

**Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos patikros išvados pagrindinis teiginys. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.
ES ATLPS metinės ataskaitos**

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ	
Pavadinimas	AB "GRIGEO KLAIPĖDA"
Įrenginio pavadinimas	<i>Katilinė</i>
Įrenginio adresas	Nemuno g. 2 Klaipėda
Unikalus ID	LT000000000000015
Leidimo išmesti ŠESD numeris	TIPK (11.2)-30-60/2005 Klaipėdos RAAD, atnaujintas 2011.12.12, koreguotas 2014.02.06 Aplinkos apsaugos agentūros 2015-11-10 pakeistas į TIPK Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015; pakeistas 2016-03-24; paskutinis pakeitimas 2017-07-04 pasikeitus veiklos vykdytojo pavadinimui.
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	Klaipėdos kartonas_SESD apskaitos planas_v2_2013.02.21.xls, Vers. 2 patvirtintas Klaipėdos RAAD 2013.03.12 d. Ir Aplinkos apsaugos agentūros 2014,10,22 d. patvirtintas Klaipėdos kartonas_SESD apskaitos planas_v3_2014.09.01.xls, pakeistas 2016-11-16. Paskutino Grigeo Klaipėda metinio ŠESD plano 13 versiją patvirtino Aplinkos apsaugos agentūra 2018-01-04.
Tvirtinanti kompetentinga institucija	Aplinkos apsaugos agentūra
Kategorija	A
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	<i>Taip</i>
Veikla pagal 1 priedą	<i>Degimas</i>
	Pastaba. Ataskaitoje nurodytos veiklos Degimas. Popieriaus ir kartono gamyba.
IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	<i>2018</i>
Pamatinis dokumentas	<i>Grigeo Klaipeda SESD atask 2018.xls</i>
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	2019-03-13
Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO₂e)	<i>0.00</i>
Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO₂e)	<i>13968.00</i>
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO₂e)	13968.00
Degimo sukėlkliai	Gamtinės dujos; biokuras
Proceso sukėlkliai	Nėra
Taikyta metodika	<i>Apskaičiavimas</i>
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai	Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje pateikti faktoriai. Gamtinėms dujoms - emisijų faktorius - 55,73, biokuro -101,34.
Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	<i>Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamųjų teršalų kiekiams nenustatyta</i>
INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE	

Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys	Taip
Apsilankymo (-ų) data (-os)	2019-02-20
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	0.2
Veiklos vietoje apsilankusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:	Jonas Kapturauskas
Nevykimo į vietą pagrindimas	
Kompetentingos institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į įrenginio veiklos vietą, data	Netaikoma

ES ATLPS TAISYKLIŲ ATITIKTIS	
Stebėsenos plano reikalavimų laikomasi:	Taip
Leidimo sąlygų laikomasi:	Taip
ES stebėsenos ir ataskaitų regl. reikalavimų laikomasi:	Taip
ES akreditacijos ir patikros regl. reikalavimų laikomasi:	
Pagal 14 str. a punktą ir 16 str. 2 dalies f punktą duomenys patikrinti išsamiai ir atsekant juos iki pirminio duomenų šaltinio:	Taip
14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, įgyvendinta, prižiūrima ir ar ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika?	Taip
14 str. c punktas. Ar stebėsenos plane nurodytos procedūros yra veiksmingos mažinant būdingąją riziką ir kontrolės riziką ir ar tos procedūros yra įgyvendintos, pakankamai dokumentuotos ir tinkamai prižiūrimos?	Taip
16 str. Duomenų patikra	Taip
17 str. Tinkamas stebėsenos metodikos taikymas	Taip
17 str. 4 dalis. Ar pranešta apie numatomus arba padarytus pakeitimus?	Taip
18 str. Trūkstamų duomenų gavimo metodų patikra	Taip
19 str. Neapibrėžties vertinimas	Taip
Laikytasi KI gairių dėl stebėsenos ir ataskaitų (2 priedas)?	Taip
Ankstesnių metų neatitiktis (-ys) ištaisyta (-os)	Netaik.
Aptikti pakeitimai ir pan., apie kuriuos nepranešta KI arba kurie neįtraukti į atnaujintą SP	Netaik.

STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPŲ LAIKYMASIS	
Tikslumas:	Taip
Išsamumas:	Taip
Nuoseklumas:	Taip
Palyginamumas su kitais laikotarpiais:	Taip
Skaidrumas:	Taip
Metodikos vientisumas:	Taip
Nuolatinis tobulinimas:	Taip. Žr. 1 priede pateikiamas rekomendacijas.

