

## USMERNENIA A PODMIENKY

1. V smernici 2003/87/ES (ďalej len „smernica o ETS“) sa požaduje, aby prevádzkovatelia prevádzok, ktoré sú zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov Únie (EU ETS), mali platné povolenie na emisie skleníkových plynov vydané náležitým príslušným orgánom, aby monitorovali svoje emisie a predkladali o nich správy a aby ich správy overoval nezávislý a akreditovaný overovateľ.

Smernicu možno stiahnuť z:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1454500813420&from=SK>

V nariadení o monitorovaní a predkladaní správ (nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012, ďalej len „MRR“) sa vymedzujú ďalšie požiadavky na monitorovanie a predkladanie správ. MRR možno stiahnuť z:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:SK:PDF>

2. V článku 12 MRR sa uvádzajú osobitné požiadavky na obsah a predkladanie plánu monitorovania a jeho aktualizácií. V článku 12 sa zdôrazňuje význam plánu monitorovania takto:

*Plán monitorovania sa skladá z podrobnej, úplnej a transparentnej dokumentácie metodiky monitorovania konkrétnej prevádzky [alebo prevádzkovateľa lietadiel] a obsahuje aspoň prvky uvedené v prílohe I.*

Komisia poskytla ďalšie usmerňujúce dokumenty týkajúce sa nariadenia o monitorovaní a predkladaní správ, ktoré sú dostupné na: [http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)

3. Je povinnosťou príslušných orgánov schváliť monitorovací plán (po náležitom preskúmaní). Tento kontrolný zoznam slúži ako podpora pri schvaľovacom procese. Avšak, nenahrádza ani neduplikuje ostatné dokumenty, ktoré sú k dispozícii.

#### 4. Status tohto súboru:

Tento kontrolný zoznam **nie je** záväzný pre príslušný orgán, ale je upravený podľa potrieb príslušného orgánu. Kontrolný zoznam je poskytnutý Umweltbundesamt GmbH v mene DG CLIMA.

**Ide o konečnú verziu kontrolného zoznamu z 29. mája 2013.**

**Kontrolný zoznam slúži na zabezpečenie harmonizácie a uplatňovania rovnakej kontroly pre všetky prevádzky v pôsobnosti jednotlivých okresných úradov v rámci Slovenskej republiky.**

#### 5. Ako používať tento súbor:

Prvý stĺpec vľavo (okrem častí 1 a 2) uvádza, s ktorou časťou formulára monitorovacieho plánu daná otázka súvisí.

#### Druhy záznamov

Kolónka: Áno/Nie: Áno:  Nie:

Kompletné?  Pri každej otázke by táto kolónka mala byť vyplnená po posúdení a indikovať, že táto časť bola skontrolovaná a ďalšie kroky nie sú potrebné.

Poznámky: Toto pole poskytuje priestor na ďalšie komentáre ku každej otázke (hlavne v prípadoch, kedy je vyplnená kolónka s odpoveďou „nie“).

# KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POSUDZOVANIE PLÁNOV MONITOROVANIA PRE PREVÁDZKY

## Časť 1 - Prehľad

Názov prevádzkovateľa	
Názov prevádzky	
Názov miesta	
Jedinečné ID prevádzky	
Adresa miesta prevádzky	
Kategória	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
Prevádzka s nízkymi emisiami	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
Existujúca prevádzka	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
Vyradená prevádzka	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>

Úloha	Poznámky	Kompletné?
Identifikácia prevádzkovateľa a prevádzky		<input type="checkbox"/>
Opis prevádzky a jeho činností		<input type="checkbox"/>
Zoznam činností podľa prílohy I <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/>
Konzistentnosť s predošlým MP		<input type="checkbox"/>
Monitorovacie prístupy	Založený na výpočtoch	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
	Založený na meraniach	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
	Rezervný prístup	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
	Emisie N <sub>2</sub> O	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
	Emisie PFC	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
	Prenesený/Vlastný CO <sub>2</sub>	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>
Zdroje emisií		<input type="checkbox"/>
Miesta emisií		<input type="checkbox"/>
Zdrojové prúdy		<input type="checkbox"/>
Hodnotenie neistoty		<input type="checkbox"/>
Hodnotenie rizika		<input type="checkbox"/>
Riadenie postupov		<input type="checkbox"/>

Hodnotiteľ (pracovník OÚ):	
Dátum kontroly:	
Ďalšie poznámky:	

<sup>1</sup> príloha I smernice 2003/87/ES EPaR o vytvorení systému obchodovania s emisijnými kvótami skleníkových plynov v spoločensve

# KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POSUDZOVANIE PLÁNOV MONITOROVANIA PRE PREVÁDZKY

## Časť 2 - Konzistentnosť

Úloha (ak relevantná)	Číslo verzie plánu monitorovania		Kompletné?
	Poznámky		
Sú hranice monitorovania pre prevádzku konzistentné s tými z predošlých MP?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
Sú hranice monitorovania pre prevádzku konzistentné s ostatnými povoleniami (IPPC, EPRT, ...)?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
Je kategória prevádzky konzistentná s predošlými MP?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
Je metodika monitorovania všetkých zdrojových prúdov (vrátane úrovni) konzistentná s tou z predošlých MP?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
Je metodika monitorovania všetkých zdrojov emisií (vrátane úrovni) konzistentná s tou z predošlých MP?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
Je vylúčenie niektorých činností z povolenia skutočne oprávnené? (napr. spaľovanie nebezpečného odpadu, prenos paliva/materiálu do iného zariadenia, mobilné zdroje)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
Iné:			

# KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POSUDZOVANIE PLÁNOV MONITOROVANIA PRE PREVÁDZKY

## Časť 3 – Prístupy založené na výpočtoch (1/2) – Všeobecná časť a zdrojové prúdy

		Počet:	Veľký	Malý	De-minimis
Aké typy zdrojových prúdov sú relevantné?	Štandardné spaľovanie?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			
	Emisie z procesov?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			
	Hmotnostná bilancia?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			
	Emisie PFC?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			

	Úloha	Áno/Nie	Poznámky		Kompletné?	
D.7.a	Sú v opise prístupu uvedené všetky zdrojové prúdy, faktory výpočtu, vzorce, atď.?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:		<input type="checkbox"/>	
D.7.b	Sú všetky meracie systémy uvedené v stĺpci „Druh meracieho prístroja“?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:		<input type="checkbox"/>	
D.7.b	Sú pre prístroje uvedené všetky parametre (rozsah merania, nepresnosť, atď.)?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:		<input type="checkbox"/>	
C.6.f	Je suma malých a de minimis zdrojových prúdov pod hraničnou hodnotou?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:		<input type="checkbox"/>	
E.8	Sú všetky požadované úrovne zdrojových prúdov uplatňované?	Veľký ZP	Malý ZP	de-minimis		<input type="checkbox"/>
		Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>		
E.8.e	Relevantné parametre nepresnosti <sup>2</sup>	Zákonná metrologická kontrola (Postup 1)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
		MPES <sup>3</sup> z primeraných zdrojov (Postup 2a)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
		Nepresnosť získaná kalib. x KKÚ <sup>4</sup> (Postup 2b)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Kalib.:	KKÚ:	<input type="checkbox"/>
		Plné hodnotenie neistoty (Postup 3)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd4\\_guidance\\_uncertainty\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd4_guidance_uncertainty_en.pdf) (pripravuje sa preklad)

<sup>3</sup> maximálna prípustná chybovosť v prevádzke (maximum permissible error in service)

<sup>4</sup> konzervatívny koeficient úpravy

	Úloha	Áno/Nie	Poznámky	Kompletné?
D.7.b	Sú všetky dokumenty (kalib. certifikáty, atď.) pre meracie prístroje priložené?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.j	Existuje postup na sledovanie prístrojov inštalovaných v prevádzke používaných na stanovenie údajov o činnosti?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
E.8.a i.	Ak sú údaje o činnosti stanovené metódou „šarža“ sú príslušné zmeny zásob pripojené?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
E.8.a ii.	Ak sú meracie prístroje pod kontrolou obchodného partnera, sú všetky podmienky podľa čl. 29 (1) splnené?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak áno, ako, ak nie:	<input type="checkbox"/>
I.14 /15	Ak sú relevantné emisie PFC, sú poskytnuté všetky požadované informácie?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>

## KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POSUDZOVANIE PLÁNOV MONITOROVANIA PRE PREVÁDZKY

### Časť 4 – Prístupy založené na výpočtoch (2/2) – Predvolené hodnoty, odbery a analýzy

Sú predvolené hodnoty relevantné pre zdrojové prúdy? Áno:  Nie:

	Úloha	Áno/Nie	Poznámky	Kompletné?
E.8.f	Sú hodnoty dostupné v národných zoznamoch <sup>5</sup> uprednostnené pred hodnotami v prílohe VI?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
E.8.g	Sú všetky predvolené hodnoty v súlade s prílohou VI alebo s nár. zoznamom, ak sú relevantné?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.d	Sú všetky poskytnuté informačné zdroje kompletne a zrozumiteľné?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>

Sú odbery a analýzy relevantné pre zdrojové prúdy? Áno:  Nie:

	Úloha	Áno/Nie	Poznámky	Kompletné?
E.8.g	Sú všetky veľké (a malé) zdrojové prúdy v tabuľke pre výpočtové faktory?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.e	Sú použité správne EN ISO normy alebo národné normy (podľa čl. 32)?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.e	Sú použité online plynové chromatografy, extračné alebo neextračné plynové analyzátory?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak áno:	<input type="checkbox"/>
D.7.f	Obsahuje MP opis písomných postupov pre analýzy a sú vhodné?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.g	Je k MP priložený plán odoberania vzoriek podľa čl. 33 MRR?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Súhlas laboratória? Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Je sumár postupov opísaných v pláne odoberania vzoriek obsiahnutý v MP?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.h	Je sumár postupov posudzujúci vhodnosť plánu odoberania vzoriek obsiahnutý v MP?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
D.7.e	Sú všetky laboratória akreditované podľa EN ISO/IEC 17025?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Preukázaná rovnocennosť? Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.8.g	Je frekvencia analýz v súlade s prílohou VII?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie, oprava odchýlok? Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>5</sup> <http://ghg-inventory.shmu.sk/>

## KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POSUDZOVANIE PLÁNOV MONITOROVANIA PRE PREVÁDZKY

### Časť 5 – Rezervné prístupy a prístupy založené na meraniach

Sú rezervné prístupy relevantné? Áno:  Nie:

	Úloha	Áno/Nie	Poznámky	Kompletné?
G.12 b	Preukázal prevádzkovateľ, že uplatňovanie najmenej úrovne 1 nie je možné?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
G.12 c	Bola neistota posúdená a nepresahuje prahové hodnoty podľa čl. 22 (3)?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>

Typ relevantného merania: SKME (CO<sub>2</sub>):  N<sub>2</sub>O:  CCS:

	Úloha	Áno/Nie	Poznámky	Kompletné?
F.10. d	Sú požiadavky na úrovne zdrojov emisií založených na meraniach uspokojivé?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.9.c	Existuje zoznam relevantných prístrojov, pričom sú uvedené ich frekvencia merania, prevádzkový rozsah a nepresnosť?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.9.e	Existuje zoznam použitých noriem a opis všetkých odchýlok od daných noriem?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.9.e	Sú všetky laboratória akreditované podľa EN ISO/IEC 17025?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Preukázaná rovnocennosť? Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.10. a	Existuje zoznam emisných bodov počas typickej/ obmedzenej prevádzky a prechodných fáz, doplnený o diagram výrobného procesu?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.10. g	Sú poskytnuté vzorce pre výpočty pre agregáciu údajov použité na stanovenie ročných emisií z každého miesta merania?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.10. g	Je možné pre každý parameter vypočítať platné hodiny, vrátane nahradenia chýbajúcich údajov?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.10. g	Ak sa prúd výfukových plynov určuje pomocou výpočtu, existuje popis za každý zdroj emisií podľa SKME?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.9.c	Kde je meraný prúd výfukových plynov, sú informácie o prevádzke, homogénny tok, atď. v poriadku?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
F.10. g	Existuje opis postupu na vykonávanie výpočtov na potvrdenie emisií (nie pre N <sub>2</sub> O a CCS)?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>

	<b>Úloha</b>	<b>Áno/Nie</b>	<b>Poznámky</b>	<b>Kompletné?</b>
F.10. g	Existuje opis ako je CO <sub>2</sub> pochádzajúci z biomasy určovaný a odpočítaný?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
H.13	N <sub>2</sub> O: Sú všetky dodatočné informácie poskytnuté a sú dostatočné?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
J.17	CCS: Sú všetky dodatočné informácie poskytnuté a sú dostatočné?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>



# KONTROLNÝ ZOZNAM PRE POSUDZOVANIE PLÁNOV MONITOROVANIA PRE PREVÁDZKY

## Časť 6 – Riadenie a kontrola

Je zhrnutie nasledovných postupov dostupné a primerané?

	Postup	Áno/Nie	Poznámky	Kompletné?
K.20. b	Pridelenie zodpovedností za monitorovanie a predkladanie správ v rámci prevádzky	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.20. c	Vhodnosť monitorovacieho plánu	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.21. a	Činnosti spojené s tokmi údajov	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.21. a	Je diagram s tokom údajov alebo postupov pripojený? Pokrýva všetky aspekty tokov údajov pre túto prevádzku?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. a	Posúdenie základných rizík a rizík spojených s kontrolou	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. b	Zabezpečenie kvality meracích zariadení (údržba, kalibrácia,...)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. c	Zabezpečenie kvality informačných technológií používaných pre činnosti spojené s tokmi údajov	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. d	Preskúmanie a overovanie údajov	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. e	Opravy a nápravné opatrenia	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. f	Kontrola procesov zabezpečovaných tretími osobami (kalibrácia meradiel, akreditácia laboratórií)? Sú laboratórne výsledky a odber vzoriek zabezpečované tretími osobami preskúmané?	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.22. g	Vedenie záznamov a dokumentácie (príloha IX MRR)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>
K.25. a	Zmeny prevádzky (platí len pre prevádzky, ktorým sú kvóty prideľované bezodplatne)	Áno: <input type="checkbox"/> Nie: <input type="checkbox"/>	Ak nie:	<input type="checkbox"/>