої калібровки – 19.07.2010;
- /7/ Звіт з охорони атмосферного повітря за перший квартал 2012 року. Форма 2-ТП (повітря) (щоквартальна);
- /8/ Довідка від 15.05.2012 щодо внесення змін у графік проведення внутрішніх аудитів СУЯ у 2012 році;
- /9/ Графік проведення внутрішніх аудитів СУЯ у 2012 році від 22.12.2011;
- /10/ Баланс активної енергії за січень 2012 року;
- /11/ Баланс активної енергії за лютий 2012 року;
- /12/ Баланс активної енергії за березень 2012 року;
- /13/ Баланс доменного та коксового газів за березень 2012 року;
- /14/ Баланс доменного та коксового газів за січень 2012 року;
- /15/ Баланс доменного та коксового газів за лютий 2012 року;
- /16/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 771697, дата останньої калібровки – 09.07.2010;
- /17/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ИТ, f заводський № 111336, дата останньої калібровки – 09.04.2010;
- /18/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 006194, дата останньої калібровки – 03.12.2010;
- /19/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 011918, дата останньої калібровки – 17.08.2011;
- /20/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 068744, дата останньої калібровки – 03.12.2010;
- /21/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 069187, дата останньої калібровки – 19.09.2011;
- /22/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 377759, дата останньої калібровки – 04.11.2010;
- /23/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 082160, дата останньої калібровки – 07.05.2010;
- /24/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- № 237322, дата останньої калібровки – 17.08.2011;
- /25/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 095620, дата останньої калібровки – 17.10.2011;
- /26/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 096018, дата останньої калібровки – 09.04.2010;
- /27/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 115317, дата останньої калібровки – 17.10.2011;
- /28/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 130888, дата останньої калібровки – 18.11.2011;
- /29/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 143541, дата останньої калібровки – 16.02.2012;
- /30/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И681, заводський № 655731, дата останньої калібровки – 16.05.2011;
- /31/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 146522, дата останньої калібровки – 07.05.2010;
- /32/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 188830, дата останньої калібровки – 16.06.2011;
- /33/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 193791, дата останньої калібровки – 06.03.2012;
- /34/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 233827, дата останньої калібровки – 09.04.2010;
- /35/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 303419, дата останньої калібровки – 09.06.2010;
- /36/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И43, заводський № 201587, дата останньої калібровки – 17.10.2011;
- /37/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 306278, дата останньої калібровки – 03.12.2010;
- /38/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 350258, дата останньої калібровки – 06.03.2012;
- /39/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ИТ, заводський № 313176, дата останньої калібровки – 04.11.2010;
- /40/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И687, заводський № 355820, дата останньої калібровки – 16.05.2011;
- /41/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 736250, дата останньої калібровки – 04.10.2010
- /42/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670М, заводський № 366136, дата останньої калібровки – 07.05.2010;
- /43/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 374202, дата останньої калібровки – 06.03.2012;
- /44/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670М, заводський № 429768, дата останньої калібровки – 18.11.2011
- /45/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ИТ, заводський

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- № 691814, дата останньої калібровки – 24.03.2010;
- /46/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 233755, дата останньої калібровки – 16.01.2012;
- /47/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 754589, дата останньої калібровки – 17.10.2011
- /48/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 233380, дата останньої калібровки – 23.12.2009;
- /49/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670М, заводський № 365718, дата останньої калібровки – 18.11.2011;
- /50/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670Д, заводський № 619098, дата останньої калібровки – 10.09.2010;
- /51/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670Д, заводський № 619944, дата останньої калібровки – 09.04.2010;
- /52/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670Д, заводський № 350258, дата останньої калібровки – 06.03.2012;
- /53/ Технічний звіт агломераційного цеху № 2 за січень 2012 р.;
- /54/ Технічний звіт доменного цеху за січень 2012 р.;
- /55/ Технічний звіт агломераційного цеху № 2 за лютий 2012 р.;
- /56/ Технічний звіт доменного цеху за лютий 2012 р.;
- /57/ Технічний звіт агломераційного цеху № 2 за березень 2012 р.
- /58/ Технічний звіт доменного цеху за березень 2012 р.
- /59/ Звіт від 10.04.2012 щодо проведення внутрішніх аудитів на відповідність системі ISO 14001 протягом першого кварталу 2012 року;
- /60/ Паспорт фізико-хімічних параметрів природного газу за період з 01.01.2012 по 31.01.2012;
- /61/ Паспорт фізико-хімічних параметрів природного газу за період з 01.03.2012 по 31.03.2012;
- /62/ Паспорт фізико-хімічних параметрів природного газу за період з 01.02.2012 по 29.02.2012;
- /63/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ET, заводський № 8875 (дата останньої калібровки – 06.09.2006);
- /64/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670М, заводський № 021916, дата останньої калібровки – 14.12.2011;
- /65/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 134849, дата останньої калібровки – 10.09.2010;
- /66/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И43, заводський № 155427, дата останньої калібровки – 12.10.2011
- /67/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 304986, дата останньої калібровки – 15.05.2011;
- /68/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 305171, дата останньої калібровки – 08.02.2012;



