



BUREAU
VERITAS

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ КАРБОН МАРКЕТИНГ ЕНД ТРЕЙДІНГ ЛТД

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ

«ПЕРЕРобКА відходів вуглезбагачення в
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ з метою
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ в
АТМОСФЕРУ»

ЗВІТ № UKRAINE-VER/0840/2012

РЕДАКЦІЯ №02

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Дата першого видання: 19/11/2012	Організація: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Замовник: «Карбон Маркетинг енд Трейдінг Лтд»	Представник Замовника: Таїр Мусаєв

Резюме:
Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» провела другу періодичну верифікацію проекту «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу» підприємства МПТВП «Славутич», розташованого в 5 км на схід від м. Молодогвардійська Краснодонського району Луганської області, Україна, застосовуючи спеціально розроблений підхід для проектів СВ, на базі критеріїв Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату для проектів Спільного Впровадження (СВ), а також критеріїв, наданих для забезпечення відповідного функціонування проекту, моніторингу та звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, методологій і правил СВ та подальших ухвал Наглядового комітету спільного впровадження, а також критеріїв країни, в якій здійснюється проект.

Область верифікації визначається як періодична незалежна перевірка та послідовна детермінація скорочень викидів парникових газів, яка проводиться Акредитованим незалежним органом протягом визначеного верифікаційного періоду, і складається з наступних трьох етапів: i) кабінетний аналіз звіту про моніторинг на відповідність проектному рішенню, базовій лінії та плану моніторингу; ii) наступні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених зауважень та видання остаточного верифікаційного звіту та висновку. Всю верифікацію – від аналізу контракту до верифікаційного 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, ЗГД 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 2465909 т CO₂екв. протягом періоду моніторингу з 01.07.2010 до 31.10.2012.

Звіт №: UKRAINE-ver/0840/2012	Предметна група: СВ
Назва проекту: «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу»	
Роботу виконали: Світлана Гарієнчик – керівник групи, провідний верифікатор Сергій Вертелецький – член групи, верифікатор Дмитро Балін – технічний спеціаліст	
Роботу перевірили: Іван Соколов – внутрішній технічний рецензент Володимир Лукін – технічний спеціаліст	
Роботу затвердив: Іван Соколов – Операційний менеджер	
Дата цього перегляду: 19.12.2012	Версія №: 02
	Кількість стор: 28

Розповсюдження без дозволу Клієнта або відповідальної організації заборонено

Обмежене розповсюдження

Необмежене розповсюдження



Зміст	Сторінка
1 ВСТУП.....	4
1.1 Мета верифікації	4
1.2 Обсяг верифікації	4
1.3 Верифікаційна група	4
2 МЕТОДОЛОГІЯ.....	5
2.1 Огляд документації	5
2.2 Інтерв'ю	6
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні та подальші дії	6
3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	7
3.1 Питання та ЗПД, які залишилися невирішеними з попередніх верифікацій	7
3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)	8
3.3 Впровадження проекту (92-93)	8
3.4 Відповідність плану моніторингу методології ведення моніторингу (94-98)	9
3.5 Перегляд плану моніторингу (99-100)	11
3.6 Управління даними (101)	11
3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)	13
4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК.....	13
5 ПОСИЛАННЯ.....	15
ДОДАТОК А: ПРОТОКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ.....	21



1 ВСТУП

«Карбон Маркетинг енд Трейдінг Лтд» уповноважила компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» провести верифікацію скорочення викидів проекту СВ «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу» (надалі Проект), розташованого в 5 км на схід від м. Молодогвардійська Краснодонського району Луганської області, Україна.

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

1.1 Мета верифікації

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

Мету верифікації можна поділити на початкову верифікацію та періодичну верифікацію.

Критерії РКЗК ООН стосуються Статті 6 Кіотського протоколу, правил та методик СВ, а також послідовних рішень Наглядового комітету СВ та критеріїв приймаючої країни.

