

**Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada – apyvartinių taršos leidimų prekybos
ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas**

DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ	
Veiklos vykdytojo pavadinimas:	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Įrenginio pavadinimas:	Garo katilinė ir rezervinė dyzelinė elektros stotis
Įrenginio adresas:	Drūkšinių k., Visagino savivaldybė, LT31500, Lietuva
Unikalus kodas:	LT000000000000097
ŠESD leidimo numeris:	LT-8-PR23
Atitinkamų patvirtintų SP data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis:	12.09.2014
Tvirtinančioji kompetentinga institucija:	Aplinkos apsaugos agentūra
Kategorija:	A
Ar įrenginys yra mažos taršos?	Taip
Veiklos rūšis pagal 1 priedą:	Deginimas

DUOMENYS APIE IŠMETAMUS TERŠALUS	
Ataskaitiniai metai:	2015
Informacinis dokumentas:	IAE 2015 ŠESD ataskaita, pasirašyta A. Rotčenkov
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data:	19.02.2016
Proceso metu išsiskiriančios ŠESD (tCO ₂ e):	-
Degimo metu išsiskiriančios ŠESD (tCO ₂ e):	5157,00
Iš viso išsiskiriančių ŠESD (tCO ₂ e):	5157,00
Degimo sukėlkliai:	Gamtinės dujos, Dyzelinas
Proceso sukėlkliai:	-
Taikyta metodika:	taikoma skaičiavimu grindžiama metodika, kaip nurodyta patvirtintame stebėsenos plane
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai:	taikomi šaliai būdingi išmetamųjų teršalų faktoriai (2a pakopa)
Veiklos vykdytojo / įrenginio pasikeitimai per ataskaitinius metus:	Nėra pasikeitimų

PATIKROS VEIKLOS VIETOJE DUOMENYS	
Atliekant patikrą lankytasi veiklos vykdytojo / įrenginio veiklos vietoje:	Taip
Apsilankymo (-ų) data (-os):	9.02.2016
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius:	0,5
Patikrą (-as) veiklos vietoje atliekančio ES ATLPS auditoriaus (audito vadovo) / technikos ekspertų vardai ir pavardės:	Janika Laht (ES ATLPS auditorė), Arnoldas Vaičaitis (techninis ekspertas)
Sprendimo nevykti į veiklos vietą pagrindimas:	Netaikoma
Kompetentingos institucijos rašytinio leidimo nevykti į veiklos vietą data:	Netaikoma

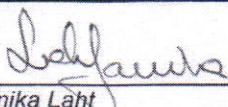
ATITIKTIS ES ATLPS TAISYKLĖMS	
Ar tenkinami stebėsenos plano reikalavimai?	Taip
Ar tenkinamos leidimo sąlygos?	Taip
Ar tenkinami ES reglamento dėl S ir A reikalavimai?	Taip
Ar tenkinami ES reglamento dėl U ir R reikalavimai?	
14 straipsnio a punktas ir 16 straipsnio 2 dalies f punktas. Išsamus duomenų ir jų šrautų nuo šaltinio patikrinimas:	Taip
	Jeigu taip, ar buvo tikrinama atliekant patikrą veiklos vietoje?
	Taip
14 straipsnio b punktas. Kontrolė tinkamai dokumentuota, įgyvendinta, prižiūrima ir ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika:	Taip

14 straipsnio c dalis. Stebėsenos plane nurodytos procedūros yra tinkamai patvirtintos dokumentais, įgyvendintos, prižiūrimos ir jomis veiksmingai mažinama būdingoji rizika ir kontrolės rizika:	Taip
16 straipsnis. Duomenų patikra:	Taip
17 straipsnis. Stebėsenos metodikos taikymo tinkamumas:	Taip
17 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie numatomus arba padarytus pakeitimus:	Taip
18 straipsnis. Trūkstančių duomenų gavimo metodų patikra:	Taip
19 straipsnis. Neapibrėžties vertinimas:	Taip
Ar laikomasi kompetentingos institucijos (priedas Nr. 2) gairių dėl S ir A?	Taip
Ištaisyta (-os) ankstesnių metų neatitiktis (-ys):	Netaikoma
Pakeitimai ir pan., nustatyti, bet nepranešti kompetentingai institucijai / neįtraukti į atnaujintą SP:	Netaikoma

ATITIKIMAS STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPAMS	
Tikslumas:	Taip
Užbaigtumas:	Taip
Nuoseklumas:	Taip
Palyginamumas su kitais laikotarpiais:	Taip
Skaidrumas:	Taip
Metodikos vientisumas:	Taip
Nuolatinis tobulinimas:	Ne, nenustatytas joks reikalingas tobulinimas.

IŠVADA	
IŠVADA – pripažinta tinkama:	Atlikome pirma nurodyto veiklos vykdytojo metinėje išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitoje nurodytų duomenų, kurie pateikti pirma, patikrą. Remiantis atliktais patikros darbais (žr. priedą Nr. 2), šie duomenys yra nurodyti teisingai.