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /69/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 672417, дата останньої калібровки – 16.02.2012;
- /70/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ИТ, заводський № 690221, дата останньої калібровки – 18.11.2011;
- /71/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 712689, дата останньої калібровки – 10.03.2011;
- /72/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 919610, дата останньої калібровки – 06.03.2012;
- /73/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ЕвроАльфа, заводський № 01132767 (дата останньої калібровки – 09.02.2006);
- /74/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ЕвроАльфа, заводський № 01132774 (дата останньої калібровки – 09.02.2006);
- /75/ Паспорт на лічильник електроенергії типу ЕвроАльфа, заводський № 01132785 (дата останньої калібровки – 09.02.2006);
- /76/ Споживання електроенергії цехами комбінату (для 2011, 2012 рр.);
- /77/ Розподіл електроенергії по ГРП-ТЕЦ за січень 2012 р.;
- /78/ Розподіл електроенергії по ГРП-ТЕЦ за лютий 2012 р.;
- /79/ Розподіл електроенергії по ГРП-ТЕЦ за березень 2012 р.;
- /80/ Паспорт на витратомір природного газу типу Метран-100, заводський № 66737 (дата останньої калібровки – 05.03.2012);
- /81/ Паспорт на витратомір природного газу типу Сапфир-М, заводський № 03831731 (дата останньої калібровки – 01.02.2012);
- /82/ Паспорт на витратомір природного газу типу Метран-100, заводський № 65430 (дата останньої калібровки – 01.02.2012);
- /83/ Аналіз навчання персоналу у відповідності до плану передбаченого наказом № 7 від 03.01.2012 за перший квартал 2012 р.;
- /84/ Наказ щодо розвитку персоналу № 7 від 03.01.2012;
- /85/ Збірник робочих навчальних планів і програм підготовки і підвищення кваліфікації для 3-4 розрядів дозувальника від 26.06.2008;
- /86/ Збірник робочих навчальних планів і програм підготовки і підвищення кваліфікації для 3 розряду машиніста вентиляційної та аспіраційної установки від 30.09.2008;
- /87/ Технічний паспорт на ваги типу 2370ВВ-150Е/2С, заводський № 70 (дата останньої калібровки – 15.05.2012);
- /88/ Оперативний журнал електроцеху ТЕЦ. Початий: 18.02.2012.



- Завершений: 09.05.2012;
- /89/ Оперативний журнал електроцеху ТЕЦ (ПВС). Початий: 26.02.2012. Завершений: 13.05.2012;
 - /90/ Калькуляції агломераційного цеху за січень, лютий, березень 2012 р.;
 - /91/ Аналіз собівартості однієї тони чавуну за січень, лютий, березень 2012 р.;
 - /92/ Звіт з аудиту (проведеного у доменному цеху) на відповідність СУЯ від 04.04.2012;
 - /93/ Звіт з аудиту (проведеного у планово-економічному відділі) на відповідність СУЯ від 03.02.2012;
 - /94/ Акт внутрішніх перевірок СЕМ та системи менеджменту промислової безпеки на ПАТ «ДМКД від 29.03.2012;
 - /95/ Розрахунок коефіцієнту для коксу (ДМКД), перший квартал 2012 р.;
 - /96/ Паспорт на витратомір природного газу типу Сапфир, заводський №517758 (дата останньої калібровки – 06.09.2011);
 - /97/ Паспорт на витратомір природного газу типу И670, заводський №082160 (дата останньої калібровки – 26.04.2010);
 - /98/ Паспорт лічильник типу И670, заводський № 603211 (дата останньої калібровки – 27.01.2012);
 - /99/ Журнал заміни електролічильників (дані за перший квартал 2012 р.);
 - /100/ Паспорт на лічильник типу И670, заводський №605102 (дата останньої калібровки – 09.01.2012);
 - /101/ Паспорт на лічильник типу ЕвроАльфа, заводський №01132780 (дата останньої калібровки – 09.02.2006);
 - /102/ Паспорт на лічильник типу И670, заводський №127301 (дата останньої калібровки – 29.06.2010);
 - /103/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський №168047, дата останньої калібровки – 17.08.2011;
 - /104/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 681225, дата останньої калібровки – 04.11.2010;
 - /105/ Паспорт на лічильник електроенергії типу И670, заводський № 793115, дата останньої калібровки – 19.07.2010;

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/ Золотаревська І.Г. – т.в.о. начальника служби охорони навколишнього середовища;
- /2/ Моцний В.В. – т.в.о. начальника технічного управління ДМКД;
- /3/ Туркин М.Б. – заступник головного енергетика ДМКД;



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /4/ Філіпов О.В. – т.в.о. заступника головного енергетика ДМКД;
- /5/ Сінельников М.А – представник електротехнічної лабораторії ДМКД;
- /6/ Богданович І.Н. – представник бюро лабораторії метрології ДМКД;
- /7/ Чаюн О.Н. – т.в.о. начальника відділу технічного навчання та розвитку персоналу;
- /8/ Іванов Г.Б. – начальник бюро стандартизації та сертифікації;
- /9/ Гончаренко С.Г. – начальник відділу технічного переозброєння;
- /10/ Середюк В.В. – директор департаменту екології ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»;
- /11/ Линник Ю. – провідний спеціаліст департаменту екології ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження».



ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН ХОЛДІНГ SAS

Перелік контрольних питань верифікації згідно з «КЕРІВНИЦТВОМ ЩОДО ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ» (редакція 01)

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
Схвалення проекту залученими Сторонами				
90	Чи було щонайпізніше на дату подання до секретаріату першого верифікаційного звіту для публікації згідно з параграфом 38 «Керівних принципів впровадження проектів СВ» одержано письмове схвалення від Уповноваженого координаційного органа принаймні однієї з залучених Сторін, крім приймаючої країни?	ЗКД 08. Будь ласка, включіть (у розділ 1 М3) інформацію щодо листа-схвалення не тільки з боку Нідерландів, а й від приймаючої країни.	ЗКД 08	ОК
91	Чи всі письмові схвалення проекту з боку залучених Сторін є безумовними?	Всі письмові схвалення проекту з боку залучених Сторін є безумовними.	ОК	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Впровадження проекту

92	Чи впроваджується проект у відповідності до редакції ПТД, яка вважається остаточно детермінованою, і яка в такій якості розміщена на інтернет-сторінці РКЗК ООН?	Проект впроваджується відповідно до графіку впровадження проекту, що міститься в ПТД.	ОК	ОК
93	Яким був стан реалізації проекту протягом періоду моніторингу?	У моніторинговому звіті зазначається поточний стан впровадження проекту. 1. Технологічне покращення роботи ДП: - покращення якості доменного коксу; - зменшення вмісту кремнію у чавуні; - скорочення періодів холостого ходу та простоїв ДП; - часткове заміщення вапняку вапном; - поліпшення якості агломерату. 2. Оновлення і реконструкція ДП № 1М 3. Впровадження нового кисневого цеху АКАр 40.53-4 4. Модернізація процесу агломерування:	ОК	ОК


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<ul style="list-style-type: none"> - покращення процесу спалювання твердого палива, що входить до складу агломераційної шихти; - збільшення рівня утилізації сталевих відходів; - впровадження найсучаснішої системи пиловловлювання і очищення газу; - оптимізація перебігу реакції розкладу вапняку; - покращення процесу спалювання природного газу, що подається на горілки для запалення агломераційної шихти; - покращення хімічного складу агломераційної шихти; - зменшення вмісту дрібних фракцій в агломераті. 		
Дотримання плану моніторингу				
94	Чи здійснювався моніторинг у відповідності до плану моніторингу, включеного до редакції ПТД, яка вважається остаточно детермінованою, і яка в такій якості розміщена на інтернет-сторінці РКЗК ООН?	Моніторинг базується на фактичних даних (зазначених в звітних документах) виробництва та споживання ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів) в рамках проектного та базового сценаріїв як це вимагається ПТД в рамках	ОК	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		механізму СВ.		
95 (a)	Чи були при розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції відповідним чином враховані ключові чинники, наприклад, ті, що перераховані у пп. 23 (b) (i)-(vii) вище, які впливають на базовий обсяг викидів або абсорбції, рівень активності проекту, а також на викиди й ризики, пов'язані з проектом?	<p>Згідно з МЗ, ключові чинники та інші ризики, що пов'язані з проектом (які можуть вплинути на обсяг викидів за базовим та проектним сценаріями) враховані.</p> <p>ЗР 06. Будь ласка, надайте інформацію стосовно звітних ризиків і включіть цю інформацію у моніторинговий звіт. Також, будь ласка, уточніть, чи є можливість резервного запису даних моніторингу у разі виникнення проблем з використанням моніторингового обладнання.</p> <p>ЗКД 01. Будь ласка, надайте детальне роз'яснення щодо різниці між обсягом скорочення викидів, зазначених в ПТД і моніторинговому звіті. Будь ласка, зробіть необхідні виправлення в МЗ.</p>	ЗР 06	ОК
			ЗКД 01	ОК



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

95 (b)	<p>Чи є джерела даних, що використовувалися для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, чітко визначеними, надійними і прозорими?</p>	<p>Джерела даних, що використовувалися для розрахунку скорочення викидів, визначені у звіті з моніторингу. Дані акумулювались в електронній базі даних ДМКД, а також у вигляді друкованих документів. Такі дані систематизувалися в документах щодобового, щомісячного і щорічного обліку. Усі ці документи, зрештою, зберігаються у планово-економічному відділі.</p> <p>ЗКД 02. Будь ласка, підтвердіть значення (параметри в таблицях, що підлягають моніторингу за проектним сценарієм) шляхом надання відповідної документації (калькуляцій).</p> <p>ЗКД 06. Будь ласка, надайте розрахунок вмісту вуглецю в коксі у Excel-файлі.</p> <p>ЗКД 11. Будь ласка, надайте наступні документи: оперативний журнал електроцеху ТЕЦ з</p>	<p>ЗКД 02</p> <p>ЗКД 06</p> <p>ЗКД 11</p>	<p>ОК</p> <p>ОК</p> <p>ОК</p>
--------	--	---	---	-------------------------------



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>даними за перший квартал 2012 року; дані з розподілу електроенергії по ГРП-ТЕЦ за січень, лютий і березень 2012 року; журнал витрат електроенергії з даними за перший квартал 2012 року; звіт про вироблену, передану та використану активну енергію за січень, лютий і березень 2012 року; а також журнал заміни лічильників (з даними за 1 квартал 2012 року).</p> <p>ЗКД 12. Будь ласка, надайте фактичні розрахунки за перший квартал 2012 року (для аглофабрики).</p> <p>ЗКД 15. Будь ласка, вибірково надайте щоденні кругові діаграми споживання природного газу на ДП (принаймні 3-4 графіки за перший квартал 2012 року).</p>	<p>ЗКД 12</p> <p>ЗКД 15</p>	<p>OK</p> <p>OK</p>
--	--	---	-----------------------------	---------------------



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

95 (с)	<p>Чи були коефіцієнти викидів, зокрема стандартні коефіцієнти, якщо вони використовувалися для розрахунку скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, визначені шляхом ретельного співставлення чинників точності й доцільності, і чи був їх вибір належним чином обґрунтований?</p>	<p>ЗР 03. Будь ласка, поясніть застосування коефіцієнтів викидів згідно МГЕЗК, коли є останні значення національних коефіцієнтів викидів (відповідно до Національного кадастру парникових газів). Зокрема, зверніть увагу на коефіцієнт викидів вуглецю для вугілля, оскільки значення цього коефіцієнту зазначено в Національному кадастрі, тоді як розробник проекту використовує коефіцієнт викидів взятий з МГЕЗК 2006, який базується на калорійності антрациту.</p> <p>ЗКД 04. Будь ласка, зверніть увагу на той факт, що коефіцієнт викидів для коксу не може бути за замовчуванням, оскільки кожен раз цей коефіцієнт розраховується за формулою, зазначеною в розділі 3 МЗ. Також, будь ласка, перегляньте посилання, що стосуються коефіцієнту викидів для коксу (будь ласка, дивіться таблиці</p>	ЗР 03	ОК
			ЗКД 04	ОК


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		розділу 6 М3 та таблиці Excel-файлу). ЗКД 05. Будь ласка, поясніть, чому коефіцієнт викидів від споживання природного газу, базується на фіксованій калорійності природного газу, а не на фактичній калорійності. Будь ласка, виправте/поясніть. ЗР 05. Будь ласка, перегляньте (стор. 4 М3) назву ПКО, що видав Наказ № 75 (всі слова назви повинні бути з великої літери).	ЗКД 05	OK
			ЗР 05	OK
95 (d)	Чи ґрунтується розрахунок скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції на консервативних вихідних припущеннях і найбільш реальних сценаріях у найбільш прозорий спосіб?	Розрахунок скорочення викидів ґрунтується на консервативних вихідних припущеннях.	OK	OK
Лише для проектів СВ малого масштабу				
96	Чи не було протягом періоду моніторингу перевищено встановлений поріг	Н/з	Н/з	Н/з



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	<p>класифікації проектів СВ малого масштабу (у середньорічному обчисленні)? Якщо поріг класифікації перевищений, чи визначено у ПТД для проекту або пакету проектів СВ малого масштабу максимальний рівень скорочення викидів для періоду моніторингу?</p>			
Лише для пакетних проектів СВ малого масштабу				
97 (a)	<p>Чи не мінявся склад пакету проектів відносно визначення, даного у формі подання пакетних проектів СВ малого масштабу (F-JI-SSCBUNDLE)?</p>	Н/з	Н/з	Н/з
97 (b)	<p>Якщо верифікація виконувалася на базі загального плану моніторингу, чи подали учасники проектів загальний звіт про моніторинг?</p>	Н/з	Н/з	Н/з



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

98	Якщо моніторинг здійснюється на базі плану моніторингу, що передбачає взаємне накладання періодів моніторингу, чи дає звіт з моніторингу чітке визначення періодів моніторингу для кожного компонента проекту? Чи не співпадають періоди моніторингу з тими періодами, щодо яких в минулому було виконано верифікацію, що вважається остаточною?	Н/з	Н/з	Н/з
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується лише у випадку перегляду плану моніторингу учасником проекту				
99 (a)	Чи надали учасники проекту відповідне обґрунтування пропонуваного перегляду?	Н/з	Н/з	Н/з
99 (b)	Чи пропонуванний перегляд поліпшить ступінь точності та (або) застосовності інформації, яку збирають, порівняно до оригінального плану моніторингу, без порушення відповідності встановленим правилам і нормам щодо розробки планів моніторингу?	Н/з	Н/з	Н/з



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Управління даними

101 (a)	<p>Чи впроваджуються процедури збору даних у відповідності до плану моніторингу, зокрема що стосується процедур контролю та забезпечення якості?</p>	<p>Процедури щодо збору даних впроваджені згідно із планом моніторингу.</p> <p>ЗР 01. Будь ласка, додайте до розділу 5 МЗ інформацію щодо проведення аудитів на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 протягом моніторингового періоду (1 квартал 2012 р.), якщо такі перевірки проводились протягом цього періоду; будь ласка, зробіть посилання на звіт про проведення таких аудитів.</p> <p>ЗР 02. Будь ласка, надайте (в розділі 6 МЗ) більш детальну інформацію щодо тренінгів/семінарів які були організовані ДМКД протягом моніторингового періоду (1 квартал 2012 р.).</p> <p>ЗКД 13. Будь ласка, надайте верифікаційній групі підтвердження щодо проведення</p>	<p>ЗР 01</p> <p>ЗР 02</p> <p>ЗКД 13</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>
---------	--	---	---	-------------------------------



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>тренінгів/семінарів, що проводились на ДМКД в першому кварталі 2012 року.</p> <p>ЗКД 14. Будь ласка, надайте верифікаційній групі звіти з внутрішніх аудитів на відповідність вимогам стандартів ISO 9001 та OHSAS 18001 (якщо такі перевірки проводилися протягом першого кварталу 2012 року).</p>	ЗКД 14	ОК
101 (b)	<p>Чи належним чином функціонують засоби моніторингу, і чи нормальним є стан їх калібрування?</p>	<p>Моніторингове обладнання належним чином відкалібровано.</p> <p>ЗКД 03. Будь ласка, підготуйте більш досконалий і чіткий перелік моніторингового обладнання шляхом перегляду і оновлення існуючого. Зокрема, додайте додатковий стовпчик до таблиці МЗ у Додатку 1, та, будь ласка, внесіть інформацію щодо дат останніх повірок (калібрування) моніторингового обладнання у вищезазначену колонку.</p>	ЗКД 03	ОК