1.2 Обсяг верифікації

Обсяг верифікації визначається як незалежна та об'єктивна перевірка проектно-технічної документації, дослідження базової лінії, плану моніторингу та звіту про моніторинг проекту, а також іншої відповідної документації. Інформація, наведена в цих документах, перевіряється на відповідність Кіотському протоколу, правилам РКЗК ООН та пов'язаним з ними документами.

Верифікація не передбачає надання консультацій клієнту. Однак, висунуті запити на роз'яснення, коригувальні та/або подальші дії можуть сприяти поліпшенню моніторингу проекту у відношенні скорочення викидів парникових газів.

1.3 Верифікаційна група

Світлана Гарієнчик

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

Сергій Вертелецький



Член групи, верифікатор компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Дмитро Балин

Член групи, технічний спеціаліст компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Верифікаційний звіт перевірів:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Володимир Лукін

технічний спеціаліст

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 «Карбон Маркетинг енд Трейдинг Лтд», 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 від 05.11.2012, версії 2.0 від 19.12.2012 та проекту, описаного в детермінованій ПТД.



2.2 Інтерв'ю

16.11.2012 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 «Карбон Маркетинг енд Трейдинг Лтд», та МПТВП «Славутич» (див. Посилання). Основні теми інтерв'ю підсумовані у Таблиці 1.

Таблиця 1 Темі Інтерв'ю

Організація, представники якої були опитані	Темі інтерв'ю
МПТВП «Славутич»	План впровадження Організаційна структура Відповідальність та повноваження Навчання персоналу Процедури та технології управління якістю Контроль вимірювального обладнання Система ведення записів за вимірюваннями, база даних Перехресна перевірка інформації наведеної в Звіті з моніторингу з іншими джерелами
«Карбон Маркетинг енд Трейдинг Лтд»	Методологія базової лінії План 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 супроводжуючої документації виявляє питання, які потребують виправлення, роз'яснення або покращення відповідно до вимог моніторингу, вона повинна висунути ці питання та повідомити про них учасників проекту у формі:

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



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

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

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

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

3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЕРИФІКАЦІЇ

В наступних розділах наведені результати верифікації.

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

Запити на роз'яснення, коригувальні і подальші дії, якщо такі було висунуто, задокументовані у відповідних розділах та протоколі верифікації у Додатку А. В результаті верифікації проекту було висунуто 6 Запитів на коригувальні дії, 0 Запитів на роз'яснення та 0 Запитів на подальші дії.

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

Не має запитів на подальші дії, які залишились невирішеними з попередніх верифікацій.

3.2 Схвалення проекту залученими сторонами (90-91)

Письмові схвалення від України та Нідерландів, що задіяні у Проекті СВ були надані Уповноваженим координаційним органом сторони проекту не пізніше, ніж під час подання до секретаріату для публікації першого верифікаційного звіту, згідно з параграфом 38 Керівництва з СВ.



Лист-схвалення від Уповноваженого координаційного органу України був отриманий для запропонованого проекту №3484/23/7 від 15/11/2012.

Лист-схвалення від Уповноваженого координаційного органу Нідерландів був отриманий для запропонованого проекту №2012JI54 від 19/12/2012.

Вищенаведені письмові схвалення є безумовними.

3.3 Впровадження проекту (92-93)

Пропонований проект це інноваційний проект, що передбачає будівництво технологічного комплексу з вилучення відходів вуглезбагачення та їх переробку.

Мета цього проекту - видобуток кам'яного вугілля з відвалів відходів вуглезбагачення у Краснодонському районі Луганської області України. Ці відвали були накопичені за деякий час перед впровадженням проекту в результаті видобутку кам'яного вугілля шахтним способом. Діяльність за проектом буде запобігати викидам парникових газів до атмосфери, які виникають під час горіння відвалів, та допоможе отримати додатковий об'єм кам'яного вугілля без потреби видобування в шахтах. Діяльність за проектом включає в себе встановлення устаткування для видобутку кам'яного вугілля і збагачення його біля відвалів обробки із застосуванням спеціального обладнання, яке буде виконувати підготовку, навантаження і транспортування породи з відвалів на збагачувальний комплекс. Після завершення розбору відвалу видобувне кам'яне вугілля буде продано для генерації тепла і електроенергії, а голі скелі, що залишилися, будуть використані для рекультивациі земель та будівництва доріг.

