UVOD:

Svrha ovog alata je da pomogne verifikatoru da odredi prihvatljivost postrojenja za neprovođenje terenskog obilaska, kao i za procjenu verifikacijskih rizika koji su povezani s neprovođenjem terenskog obilaska ako je postrojenje pogodno. Analiza rizika nije formalna „Analiza rizika“ koji zahtijeva članak 12. UAV-a, ali treba uzeti u obzir informacije koje je utvrdio verifikator tijekom formalne strateške analize (SA) i analize rizika (AR). Treba napomenuti da je u nekim državama članicama rok koji određen za odobrenje neprovođenja terenskog obilaska može značiti da se analiza rizika provodi PRIJE početka strateške analize; u takvom slučaju informacije se temelje na verifikacijskim poslovima iz prethodne godine, a verifikator naknadno mora provesti terenski obilazak ako članci 11. i 12. SA&RA upućuju na činjenicu da su se okolnosti promijenile od prošle godine i da je terenski obilazak opravdan.

Instrument se sastoji od 5 dijelova :

Odjeljak 1 – obuhvaća osnovne informacije koje se odnose na postrojenje i status prethodnih obilazaka

Odjeljak 2 – obuhvaća pravila prihvatljivosti koja su propisani u uputi EK-a

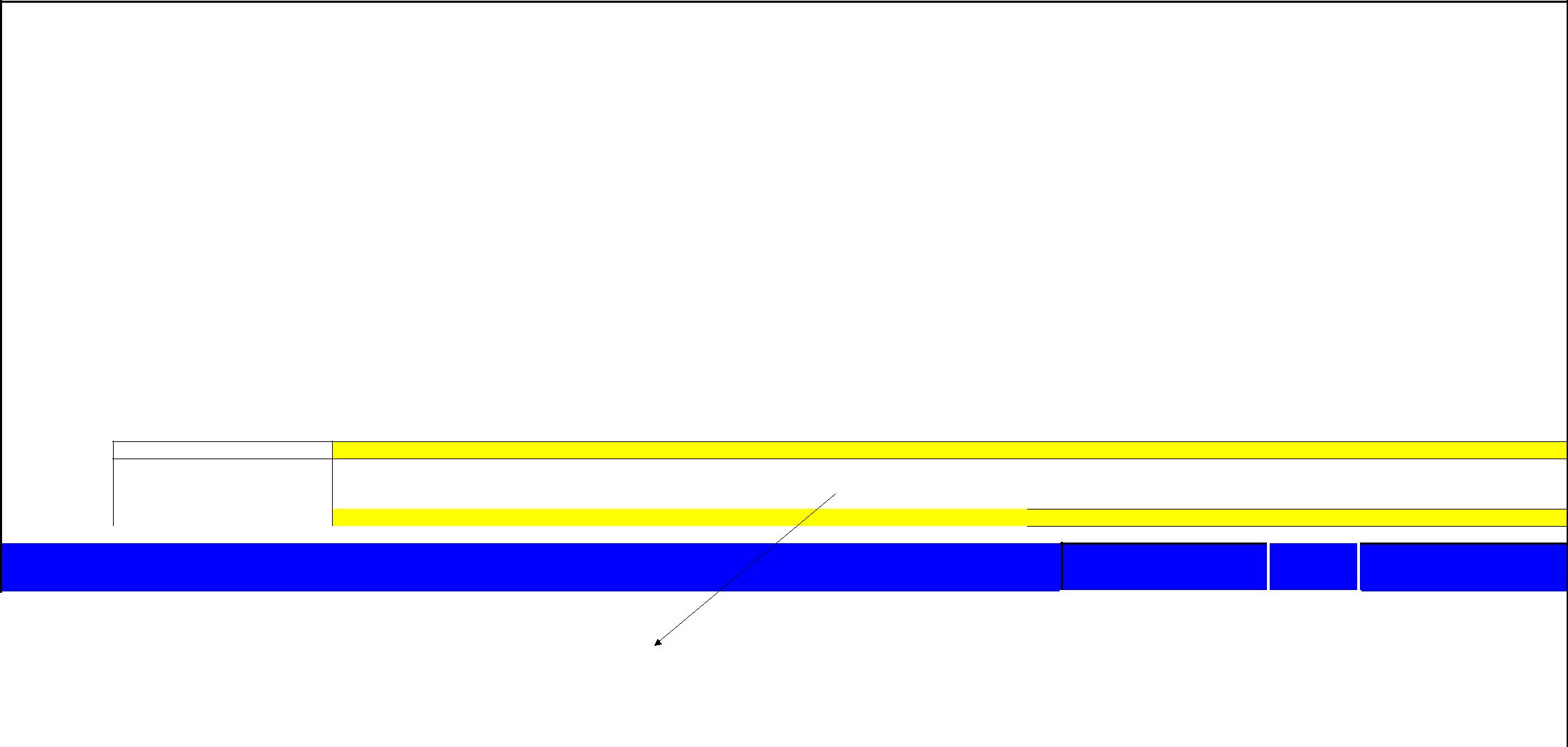
Ovaj odjeljak popunjava se u dvije faze; *prvo odgovorite na pitanja 2.1 - 2.3, ako terenski obilazak nije obvezan prijeđite na pitanje 2.4 koje nudi četiri opcije*