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>ЗКД 07. Будь ласка, чому типи і серійні номери деякого вимірювального обладнання, зазначеного в МЗ за цей моніторинговий період відрізняються від типів і номерів одного і того ж обладнання, зазначеного в МЗ попереднього моніторингового періоду. При необхідності, будь ласка, опишіть та підтвердіть факт заміни лічильників або опишіть, чому попередні типи і номери містять неточності або друкарські помилки. (Зокрема, зверніть особливу увагу на електролічильник № 17 електропідстанції доменного цеху; лічильники електроенергії № 1 і № 5 електропідстанції аглофабрики; електролічильник № 109 електропідстанції цеху постачання води, лічильники електроенергії № 145 і № 150 електропідстанції кисневого цеху, лічильники електроенергії № 167, 170, 171 і 172 електропідстанції газового цеху, і лічильники</p>	ЗКД 07	ОК
--	--	---	--------	----



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		заводський №690221, I670 заводський №305171, I670 заводський №157142, I670 заводський №082160, I670, заводський №919610, ET заводський №8875, I670 заводський № 134849, I670 заводський № 672417, I670 заводський №712689, I670 заводський №021916, i I670 заводський № 603211.		
101 (c)	Чи збираються докази й дані обліку, що використовуються в процесі моніторингу, у спосіб, придатний для аналізу?	Дані моніторингу акумулюються в електронній базі даних ДМКД, а також у вигляді друкованих документів. Далі дані збираються в документах (i) щодобового, (ii) щоквартального і (iii) щорічного обліку. Усі ці документи, зрештою, зберігаються у планово-економічному відділі.	OK	OK
101 (d)	Чи відповідає застосована в проекті система збору даних і управління ними планові моніторингу?	Система збору і управління даними в рамках проекту, діє згідно з планом моніторингу. ЗР 04. Будь ласка, додайте до моніторингового звіту інформацію	ЗР 04	OK



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		стосовно Наказу № 327 щодо процедури збереження моніторингових даних та зазначення імен співробітників, залучених до процесу моніторингу.		
Верифікація програм діяльності (додаткові елементи оцінки)				
102	Чи залишаються не верифікованими будь-які види діяльності в межах програми спільного впровадження (ДПСВ), що не були включені до програми діяльності СВ?	Н/з	Н/з	Н/з
103	Чи ґрунтувалася верифікація на звітах про моніторинг усіх видів ДПСВ, що підлягали верифікації?	Н/з	Н/з	Н/з
103	Чи забезпечує верифікація точність і консервативність визначення скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції за рахунок кожного виду ДПСВ?	Н/з	Н/з	Н/з
104	Чи не пересікається	Н/з	Н/з	Н/з



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	розглядуваний період моніторингу з попередніми періодами моніторингу?			
105	У разі, якщо АНО виявив види ДПСВ, які були включені до складу програми помилково, чи АНО сповістив про це НКСВ у письмовій формі?	Н/з	Н/з	Н/з
Лише для підходу на базі вибіркового аналізу				
106	Чи схема вибірки, яку підготував АНО: (а) Описує процес визначення вибірки з урахуванням того, що: (і) Для кожної верифікації, що здійснюється за методом вибірки, вибірка має формуватися з тих ДПСВ у складі програми діяльності СВ, які є достатньо репрезентативними, аби їх екстраполяція на усі ДПСВ, визначені для даної верифікації, була обґрунтованою і враховувала відмінності у таких характеристиках окремих видів ДПСВ, як:	Н/з	Н/з	Н/з



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	<ul style="list-style-type: none"> • Напрямки ДПСВ; • Складність застосовуваних технологій та (або) заходів; • Географічне положення окремих видів ДПСВ; • Обсяги очікуваних скорочень викидів від кожного виду ДПСВ, що підлягає верифікації; • Кількість видів ДПСВ, щодо яких обсяги скорочення викидів були верифіковані; • Тривалість періодів моніторингу верифікованих видів ДПСВ і - ДПСВ, що входили до вибірки, визначеної для попередніх верифікацій (якщо стосується)? 			
107	Чи готова схема вибірки, разом з верифікаційним звітом і супровідною документацією, до публікації через секретаріат?	Н/з	Н/з	Н/з
108	Чи здійснив АНО огляд об'єктів реалізації окремих ДПСВ числом, що відповідає принаймні квадратному кореню	Н/з	Н/з	Н/з



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

	загального числа ДПСВ, округленому до верхнього цілого значення? Якщо АНО не здійснив такого огляду або оглянув число об'єктів реалізації ДПСВ, що є меншим за квадратний корінь загального числа ДПСВ, округлений до верхнього цілого значення, чи може АНО належним чином це пояснити і обґрунтувати?			
109	Чи може схема вибірки бути подана до секретаріату для попередньої оцінки з боку НКСВ? (Необов'язково)	Н/з	Н/з	Н/з


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

110	У разі, якщо АНО стало відомо про ДПСВ, включену до програми діяльності СВ обманним шляхом, про ДПСВ, моніторинг якої не є достовірним, або про завищений обсяг скорочення викидів, заявлений у межах програми, чи АНО сповістив про це НКСВ у письмовій формі?	Н/з	Н/з	Н/з
-----	---	-----	-----	-----