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

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 такі як додаткове споживання електроенергії, кількість використаного дизелю, кількість видобутого з терикону вугілля, зольність та вологість фракції, 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, такі як, рахунки за дизельне паливо та кількість видобутого вугілля, вимірювальне обладнання (лічильники електроенергії, автомобільні ваги) є чітко визначеними, достовірними та прозорими.

Наступний лічильник був використаний в рамках проекту:

Одиниця виміру	кВт*год
Виробник	Actaris
Тип	SL761B071
Серійний номер	35011678
Клас точності	1.0
Калібрування	13/11/2007
Період калібрування	6 років
Орган, який несе відповідальність за калібрування та сертифікацію	ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання»

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.

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.

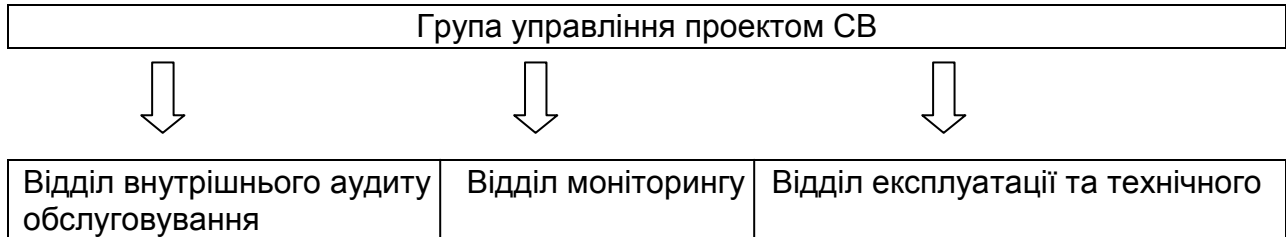
Здійснення процедур збору даних відбувається відповідно до плану моніторингу, в тому числі процедури контролю та забезпечення якості. Дані процедури наведені у розділі «Посилання» даного звіту.

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.

Операційна і управлінська структура (див. нижче), а також обов'язки учасників виглядають таким чином. Остаточна відповідальність за проектом залишається за менеджером проекту СВ.



Менеджер проекту СВ несе відповідальність за:

- Перевірку і затвердження усіх видів діяльності, що відносяться до роботи проекту
- Призначення, встановлення і підтримку зв'язку з акредитованим незалежним органом (AIE)
- Вибір керівника аудиторської групи для його призначення головним інженером або делегованим органом
- Призначення технічної групи СВ для здійснення операційної діяльності
- Організацію навчальних курсів і курсів підвищення кваліфікації
- Підготовку і перевірку Плану заходів по охороні здоров'я і техніці безпеки для технічної команди СВ
- Перевірку роботи технічної команди СВ
- Перехресний контроль наданих звітів та товарних чеків

Відділ внутрішнього аудиту

Власником проекту, який буде впроваджувати положення цього плану з моніторингу за допомогою своєї організаційної та управлінської структури, є компанія МПТВП «Славутич». За виконання моніторингу, збору, реєстрації, візуалізації, зберігання, звітування даних, які пройшли моніторинг, та періодичної перевірки вимірювальних приладів відповідає керівництво на чолі з директором товариства.

Відділ моніторингу несе відповідальність за:

- контроль та запис релевантних даних

Відділ експлуатації та технічного обслуговування несе відповідальність за:

- Експлуатацію та технічне обслуговування інфраструктури проекту
- Сервісне та технічне обслуговування обладнання здійснюється технічним персоналом збагачувальної установки

3.7 Верифікація програмної діяльності (102-110)



Не застосовується.