PATIKROS GRUPĖ	
ES ATLPS audito vadovas:	Janika Laht
ES ATLPS auditorius (-iai):	-
Technikos ekspertas (-ai) (ES ATLPS auditorius):	Arnoldas Vaičaitis
Nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo:	Katrin Keis
Technikos ekspertas (-ai) (Nepriklausoma peržiūra):	-

Pasirašyta šio asmens vardu:	
Įgalioto pasirašyti asmens vardas ir pavardė:	Janika Laht
Išvados data:	1.03.2016

Tikrintojų pavadinimas:	AF-Consulting AS
Kontaktinis adresas:	Akadeemia tee 21/3, 12618 Tallinn, Estonia
Patikros sutarties data:	31.12.2013
Ar tikrintojas yra akredituotas ar sertifikuotas fizinis asmuo?	accredited
Nacionalinės AĮ arba vertintoją sertifikavusios nacionalinės institucijos pavadinimas:	Estonian Accreditation Centre
Akreditavimo / sertifikavimo kodas:	V002

**Patikros ataskaita – apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema
ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas**

VI Ignalinos atominė elektrinė

Priedas Nr. 1A. Netikslumai, neatitiktys, nukrypimai ir rekomenduojami patobulinimai

A. Neištaisyti netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti iki patikros ataskaitos parengimo **Esminiai?**

A1	Netaikoma	pasirinkite
-----------	-----------	-------------

B. Neištaisytos neatitiktys patvirtintam stebėsenos planui **Esminiai?**
įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėlusių, ribų ir pan. neatitikimus, nustatytus atliekant patikrą

B1	Netaikoma	pasirinkite
-----------	-----------	-------------

C. Neištaisyti neatitikimai SAR, kurie buvo nustatyti atliekant patikrą **Esminiai?**

C1	Netaikoma	pasirinkite
-----------	-----------	-------------

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra

D1	Netaikoma
-----------	-----------

E. Ankstesnių metų neatitiktys, kurios NEbuvo pašalintos.
Čia nereikia išvardyti ankstesnėje patikros ataskaitoje nurodytų ankstesnių metų neatitikčių, kurios buvo ištaisytos.

E1	Netaikoma
-----------	-----------

Priedas Nr. 1B. Duomenų spragų užpildymo metodikos

Ar buvo reikalingas duomenų spragų užpildymo metodas?	ne
Jeigu taip, ar iki patikros užbaigimo ji patvirtino KI?	pasirinkite
Jeigu ne,	
- ar buvo taikomas konservatyvus metodas (jeigu ne, pateikite daugiau informacijos)	taip
- ar taikant metodą atsirado esminis netikslumas (jeigu taip, pateikite daugiau informacijos)	ne

**Patikros ataskaita – apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema
ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas
VI Ignalinos atominė elektrinė**

