	Верификационен орган „Джи Ем Ай Верифай“ ЕООД	БСА Рег.№ 30 ОВ
---	--	--------------------

ВЕРИФИКАЦИОНЕН ДОКЛАД

За верификация на доклада за емисии парникови
газове на оператори на инсталации и
въздухоплавателни средства

Декларация за достатъчна увереност по отношение на верификационното становище — Схема за търговия с емисии
Годишно докладване съгласно изискванията на ЕСТЕ

ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА	
Наименование на оператора:	"Топлофикация - Враца" ЕАД
Наименование на инсталацията:	ТЕЦ "Градска"
Адрес на инсталацията:	гр. Враца, Северна промишлена зона, ул. "Шипка" №1
Уникален идентификационен номер:	BG-028-9-40
Номер на разрешителното за емисии на парникови газове:	РЕПГ №20-H2/2020 г.
Дата/и на съответния одобрен мониторингов план и срок на валидност на всеки план:	Версия 11 от 25.06.2020 г.
Одобряващ компетентен орган:	Изпълнителна агенция по околна среда
Категория:	A
Инсталацията с ниски емисии ли е?	Не
Приложение 1 Дейност:	Изгаряне

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИИТЕ	
Година, за която се отнася докладът:	2020
Референтен документ:	ГРАДСКА 2020 t4 aer installations BG update 06012016 11.01.2016
Дата на доклада за емисиите:	20.01.2021 г.
Технологични емисии в тонове CO2 еквивалент:	0.00
Горивни емисии в тонове CO2 еквивалент:	26067.80
Общо емисии в тонове CO2 еквивалент:	26068
Потоци горива/материали водещи до отделянето на емисии от горивни процеси:	Природен газ, Тежък мазут, Дървесни стърготини, Друга твърда биомаса - слънчогледови люспи
Потоци горива/материали водещи до отделянето на технологични емисии:	Не е приложимо
Използвана методика:	Изчисление
Използвани емисионни фактори:	Природен газ 55.539 tCO ₂ /TJ, Тежък мазут 77.4000 tCO ₂ /TJ, Дървесни стърготини 112.00 tCO ₂ /TJ, Друга твърда биомаса - слънчогледови люспи 100.00 tCO ₂ /TJ
Промени при оператора/инсталацията през годината, за която се отнася докладът:	Да. Промяната е свързана с въвеждане на нов водещ до емисии поток от биомаса: слънчогледови люспи. Посочените промени са отразени в РЕПГ №20-H2/2020 г.

Извършено ли е посещение на Оператора/инсталацията, по време на верификацията:	Да
Дата/и на посещенията:	20.01.2021 г.
Брой дни на обекта:	един
Брой (водещи) одитори по ЕСТЕ/технически експерти, които осъществяват посещенията на място:	Водещ верификатор - София Ненова
Обосновка за липса на посещение на място:	Не е приложимо
Дата на писменото одобрение от компетентния орган за освобождаване от посещение на място:	Не е приложимо

СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕСТЕ	
Изпълнени ли са изискванията в плана за	Да
Изпълнени ли са условията на	Да
Спазени ли са изискванията съгласно	Да
Спазени ли са изискванията съгласно Регламента за акредитация и верификация	
Член 14, буква а) и член 16, параграф 2, буква е): Обстойна проверка на данните и проследяване до източника:	Да
Член 14, буква б): Контролните дейности са документирани, приложени, поддържани и ефективни за намаляването на присъщите рискове:	Да
Член 14, буква в): Процедурите, изброени в плана за мониторинг, са документирани, изпълнени, поддържани и ефективно намаляват присъщите рискове и контролните рискове:	Да
Член 16: Верификация на данните:	Да
Член 17: Правилно прилагане на методиката за мониторинг:	Да
Член 17, параграф 4: Докладване на планирани или фактически промени:	Да
Член 18: Верификация на методи, прилагани за липсващи данни:	Да
Член 19: Оценка на неопределеността:	Да
Спазване на насоките на компетентния орган (приложение 2) за мониторинг и докладване:	Да
Коригирано(и) несъответствие(я) от предходната година:	Да
Промени и други детайли, които са установени и не са докладвани на компетентния орган/включени в актуализиран план за мониторинг:	Не е приложимо

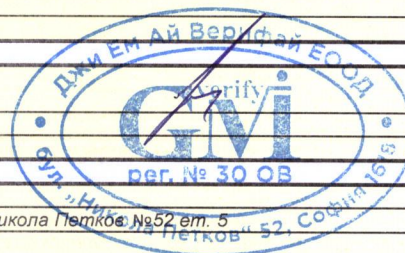
СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ	
Точност:	Да
Завършеност:	Да
Последователност:	Да
Сравнимост във времето:	Да
Прозрачност:	Да
Достоверност на методиката	Да
Непрекъснато подобряване:	Не, не са установени подобрения според изискванията.

