

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

<b>INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ</b>	
Pavadinimas	<b>UAB "Kauno stiklas"</b>
Irenginio pavadinimas	<i>Stiklo lydymo krosnis ir būgninės džiovyklos</i>
Irenginio adresas	Europos pr. 91, LT-46334 Kaunas
Unikalus ID	LT000000000000012
Leidimo išmesti ŠESD numeris	TIPK leidimas Nr. 1/87 Kauno RAAD. Išduotas 2006-12-29. Koreguotas 2007-12-29; 2008-03-20; 2008-08-25; 2008-10-01; 2010-12-31 ir 2014-05-15. Pakelstas Aplinkos apsaugos agentūros 2016-04-05 į TIPK leidimą Nr. 1/87/T-K.4-13/2016.
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	Kauno stiklas_Monitoringo planas ŠESD RAAD_2013-01-08.xls, Versija Nr. 1 patvirtintas Kauno RAAD 2013.05.29 d.
Tvirtinanti kompetentinga institucija	Aplinkos apsaugos agentūra
Kategorija	A
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	Taip
Veikia pagal 1 priedą	Stiklo gamyba
<b>ISMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA</b>	
Ataskaitiniai metai	2018
Pamatinis dokumentas	"Metiniu ismetamųjų SESSD kiekiu ataskaita_Kauno stiklas 2018.xls"
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	2019-02-07
Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO <sub>2</sub> e)	2900.5
Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO <sub>2</sub> e)	11339.7
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO <sub>2</sub> e)	14240
Degimo sukėlkliai	Gamtinės dujos
Proceso sukėlkliai	Karbonatai, anglis
Taikyta metodika	Apskaiciavimas
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai	Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje nurodyti faktoriai. Gamtinės dujos - 55.73; Proceso emisijoms EK reglamentas (ES) Nr. 601/2012: CaCO <sub>3</sub> - 0,44; MgCO <sub>3</sub> - 0,522; Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 0,415; C - 3,664.
Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamųjų teršalų kiekiams nenustatyta
<b>INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE</b>	

Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba <small>leadiuoc</small>	Taip
Apsilankymo (-ų) data (-os)	2019-02-08
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	0.5
Veiklos vietoje apsilankusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:	Audrius Štiekla
Nevykimo į vietą pagrindimas	Netaikoma
Kompetenčios institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į įrenginio veiklos vietą, data	Netaikoma

<b>ES ATLPS TAISYKLIŲ ATITIKTIS</b>	
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
14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, įgyvendinta, prižiūrima ir ar ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika?	Taip
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?	Taip
16 str. Duomenų patikra	Taip
17 str. Tinkamas stebėsenos metodikos taikymas	Taip
17 str. 4 dalis. Ar pranešta apie numatomus arba padarytus paketimus?	Taip
18 str. Tūkstančių 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 pakeltimai ir pan., apie kuriuos nepranešta KI arba kurie neįtraukti į atnaujintą SP

Neįtaik.


**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 reikėtų kokių nors patobulinimų.

**ISVADA**

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	Audrius Šleika
EA ATLPS auditorius (-iai):	Audrius Šleika
Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPS auditorius):	
Neprisklausomą peržiūrą atliekantis asmuo	Darius Pamakštys
Technikos ekspertas (-ai) (neprisklausomą peržiūrą atliekantis asmuo):	

Pasirašyta <čia įrašyti vertintojo pavadinimą arba vardą ir pavardę> vardu:	UAB DNV GL Lietuva
Igalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	Audrius Šleika
Išvados data:	2019-03-25

Vertintojo pavadinimas	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  
UAB Kauno stiklas

1A priedas. Netikslumai, neatitikimai, neatitikys ir rekomenduojami patobulinimai

A. Netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą		Esminiai?
A1	Nenustatyta	--
A2		--
		pasirinkite -
		_

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

B. Neištaisyti netikslumai pagal patvirtintą stebėsenos planą įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėliklių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per patikrą		Esminiai?
B1	Nenustatyta	--
B2		--
		pasirinkite -
		_

C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitikys SAR

C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitikys SAR		Esminiai?
C1	Nenustatyta	--
C2		--
		pasirinkite -
		_

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra	
D1	Nenustatyta
D2	

E. Ankstesnių metų neatitikys, kurios NEBUVO ištaisytos.  
Čia nereiškia vardyti ankstesnių metų patikros ataskaitoje nurodytų neatitikčių, jei po to jos buvo ištaisytos.

E. Ankstesnių metų neatitikys, kurios NEBUVO ištaisytos. Čia nereiškia vardyti ankstesnių metų patikros ataskaitoje nurodytų neatitikčių, jei po to jos buvo ištaisytos.	
E1	Nenustatyta
E2	

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

Ar reikėjo taikyti duomenų spragų užpildymo metodą? no

Patikros išvada. ES ATLPS  
ES ATLPS metinės ataskaitos

UAB Kauno stiklas

3 priedas. Santrauka sąlygų, pakeltimų, 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 eksploataavimo pokyčius, kurie gali būti susiję su ATL paskirstymu; taip pat stebėsenos plano pakeltimus, kurių kompetentinga institucija nepatvirtino iki patikros užbaigimo

1	Įvertinus pateiktus už 2018 m. įrenginio veiklos duomenis ir palyginus su bazinių metų duomenimis (mediana) nustatyta, kad per 2018 m. pagamintos produkcijos (spalvotojo stiklo butelių ir stiklainių) kiekis padidėjo 11,7%. Galutinė bazinių metų (2005-2008 m.) mediana įvertinant 9746t 2015m. pokyčių buvo nustatyta 30227t, 2018 m. veiklos lygis siekė 33759t. Veiklos vykdytojiui rekomenduojama informaciją apie visus galimus veiklos pokyčius pateikti atsakingai institucijai.
2	
3	
4	
5	
6	

  
Nepriklausomo vertintojo atstovas  
Audrius Šileika