Таблиця 2 Виконання Запитів на коригувальні дії і Запитів на роз'яснення

Запити на коригувальні дії та Запити на роз'яснення від верифікаційної групи	Посилання на контрольне питання у Таблиці 1	Резюме відповіді учасника проекту	Висновок верифікаторів
ЗКД 01. Будь ласка, надайте детальне роз'яснення щодо різниці між обсягом скорочення викидів, зазначених в ПТД і моніторинговому звіті. Будь ласка, зробіть необхідні виправлення в МЗ.	95 (а)	Обсяги скорочення викидів, які були фактично досягнуті протягом першого кварталу 2012 року є меншими ніж передбачалося в ПТД	Питання закрито на підставі наданого пояснення.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>(приблизно 564 959 тонн CO₂e). Це було викликано тим, що, по-перше, протягом моніторингового періоду якість сировини та інших речовин, що споживались в рамках проекту була низькою, таким чином фактичний обсяг питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції був дещо вищим ніж передбачалось в ПТД, по-друге, на зменшення фактичних обсягів скорочення викидів у порівнянні із розрахунками в ПТД вплинуло те, що такі заходи як технологічне покращення роботи ДП та модернізація процесу агломерування не були повністю впроваджені згідно плану.</p>	
<p>ЗКД 02. Будь ласка, підтвердіть значення (параметри в таблицях, що підлягають моніторингу за проектним сценарієм) шляхом</p>	95 (b)	<p>Документи, які підтверджують значення параметрів моніторингу (калькуляції) надані верифікатору.</p>	<p>Питання закрито на підставі наданих документів.</p>



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

надання відповідної документації (калькуляцій).			
ЗР 01. Будь ласка, додайте до розділу 5 МЗ інформацію щодо проведення аудитів на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 протягом моніторингового періоду (1 квартал 2012 р.), якщо такі перевірки проводились протягом цього періоду; будь ласка, зробіть посилання на звіт про проведення таких аудитів	101 (a)	Інформацію щодо проведення аудитів на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 протягом 1 кварталу 2012 р. додано до МЗ. Будь ласка, дивіться оновлену версію МЗ.	ЗР 01 закрито на підставі інформації, включеної до МЗ.
ЗР 02. Будь ласка, надайте (в розділі 6 МЗ) більш детальну інформацію щодо тренінгів/семінарів які були організовані ДМКД протягом моніторингового періоду (1 квартал 2012 р.).	101 (a)	Інформація щодо тренінгів/семінарів, які були організовані ДМКД протягом 1 кварталу 2012 р. зараз наведена в МЗ. Будь ласка, дивіться оновлену версію МЗ.	Питання закрито на підставі зроблених коригувань у МЗ.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗКД 03. Будь ласка, підготуйте більш досконалий і чіткий перелік моніторингового обладнання шляхом перегляду і оновлення існуючого. Зокрема, додайте додатковий стовпчик до таблиці М3 у Додатку 1, та, будь ласка, внесіть інформацію щодо дат останніх повірок (калібрування) моніторингового обладнання у вищезазначену колонку.</p>	101 (b)	Перелік моніторингового обладнання переглянутий та оновлений. Дивіться версію 2 ЗМ.	Питання закрито.
<p>ЗР 03. Будь ласка, поясніть застосування коефіцієнтів викидів згідно МГЕЗК, коли є останні значення національних коефіцієнтів викидів (відповідно до Національного кадастру парникових газів). Зокрема, зверніть увагу на коефіцієнт викидів вуглецю для вугілля, оскільки значення цього коефіцієнту зазначено в Національному кадастрі, тоді як розробник проекту використовує коефіцієнт викидів взятий з МГЕЗК 2006, який базується на калорійності антрациту.</p>	95 (c)	У моніторинговому звіті вже використовуються питомі значення коефіцієнтів викидів двоокису вуглецю для палива, що ґрунтуються на питомому вмісті вуглецю чи калорійності палива. Коефіцієнти викидів від споживання вугілля (антрациту), вапняку та доломіту, а також для виробництва коксу і окатишів базуються на даних МГЕЗК у зв'язку з відсутністю підтверджених офіційно схвалених національних даних національним координаційним органом. Як тільки такі дані	На основі наданого пояснення питання закрито.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>будуть схвалені, у звіти з моніторингу будуть внесені відповідні зміни.</p> <p>Разом з цим, беручи до уваги те, що більшість вугілля, яке споживалось мало спільні якісні характеристики і калорійність з антрацитом, а Національна інвентаризація парникових газів не надає інформацію відносно нижчої теплотворної здатності антрациту, розробник проекту розрахував коефіцієнт викидів CO_{2e} на основі даних МГЕЗК 1996 року та нижчої теплотворної здатності антрациту, що є у відповідності до МГЕЗК 2006 року.</p>	
<p>ЗКД 04. Будь ласка, зверніть увагу на той факт, що коефіцієнт викидів для коксу не може бути за замовчуванням, оскільки кожен раз цей коефіцієнт розраховується за формулою, зазначеною в розділі 3 МЗ. Також, будь ласка, перегляньте посилання, що стосуються коефіцієнту викидів для коксу (будь ласка, дивіться таблиці розділу 6 МЗ</p>	95 (с)	<p>Необхідні коригування зараз включені до моніторингового звіту та Excel-файлу. Будь ласка дивіться модифікований МЗ та Excel-файл. Разом з цим, розробник проекту залишає посилання на коефіцієнт для коксу без змін через те, що у посиланні вказується, що коефіцієнт викидів від споживання коксу</p>	<p>На основі зроблених змін питання закрито.</p>