СТАНОВИЩЕ	
СТАНОВИЩЕ — верифициран като удовлетворителен:	Извършихме верификация на данните за емисии на парникови газове, докладвани от посочения по-горе оператор в неговия годишен доклад за емисиите, представен по-горе. Въз основа на предприетата верификация (вж. приложение 2) установихме, че данните са посочени вярно.

ВЕРИФИЦИРАЩ ЕКИП	
Водещ верификатор по ЕСТЕ:	София Ненова
Верификатори по ЕСТЕ:	
Технически експерт(и) (верификатор(и) по ЕСТЕ):	
Независим проверяващ:	Людмил Вълчковски
Технически експерт(и) (Независим преглед):	

Подписан от името на <тук въведете име на верификатор>:	"Джи Ем Ай Верифай" ЕООД
Име на упълномощеното лице:	Людмил Вълчковски
Дата на становището:	21.01.2021 г.

Наименование на верификатора:	"Джи Ем Ай Верифай" ЕООД
Адрес за кореспонденция:	гр. София, кв. Овча Купел, бул. Никола Петков №52 ет. 5
Дата на договора за извършване на верификация:	18.12.2020 г.
Верификатора акредитиран ли е или е сертифицирано физическо лице?	Акредитирани
Наименование на националния орган по акредитация или националния сертифициращ орган:	Българска служба за Акредитация - БСА
Номер на акредитация/сертифициране:	30 ОВ



Верификационен доклад — Схема за търговия с емисии
Годишно докладване съгласно изискванията на ЕСТЕ

"Топлофикация - Враца" ЕАД

Приложение 1А – Неточности, несъответствия, неспазване на изисквания и препоръчани подобрения

A. Некоригирани неточности, които не са коригирани преди издаването на верификационния доклад		Съществени неточности?
A1	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	Не
B. Некоригирани несъответствия с одобрения план за мониторинг <i>Включително разминавания между одобрения план и действителни източници и потоци, водещи до отделянето на емисии, граници и др., установени по време на верификацията</i>		Съществени неточности?
B1	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	Не
C. Некоригирани случаи на неспазване на изискванията на Регламента за верификация и		неточности?
C1	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	Не
D. Препоръки за подобрения, ако има такива.		
D1	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	
E. Несъответствия от предходната година, които не са отстранени. Тук не е необходимо да се изброяват несъответствията, които са били докладвани в предходния верификационен доклад и са били отстранени.		
E1	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	

Приложение 1Б — Методики за попълване на пропуски в данните

Необходима ли беше методика за пропуски в данните?	Не
При отговор „Да“, тя беше ли одобрена от компетентния орган преди завършването на верификацията?	-- изберете --
При отговор „Не“ —	
- използваната методика беше ли консервативна (ако не, моля представете повече подробности)	Не
- методиката доведе ли до съществена неточност (ако да, моля представете повече подробности)	Не



Верификационен доклад — Схема за търговия с емисии
Годишно докладване съгласно изискванията на ЕСТЕ
"Топлофикация - Враца" ЕАД