1. Odgovorite na svako pitanje upisivanje „Da“ ili „Ne“ u narančastu „kućicu za odgovor“
2. Ocijenite svaki odgovor slijedeći upute u stupcu „Upute za vrednovanje“ i upišite rezultat u plavu kućicu za vrednovanje
3. Stupac „Napomene za vrednovanje“ prikazuje naznaku je li ili ne terenski obilazak obvezan.

Odjeljak 3 – obuhvaća verifikatorovu procjenu verifikacijskih rizika koji su povezani s neprovođenjem terenskog obilaska

Ovaj odjeljak popunjava e ako cjelokupni rezultat u odjeljku 2 upućuje da lokacija JEST pogodna za neprovođenje terenskog obilaska. Procjena rizika treba obuhvatiti sva područja vjerojatnih rizika za verifikaciju koji se odnose na poslove na terenu kao što je inspekcijski nadzor brojila i izvora emisija itd. Svake godine treba početi iznova procjenu rizika neprovođenja obilaska koja se treba temeljiti na stanju u godini koja se verificira, a nije prihvatljivo uzeti prošlogodišnju procjenu rizika s promjenom datuma itd.!

Odjeljak 4 – obuhvaća verifikatorov zaključak u vezi s verifikacijskim rizikom i prihvaćanjem primjenjivosti neprovođenja terenskog obilaska.

Odjeljak 5 – obuhvaća upute o „Sljedećim koracima“ nakon dovršetka alata za neprovođenje terenskog obilaska 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina verifikacije |  |  | 2014. |  | Datum posljednjeg obilaska | | 16. studenog 2013. | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1(A) | Identifikacija postrojenja |  |  |  |  |  | 1(B) | Status prethodnog obilaska | |  |  |
| 1.1 | Operater |  |  |  |  |  | Obilasci postrojenja tijekom prethodnih verifikacijskih ciklusa su sljedeći: | | | |  |
|  | Frontier Fuels Ltd |  |  |  | Ime operatera | |  |  | Status | Opravdanje |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ETS faza 1 : | 2005 | Nepoznat |  |  |
| 1.2 | Detalji o postrojenju |  |  |  |  |  |  | 2006 | Nepoznat |  |  |
|  | Lonesome Terminal |  |  |  | Naziv postrojenja | |  | 2007 | Nepoznat |  |  |
|  | Wilderness Complex |  |  |  | Ime lokacije | | ETS faza 2 : | 2008 | Da | Novo verifikacijsko tijelo preuzelo je verifikaciju |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | Da |  |  |
| 1.3 | Adresa |  |  |  |  |  |  | 2010 | Ne | Nizak rizik, pouzdani računovodstveni procesi nakon uvedenih poboljšanja |  |
|  | #### |  |  |  | Ulica i broj | |  | 2011 | Ne | Nizak rizik, pouzdani računovodstveni procesi nakon uvedenih |  |
|  | #### |  |  |  |  |  |  | 2012 | Da | Priprema za fazu 3, provedene provjere za obje faze za granice i uključenje izvora itd. |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | #### |  |  |  | Grad | | ETS faza 3 : | 2013 | Da | Početak nove faze i novih propisa |  |
|  | ### |  |  |  | Država | |  | 2014 |  |  |  |
|  | ##### |  |  |  | Poštanski broj | |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 1.4 | EU ETS glavna kontakt osoba |  |  | I. Mincharge |  |  |  | 2017 |  |  |  |
|  |  | E-mail | ####@MM-plc | |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | Tel. | ###### |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |

1. Aktivnosti sukladno Prilogu I. EU ETS Direktive Ime aktivnosti (Prilog I. ETS Direktive)

Broj 1

Sagorijevanje goriva u postrojenjima čija ukupna ulazna toplinska snaga prelazi 20 MW (osim u postrojenjima za spaljivanje opasnog ili komunalnog otpada)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | NAPOMENA – ovo znači akreditirani ili certificirani verifikator, ne pojedinačni glavni ETS revizor |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* UAV kriteriji za neprovođenje – odgovorite na sva pitanja, osim ako postrojenje ne spada u kategoriju C, u kojem slučaju nisu primjenjive opcije 1 i 2 iz točke 2.4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PITANJA |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Emisije iz postrojenja |  |  |  |  |
|  | 327864 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kategorija |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Napomena: ovo MORAJU biti verificirane emisije prethodne godine. Ako se radi o novoj lokaciji za verifikatora, tada je obilazak obvezan* | |  | |  |
|  |  | Je postrojenje klasificirano kao postrojenje s „Niskim emisijama“ (kako je definirano u članku 47. stavku 2. UPI-ja? | |  |  |  |
|  | 2.2 | Pristup podacima |  |  | Referenca na UAV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UPUTE ZA VREDNOVANJE | Ispunjeni kriteriji vrednovanja? | NAPOMENE ZA VREDNOVANJE |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ODGOVOR | | Ako je kategorija „C“ upišite Ne, u protivnom upišite Da |  |  |  |
|  |  | DA | Ako je Ne, zanemarite opcije 1 i 2 ispod pitanja 2.4 |  |
| B |  |  |  |  |
|  |  | Ako je „Odgovor“ = Ne upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
| Ne |  |  |  |  |
|  |  | DA | Ako je Ne, NT-ovo odobrenje NIJE potrebno |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Na temelju analize rizika operaterova sustava praćenja i kontrole, i ove analize rizika, je li moguć daljinski pristup relevantnim podacima? | A31(1)(b) |
|  |  |
| 2.3 | Obvezan terenski obilazak? |  |
|  | Da li predmetni verifikator po prvi put provodi verifikaciju u ovom postrojenju? | A31(3)(a) |
|  | Je li predmetni verifikator proveo terenski obilazak tijekom prethodne dvije godine? | A31(3)(b) |
|  | Je li bilo značajnih promjena u planu praćenja prije verifikacije | A31(3)(c) |

1. EK uvjeti za neprovođenje terenskog obilaska

Opcija 1 (samo za postrojenja u kategoriji A ili B)

Jedan tok izvora koji koristi prirodni plin i/ili *de minimis* tok izvora?

Praćenje podataka o aktivnostima temelji se na fiskalnom mjerenju koje dostavlja dobavljač goriva?

Zadani emisijski faktor?

Opcija 2 (samo za postrojenja u kategoriji A ili B)

Jedan tok izvora koji koristi gorivo bez procesnih emisija koje izravno sagorijeva u postrojenju bez privremenog skladištenja; i uključuje ne više od jednog dodatnog *de minimis* goriva (npr. rezervno gorivo)?

Podaci o aktivnostima dobiveni su fiskalnim mjerenjem ili se temelje isključivo na podacima u fakturama?

Zadani NCV i emisijski faktor?

NT je dozvolio korištenje pojednostavljenog plana praćenja iz postrojenja?

Opcija 3

Lokacija bez radnika s telemetrijskim podacima koji se izravno šalju na drugu lokaciju gdje se podaci prikupljaju, obrađuju, upravljaju i čuvaju, a ista je osoba odgovorna za upravljanje podacima i bilježenje podataka za lokaciju?