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

та таблиці Excel-файлу).		<p>базується на фактичному вмісті вуглецю коксу, а надане посилання на документ надає інформацію відносно коефіцієнту викидів для виробництва коксу, яке є у відповідності до даних МГЕЗК 2006 року.</p>	
<p>ЗКД 05. Будь ласка, поясніть, чому коефіцієнт викидів від споживання природного газу, базується на фіксованій калорійності природного газу, а не на фактичній калорійності. Будь ласка, виправте/поясніть.</p>	95 (с)	<p>Беручи до уваги той факт, що протягом цього моніторингового періоду інформація щодо нижчої теплотворної здатності не отримувалась на постійній основі, коефіцієнт викидів для природного газу, що споживається, розраховувався на основі розрахованої теплотворної здатності згідно з середньостатистичними даними ДМКД.</p> <p>З метою дотримання консервативності підходу нижча теплотворна здатність для природного газу становить 8100 ккал/м³ (протягом періоду з 2006 по 2010 теплотворна здатність коливалась в межах 8050-</p>	ЗКД 05 закрито на базі наданого пояснення.



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>8300 ккал/м³ з незначними відхиленнями).</p> <p>Незважаючи на цей факт, у разі якщо дані щодо нижчої теплотворної здатності природного газу будуть отримуватись на ДМКД на постійній основі, коефіцієнт викидів для природного газу буде відповідно модифікований на основі фактичної теплотворної здатності на стадії розробки моніторингового звіту.</p>	
ЗКД 06. Будь ласка, надайте розрахунок вмісту вуглецю в коксі в Excel-файлі.	95 (b)	Розрахунок вмісту вуглецю в коксі в Excel-файлі зараз наданий верифікатору.	Excel-файл разом із розрахунками вмісту вуглецю в коксі зараз надані верифікаційній групі. Питання закрито.
ЗР 04. Будь ласка, додайте до моніторингового звіту інформацію стосовно Наказу № 327 щодо процедури збереження моніторингових даних та зазначення імен співробітників, залучених до процесу моніторингу.	101 (d)	Інформацію стосовно Наказу № 327 щодо процедури збереження моніторингових даних та зазначення імен співробітників пов'язаних із моніторингом додано до МЗ.	Питання закрито на підставі доданої до МЗ інформації.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗКД 07. Будь ласка, поясніть, чому типи і серійні номери деякого вимірjuвального обладнання, зазначеного в МЗ за цей моніторинговий період відрізняються від типів і номерів одного і того ж обладнання, зазначеного в МЗ попереднього моніторингового періоду. При необхідності, будь ласка, опишіть та підтвердіть факт заміни лічильників або опишіть, чому попередні типи і номери містять неточності або друкарські помилки. (Зокрема, зверніть особливу увагу на електролічильник № 17 електропідстанції доменного цеху; лічильники електроенергії № 1 і № 5 електропідстанції аглофабрики; електролічильник № 109 електропідстанції цеху постачання води, лічильники електроенергії № 145 і № 150 електропідстанції кисневого цеху, лічильники електроенергії № 167, 170, 171 і 172 електропідстанції газового цеху, і лічильники електроенергії № 154, 159, 161 і 162 електропідстанції ТЕЦ).</p>	101 (b)	<p>У відповідності до того, що перелік моніторингового обладнання не відповідав даному моніторинговому періоду, розробник проекту переглянув та оновив його. Перегляд та оновлення переліку моніторингового обладнання було здійснено в результаті таких причин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) деяке моніторингове обладнання відправлялось на планові або позапланові повірки.калібровки та було замінено іншим моніторинговим обладнанням; 2) у зв'язку із тим, що в попередньому переліку моніторингового обладнання були упущені лічильники №№ 170, 171 та 172, які використовуються для обліку електроенергії в рамках проекту, розробник проекту включив їх в перелік за цей період; 3) у зв'язку із тим, що деякі лічильники електроенергії індукційного типу мають декілька модифікацій, які характеризують їх 	<p>Питання закрито на підставі наданого детального роз'яснення.</p>
---	---------	---	---



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		<p>конструктивні відмінності, з боку ДМКД були допущені деякі незначні помилки та неточності відносно типів вищезазначених приладів. В той же час, зовнішній вигляд, функції і технічні характеристики цих електричних лічильників є ідентичними, а також здійснені модифікації не впливають на якість і точність вимірювання;</p> <p>4) перелік моніторингового обладнання був вдосконалений у порівнянні з переліком за попередній період, з урахуванням допущених раніше незначних неточностей друкарських помилок відносно типів та заводських номерів вимірювальних приладів.</p> <p>Зараз перелік моніторингового обладнання відповідає даному моніторинговому періоду.</p>	
<p>ЗР 05. Будь ласка, перегляньте (стор. 4 МЗ) назву ПКО, що видав Наказ № 75 (всі слова назви повинні</p>	<p>95 (с)</p>	<p>Відповідні коригування були зроблені. Будь ласка, дивіться</p>	<p>Питання закрито на підставі зроблених</p>