4 ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» здійснила другу періодичну верифікацію проекту «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу» підприємства МПП МПТВП «Славутич» розташованого в Україні, застосовуючи спеціально розроблений підхід для проектів СВ. Верифікація проводилася на основі критеріїв РКЗК ООН та критеріїв приймаючої країни, а також відповідно до критеріїв, які забезпечують послідовну реалізацію проекту, моніторинг та звітність.

Верифікація складалася з трьох наступних етапів: i) кабінетний аналіз звіту про моніторинг на відповідність проектно-технічній документації, базового сценарію та плану моніторингу; ii) контрольні опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення проблемних питань та надання остаточних верифікаційних звіту та висновку.

Керівництво «Карбон Маркетинг енд Трейдинг Лтд» несе відповідальність за підготовку даних про викиди ПГ і розрахунок скорочення викидів ПГ за проектом на основі плану моніторингу, зазначеного в остаточній версії ПТД. 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 02 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:

Загальна кількість за період з 01/07/2010 по 31/12/2010.

Викиди базової лінії	: 523275	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 1766	т CO ₂ екв.
Витоки	: -160793	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 682302	т CO ₂ екв.



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Загальна кількість за період з 01/01/2011 по 31/12/2011.

Викиди базової лінії	: 758974	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 2619	т CO ₂ екв.
Витоки	: -228245	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 984600	т CO ₂ екв.

Загальна кількість за період з 01/01/2012 по 31/10/2012.

Викиди базової лінії	: 610274	т CO ₂ екв.
Проектні викиди	: 2020	т CO ₂ екв.
Витоки	: -190753	т CO ₂ екв.
Скорочення викидів	: 799007	т CO ₂ екв.

Загальна кількість скорочень викидів за період з 01/07/2010 по 31/10/2012

Скорочення викидів	: 2465909	т CO ₂ екв
--------------------	-----------	-----------------------

5 ПОСИЛАННЯ

Документи категорії 1:

Документи надані «Карбон Маркетинг енд Трейдинг Лтд», та МПТВП «Славутич», що безпосередньо стосуються компонентів ПГ проекту.

- /1/ ПТД «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу», версія 02 від 23.10.2012
- /2/ Звіт про моніторинг «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу», версія 01 від 05.11.2012
- /3/ Звіт про моніторинг «Переробка відходів вуглезбагачення в Луганській області України з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу», версія 02 від 19.12.2012
- /4/ Excel файл «Calculation_Slavutich_2_v1_mr010710-311012» від 05.11.2012
- /5/ Excel файл «Calculation_Slavutich_2_v2_mr010710-311012» від 19.12.2012
- /6/ Лист-схвалення № 2012JI54 виданий Нідерландським Міністерством економіки, сільського господарства та інновацій від 19/12/2012
- /7/ Лист-схвалення №2988/23/7 від 15/11/2012, виданий Державним Агентством Екологічних Інвестицій України
- /8/ Керівництво для верифікації та детермінації, версія 01
- /9/ Національний кадастр України за 1990-2009 роки

Документи категорії 2:

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

- /1/ Відомість з даними по використаній електроенергії за період (2008-2012)
- /2/ Робочий проект на обладнання
- /3/ Контракт купівлі-продажу № 157 від 15.05.2006р
- /4/ Договір консигнації від 14.03.2008
- /5/ Акт приймання-передачі на вугілля, травень 2008р
- /6/ Акт приймання-передачі на вугілля, липень 2009р
- /7/ Акт приймання-передачі на вугілля, вересень 2010р



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

- /8/ Акт приймання-передачі на вугілля, жовтень 2011р
- /9/ Акт приймання-передачі на вугілля, червень 2012р
- /10/ Ж/д накладні, квітень 2008р
- /11/ Ж/д накладні, квітень 2009р
- /12/ Ж/д накладні, квітень 2010р
- /13/ Ж/д накладні, квітень 2011р
- /14/ Ж/д накладні, квітень 2012р
- /15/ Наказ №14П про створення робочої групи для реалізації проекту спільного впровадження від 03.07.2012
- /16/ Договір поставки та монтажу обладнання № 19/06 від 19.06.2006
- /17/ Акт № 22/11 вводу в експлуатацію Обладнання з вилучення та переробки вугільного шламу від 22.11.2007
- /18/ Сертифікат якості вугілля № 602
- /19/ Сертифікат якості вугілля № 360
- /20/ Сертифікат якості вугілля № 970
- /21/ Сертифікат якості вугілля № 543
- /22/ Сертифікат якості вугілля № 472
- /23/ Сертифікат якості вугілля № 400
- /24/ Сертифікат якості вугілля № 293
- /25/ Сертифікат якості вугілля № 850
- /26/ Сертифікат якості вугілля № 803
- /27/ Сертифікат якості вугілля № 701
- /28/ Сертифікат якості вугілля № 205
- /29/ Сертифікат якості вугілля № 154
- /30/ Сертифікат якості вугілля № 580
- /31/ Сертифікат якості вугілля № 391
- /32/ Сертифікат якості вугілля № 790
- /33/ Сертифікат якості вугілля № 552
- /34/ Сертифікат якості вугілля № 470
- /35/ Сертифікат якості вугілля № 420
- /36/ Сертифікат якості вугілля № 304



- /37/ Сертифікат якості вугілля № 700
- /38/ Сертифікат як ості вугілля № 660
- /39/ Сертифікат якості вугілля № 615
- /40/ Сертифікат як ості вугілля № 235
- /41/ Сертифікат якості вугілля № 180
- /42/ Сертифікат як ості вугілля № 690
- /43/ Сертифікат якості вугілля № 450
- /44/ Сертифікат як ості вугілля № 925
- /45/ Сертифікат якості вугілля № 604
- /46/ Сертифікат як ості вугілля № 573
- /47/ Сертифікат якості вугілля № 500
- /48/ Сертифікат як ості вугілля № 395
- /49/ Сертифікат якості вугілля № 903
- /50/ Сертифікат як ості вугілля № 812
- /51/ Сертифікат якості вугілля № 705
- /52/ Сертифікат як ості вугілля № 310
- /53/ Сертифікат якості вугілля № 205
- /54/ Сертифікат як ості вугілля № 95
- /55/ Сертифікат якості вугілля № 87
- /56/ Сертифікат як ості вугілля № 83
- /57/ Сертифікат якості вугілля № 812
- /58/ Сертифікат як ості вугілля № 404
- /59/ Сертифікат якості вугілля № 701
- /60/ Сертифікат як ості вугілля № 600
- /61/ Сертифікат якості вугілля № 363
- /62/ Сертифікат як ості вугілля № 311
- /63/ Сертифікат якості вугілля № 865
- /64/ Сертифікат як ості вугілля № 255
- /65/ Сертифікат якості вугілля № 220
- /66/ Накладна на дизель, травень 2008р
- /67/ Накладна на дизель, липень 2009р



- /68/ Накладна на дизель, вересень 2010р
- /69/ Накладна на дизель, жовтень 2011р
- /70/ Накладна на дизель, червень 2012р
- /71/ Видаткова накладна за березень 2008
- /72/ Видаткова накладна за квітень 2008
- /73/ Видаткова накладна за травень 2008
- /74/ Видаткова накладна за червень 2008
- /75/ Видаткова накладна за липень 2008
- /76/ Видаткова накладна за серпень 2008
- /77/ Видаткова накладна за вересень 2008
- /78/ Видаткова накладна за жовтень 2008
- /79/ Видаткова накладна за листопад 2008
- /80/ Видаткова накладна за грудень 2008
- /81/ Видаткова накладна за березень 2009
- /82/ Видаткова накладна за квітень 2009
- /83/ Видаткова накладна за травень 2009
- /84/ Видаткова накладна за червень 2009
- /85/ Видаткова накладна за липень 2009
- /86/ Видаткова накладна за серпень 2009
- /87/ Видаткова накладна за вересень 2009
- /88/ Видаткова накладна за жовтень 2009
- /89/ Видаткова накладна за листопад 2009
- /90/ Видаткова накладна за грудень 2009
- /91/ Видаткова накладна за березень 2010
- /92/ Видаткова накладна за квітень 2010
- /93/ Видаткова накладна за травень 2010
- /94/ Видаткова накладна за червень 2010
- /95/ Видаткова накладна за липень 2010
- /96/ Видаткова накладна за серпень 2010
- /97/ Видаткова накладна за вересень 2010
- /98/ Видаткова накладна за жовтень 2010



