

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

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ	
Pavadinimas	UAB "Kauno stiklas"
Įrenginio pavadinimas	Stiklo lydymo krosnis ir būgninės džiovyklos
Įrenginio adresas	Europos pr. 91, LT-46334 Kaunas
Unikalus ID	LT000000000000012
Leidimo išmesti ŠESD numeris	LT-2-SK10
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	Kauno stiklas_Monitoringo planas SESD RAAD_2013-01-08.xls, Versija Nr. 1 patvirtintas Kauno RAAD 2013.05.29 d.
Tvirtinanti kompetentinga institucija	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija Kauno RAAD
Kategorija	A
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	Taip
Veikla pagal 1 priedą	Stiklo gamyba

IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	2016
Pamatinis dokumentas	"Metiniu ismetamuju SESD kiekio ataskaita_Kauno stiklas 2016.xls"
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	2017-02-22
Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO _{2e})	3219.00
Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO _{2e})	12422.00
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO _{2e})	15641.00
Degimo sukėlikai	Gamtinės dujos
Proceso sukėlikai	Karbonatai, anglis
Taikyta metodika	Apskaičiavimas
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai	Dujos 55,23 tCO ₂ /TJ, žr. monitoringo planą
Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamų teršalų kiekiams nenustatyta

INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE	
Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys	Taip
Apsilankymo (-ų) data (-os)	2017-02-22
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	0.5
Veiklos vietoje apsilankusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:	Audrius Šileika
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:	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	Audrius Šileika
EA ATLPS auditorius (-iai):	Audrius Šileika
Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPS auditorius):	
Nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo	
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>2017-02-22</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 Kauno stiklas

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

B1	Nenustatyta	--
B2		-- pasirinkite - -

C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitiktys SAR Esminiai?

C1	Nenustatyta	--
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	Nenustatyta
E2	