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

бути з великої літери).		оновлену версію МЗ.	коригувань.
ЗР 06. Будь ласка, надайте інформацію стосовно звітних ризиків і включіть цю інформацію у моніторинговий звіт. Також, будь ласка, уточніть, чи є можливість резервного запису даних моніторингу у разі виникнення проблем з використанням моніторингового обладнання	95 (a)	Інформацію стосовно звітних ризиків наведена у МЗ. Будь ласка, дивіться оновлену версію МЗ.	Питання закрито.
ЗКД 08. Будь ласка, включіть (у розділ 1 МЗ) інформацію щодо листа-схвалення не тільки з боку Нідерландів, а й від приймаючої країни.	90	Інформація щодо листа схвалення від уряду України включена до МЗ. Дивіться оновлену версію МЗ.	Питання закрито на підставі інформації включеної до МЗ.
ЗКД 09. Будь ласка, надайте паспорти на лічильники природного газу Сапфір-М заводський № 03831731, Метран-100 заводський № 66737, Сапфір заводський № 517758 та лічильник тиску природного газу Метран-100 заводський № 65430. Також, будь ласка, надайте паспорт на ваги для зважування коксу і антрациту 2370ВВ-150Е.2С заводський №70.	101 (b)	Відповідь №1. Паспорти надані верифікатору. Відповідь №2. Паспорт на лічильник Сапфір заводський №517758 наданий верифікатору.	Висновок №1. Паспорт на лічильник Сапфір №517758 має бути наданий верифікатору. Висновок №2. Питання закрито.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗКД 10. Будь ласка, надайте паспорти на наступні лічильники електроенергії: ЕвроАльфа заводський №01132780, ЕвроАльфа заводський №01132767, ЕвроАльфа заводський №01132774, ЕвроАльфа заводський №1132785, I670 заводський №304986, I670 заводський №273014, I43 заводський №237322, I670 зав.№157142, IT заводський №690221, I670 заводський №305171, I670 заводський №157142, I670 заводський №082160, I670, заводський №919610, ET заводський №8875, I670 заводський № 134849, I670 заводський № 672417, I670 заводський №712689, I670 заводський №021916, і I670 заводський № 603211.</p>	101 (b)	<p>Відповідь №1. Паспорти надані верифікатору.</p> <p>Відповідь №2. Верифікатору надані паспорти на лічильники електроенергії I670 заводський № 603211 та I670 заводський № 605102, який замість лічильника I670 заводський № 157142. У МЗ зроблені відповідні коригування. Будь ласка, дивіться оновлену версію МЗ.</p> <p>Відповідь №3. Необхідні паспорти на</p>	<p>Висновок № 1. Паспорти на наступні лічильники електроенергії: ЕвроАльфа заводський № 01132780, I670 заводський № 273014, I43 заводський № 237322, I670 заводський № 157142, I670 заводський № 082160 та I670 заводський № 603211 ще мають бути надані на верифікацію.</p> <p>Висновок № 2. Паспорти на лічильники електроенергії заводський № 01132780 та I670 заводський №273014 ще мають бути надані.</p> <p>Висновок № 3.</p>
---	---------	---	---



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

		лічильники електроенергії надані верифікатору.	Питання закрито.
ЗКД 11. Будь ласка, надайте наступні документи: оперативний журнал електроцеху ТЕЦ з даними за перший квартал 2012 року; дані з розподілу електроенергії по ГРП-ТЕЦ за січень, лютий і березень 2012 року; журнал витрат електроенергії з даними за перший квартал 2012 року; звіт про вироблену, передану та використану активну енергію за січень, лютий і березень 2012 року; а також журнал заміни лічильників (з даними за 1 квартал 2012 року).	95 (b)	Відповідь №1. Документи надані верифікатору. Відповідь №2. Звіт про вироблену, передану та використану активну енергію за січень, лютий і березень 2012 року; а також журнал заміни лічильників (з даними за 1 квартал 2012 року) надані верифікатору. Відповідь №3. Журнал заміни лічильників за 1 квартал 2012 року наданий верифікатору.	Висновок №1. Звіт про вироблену, передану та використану активну енергію за січень, лютий і березень 2012 року; а також журнал заміни лічильників (з даними за 1 квартал 2012 року) мають бути надані на верифікацію. Висновок №2. Журнал заміни лічильників (з даними за 1 квартал 2012 року) мають бути надані на верифікацію. Висновок №3. Питання закрито.


**BUREAU
VERITAS**

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ЗКД 12. Будь ласка, надайте фактичні розрахунки за перший квартал 2012 року (для аглофабрики).	95 (b)	Фактичні розрахунки за перший квартал 2012 року надані верифікатору.	Питання закрито.
ЗКД 13. Будь ласка, надайте верифікаційній групі підтвердження щодо проведення тренінгів/семінарів, що проводились на ДМКД в першому кварталі 2012 року.	101 (a)	Підтвердження щодо проведення тренінгів/семінарів, які проводилися ДМКД в першому кварталі 2012 року, вже надані верифікатору.	ЗКД 13 закрито на підставі наданої верифікаційній групі інформації.
ЗКД 14. Будь ласка, надайте верифікаційній групі звіти з внутрішніх аудитів на відповідність вимогам стандартів ISO 9001 та OHSAS 18001 (якщо такі перевірки проводилися протягом першого кварталу 2012 року).	101 (a)	Інформація щодо звітів з внутрішнього аудиту на відповідність вимогам стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 зараз надана верифікатору.	На підставі наданої документації, ЗКД 14 закрито.
ЗКД 15. Будь ласка, вибірково надайте щоденні кругові діаграми споживання природного газу на ДП (принаймні 3-4 графіки за перший квартал 2012 року).	95 (b)	Щоденні кругові діаграми споживання природного газу не застосовуються на підприємстві.	Питання закрито на підставі наданого пояснення.