Brojila su već pregledana (operater ili laboratorij) na licu mjesta u skladu s člankom 59. UPI-ja, i primljeni su potpisani dokazi (koji mogu uključivati dokaze u obliku fotografije s vremenskim žigom) koji potvrđuju da od inspekcijskog pregleda nije bilo promjena?

Opcija 4

Lokacija je udaljena ili nedostupna i postoji visoka razina centraliziranosti podataka koji se prikupljaju s te lokacije i šalju izravno na drugu lokaciju na kojoj se podaci obrađuju, upravljaju i čuvaju uz dobro osiguranje kvalitete?

Brojila su već pregledana (operater ili laboratorij) na licu mjesta u skladu s člankom 59. UPI-ja, i primljeni su potpisani dokazi (koji mogu uključivati dokaze u obliku fotografije s vremenskim žigom) koji potvrđuju da od inspekcijskog pregleda nije bilo promjena?

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  | Ako je „Odgovor“ = Ne upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
|  |  | DA | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |
|  |  |  | Ako je „Odgovor“ = Ne upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
|  | Ne |  |  |  |  |
|  |  |  | DA | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |
|  |  |  | Ako je „Odgovor“ = Da upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  |  |  | DA | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |
|  |  |  | Ako je „Odgovor“ = Ne upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
|  | Ne |  |  |  |  |
|  |  |  | DA | If No, then a site visit IS required |  |
|  |  | (I) EK početni zahtjevi – ukupni rezultat | |  |  |  |
|  |  | Ako je bilo koji rezultat vrednovanja pod 2.2-2.3 „Ne“, tada je terenski obilazak potreban – prijeđite na odjeljak 4 ispod i popunite bitne dijelove zaključka | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  | Ne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  | NE |  |  | NO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  | Ne |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Rezultat opcije 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ako su svi „Odgovori“ = Da upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
|  |  |  | NE | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  | Ne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  | Ne |  |  | NO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  | Ne |  |  | NO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  | Ne |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Rezultat opcije 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ako su svi „Odgovori“ = Da upišite Da, u protivnom upišite Ne |  | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |
|  |  |  | NE |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  | Ne |  |  | NO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezultat opcije 3 |  |  |
|  |  |  | Ako su svi „Odgovori“ = Da upišite Da, u protivnom upišite Ne |  | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |
|  |  |  | NE |  |
|  |  |  |  | DA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezultat opcije 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ako su svi „Odgovori“ = Da upišite Da, u protivnom upišite Ne |  |  |  |
|  |  |  | DA | Ako je Ne,POTREBAN je terenski obilazak |  |



(II) EK uvjeti opcija - ukupni rezultat

Ako je bilo koji rezultat vrednovanja za opcije 1 do 4 pod 2.4 „Da“ -

postrojenje JEST pogodno za neprovođenje terenskog obilaska i trebate popuniti odjeljke 3 i 4 ispod.

Ako „Ukupni rezultati“ u stupcu s desne strane upućuju da je postrojenje pogodno za neprovođenje terenskog obilaska, provedite procjenu verifikacijskih rizika koji se odnose na neizlazak na teren koristeći odjeljak 3 ispod i, ako je potrebno, popunite zahtjeva za neprovođenje u odjeljak 4 koji NT-u podnosi operater postrojenja. Procjena rizika od neprovođenja mora uzeti u obzir cjelokupnu analizu rizika operaterovih sustava praćenja i kontrole sukladno zahtjevu 12. UAV-a.

Ako se zahtjev za neprovođenje podnosi rano u svrhu planiranja (odnosno prije dovršetka strateške analize i analize rizika za tekuću godinu), u obzir se mora uzeti najnovija analiza rizika iz članka 12. Koja je korištena u verifikaciji prethodne godine.

* **Terenski obilazak** **Jačina** se odnosi na jačinu utjecaja na planiranje i obavljanje verifikacije. Nizak rizik značio bi da nema
* utjecaja (ili je minimalan); visok rizik može značiti da je ugrožen verifikacijski posao i/ili razina jamstva
* (npr. ishod je ograničeno jamstvo)

Nizak znači da nema uspostavljene pouzdane kontrole koja bi osigurala prihvatljivu alternativu inspekcijskom pregledu na licu mjesta i minimalna vjerojatnost da će kontrola zakazati ili se krivo primijeniti.

