

## **Приложение III**

***Основни елементи на верификационния доклад  
за целите на Раздел III, т. 7***

Верификационният доклад, който трябва да бъде представен съгласно Раздел III т.7, трябва да съдържа минимум следната информация:

## **1. Данни за верификационния орган**

- 1.1. Име и адрес на верификатора;
- 1.2. Име и адрес на експертите, участващи във верификацията, и тяхната роля във верификационния процес;
- 1.3. Дата и продължителност на верификационните дейности ;
- 1.4. Наименование и адрес на инсталацията;
- 1.5. Уникален идентификационен номер на инсталацията;
- 1.6. Лице за контакти, отговорно за докладите по чл. 131 и), ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, на мястото, където се намира инсталацията (име и адрес, телефонен номер и и-мейл адрес);
- 1.7. Списък на документите, предоставени от оператора;
- 1.8. Описание на основните дейности на верификатора, съдържащо подход и основни заключения:
  - резултати от стратегическия анализ;
  - резултати от анализа на риска;
  - план за верификация (ако е под формата на чеклист с резултати може да се използва направо за предоставяне на доказателства за следващите точки);
  - резултати от оценката на доклада за използваната методология, които съдържат отговори на следните въпроси:
    - Правилно ли са избрани подинсталациите и техните граници?
    - Докладът за използваната методология съответства ли на изискванията на Решение № 2011/278/ЕС?
    - Представената методология прозрачна ли е, позволява ли пълно проследяване на одита от първичните източници на данни до окончателните стойности, посочени в доклада за данните от дейността на инсталацията?
    - Използваните данни отговарят ли на стандартите за „данни с най-висока постижима точност“?
    - Докладът за използваната методология съответства ли на сложността на инсталацията?
    - Докладът за използваната методология пълен ли е и гарантира ли липсата на пропуски или двойно отчитане?
    - Ако трябва да бъдат направени допускания и където са определени заместващи данни: Използвани ли са научно обосновани методи в съответствие с правилата за разпределение и специфичните насоки на сектора?;

- резултати от дейностите по проверка на потоците от данни и контролните системи;
- резултати от проверката на изходните данни;
- други заключения, снетени за съществени при анализа на процесите;

1.9. Резюме, изтъкващо основните аргументи, водещи до становището на верификатора;

1.10. Становище на верификатора, както е предложено в т.2;

1.11. Дата и подпис.

## **2. Предлагано становище на верификатора**

### **2.1 Основна част:**

[Име и адрес на оператора] (наричан по-долу „оператора“) на инсталацията [наименование и адрес на инсталацията] (наричана по-долу „инсталацията“), с уникален идентификационен номер [уникален идентификационен номер от образеца], подаде доклади съгласно чл. 131 и), ал. 8 от Закона за опазване на околната среда. Настоящият доклад (в окончателната си версия) е от дата [хх.уу.2011 г.] и се идентифицира с име на файл [xxxxxx.xls]. Докладът беше изготвен посредством използването на електронния образец за изготвяне на доклада за данните от дейността на инсталацията, предоставен от Европейската комисия и изменен от Министерство на околната среда и водите. Заедно с доклада за данните от дейността на инсталацията беше подаден и доклад за използваната методология, който (в своята окончателна версия) е от дата [хх.уу.2011 г.] и се идентифицира с име на файл [xxxxxx.doc].

Ние оценихме посочените по-горе доклади за изходните данни и методически доклад в съответствие с чл. 8 от Решение № 2011/278/ЕС и [насоките, предоставени от Европейската комисия] [и съответното национално законодателство, да се посочи тук]. Верификацията беше извършена с цел да се потвърди:

- че съдържанието и качеството на доклада за използваната методология е в съответствие с изискванията на чл. 7 от Решение № 2011/278/ЕС, и
- че въз основа на доклад за използваната методология доклада за данните от дейността на инсталацията не съдържа съществени несъответствия.

[Тук трябва да се добави един от текстовете, предложени в т. 2.2 до 2.4]

[Ако становището по верификацията е положително, следва да бъдат изложени основните съществени данни:]

Следните данни са утвърдени като верифицирани:

Вид подинсталация	Ниво на историческа активност	Корекции	Забележки

Ако е приложимо, следните данни, съществени по отношение на частните домакинства, са утвърдени като верифицирани :

- Междинни емисии, свързани с домакинства: ..... т CO<sub>2</sub>/година
- Междинна топлинна енергия, доставяна на домакинствата: ..... TJ/година

[Дата и подпис на упълномощения представител на верификатора]

## 2.2 Положително становище на верификатора

Въз основа на проведените процеси и процедури установихме, че:

- докладът за данните от дейността на инсталацията, базиран на методиката за определяне на данни, описана в свързания доклад за използваната методология, е по същество коректен и представлява справедливо представяне на изходните данни от инсталацията; и
- свързаният доклад за използваната методология описва методологията, използвана за определяне на данните, съдържащи се в доклада за данните от дейността на инсталацията, в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Решение № 2011/278/ЕС със свързаните указателни документи, публикувани от Европейската комисия.

## 2.3 Положително становище на верификатора с коментари

Съгласно т. 2.2, но със следното допълнение:

Съгласно нашите заключения, докладът за данните от дейността на инсталацията и/или докладът за използваната методология съдържа несъответствия със съответните законови разпоредби. Тези установени несъответствия са от незначително естество и се приема, че не влияят съществено върху отчетените данни.

[Трябва да се приложи списък с установените несъответствия]

## 2.4 Отрицателно становище на верификатора

Въз основа на проведените процеси и процедури установихме, че данните за дейността на инсталацията не могат да бъдат верифицирани, тъй като:

[Трябва да бъде избрана най-малко една от следните точки:]

- операторът е предоставил недостатъчна информация;
- доклада за използваната методология не описва в достатъчна степен методологията, използвана за определяне на данните, съдържащи се в доклада за данните от дейността на инсталацията;
- докладът за използваната методология съдържа елементи, които не са в съответствие с изискванията на Решение № 2011/278/ЕС и тези несъответствия се считат за съществени;
- докладът за данните от дейността на инсталацията, базиран на методиката за определяне на данни, описана в свързания доклад за използваната методология, е посочен погрешно по същество;
- [Други причини].

[Трябва да се приложи списък с установените несъответствия]