

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

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ	
Pavadinimas	UAB "Litesko" filialas Alytaus energija
Įrenginio pavadinimas	Alytaus RK
Įrenginio adresas	Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus
Unikalus ID	LT00000000000000086
Leidimo išmesti ŠESD numeris	AM-15(1). TIPK leidimas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu 2015-11-13 pakeistas Nr. T-A.1-5/2015.
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	MP_Litesko_Alytaus RK.xls, Versija Nr. 2 patvirtintas Alytaus RAAD 2013.12.19 d. Planas pakeistas Aplinkos apsaugos agentūra (V4) 2015-11-13
Tvirtinanti kompetentinga institucija	Aplinkos apsaugos agentūra
Kategorija	A
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	Taip
Veikla pagal 1 priedą	Degimas
IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	2019
Pamatinis dokumentas	Alytaus RK SESD 2019-09-03.xls
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	2019-09-03
Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO2e)	0.00
Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO2e)	5873.00
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO2e)	5873.00
Degimo sukėlikliai	Gaminės dujos; mazutas, dyzelinas, suskystintos gaminės dujos, biokuras.
Proceso sukėlikliai	Nėra
Taikyta metodika	Apskaiciavimas
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai	Taikomi Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje pateikti faktoriai. Gaminės dujoms - emisijų faktorius - 55,57; mazutui - 78,4, dyzelinui -72,73, suskystintoms gaminėms dujoms - 66,34, biokurui - 101,34.
Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamųjų teršalų kiekiams nenustatyta
INFORMACIJA APIE APSILANKYMA VIETOJE	
Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys	Taip
Apsilankymo (-ų) data (-os)	2019-06-03
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	0.2

Veiklos vietoje apsilankiusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės: Nevykimo į vietą pagrindimas	Jonas Kapturauskas
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:	Ne, nenustatyta, kad reiktų kokių nors patobulinimų.

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:	2019-09-20

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/M08/2019

Patikros ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB "Litesko" filialas Alytaus energija

1A priedas. Netikslumai, neatitikimai, neatitikys 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	Rekomenduojama peržiūrėti stebėsenos planą įresant poreikiui jį koreguoti
D2	

E. Ankstesnių metų neatitikys, kurios NEBUVO ištaisytos. Čia nereikia vardyti ankstesnių metų patikros ataskaitoje nurodytų neatitiktį, 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

UAB "Litesko" filialas Alytaus energija

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	Pakycių, 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	Kadangi ataskaita pateikta už nuo 2019-01-01 iki 2019-05-31 laikotarpį palyginti renginio veiklos duomenis už šį laikotarpį su bazinių metų duomenimis (mediana 1089 T.J) nėra galimybės. Siūloma, kad veiklos vykdytojas informaciją apie veiklos pokyčius pateiktų atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	

Nepriklausomo vertintojo atstovas
Audrius Šifeika