Visok znači da nema uspostavljene prihvatljive zamjene

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Vjerojatnost** se odnosi na mogućnost pojave problema. Je li vrlo vjerojatno ili ne? | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 1) Inherentni rizik | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | Jačina |  |  |  | 2) Kontrolni rizik | |  |  | 3) Verifikacijski rizik | |  |  | Kontrola |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | N | S | V |  |  |  |  |  |  |  | N | | S | V |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | L | Niska | Niska | Niska |  | N | S | V |  | Inherentni | N | Vrlo nizak |  | Nizak | Srednji |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | Vjerojatnost | M | Niska | Srednja | Srednja |  |  |  |  |  |  | S | Nizak |  | Srednji | Visok |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | H | Niska | Srednja | Visoka |  |  |  |  |  |  | V | Srednji |  | VIsok | Najviši |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Verifikacijska aktivnost** | | | **Opis područja rizika** | | | | **Vrsta mogućeg rizika** | **Neposredna važnost?** | **Inherentni rizik** | | | **Verifikatorova procjena zamjenskih kontrolnih aktivnosti naručitelja i njihove učinkovitosti** | | | **Kontrolni rizik** | **Verifikacijski rizik** |  |  |  | **Preostali rizik prihvatljiv**? | **Komentari** |  |  |
|  | **Ublažavanje** | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Jačina** | **Vjerojatnost** | **Rizik** |  |  |
|  | OVO NIJE POTPUNI ILI PROPISANI POPIS AKTIVNOSTI I PODRUČJA RIZIKA. Ovaj odjeljak treba ažurirati s popisom verifikacijskih aktivnosti koje su bitne za i u skladu s potrebama za verifikaciju određenog postrojenja;  opišite područje rizika i vrstu rizika za svaku verifikacijsku aktivnost i popunite preostale stupce u tablici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strateška analiza nije ugrožena budući da je verifikacijsko tijelo već prije posjetilo i dobro poznaje postrojenje, što omogućava ažuriranje strateške analize izvan terena putem dodatnih informacija koje osigurava operater. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zatražite nedvosmislene informacije o svim promjenama.  Preispitivanje aktualnih mrežnih (*online*) informacija u svrhu određivanja svih neprijavljenih promjena (iz prošle godine ili planiranih) | | |  |  |  |  |
|  | Strateška analiza | | | Nemogućnost dovršetka strateške analize zbog netočnih ili nepotpunih informacija to | | |  | Plan verifikacije  sastavljen | Da | V | S | S | N | NIZAK | Da |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detaljne sheme cjevovoda i instrumenata, tlocrti postrojenja, dijagrami toka procesa, dostupne fotografije i mrežno 'mapiranje' postrojenja, | | |  |  | Zatražite dodatne informacije koje se podnose za strateški pregled, a u vezi s granicama.  Zatražite potpisanu izjavu uprave da nije bilo značajnih promjena od prethodnog inspekcijskog pregleda. | | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Nemogućnost pregleda svih izvora emisija i tokova izvora, zbog čega su netočni zaključci | | |  | Netočan opis plana praćenja i računanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provjera opsega/granica o opsegu granica | | | | | | | Da | S | N | N | N | VRLO NIZAK | Da |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Nije moguće potvrditi jesu li promjene u planu praćenja realistične na terenu; također jesu li promjene s terena uvrštene u ažurirani plan praćenja i je li ih odobrio NT. | | | | Nesukladnost s propisima: izostanak pravilnog ažuriranja plana praćenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | Raspravljeno tijekom verifikacije u prethodnoj godini i usuglašene su sve  Izmjene i dopune koje zahtijevaju odobrenje. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promjene koje utječu na plan praćenja | | |  |  |  |  |  |  | Preispitajte ažurirani plan praćenja u odnosu na radne dokumente iz prethodne godine. | | | Da |  |  |  |
|  | Da | S | V | S | N | VRLO NIZAK |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Nemogućnost potvrde da fizički mjerni instrumenti odgovaraju opisu u planu praćenja.  Nemogućnost provjere je li bilo promjena u planu praćenja koje nije odobrio NT | | | |  |  |  |  | Instrumenti pregledani tijekom prethodnih obilazaka zajedno s planiranim baždarenjem/održavanjem za prethodnu godinu i rezultatima. Dostupni rezultati pregleda mjerne prigušnice  tijekom obustave rada. Operater je potvrdio da nije bilo promjena od postavljanja brojila. | | |  |  | Zatražite potpisanu izjavu uprave da nije bilo promjena od prethodnog verifikacijskog inspekcijskog pregleda; fotografije instrumenata na licu mjesta (uključujući serijske brojeve svih elemenata), kopije plana održavanja itd. i rezultate izvještajne godine. Kopije prijašnjih internih inspekcija u skladu s člankom 59. UPI-ja. | | |  |  |  |  |