Priedas Nr. 2. Papildoma išvada svarbi informacija

Patikros tikslai ir sritis:	Patikrinti veiklos vykdytojo arba orlaivio naudotojo metinius išmetamųjų teršalų kiekius [tonkilometrų duomenis] siekiant pateikti pagrįstą patikinimą, skirtą metinei išmetamųjų teršalų ataskaitai [tonkilometrų duomenų ataskaitai] (pateikiant santrauką pridedamoje išvadoje), teikiamai pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ir patvirtinti atitiktą patvirtintiems stebėsenos reikalavimams, patvirtintam stebėsenos planui ir ES stebėsenos ir ataskaitų teikimo reglamentui.
Atsakomybė:	Veiklos vykdytojas arba orlaivio naudotojas atsako už metinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekių [tonkilometrų duomenų] parengimą ir teikimą ES ATLPS vadovaujantis taisyklėmis ir patvirtintu stebėsenos planu (kaip nurodyta pridedamoje išvadoje); už visą informaciją ir įvertinimus, kurie pagrindžia pateiktus duomenis; už įrenginio tikslų, susijusių su ŠESD informacija, nustatymą ir atitinkamų procedūrų, veiklos vadybos ir vidaus kontrolės sistemų, iš kurių gaunama teikiama informacija, sukūrimą ir įgyvendinimą. Kompetentinga institucija atsako už: - leidimų išdavimą veiklos vykdytojams ar orlaivių naudotojams ir jų keitimą - Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo (SAR) reikalavimų ir galiojančių leidimų sąlygų vykdymą; - susitarimą dėl tam tikrų patikros proceso aspektų, pvz., nevykimo į veiklos vietą; Esant išskirtinėms aplinkybėms, įskaitant nurodytąsias SAR 70 straipsnio 1 dalyje ir 70 straipsnio 2 dalyje, KI gali ATLPS nustatyti veiklos vykdytojo arba orlaivio naudotojo išmetamųjų teršalų kiekius [tonkilometrų duomenis]. Vadovaujantis patikros sutartimi ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 600/2012 dėl akreditavimo ir patikros, tikrintojas (nurodytas išvadoje) atsako už veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo patikros atlikimą ginant viešąjį interesą ir turi būti nepriklausomas nuo veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo ir kompetentingų institucijų, atsakingų už Direktyvos 2003/87/EB taikymą. Tikrintojas turi suformuluoti nepriklausomą išvadą remdamasis metinėje išmetamųjų teršalų ataskaitoje [tonkilometrų duomenų ataskaitoje] pateiktos informacijos ir duomenų analize ir su šia išvada supažindinti veiklos vykdytoją arba orlaivio naudotoją. Taip pat nurodome, jeigu, mūsų manymu: • metinė išmetamųjų teršalų ataskaita [tonkilometrų duomenų ataskaita] yra arba gali būti susijusi su netikslumais (praleidimais, iškraipymais ar klaidomis) arba neatitiktimis, arba
Atlikti darbai ir išvados pagrindas:	• veiklos vykdytojas ar orlaivio naudotojas nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų, net jeigu kompetentinga institucija yra patvirtinusi stebėsenos planą. • ES ATLPS auditorius / audito vadovas negavo visos informacijos ir paaiškinimų, kurie yra reikalingi patikrinimui atlikti siekiant pateikti pagrįstą patikinimą, arba • veiklos vykdytojo arba orlaivio naudotojo išmetamųjų teršalų stebėsenos ir ataskaitos teikimo veiklą ir (arba) patvirtinto stebėsenos plano ir Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymą galima tobulinti. Patikrą atlikome vadovaudamiesi toliau nurodytais informaciniais patikros kriterijų dokumentais. Remdamiesi atlikta rizikos analize, išnagrinėjome įrodymus siekdami pagrįstai įsitikinti, kad su duomenimis susiję kiekiai ir informacija buvo tinkamai parengti vadovaujantis reglamentais ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos principais, išdėstytais toliau nurodytuose ES ATLPS kriterijų informaciniuose dokumentuose, bei patvirtintu veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo stebėsenos planu. Taip pat esant būtinybei vertiname veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo įverčius ir sprendimus, padarytus rengiant duomenis, ir vertinant bendrą duomenų pateikimo metinėje išmetamųjų teršalų ataskaitoje [tonkilometrų duomenų ataskaitoje] tinkamumą bei esminių netikslumų tikimybę.
Svarbos lygis	Jeigu kitaip nenurodyta priede Nr. 1, svarbos lygis sudarė 5 proc. viso per patikrintą laikotarpį išmestų teršalų kiekio, nurodyto ataskaitoje. 5% ŠESD kiekybinis įvertinimas susijęs su būdingąja neapibrėžtimi dėl matavimo prietaisų ir testavimo metodikų pajėgumų bei nepakankamų mokslinių žinių, kurių pagrindu nustatomi išmetamųjų teršalų faktoriai ir pasaulinio atšilimo potencialas.

Informaciniai dokumentai, kuriais buvo remtasi:	<u>Patikros atlikimas (1) – akredituotiems tikrintojams</u> 1) Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo ŠESD kiekio ataskaitų ir tonkilometrų duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (APR) 2) EN ISO/IEC 14065:2013 Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Reikalavimai, keliami įstaigoms, patvirtinančioms ir tikrinančioms šiltnamio efektą sukeliančių dujų deklaruotą kiekį, ir taikomi akredituojant jas arba kitaip pripažįstant. 3) EN ISO/IEC 14043-3:2008 Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. 3 dalis. Techniniai reikalavimai ir nurodymai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų deklaruoto kiekio patvirtinimo ir patikrinimo. 4) IAF MD 6:2014 IAF privalomasis dokumentas dėl ISO 14065:2013 taikymo 5) IAF MD 14:2014 IAF privalomasis dokumentas dėl ISO/IEC 17011 taikymo, atliekant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio patvirtinimą ir patikrinimą (ISO 14065:2013) 6) Europos Komisijos tarnybų parengtos patikros ir akreditavimo gairės 7) Europos akreditavimo organizacijos dokumentas Nr. EA-6/03 M:2013, nustatantis tikrintojų pripažinimą pagal ES ATLPS direktyvą <u>ES ATLPS taisyklės ir pan.</u> A) Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų ŠESD kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (APR) B) Europos Komisijos tarnybų parengtos ES gairės dėl suderinto Stebėsenos ir ataskaitų teikimo reglamento aiškinimo C) Europos Komisijos tarnybų parengtos ES rekomendacijos dėl suderinto APR aiškinimo
---	--

Patikros išvada – apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema
ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas

VI Ignalinos atominė elektrinė

Priedas Nr. 3. Sąlygų, pakeitimų, paaiškinimų, nukrypimų santrauka

A) patvirtinti kompetentingos institucijos, tačiau užbaigus patikrą dar NEįtraukti į atnaujintą leidimą / stebėsenos planą

1 Netaikoma

B) nustatyti tikrintoją, bet NEpateikti ataskaitoje iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Čia reikėtų nurodyti įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ir (arba) eksploatavimo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos leidimų paskirstymui, taip pat stebėsenos plano pakeitimus, kurių iki patikros užbaigimo nėra patvirtinusi kompetentinga institucija

1 Netaikoma