- /99/ Видаткова накладна за листопад 2010
- /100 Видаткова накладна за грудень 2010
- /101 Видаткова накладна за березень 2011
- /102 Видаткова накладна за квітень 2011
- /103 Видаткова накладна за травень 2011
- /104 Видаткова накладна за червень 2011
- /105 Видаткова накладна за липень 2011
- /106 Видаткова накладна за серпень 2011
- /107 Видаткова накладна за вересень 2011
- /108 Видаткова накладна за жовтень 2011
- /109 Видаткова накладна за листопад 2011
- /110 Видаткова накладна за грудень 2011
- /111 Видаткова накладна за квітень 2012
- /112 Видаткова накладна за травень 2012
- /113 Видаткова накладна за червень 2012
- /114 Видаткова накладна за липень 2012
- /115 Видаткова накладна за серпень 2012
- /116 Видаткова накладна за вересень 2012
- /117 Видаткова накладна за жовтень 2012

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/ Кумонок В.І. – Директор МПТВП «Славутич»
- /2/ Холодних В.Є. – Начальник виробничої ділянки
- /3/ Корнюхов В.В. – головний інженер МПТВП «Славутич»
- /4/ Таір Мусаєв – представник розробника «Карбон Маркетинг енд Трейдінг» Лтд
- /5/ Валентина Бубенок представник розробника «Карбон Маркетинг енд Трейдінг» Лтд

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

ДОДАТТАК А: ПРОТТАКОЛ ВЕРИФІКАЦІЇ

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

Пункт ҚДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й 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>ЗКД01 Будь ласка надайте лист-схвалення Призначеним Нідерландським координаційним органом.</p> <p>ЗКД02 Будь ласка надайте лист-схвалення Призначеним Українським координаційним органом.</p>	ЗКД01 ЗКД02	Відповідає вимогам
91	Чи всі письмові схвалення проекту залученими Сторонами є безумовними?	Так, всі вищенаведені письмові схвалення є безумовними.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Впровадження проекту				
92	Чи був проект впроваджений відповідно до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка є у переліку проектів СВ на веб-сайті РКЗК ООН?	Так, проект впроваджений відповідно до ПТД, детермінація якої вважається завершеною і яка є у переліку проектів СВ на веб-сайті РКЗК ООН.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
93	Яким був статус виконання проекту протягом періоду моніторингу?	Проект був задіяний протягом усього моніторингового періоду.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
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 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.	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?	Всі ключові фактори були враховані належним чином для розрахунку проектних скорочень викидів.	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?	<p style="text-align: center;">ЗКД03</p> <p>Детермінованій ПТД має посилання на кадастр антропогенних викидів України 1990-2010 лише. Тим часом моніторинговий звіт та ексель таблиця містять посилання на кадастр антропогенних викидів України 1990-2009. Будь ласка використовуйте останню версію.</p> <p style="text-align: center;">ЗКД04</p> <p>Будь ласка надайте рахунки-фактуру на</p>	ЗКД 03 ЗКД 04 ЗКД 05 ЗКД 06	Відповідає вимогам



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній й ВИСНОВОК	Остаточний й ВИСНОВОК
		<p>використане дизельне паливо в рамках проекту.</p> <p style="text-align: center;">ЗКД05</p> <p>Середні скорочення викидів вказані в вексель таблиці повинні бути підраховані в рамках моніторингового періоду вказаного в моніторинговому звіті.</p> <p style="text-align: center;">ЗКД06</p> <p>Загальні скорочення парникових газів повинні бути такі ж як вказані в моніторинговому звіті.</p>		
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?	КВ для споживачів електроенергії з електромережі, для видобутого вугілля та використаного дизелю – КВ, що були використані в рамках проекту. Були обрані з ретельним дотриманням балансу між точністю та раціональністю, і були обґрунтовані належним чином.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
95 (d)	Чи базується розрахунок скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції на консервативних припущеннях та більш вірогідних сценаріях і є прозорим?	Розрахунок скорочень викидів базується на консервативних припущеннях та найбільш ймовірних сценаріях і є прозорим.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Застосовується тільки до дрібномасштабних ПСВ				
96	Чи не було перевищено граничне	Не застосовується	Не	Не

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередній ВІСНОВОК	Остаточний ВІСНОВОК
	<p>значення, за яким проект класифікується як дрібномасштабний проект СВ, протягом періоду моніторингу, базуючись на середньорічних показниках?</p> <p>Якщо це значення перевищено, чи було детерміновано максимальний рівень скорочення викидів, приблизно визначений у ПТД для дрібномасштабного проекту СВ або групи таких проектів, за період моніторингу?</p>		застосовується	застосовується
Застосовується тільки до групи дрібномасштабних проектів СВ				
97 (a)	Чи не змінювався склад групи від того, що був визначений у F-JI-SSCBUNDLE?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
97 (b)	Якщо детермінація проводилася на основі загального плану моніторингу, чи надавали учасники проекту загальний звіт про моніторинг?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
98	<p>Якщо моніторинг базується на плані моніторингу, який передбачає збігання, хоча б частково, періодів моніторингу, чи є такі періоди для кожного компоненту проекту чітко визначеними у звіті про моніторинг?</p> <p>Чи не збігаються, хоча б частково,</p>	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	періоди моніторингу з тими, для яких верифікація, проведена раніше, вже вважається завершеною?			
Перегляд плану моніторингу				
Застосовується тільки у випадку перегляду плану моніторингу учасником проекту				
99 (a)	Чи надали учасники проекту відповідне обґрунтування для запропонованого перегляду?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
99 (b)	Чи дозволяє запропонована зміна підвищити точність та/або застосування зібраної інформації у порівнянні з початковим планом моніторингу без зміни відповідних норм і правил складання планів моніторингу?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Управління даними				
101 (a)	Чи процедури збору даних, включаючи процедури контролю та забезпечення якості, здійснюються згідно з планом моніторингу?	Так, здійснення процедур збору даних здійснюються згідно з планом моніторингу, включаючи процедури контролю та забезпечення якості.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
101 (b)	Чи функціонує належним чином обладнання, яке використовується для моніторингу, та чи проводиться його калібрування відповідно до вимог?	Так, обладнання, яке використовується для моніторингу, включаючи його калібрування, функціонує належним чином.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
101 (c)	Чи простежуються належним чином дані та записи, що використовуються для моніторингу?	Так, дані та записи, що використовуються для моніторингу простежуються належним чином.	Відповідає	Відповідає



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні	Остаточні
			й ВИСНОВОК	й ВИСНОВОК
101 (d)	Чи відповідає система збору та управління даними проекту плану моніторингу?	Так, система збору та управління даними проекту відповідає плану моніторингу	Відповідає	Відповідає
Верифікація програмної діяльності (додаткові елементи для оцінки)				
102	Чи не додано до Програмної діяльності СВ Програмного проекту, який ще не було верифіковано?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
103	Чи потрібно перевіряти верифікацію, що базується на звітах про моніторинг всіх програмних проектів СВ?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
103	Чи гарантує верифікація точність і консервативність скорочення викидів або збільшення обсягів чистої абсорбції у результаті діяльності відповідно до кожного Програмного проекту?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
104	Чи не збігається, хоча б частково, період моніторингу з попередніми моніторинговими періодами?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
105	Якщо АНО дізнається про помилково включеного Програмного проекту СВ, то чи повідомило АНО в письмовому вигляді про це Наглядовий комітет СВ?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Застосовується тільки до підходу, що базується на вибіркових перевірках				
106	Чи передбачається у плані вибіркових перевірок, який підготовлений АНО: (а) Описання принципу відбору зразку,	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	<p>беручи до уваги наступні фактори:</p> <p>(i) Для кожної процедури верифікації, яка використовує вибіркового підхід, вибір зразку повинен у достатній мірі представляти Програмний проект у рамках програми діяльності СВ, екстраполяція на Програмні проекти, визначена для такої перевірки, є доцільною, беручи до уваги відмінності між характеристиками Програмних проектів, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> – типи Програмних проектів; – складність технологій, що застосовуються, та/або заходів, що використовуються; – географічне розташування всіх Програмних проектів; – обсяги очікуваного скорочення викидів від Програмних проектів СВ, що верифікуються; – кількість Програмних проектів, для яких проводиться верифікація скорочення викидів; – тривалість моніторингових періодів Програмних проектів, що мають бути верифіковані; та – зразки, обрані для попередніх 			