IŠVADA	
IŠVADA - pripažįstama tinkama:	Patikrinome pirmiau nurodyto veiklos vykdytojo pirmiau pateiktoje metinėje išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitoje nurodytus ŠESD duomenis. Remiantis atlikta patikra (žr. 2 priedą), minėti duomenys pateikti teisingai.

VERTINTOJŲ GRUPĖ	
ES ATLPS audito vadovas	Jonas Kapturauskas
EA ATLPS auditorius (-iai):	Jonas Kapturauskas
Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPS auditorius):	
Nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo	Audrius Šileika
Technikos ekspertas (-ai) (nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo):	

Pasirašyta <čia įrašyti vertintojo pavadinimą arba vardą ir pavardę> vardu:	UAB DNV GL Lietuva
Įgalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	Audrius Šileika
Išvados data:	2019-03-14

Vertintojo pavadinimas	UAB DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB
Kontaktinis adresas:	Keilasatama 5, Espoo, Finland
Patikros sutarties data	
Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fizinis asmuo?	akredituotas

Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimas	FINAS
Akreditacijos arba sertifikavimo numeris	VB01/A07/2016

Patikros ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "GRIGEO KLAIPEDA"

1A priedas. Netikslumai, neatitikimai, neatitiktys ir rekomenduojami patobulinimai

A. Netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą		Esminiai?
A1	Nenustatyta	--
A2		-- pasirinkite -

B. Neištaisyti netikslumai pagal patvirtintą stebėsenos planą <i>įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėliklių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per patikrą</i>		Esminiai?
B1	Nenustatyta	--
B2		-- pasirinkite -

C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitiktys SAR		Esminiai?
C1	Nenustatyta	--
C2		-- pasirinkite -

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra	
D1	Pagal vykdomą veiklą įrenginys atitinka procesą degimas. Stebėsenos plane nėra pateikta informacija, kad įmonėje vykdomos popieriaus ir kartono gamybos proceso metu išsiskiria ŠESD dujos. Rekomenduojama atnaujinti stebėsenos planą, patikslinant vykdomas 1 priedo veiklas, kurioms yra taikomi ŠESD reikalavimai.
D2	

E. Ankstesnių metų neatitiktys, kurios NEBUVO ištaisytos. Čia nereikia vardyti ankstesnių metų patikros ataskaitoje nurodytų neatitikčių, jei po to jos buvo ištaisytos.	
E1	Nenustatyta
E2	

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

Ar reikėjo taikyti duomenų spragų užpildymo metodą?	no
---	----

Patikros išvada. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "GRIGEO KLAIPĖDA"

3 priedas. Santrauka sąlygų, pakeitimų, paaiškinimų ir variantų, kuriuos

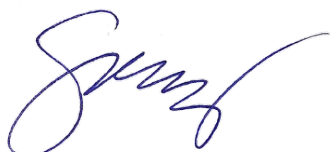
A) kompetentinga institucija patvirtino, bet kurie NEĮTRAUKTI į naujai išduotą leidimą ar naujai patvirtintą stebėsenos planą patikros baigimo metu

1	Pakyčių, kurie neįtraukti į patvirtintą stebėsenos planą, nenumatyta.
2	
3	
4	
5	
6	

B) vertintojas aptiko, tačiau apie kuriuos NEPRANEŠTA iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Čia reikėtų nurodyti pajėgumo, veiklos lygio ir (arba) įrenginio eksploatavimo pokyčius, kurie gali būti susiję su ATL paskirstymu; taip pat stebėsenos plano pakeitimus, kurių kompetentinga institucija nepatvirtino iki patikros užbaigimo

1	Įvertinus pateiktus už 2018 m. įrenginio veiklos duomenis ir palyginus su bazinių metų duomenimis (mediana) nustatyta, kad per 2018 m. pagamintas šilumos (šilumos STR, mediana 580 TJ, CO2 nutekėjimo rizikos nėra) kiekis 682,7 TJ yra 17,7 % didesnis, o produkto (produkto STR, mediana 82805 t/metus, CO2 nutekėjimo rizikos nėra) pagamintas 115000 t/metus kiekis yra 38,9 % didesnis, lyginant su apskaičiuotais bazinių metų kiekiais. Veiklos vykdytojai rekomenduojama informaciją apie veiklos pokyčius pateikti atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	



Nepriklausomo vertintojo atstovas
Audrius Šileika