|  | Mjerenje protoka/mase | | | Netočno mjerenje, nesukladnost sa zahtjevima razine |  |  |  |  |  |  |  | Obavijestite klijenta da ukoliko rezultati detaljne verifikacije upućuju na problem, možda će biti potreban naknadni terenski obilazak |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Da | V | S | S | S | SREDNJI | (Da) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemogućnost potvrde da održavanje mjernih instrumenata ispunjava zahtjeve ili planirane postupke | Netočno mjerenje, nesukladnost sa zahtjevima za razinu |  |  |  |  | Ove informacije dostavljaju se elektroničkim putem s druge lokacije, a terenski obilazak nebitan je za njihovu verifikaciju. Odgovorna osoba ne nalazi se na lokaciji. |  |
| Mjerenje protoka/mase |  |  |  |  |  |
| Ne | N | N | L |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netočno mjerenje, nesukladnost sa zahtjevima za razinu |  |  |  |  | Ove informacije dostavljaju se elektroničkim putem iz sjedišta, a terenski obilazak nebitan je za njihovu verifikaciju. Odgovorna osoba ne nalazi se na lokaciji. |  |
| Mjerenje protoka/mase | Nemogućnost potvrde valjanosti informacija koje su korištene za izračun razine nesigurnosti | Ne | N | N | N |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nedovoljno uzorkovanje, netočna analiza ili rukovanje podacima EF nesukladnost sa zahtjevima za razinu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Informacije iz izvora potječu iz:  a) mrežnih analizatora koji dostavljaju podatke u informacijski sustav postrojenja  b) vanjskog akreditiranog laboratorija |  |
| Analiza sastava Nemogućnost potvrde valjanosti informacija | | Da | V | S | M |  |
| goriva/materijala | Koje su korištene za izračun emisijskog faktora itd. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potencijalno nedostajući podaci, nepotpunost, netočno mjerenje ili rukovanje podacima, nesukladnost s kontrolnim zahtjevima i/ili postupcima |  |  |  |  | Ova aktivnost ne obavlja se na lokaciji budući da se podaci telemetrijski šalju na zamjensku lokaciju; verifikacijsko tijelo je prethodno razgovaralo s odgovornim osobama na njihovoj lokaciji. Provedene su i provjerene preporuke iz prethodne godine za poboljšanje pouzdanosti. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rukovanje podacima (tj. prijenos podataka u toku podataka) |  |  |  |  |  |  |
| Nemogućnost provjere učinkovitosti rukovanja podacima |  |  |  |  |  |
| Da | S | N | N |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potencijalno nedostajući podaci; neusklađenost sa zahtjevima za razinu, netočno mjerenje ili rukovanje podacima, nesukladnost s kontrolnim zahtjevima i/ili postupcima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ova aktivnost ne obavlja se na lokaciji budući da se podaci telemetrijski šalju na zamjensku lokaciju; verifikacijsko tijelo je prethodno razgovaralo s odgovornim osobama na njihovoj lokaciji. Provedene su i provjerene preporuke iz prethodne godine za poboljšanje pouzdanosti. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rukovanje podacima (tj. prijenos podataka u toku podataka) | Nemogućnost provjere učinkovitosti kontrolnih postupaka u postrojenju |  |  |  |  |  |
| Da | S | N | N |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Podaci se ne čuvaju na lokaciji. Verifikacijsko tijelo može obaviti detaljnu provjeru proračunskih tablica izvan lica mjesta da bi potvrdio da se podacima iz informacijskih sustava postrojenja  Rukuje i objedinjava na primjeren način. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifikacija podataka (tj. provjera podataka i analiza) | Nemogućnost provođenja testova provlačenja, provođenja razgovora, unakrsne provjere podataka s izvorima podataka to | Netočno verifikacijsko mišljenje |  |  |  |  |  |
| Da | S | S | S |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifikacija podataka (tj. provjera podataka i analiza) | Netočan format ili jezik Mišljenja | Netočno verifikacijsko mišljenje |  |  |  |  | Izvještavanje putem mrežnog portala za  izvještavanje u zadanom VOS formatu itd., dakle, terenski obilazak je nebitan za ovu aktivnost |  |
|  |  |  |  |  |
| Ne | N | N | N |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatna aktivnost 1  Dodatna aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Zaključci i** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ispunjeni početni uvjeti u postrojenju? (vidi 2.1 - 2.3 gore)

