

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

| INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ | |
|---|---|
| Pavadinimas | UAB "Švenčionėlių keramika" |
| Įrenginio pavadinimas | Keramikos degimo krosnys, džioviklių pakuros |
| Įrenginio adresas | Augustavo k., Švenčionėlių sen., LT-18206, Švenčionių raj., Lietuva |
| Unikalus ID | LT0000000000000003 |
| Leidimo išmesti ŠESD numeris | LT-1-SK1 |
| Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis | 2013.03.06 |
| Tvirtinanti kompetentinga institucija | Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Vilniaus RAAD |
| Kategorija | A |
| Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD? | Taip |
| Veikla pagal 1 priedą | Keraminių gaminių gamyba |

| IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA | |
|---|---|
| Ataskaitiniai metai | 2014 |
| Pamatinis dokumentas | 04-IER_Svencioneliu keramika_Krosnys_2014.xls |
| Išmetamųjų teršalų ataskaitos data | 2015.03.20 |
| Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO _{2e}) | 1177,00 |
| Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO _{2e}) | 0,00 |
| Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO _{2e}) | 1177 |
| Degimo sukėlikai | Biokuras |
| Proceso sukėlikai | CaO, MgO |
| Taikyta metodika | Apskaičiavimas |
| Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai | Biokuras - 0, CaO - 0,79, MgO - 1,09 |
| Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus | Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamųjų teršalų kiekiams nenustatyta |

| INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE | |
|--|------------------|
| Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys | Taip |
| Apsilankymo (-ų) data (-os) | 2015.03.20 |
| Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius | 0,5 |
| Veiklos vietoje apsilankusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės: | Darius Pamakštys |
| Nevykimo į vietą pagrindimas | Netaikoma |
| 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. 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: | 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 Det Norske Veritas</i> |
| Įgalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė | <i>Audrius Šileika</i> |
| Išvados data: | <i>2015.03.20</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/M04/2014</i> |

Patikros ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB "Švenčionėlių 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 ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos
UAB "Švenčionėlių keramika"

2 priedas. Kita svarbi su išvada susijusi informacija

| | |
|---|--|
| Patikros tikslai ir sritis | Patikrinti veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrių duomenis], kad galėtų pagrįstai patikinti, jog jie tinkami metinei išmetamųjų teršalų [tonkilometrių duomenų] ataskaitai (žr. santrauką pridėtame išvados pagrindiniame teiginyje) pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir patvirtinti atitiktą 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 [tonkilometrių 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><u>Kompetentinga institucija yra atsakinga už:</u></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 nurodytąsias SAR 70 straipsnio 1 ir 2 dalyse, KI gali nustatyti veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrių 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 [tonkilometrių 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 [tonkilometrių 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. <p>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 prirėikus įvertinome veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo apdorotus duomenis padarytus apytikrius įverčius ir įvertinimus, taip pat įvertinome bendrą duomenų pateikimo metinėje išmetamųjų teršalų [tonkilometrių duomenų] ataskaitoje tinkamumą ir galimybes joje padaryti esminių netikslumų.</p> |
| Atliktas darbas ir išvados pagrindas | |
| Svarbos lygis | <p>Jei 1 priede nenurodyta 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: | <u>Patikros atlikimas (1). Skirta akredituotiems vertintojams</u> 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) <u>ES ATLPS taisyklės ir pan.</u> A) EK reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų ŠESD kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Direktyvą 2003/87/EB (SAR) B) Europos Komisijos tarnybų parengtos ES gairės, siekiant vienodo Stebėsenos ir ataskaitų reglamento aiškinimo C) Europos Komisijos tarnybų parengtos ES gairės, siekiant vienodo Akreditacijos ir patikros reglamento aiškinimo 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 |
|--|---|

Patikros išvada. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB "Švenčionėlių 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 | Pakyčių, 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 | Veiklos ir įrenginio eksploatavimo pokyčių apie kuriuos nepranešta, nenustatyta. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |