

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

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ	
Pavadinimas	<i>UAB "Rokų keramika"</i>
Įrenginio pavadinimas	<i>Keramikos degimo krosnys, džiovyklų pakura, tunelinė krosnis</i>
Įrenginio adresas	<i>J. Borutos g. 23, LT-46500, Kaunas, Lietuva</i>
Unikalus ID	<i>LT000000000000006</i>
Leidimo išmesti ŠESD numeris	<i>TIPK Nr. 1/57 išduotas Kauno RAAD 2006-12-29. Koreguotas Kauno RAAD 2012-10-29.</i>
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	<i>MRP_Roku keramika_Krosnys.xls verija 1 patvirtinta Kauno RAAD 2013-05-17.</i>
Tvirtinanti kompetentinga institucija	<i>Aplinkos Apsaugos Agentūra</i>
Kategorija	<i>A</i>
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	<i>Taip</i>
Veikla pagal 1 priedą	<i>Keraminių gaminių gamyba</i>

IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	<i>2018</i>
Pamatinis dokumentas	<i>04-IER_Roku keramika_Krosnys_2018.xlsx</i>
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	<i>2019-02-07</i>
Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO_{2e})	<i>1915.00</i>
Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO_{2e})	<i>0.00</i>
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO_{2e})	<i>1915</i>
Degimo sukėlkliai	<i>Durpės; mediena, pjuvenos ir kitų rūšių kietoji biomasė</i>
Proceso sukėlkliai	<i>CaO, MgO</i>
Taikyta metodika	<i>Apskaičiavimas</i>
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai	<i>Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje nurodyti faktoriai: durpės - emisijų faktorius 104,34. Mediena ir pjuvenos - 101.34; kitų rūšių kietoji biomasė - 103.69; EK reglamentas (ES) Nr. 601/2012: CaO - 0,785 ir MgO - 1,092.</i>
Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	<i>Yra sumažėję gamybos apimtys, kitų technologinių pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamų teršalų kiekiams nenustatyta.</i>

INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE	
Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys	<i>Taip</i>
Apsilankymo (-ų) data (-os)	<i>2019-02-07</i>
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	<i>0.5</i>
Veiklos vietoje apsilankusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:	<i>Darius Pamakštys</i>
Nevykimo į vietą pagrindimas	<i>Netaikoma</i>

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
	Jei taip, ar tai atlikta per apsilankymą vietoje
	Taip
14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, įgyvendinta, prižiūrima ir ar ja veiksmingai	Taip
14 str. c punktas. Ar stebėsenos plane nurodytos procedūros yra veiksmingos mažinant būdingąją riziką ir	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. Trūkstumų 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	Darius Pamakštys
EA ATLPS auditorius (-iai):	Darius Pamakštys
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:	<i>UAB DNV GL Lietuva</i>
Įgalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	<i>Audrius Šileika</i>
Išvados data:	<i>2019-03-20</i>

Vertintojo pavadinimas	<i>DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB</i>
Kontaktinis adresas:	<i>Keilasatama 5, Espoo, Finland</i>
Patikros sutarties data	
Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fizinis asmuo?	akredituotas
Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimas	<i>FINAS</i>
Akreditacijos arba sertifikavimo numeris	<i>VB01/A07/2016</i>

Patikros ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB "Rokų keramika"

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

A. Netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą		Esminiai?
A1	Nenustatyta	no
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	no
B2		-- pasirinkite --

C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitiktys SAR		Esminiai?
C1	Nenustatyta	no
C2		-- pasirinkite --

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra	
D1	Nenustatyta
D2	

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

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

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

Patikros išvada. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB "Rokų keramika"

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 (mediana) nustatyta, kad per 2018 m. pagamintas produkcijos kiekis sumažėjo 36% ir energijos kiekis sumažėjo 48%. Bazinių metų (2005-2008 m.) mediana buvo 40921,74 t. produkcijos ir 119,55 TJ energijos. 2018 m. veiklos lygis produkcijos 26028,72 t. ir energijos 62,27TJ. Veiklos vykdytojas informaciją apie veiklos pokyčius turi pateikti atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	



Nepriklausomo vertintojo atstovas
Audrius Šileika