Приложение 2 — Допълнителна информация, имаща отношение към становището

Цели и обхват на верификацията:	<p>Да се извърши верификация на годишните емисии [данните за тонкилометри] на оператор на инсталация или на оператор на въздухоплавателни средства с достатъчна степен на увереност за годишния доклад за емисии [доклад за тонкилометри] (обобщен в приложената декларация за становище) съгласно Европейската схема за търговия с емисии и да се потвърди съответствието с одобрените изисквания за мониторинг, одобрения план за мониторинг и Регламента за мониторинг и докладване на ЕК.</p>
Отговорности:	<p>Операторът или операторът на въздухоплавателни средства носи цялата отговорност за изготвянето и отчитането на своите годишни емисии на парникови газове [данни за тонкилометри] за целите ЕСТЕ в съответствие с правилата и техния одобрен план за мониторинг (изброени в приложената декларация за становището); за всяка информация и оценки в подкрепа на докладваните данни; за определяне на целите на инсталацията по отношение на информацията за емисиите на парникови газове и за установяване и поддържане на подходящи процедури, управление на качеството и системи за вътрешен контрол, от които се извлича докладваната информация.</p> <p>Компетентният орган е отговорен за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издаването и изменението на приложимите разрешителни за оператори или оператори на въздухоплавателни средства
Извършена работа и основание за становището:	<ul style="list-style-type: none"> - изпълнението на изискванията на Регламент (ЕК) №601/2012 г. относно мониторинга и докладването (Регламента за мониторинг и докладване) и всички условия на приложимите разрешителни; - договаряне на някои аспекти от процеса на верификация, например освобождаване от посещения на място; <p>При изключителни обстоятелства, включително посочените в член 70, параграф 1 и член 70, параграф 2 от Регламента за мониторинг и докладване, КО може да определи емисиите [данните за тонкилометри] на оператор или на оператор на Верификаторът (посочен в декларацията за становището) е отговорен, в съответствие с договора си за верификация и Регламент (ЕК) № 600/2012 относно верификацията и акредитация на верификатори, за извършване на верификация на оператор на инсталация или на оператор на въздухоплавателни средства в интерес на обществото, независимо от оператора на инсталация или оператора на въздухоплавателни средства и компетентните органи, отговорни за изпълнението на Директива 2003/87/ЕО. Верификаторът е отговорен да изготви независими становища, основано на проверката на информацията и данните, представени в годишния доклад за емисии [доклад за тонкилометри], и да предаде това</p> <ul style="list-style-type: none"> • Годишният доклад за емисии [доклад за тонкилометри] е или може да бъде свързан с неточности (пропуски, неверни изложения или грешки) или несъответствия; или • Операторът или операторът на въздухоплавателни средства не спазва Регламент (ЕК) № 601/2012 г. относно мониторинга и докладването дори ако мониторинговият план е одобрен от компетентния орган. • Водещият верификатор/верификаторът по ЕСТЕ не е получил цялата информация и обяснения, които са им необходими, за да извършат верификацията с достатъчна степен на увереност или • Могат да бъдат направени подобрения в ефективността на оператора или на оператора на въздухоплавателни средства по отношение на мониторинга и докладването на емисии и/или спазването на одобрения план за мониторинг и Регламент (ЕК) № 601/2012 относно мониторинга и докладването. <p>Извършихме верификацията, като взехме под внимание референтните документи относно критериите за верификация, представени по-долу. Тя включваше преглед, въз основа на нашия анализ на риска, на доказателствата, чрез които да постигнем достатъчна увереност, че стойностите и оповестената информация, свързана с данните, са изготвени правилно в съответствие с регламентите и принципите на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), представени по-долу в референтните документи относно критериите, и с одобрения план за мониторинг на оператора или на оператора на въздухоплавателни средства. Тя включваше и оценка, при необходимост, на прогнозите и преценките, направени от оператора или оператора на въздухоплавателни средства при изготвянето на данните, както и разглеждане на цялостната Освен ако не е посочено друго в приложение 1, нивото на материалност представлява 5 % от общите докладвани емисии за периода, подлежащ на верификация.</p>
Праг на материалност	<p align="right">0</p> <p>Количественото определяне на парниковите газове съдържа присъща неопределеност поради проектните възможности на измервателните инструменти и методиките за изпитване, както и непълните научни знания, използвани за определяне на емисионните фактори и потенциала за глобално затопляне</p>
Цитирани референтни документи:	<p>Провеждане на верификацията (1) — За акредитирани верификатори</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията относно верификацията на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на верификатори съгласно Директива 2003/87/ЕО..... (Регламент за 2) EN ISO/IEC 14065:2013 Изисквания към органи за валидация и верификация на емисии на парникови газове, приложими при акредитацията или други форми на признаване. 3) EN ISO/IEC 14064-3:2012 Технически изисквания и ръководство за валидация и верификация на данни за парникови газове 4) IAF MD 6:2014 Задължителен документ на Международния форум за акредитация (МФА) за прилагането на ISO 14065:2013 (второ издание, март 2014 г.) 5) Насоки, разработени от службите на Европейската комисия относно верификация и акредитация 6) EA-6/03 Насоки на Европейската организация за акредитация за оценяване на акредитацията на верификатори/верифициращи организации съгласно директивата за ЕСТЕ <p>Правила и други изисквания съгласно ЕСТЕ</p> <ol style="list-style-type: none"> А) Регламент (ЕК) № 601/2012 на Комисията относно мониторинга и докладването на емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО (Регламент за мониторинг и докладване) Б) Насоки на ЕК, разработени от службите на Европейската комисия в помощ на хармонизираното тълкуване на регламента за мониторинг и докладване В) Насоки на ЕК, разработени от службите на Европейската комисия в помощ на хармонизираното тълкуване на Регламента за верификация и акредитация на верификатори Г) Необходимо е да се добавят всички други национални изисквания/насоки, които са приложими



Приложение 3 — Обобщение на условията/промените/поясненията/измененията

А) одобрени от компетентния орган, но НЕ са включени в повторно издадено разрешително/план за

1 НЕ Е ПРИЛОЖИМО

Б) установени от верификатора и НЕ са докладвани до 31 декември през годината, за която се отнася

Следва да се включат промените в капацитета, равнищата на активност и/или експлоатацията на инсталацията, които биха могли да повлияят на разпределението на квоти, както и промените в плана за мониторинг, които не са одобрени от компетентния орган преди приключването на верификацията

1 НЕ Е ПРИЛОЖИМО