VRLO NIZAK

Da

N VRLO NIZAK

S SREDNJI

* VRLO NIZAK

N VRLO NIZAK

S SREDNJI

N VRLO NIZAK

Potvrda da sve planirane poslove

održavanja obavljaju treće

strane/osposobljeni unutarnji tehničari.

Zatražite potpisanu izjavu uprave da

nije bilo promjena od prijašnjeg

inspekcijskog pregleda;

Kopije prijašnjih internih inspekcija

U skladu s člankom 59. UPI-ja.

Da

Da

Da

Uspoređivanje proračuna nesigurnosti s ulaznim podacima trećih strana i sjedišta. Kopije rezultata prethodnih unutarnjih inspekcijskih pregleda u skladu s člankom 59. UPI-ja moraju odgovarati ulaznim podacima.

a) Fotografije analizatora (i plinskih boca) na licu mjesta (uključujući serijske brojeve), unakrsna provjera rezultata planiranog održavanja/baždarenja mrežnih analizatora i potvrda o baždarenju plinskih brojila

b) potvrda akreditacijskog statusa laboratorija, pregled rezultata posljednjeg pregleda akreditacije (ako je u pitanju nutarnji laboratorij) i revizija laboratorijskih izvješća u svrhu provjere prijenosa u proračunske tablice itd.

Detaljne unakrsne provjere izvan

lokacije prijenosa dodataka između

proračunskih tablica itd. Telefonski

razgovor s ključnim osobljem,

prema potrebi.

Pregled rezultata internih sekundarnih provjera i unutarnjih revizija.

Ocjena rezultata unakrsnih provjera u

okviru gornjeg zadatka u svrhu

potvrđivanja da unutarnje provjere Da

rezultiraju u minimalnim odstupanjima.

Telefonski razgovor s ključnim osobljem, prema potrebi.

Detaljne uankrsne provjere proračunskih

tablica. Najnovije preuzimanje primarnih

podatkovnih izvora iz središnjeg

pogona informacijskog sustava

Detaljne unakrsne provjere između Da

portal za izvještavanje i proračunskih

tablica za lokaciju

Da

Ako je Ne, tada lokacija NIJE POGODNA za neprovođenje ILI NE zahtijeva odobrenje NT-a

Ispunjeni uvjeti Komisije? (vidi 2.4 iznad)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Pregledani dokazi: | Pregledali smo **dokaze koji pokazuju da je kvaliteta baždarenja (umjeravanja), upravljanja i pregleda opreme za praćenje pouzdana**; i potvrđujemo da su dokazi primjereni i da potkrepljuju iskazani status (npr. potvrde o baždarenju, izvješća o baždarenju i izvješća o odražavanju itd.). |
|  |  |
|  |  |

Za opcije 3 i 4 (ako se odnosi na predmetno postrojenje) preispitali smo dokaze da je **operater ili laboratorij pregledao**  **borila na licu mjesta u skladu s UPI-jem, i od operatera smo primili potpisani dokument i/ili fotografski dokaz s vremenskim žigom koji dokazuje da u postrojenju nije bilo promjena u mjerenu ili operativnih promjena od predmetne inspekcije**. Potvrđujemo da su dokazi prikladni i da potkrepljuju iskazani status