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	верифікацій, якщо такі мали місце.			
107	Чи план відбору зразків разом з верифікаційним звітом та супровідними документами готові до публікації через секретаріат?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
108	Чи проводив АНО перевірку на місцях у кількості, яка дорівнює принаймні кореню квадратному (здійснюючи округлення до більшого цілого числа) з загальної кількості Програмних проектів? Якщо АНО не здійснює перевірки об'єкта або здійснює меншу кількість візитів, ніж квадратний корінь з числа загальної кількості Програмних проектів, здійснюючи округлення до більшого цілого числа, то чи надає АНО логічне пояснення і обґрунтування цього?	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
109	Чи є доступним вибіркового плану для подання в секретаріат для прогнозованої оцінки Наглядовим комітетом СВ? (Вибірково)	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
110	Якщо АНО дізнався про включення обманним чином Програмного проекту, шахрайство під час моніторингу Програмного проекту чи завищені	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Результати перевірки	Попередні й ВИСНОВОК	Остаточні й ВИСНОВОК
	показники скорочення викидів, заявлених в програмній діяльності СВ, то чи повідомило АНО Наглядовий комітет СВ про таке шахрайство в письмовому вигляді?			

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



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗКД01</p> <p>Будь ласка надайте лист-схвалення виданий Призначеним Нідерландським координаційним органом.</p>	90	<p>Лист-схвалення виданий Призначеним Нідерландським координаційним органом був наданий верифікаційній групі.</p>	Питання закрито
<p>ЗКД02</p> <p>Будь ласка надайте лист-схвалення Призначеним виданий Українським координаційним органом.</p>	90	<p>Лист-схвалення виданий Призначеним Українським координаційним органом був наданий верифікаційній групі.</p>	Питання закрито
<p>ЗКД03</p> <p>Детермінованій ПТД має посилання на кадастр антропогенних викидів Україні 1990-2010 лише. Тим часом моніторинговий звіт та ексель таблиця містять посилання на кадастр антропогенних викидів Україні 1990-2009. Будь ласка використовуйте останню версію.</p>	93	Необхідні виправлення зроблені.	Питання закрито
<p>ЗКД04</p> <p>Будь ласка надайте рахунки-фактуру на використане дизельне паливо в рамках проекту.</p>	95(b)	Всі рахунки-фактури в рамках періоду моніторингу надані.	Питання закрито



ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ ЗВІТ

<p>ЗКД05</p> <p>Середні скорочення викидів вказані в вексель таблиці повинні бути підраховані в рамках моніторингового періоду вказаного в моніторинговому звіті.</p>	95(b)	Величина середнього скорочення парникових газів вказана в секція А звіту з моніторингу.	Питання закрито
<p>ЗКД06</p> <p>Загальні скорочення парникових газів повинні бути такі ж як вказані в моніторинговому звіті.</p>	95(b)	Загальні скорочення парникових газів такі ж як і ті , що вказані в моніторинговому звіті. Всі значення в скорочень викидів в моніторинговому звіті вказані згідно правил округлення.	Питання закрито