

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

<b>INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ</b>	
<b>Pavadinimas</b>	<i>AB "Lifosa"</i>
<b>Įrenginio pavadinimas</b>	<i>Katilinė</i>
<b>Įrenginio adresas</b>	Juodkiškio g. 50 Kėdainiai
<b>Unikalus ID</b>	LT000000000000023
<b>Leidimo išmesti ŠESD numeris</b>	TIPK leidinas Nr. 6/11 Kauno RAAD.Koreguotas 2013-02-15; 201312-10. Pakeistas Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-31 į TIPK leidimą Nr. 6/11/T-K.6-12/2016.
<b>Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis</b>	LIFOSA_SESD apskaitos planas_v3_2013 09 30 (2).xls, Versija Nr. 3 patvirtintas Kauno RAAD 2013.11.29 d. Pakeistas 2016-03-31 d. Aplinkos apsaugos agentūros į LIFOSA_SESD apskaitos planas_v4_2015_12_11.xlsm.
<b>Tvirtinanti kompetentinga institucija</b>	Aplinkos apsaugos agentūra
<b>Kategorija</b>	A
<b>Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?</b>	<i>Taip</i>
<b>Veikla pagal 1 priedą</b>	<i>Degimas</i>

<b>IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA</b>	
<b>Ataskaitiniai metai</b>	<i>2018</i>
<b>Pamatinis dokumentas</b>	<i>Lifosa_SESD ataskaita 2018.xls</i>
<b>Išmetamųjų teršalų ataskaitos data</b>	2019-01-30
<b>Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO<sub>2e</sub>)</b>	<i>0.00</i>
<b>Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO<sub>2e</sub>)</b>	<i>833.00</i>
<b>Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO<sub>2e</sub>)</b>	833.00
<b>Degimo sukėlikai</b>	Gamtinės dujos;
<b>Proceso sukėlikai</b>	Nėra
<b>Taikyta metodika</b>	<i>Apskaičiavimas</i>
<b>Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai</b>	Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje pateikti faktoriai. Gamtinės dujos - emisijų faktorius 55,73;
<b>Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus</b>	<i>Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamų teršalų kiekiams nenustatyta</i>

<b>INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE</b>	
<b>Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys</b>	Taip
<b>Apsilankymo (-ų) data (-os)</b>	2019-02-01
<b>Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius</b>	0.2

<b>Veiklos vietoje apsilankiusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:</b>	Jonas Kapturauskas
<b>Nevykimo į vietą pagrindimas</b>	
<b>Kompetentingos institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į įrenginio veiklos vietą, data</b>	Netaikoma

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

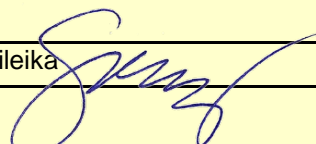
**STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPŲ LAIKYMASIS**

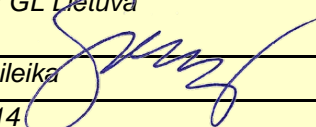
<b>Tikslumas:</b>	Taip
<b>Išsamumas:</b>	Taip
<b>Nuoseklumas:</b>	Taip
<b>Palyginamumas su kitais laikotarpiais:</b>	Taip
<b>Skaidrumas:</b>	Taip
<b>Metodikos vientisumas:</b>	Taip
<b>Nuolatinis tobulinimas:</b>	Ne, nenustatyta, kad reiktų kokių nors patobulinimų.

**ISVADA**

<b>ISVADA - pripažįstama tinkama:</b>	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**

<b>ES ATLPS audito vadovas</b>	Jonas Kapturauskas
<b>EA ATLPS auditorius (-iai):</b>	Jonas Kapturauskas
<b>Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPS auditorius):</b>	
<b>Nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo</b>	Audrius Šileika 
<b>Technikos ekspertas (-ai) (nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo):</b>	

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

<b>Vertintojo pavadinimas</b>	<i>UAB DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB</i>
<b>Kontaktinis adresas:</b>	<i>Keilasatama 5, Espoo, Finland</i>
<b>Patikros sutarties data</b>	

<b>Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fizinis asmuo?</b>	akredituotas
<b>Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimas</b>	<i>FINAS</i>
<b>Akreditacijos arba sertifikavimo numeris</b>	<i>VB01/A07/2016</i>

Patikros ataskaita. ES ATLPS  
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "Lifosa"

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

**A. Netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą** **Esminiai?**

<b>A1</b>	Nenustatyta	--
<b>A2</b>		-- pasirinkite -

**B. Neištaisyti netikslumai pagal patvirtintą stebėsenos planą** **Esminiai?**  
*įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėliklių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per patikrą*

<b>B1</b>	Nenustatyta	--
<b>B2</b>		-- pasirinkite -

**C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitiktys SAR** **Esminiai?**

<b>C1</b>	Nenustatyta	--
<b>C2</b>		-- pasirinkite -

**D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra**

<b>D1</b>	Nenustatyta
<b>D2</b>	

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

<b>E1</b>	Nenustatyta
<b>E2</b>	

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

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

Patikros išvada. ES ATLPS  
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "Lifosa"

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	Pokyčių, kurie neįtraukti į patvirtintą stebėsenos planą, nenustatyta.
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 nustatyta, kad per 2018 m. pagamintas šilumos kiekis 3712 TJ (šilumos STR, mediana 2609 TJ, CO2 nutekėjimo rizika yra) yra didesnis 42,3 %), o pagamintas šilumos (šilumos STR, mediana 350 TJ, CO2 nutekėjimo rizikos nėra) kiekis 374 TJ yra 6,9 % didesnis, lyginant su apskaičiuotu bazinių metų šilumos kiekiu. Veiklos vykdytojui rekomenduojama informaciją apie veiklos pokyčius pateikti atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	



Nepriklausomo vertintojo atstovas  
Audrius Šileika