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Ako je „Ne“, tada lokacija NIJE POGODNA za neprovođenje obilaska |
|  |  |

Ako je „Ne“, tada osnova za analizu rizika nije pouzdana i

Da možda je potreban terenski obilazak

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Upišite N/P osim ako se ne poziva na opcije 3 ili 4 . |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Ukupni zaključak | Na temelju procjene rizika neprovođenja terenskog obilaska, i uzimajući u obzir članak 12. Analize rizika operaterova sustava praćenja i kontrole, verifikator je uvjeren da terenski obilazak nije potreban i prihvaća verifikacijski rizik neprovođenja terenskog obilaska. |
|  |  |
|  |  |

Dodatni komentari (ako je bitno)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Glavni verifikator | **Myo Pionion** | Datum |

U ime: Experts@Verification Ltd

Da Ovo ne može bit „Da“ ako je odgovor

na 4.1 ili 4.2 „Ne“.

15. kolovoza 204.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | Sljedeći koraci - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ako je konačni zaključak Ne - | Obavijestite operatera da je potrebno organizirati terenski obilazak | Ako je konačni zaključak Da - | Pošaljite Operateru primjerak u .pdf formatu |  |  |
|  |  |  |  |  | Upute operateru: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Podnesite ovaj obrazac Procjene rizika prihvatljivosti za neprovođenje terenskog obilaska nadležnom tijelu i zatražite njegovo odobrenje za neprovođenje terenskog obilaska za ovu izvještajnu godinu.*  *Ovaj dokument treba predati prije zaključnog datuma koji odredi nadležno tijelo; dokumenti podneseni nakon tog datuma mogu se automatski odbaciti i mora se dogovoriti terenski obilazak.*  *Ako to zahtijeva nadležno tijelo, uz zahtjev trebaju biti priloženi poratni dokazi koji su definirani na stranici 7 KUP-a II.5 (i kako je određeno u točki 4.2 iznad) – VIDI ISPOD*  *Čim ga zaprimite, pošaljite odobrenje nadležnog tijela (ili odbijenicu) za neprovođenje glavnom verifikatoru.* | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KUP II.5 str. 7: Dobivanje odobrenja nadležnog tijela** | | | |  |  |  |  |
|  | Uz zahtjev za neprovođenje terenskog obilaska moraju biti priloženi dokazi o ispunjavanju svih uvjeta. Dokazi trebaju uključivati najmanje sljedeće: | | | | | Reference |  |  |
|  |  | • ishod verifikatorove analize rizika koji opravdava zaključak da su inherentni i kontrolni rizici niski i da nije potreban terenski obilazak da bi se provjerila točnost podataka te provedba i sukladnost s PP-om  • izjava verifikatora s uvjerenjem da terenski obilazak nije potrebama na temelju vlastite analize rizika, te da prihvaća rizike neprovođenja terenskog obilaska  • izjava verifikatora, koja se temelji na verifikatorovoj analizi rizika, da je moguć daljinski pristup podacima  • izjava verifikatora u kojoj se navodi koji kriterij koji je propisala se primjenjuje  • dokaz da je kvaliteta baždarenja, upravljanja i inspekcije opreme za praćenje pouzdana, npr. dostavljanjem potvrda o baždarenju i upućivanjem na ugovore dobavljača, izvješća o baždarenju i izvješća o odražavanju  • za kriterije III i IV, dokaz da je operater ili laboratorij pregledao brojila na licu mjesta u skladu s UPI-jem, ili potpisani dokument i/ili fotografski dokaz s vremenskim žigom koji dokazuje da u postrojenju nije bilo promjena u mjerenu ili operativnih promjena od predmetne inspekcije  • a izjava verifikatora da uvjeti, koji su navedeni u stavku ispod, za odbijanje odobrenja oda strane NT-a nisu primjenjivi | | | |  |  |  |
|  |  | Ovaj dokument  Ovaj dokument  Ovaj dokument  Ovaj dokument  Obuhvaćeno u točki 4.2 prema pregledu verifikatora; plus stvarni primjerci dokaza, ako je potrebno  Obuhvaćeno u točki 4.2 prema pregledu verifikatora; plus stvarni primjerci dokaza, ako je potrebno  Ovaj dokument |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |