

**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>	<b>UAB "NEO GROUP"</b>
<b>Įrenginio pavadinimas</b>	<i>UAB "NEO GROUP" katilinė</i>
<b>Įrenginio adresas</b>	Dovilų sen., Rimkų k Klaipėda
<b>Unikalus ID</b>	LT000000000000105
<b>Leidimo išmesti ŠESD numeris</b>	TIPK leidimas Nr 11.2-33-44/2006 Klaipėdos RAAD, atnaujintas 2011-06-07, koreguotas 2013.02.27 d. Pakeistas Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-21 į TIPK Nr. T-KL.2-7/2015 Paskutinis keitimas 2017-02-09 Aplinkos apsaugos agentūra.
<b>Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis</b>	NEO GROUP_SESD apskaitos planas_v2_2013.02.19.xls, Versija Nr. 2 patvirtintas Klaipėdos RAAD 2013.02.27 d.; Aplinkos apsaugos agentūros 2014-12-02 patvirtintas planas NEO GROUP_SESD apskaitos planas_v4_2014.12.02.xls. Pakeistas, versija 5 patvirtintas 2017-02-09 d.
<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>IŠMETAMŪJŲ ŠESD INFORMACIJA</b>	
<b>Ataskaitiniai metai</b>	<i>2018</i>
<b>Pamatinis dokumentas</b>	<i>Neo Group_SESD ataskaita_2018 01 28.xls</i>
<b>Išmetamųjų teršalų ataskaitos data</b>	2019-02-05
<b>Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO<sub>2</sub>e)</b>	<i>0.00</i>
<b>Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO<sub>2</sub>e)</b>	<i>25720.00</i>
<b>Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO<sub>2</sub>e)</b>	<i>25720.00</i>
<b>Degimo sukėlikliai</b>	Gamtinės dujos; mediena, ligninas
<b>Proceso sukėlikliai</b>	Nėra
<b>Taikyta metodika</b>	<i>Apskaičiavimas</i>
<b>Taikomi</b>	Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje nurodyti faktoriai. Gamtinės dujos - emisijų faktorius 55,73; biokuras, 101,34, ligninas - emisijų faktorius 103,69; Ligninui šiluminė vertė - 18,42 nustatyta remiantis laboratoriniais tyrimais
<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

Apsilankymo (-ų) data (-os)	2019-02-04
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

<b>ES ATLPS TAISYKLIŲ ATITIKTIS</b>	
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. Trūkstančių 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.

## ISVADA

### ISVADA - 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:	2019-03-20
Vertintojo pavadinimas	UAB DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB
Kontaktinis adresas:	Keillasatama 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

UAB "NEO GROUP"

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**  
*įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėliklių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per patikrą* **Esminiai?**

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

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

<b>C1</b>	Nenustatyta	no
<b>C2</b>		-- pasirinkite -

**D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra**

<b>D1</b>	Kadangi lignino šiluminės vertės yra nustatomos laboratorinių tyrimų metu, rekomenduojama patikslinti stebėsenos planą, nurodant kaip nustatomos šios vertės.
<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

UAB "NEO GROUP"

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, 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 610 TJ) nustatyta, kad per 2018 m. pagamintas šilumos kiekis 1088 TJ (šilumos STR, CO2 nutekėjimo rizikos nėra) yra 78,4 % didesnis, lyginant su apskaičiuotu bazinių metų šilumos kiekiu. Veiklos vykdytojai rekomenduojama informaciją apie veiklos pokyčius pateikti atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	



Nepriklausomo vertintojo atstovas  
Audrius Šileika