

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

<b>INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ</b>	
<b>Pavadinimas</b>	<i>Pravieniškųjų pataisos namai - atviroji kolonija</i>
<b>Įrenginio pavadinimas</b>	<i>Katilinė</i>
<b>Įrenginio adresas</b>	Pravieniškės II, LT-56552 Kaišiadorių r. sav.
<b>Unikalus ID</b>	LT000000000000061
<b>Leidimo išmesti ŠESD numeris</b>	TIPK Nr. 4/38 išduotas Kauno RAAD 2007-12-21, koreguotas 2012-07-25. Taršos leidimas 4/38/TL-K.3-17/2018 Aplinkos apsaugos agentūros išduotas 2018-03-07 d.
<b>Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis</b>	SESD stebėsenos planas Pravieniskiu PN-AK taisytas.xls, Vers. 2 patvirtintas Kauno RAAD 2013.05.17 d., Aplinkos apsaugos agentūros koreguotas 2015-07-02 d.
<b>Tvirtinanti kompetentinga institucija</b>	Aplinkos apsaugos agentūra
<b>Kategorija</b>	A
<b>Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?</b>	<i>Taip</i>
<b>Veikla pagal 1 priedą</b>	<i>Degimas</i>

<b>IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA</b>	
<b>Ataskaitiniai metai</b>	<i>2018</i>
<b>Pamatinis dokumentas</b>	<i>Pravieniskiu PN_AK ATASKAITA 2018.xlsm</i>
<b>Išmetamųjų teršalų ataskaitos data</b>	2019-03-01
<b>Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO<sub>2e</sub>)</b>	<i>0.00</i>
<b>Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO<sub>2e</sub>)</b>	<i>1902.00</i>
<b>Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO<sub>2e</sub>)</b>	1902.00
<b>Degimo sukėlkliai</b>	Gamtinės dujos, dyzelinis krosnių kuras, mazutas.
<b>Proceso sukėlkliai</b>	Nėra
<b>Taikyta metodika</b>	<i>Apskaičiavimas</i>
<b>Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai</b>	Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje pateikti faktoriai. Gamtinės dujos - emisijų faktorius 55,73; dizelinio krosnių kuro 72,73, mazuto 78,4
<b>Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus</b>	<i>Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamųjų teršalų kiekiams nenustatyta</i>

<b>INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE</b>	
<b>Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys</b>	Taip
<b>Apsilankymo (-ų) data (-os)</b>	2019-02-13
<b>Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius</b>	0.2
<b>Veiklos vietoje apsilankusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:</b>	Jonas Kapturauskas

<b>Nevykimo į vietą pagrindimas</b>	
<b>Kompetentingos institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į įrenginio veiklos vietą, data</b>	Netaikoma

<b>ES ATLPS TAISYKLIŲ ATITIKTIS</b>	
<b>Stebėsenos plano reikalavimų laikomasi:</b>	Taip
<b>Leidimo sąlygų laikomasi:</b>	Taip
<b>ES stebėsenos ir ataskaitų regl. reikalavimų laikomasi:</b>	Taip
<b>ES akreditacijos ir patikros regl. reikalavimų laikomasi:</b>	
<b>Pagal 14 str. a punktą ir 16 str. 2 dalies f punktą duomenys patikrinti išsamiai ir atsekant juos iki pirminio duomenų šaltinio:</b>	Taip
<b>14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, įgyvendinta, prižiūrima ir ar ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika?</b>	Taip
<b>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?</b>	Taip
<b>16 str. Duomenų patikra</b>	Taip
<b>17 str. Tinkamas stebėsenos metodikos taikymas</b>	Taip
<b>17 str. 4 dalis. Ar pranešta apie numatomus arba padarytus pakeitimus?</b>	Taip
<b>18 str. Trūkstančių duomenų gavimo metodų patikra</b>	Taip
<b>19 str. Neapibrėžties vertinimas</b>	Taip
<b>Laikytasi KI gairių dėl stebėsenos ir ataskaitų (2 priedas)?</b>	Taip
<b>Ankstesnių metų neatitiktis (-ys) ištaisyta (-os)</b>	Netaik.
<b>Aptikti pakeitimai ir pan., apie kuriuos nepranešta KI arba kurie neįtraukti į atnaujintą SP</b>	Netaik.

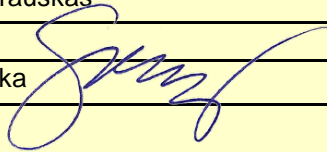
<b>STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPŲ LAIKYMASIS</b>	
<b>Tikslumas:</b>	Taip
<b>Išsamumas:</b>	Taip

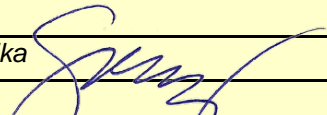
Nuoseklumas:	Taip
Palyginamumas su kitais laikotarpiais:	Taip
Skaidrumas:	Taip
Metodikos vientisumas:	Taip
Nuolatinis tobulinimas:	Ne, nenustatyta, kad reiktų kokių nors patobulinimų.

#### 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	Jonas Kapturauskas
EA ATLPS auditorius (-iai):	Jonas Kapturauskas
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:	UAB DNV GL Lietuva
Įgalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	Audrius Šileika 
Išvados data:	2019-03-01

Vertintojo pavadinimas	UAB DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB
Kontaktinis adresas:	Keilasatama 5, Espoo, Finland
Patikros sutarties data	
Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fizinis asmuo?	akredituotas
Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimas	FINAS
Akreditacijos arba sertifikavimo numeris	VB01/A07/2016

**Patikros ataskaita. ES ATLPS  
ES ATLPS metinės ataskaitos**

**Pravieniškųjų pataisos namai - atviroji kolonija**

**1A priedas. Netikslumai, neatitiktys, neatitiktys ir rekomenduojami patobulinimai**

**A. Netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą** **Esminiai?**

<b>A1</b>	Netaikoma	--
<b>A2</b>		-- pasirinkite -

**B. Neištaisyti netikslumai pagal patvirtintą stebėsenos planą** **Esminiai?**  
*įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėliklių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per patikrą*

<b>B1</b>	Netaikoma	--
<b>B2</b>		-- pasirinkite -

**C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitiktys SAR** **Esminiai?**

<b>C1</b>	Netaikoma	--
<b>C2</b>		-- pasirinkite -

**D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra**

<b>D1</b>	Nenustatyta
<b>D2</b>	

**E. Ankstesnių metų neatitiktys, kurios NEBUVO ištaisytos.**  
Čia nereikia vardyti ankstesnių metų patikros ataskaitoje nurodytų neatitiktų, jei po to jos buvo ištaisytos.

<b>E1</b>	Netaikoma
<b>E2</b>	

**1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos**

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

Patikros išvada. ES ATLPS  
ES ATLPS metinės ataskaitos

Pravieniškųjų pataisos namai - atviroji kolonija

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	Pokyčių, 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	Įvertinus pateiktus už 2018 m. įrenginio veiklos duomenis ir palyginus su bazinių metų duomenimis (mediana 70,31 TJ) nustatyta, kad per 2018 m. pagamintas šilumos kiekis 38,42 TJ (šilumos STR, CO2 nutekėjimo rizikos nėra) yra 45,4 % mažesnis negu apskaičiuotas bazinių metų šilumos kiekis. Siūloma, kad veiklos vykdytojas informaciją apie veiklos pokyčius pateiktų atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	



Nepriklausomo vertintojo atstovas  
Audrius Šileika