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

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

2 priedas. Kita svarbi su išvada susijusi informacija

Patikros tikslai ir sritis	Patikrinti veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrų duomenis], kad galėtų pagrįstai patikinti, jog jie tinkami metinei išmetamųjų teršalų [tonkilometrų duomenų] ataskaitai (žr. santrauką pridėtame išvados pagrindiniame teiginyje) pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir patvirtinti atitiktį patvirtintiems stebėsenos reikalavimams, patvirtintam stebėsenos planui ir ES Stebėsenos ir ataskaitų reglamentui (SAR).
Atsakomybė	<p>Veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas yra atsakingas tik už metinės išmetamųjų teršalų (ŠESD) kiekio [tonkilometrų duomenų] ataskaitos parengimą laikantis visų taisyklių ir patvirtinto stebėsenos plano (kaip nurodyta pridėtame išvados pagrindiniame teiginyje) ir pateikimą pagal ES ATLPS; už visą ataskaitos duomenims papildomą informaciją ir vertinimus; už įrenginio tikslų, susijusių su ŠESD informacija, nustatymą ir už atitinkamų procedūrų įdiegimą bei palaikymą, veiklos valdymą ir vidaus kontrolės sistemas, iš kurių gaunama ataskaitoje pateikiama informacija.</p> <p>Kompetentinga institucija yra atsakinga už:</p> <ul style="list-style-type: none">- reikiamų leidimų veiklos vykdytojams arba orlaivių naudotojams išdavimą bei keitimą- užtikrinimą, kad būtų vykdomi Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo (SAR) reikalavimai ir būtų laikomasi atitinkamų leidimų sąlygų;- susitarimą dėl tam tikrų patikros proceso aspektų, pvz., leidimą nesilankyti veiklos vietoje; <p>Išskirtinėmis aplinkybėmis, įskaitant nurodytą SAR 70 straipsnio 1 ir 2 dalyse, KI gali nustatyti veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrų duomenis] ES ATLPS taikymo tikslu.</p> <p>Vertintojas (kurio pavadinimas įvardytas išvados pagrindiniame teiginyje) yra atsakingas už veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo patikros atlikimą pagal sutarties sąlygas ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl akreditacijos ir patikros. Patikrą jis atlieka dėl visuomenės interesų ir nepriklausomai nuo veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo ir kompetentingų institucijų, atsakingų už Direktyvą 2003/87/EB. Vertintojas atsakingas už nepriklausomos išvados parengimą, remiantis metinėje išmetamųjų teršalų [tonkilometrų duomenų] ataskaitoje pateiktos informacijos ir duomenų analize, ir tos išvados pateikimą veiklos vykdytojui arba orlaivio naudotojui. Mes taip pat pranešame, jei, mūsų nuomone:</p> <ul style="list-style-type: none">• metinė išmetamųjų teršalų [tonkilometrų duomenų] ataskaita yra arba gali būti susijusi su netikslumais (praleidimais, klaidingu faktų pateikimu arba klaidomis) arba su neatitikimais; arba• veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuostatų, net jei stebėsenos planą yra patvirtinusi kompetentinga institucija;• ES ATLPS audito vadovas arba auditorius negavo visos informacijos ir paaiškinimų, kurių jam reikia, kad galėtų atlikti patikrą iki pagrįsto patikinimo lygmens; arba• veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas galėtų geriau vykdyti išmetamųjų teršalų stebėseną ir teikti ataskaitas ir (arba) laikytis patvirtinto stebėsenos plano ir Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo.
Atliktas darbas ir išvados pagrindas	Atlikome savo tyrimą atsižvelgdami į toliau nurodytus patikros kriterijų pamatinius dokumentus. Remdamiesi mūsų rizikos analize, išnagrinėjome faktus, kad galėtume su pagrįstu patikiniu pareikšti, jog sumos apskaičiuotos ir duomenys pateikti tinkamai vadovaujantis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reglamentais ir principais, nurodytais ES ATLPS kriterijų pamatiniuose dokumentuose, nurodytuose toliau, ir laikantis veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo patvirtintu stebėsenos planu. Taip pat prireikus įvertinome veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo apdorojant duomenis padarytus apytikrius įverčius ir įvertinimus, taip pat įvertinome bendrą duomenų pateikimo metinėje išmetamųjų teršalų [tonkilometrų duomenų] ataskaitoje tinkamumą ir galimybes joje padaryti esminių netikslumų.
Svarbos lygis	<p>Jei 1 priede nurodyta kitaip, svarbos lygis buvo 5% bendro pranešto ŠESD kiekio per tikrinamąjį laikotarpį.</p> <p>ŠESD kiekybinis įvertinimas pats savaime susijęs su tam tikra neapibrėžtimi dėl matavimo prietaisų projektinių apribojimų, dėl netobulų bandymo metodikų ir neišsamių mokslinių žinių, kuriomis remiantis nustatomi išmetamųjų teršalų faktoriai ir visuotinio atšilimo potencialas.</p>

Pamatiniai dokumentai, kuriais remtasi:	<p><u>Patikros atlikimas (1). Skirta akredituotiems vertintojams</u></p> <p>1) ES reglamentas (ES) Nr. 600/2012 išmetamo ŠESD kiekio ataskaitų ir tonkilometrų duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Direktyvą 2003/87/EB.... (APR)</p> <p><u>ES ATLPS taisyklės ir pan.</u></p> <p>A) EK reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų ŠESD kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Direktyvą 2003/87/EB (SAR)</p> <p>B) Europos Komisijos tarnybų parengtos ES gairės, siekiant vienodo Stebėsenos ir ataskaitų reglamento aiškinimo</p> <p>C) Europos Komisijos tarnybų parengtos ES gairės, siekiant vienodo Akreditacijos ir patikros reglamento aiškinimo</p> <p>D) LR AM ir UM 2010.01.11 d. įsak.Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2010, Nr5-201) su vėlesniais pakeitimais</p>
--	--

Patikros išvada. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB Kauno stiklas

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	Veiklos ir įrenginio eksploatavimo pokyčių apie kuriuos nepranešta, nenumatyta.
2	
3	
4	
5	
6	