

KPMG Law

Monitoring Plan

ETS2-MP-9854 v1.8 - Jauns MP

lesniegts apstiprinājums, kas jāizskata

Table of Contents

B. Degvielas un kurināmā operatora identifikācija	3
1. Par degvielas un kurināmā operatoru	3
2. Informācija par degvielas un kurināmā operatoru	3
3. Kontaktinformācija	3
C. Degvielas un kurināmā operatora apraksts	4
1. Par degvielas un kurināmā operatoru	4
2. Līdzekļi, ar kuru palīdzību degviela/kurināmais tiek nodots patēriņam	4
3. Attiecīgās degvielas/kurināmā plūsmas	4
D. Aprēķina metode	6
1. Piemērojamie monitoringa vienkāršojumi	6
2. Aprēķins: Sīkāka informācija, kas vajadzīga turpmākai ievadīšanai ir nākamajā lapā.	6
3. Rakstiskās procedūras	8
E. Degvielas/kurināmā plūsmas	10
1. F1 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi	10
1. F2 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi	11
1. F3 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi	12
1. F4 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi	13
1. F5 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi	14
1. F6 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi	16
F. Vadība un Kontrole	18
1. Pārvaldība	18
2. Datu plūsmas darbības	19
3. Kontroles pasākumi	19
4. Izmantoto definīciju un saīsinājumu saraksts	22

B. Degvielas un kurināmā operatora identifikācija

1. Par degvielas un kurināmā operatoru

(a) Kompetentā iestāde	Latvia Competent Authority
(b) Dalībvalsts	Latvija
(c) Emisijas kvotu tirdzniecības atļaujas numurs	-

2. Informācija par degvielas un kurināmā operatoru

(a) Degvielas un kurināmā operatora nosaukums un vieta, kur tas fiziski atrodas (galvenā mītne, noliktavas utt.):

(i) degvielas un kurināmā (ETS2) operatora nosaukums	KPMG Law
(ii) Degvielas un kurināmā operatora unikālais ID	-
(iii) Akcīzes nodokļa maksātāja numurs, ja piemērojams	-

(b) Degvielas un kurināmā operatora adrese / atrašanās vieta:

(i) 1. adreses rinda	Iela 25
(ii) 2. adreses rinda	-
(iii) Pilsēta	Rīga
(iv) Pasta indekss	Indekss
(v) Valsts	Latvija

3. Kontaktinformācija

(a) Galvenā kontaktpersona:

(i) Uzruna	-
(ii) Vārds	Vārds
(iii) Uzvārds	Uzvārds
(iv) Amata nosaukums	-
(v) Organizācijas nosaukums (ja atšķiras no degvielas un kurināmā operatora)	-
(vi) Telefona numurs	22222222
(vii) E-pasta adrese	operators@operators.lv

C. Degvielas un kurināmā operatora apraksts

1. Par degvielas un kurināmā operatoru

(a) Degvielas un kurināmā operatora darbību apraksts:

Degvielas un kurināmā operatora darbību apraksts

Operators SIA (turpmāk - Operators) nodarbojas ar dabasgāzes, benzīna, dīzeļdegvielas tirdzniecību ETS1, ETS2 un citiem sektoriem. Operators SIA iepērk degvielas un kurināmos no citām ES valstīm, tur tos savā noliktavā un, nododot patēriņam, ir atbildīgs par akcīzes nodokļa apmaksu. Dabasgāze tiek nodota patēriņam ETS1 un ETS2 sektoros izmantojot cauruļvadus. Tirdzniecībai starpnieku nav. Benzīns, dīzeļdegviela tiek nodota tirdzniecībai ETS2 un lauksaimniecības sektoriem, izmantojot Operatoram piederošu degvielas uzpildes staciju tīklu. Arī šajā gadījumā nav citu uzņēmumu starp gala patērētājiem un Operatoru.

(b) Degvielas/kurināmā plūsmas diagrammas dokumenta nosaukums un atsauce:

Degvielas/kurināmā plūsmas diagrammas dokumenta nosaukums un atsauce	Operators_MP_C.1.(b)_PlusmasDiagramma.pdf 30.10.2024
--	---

(c) Ikgadējās emisiju aplēses:

Aplēses par ikgadējām emisijām (t/CO ₂ e)	86 601
Degvielas un kurināmā operatora kategorija saskaņā ar 75.e panta 2. punktu	B

(d) Degvielas un kurināmā operators ar zemām emisijām?

Degvielas un kurināmā operators ar zemām emisijām?	false
--	-------

(e) Aprēķinātās emisijas saskaņā ar c. vai d. punktu, pamatojoties uz konservatīvām aplēsēm?

Aprēķinātās emisijas saskaņā ar c. vai d. punktu, pamatojoties uz konservatīvām aplēsēm?	true
--	------

Saskaņā ar Klimata likuma Pārejas noteikumu Nr.10, ikgadējo emisiju ziņojumu verifikācija būs nepieciešama no 2026. gada. Tātad līdz šim nav bijis vajadzības emisiju ziņojumus verificēt, līdz ar to nav verificēta emisiju kopskaits, ko šeit ievadīt

2. Līdzekļi, ar kuru palīdzību degviela/kurināmais tiek nodots patēriņam

(a) Līdzekļi, ar kuru palīdzību degviela/kurināmais tiek nodots patēriņam

Līdzekļi nodošanai	Īss nosaukums vai ID
MR1	Cauruļvadi
MR2	Ceļa transports (piemēram, kravas automašīnas)

(b) Līdzekļi, ar kuru palīdzību degviela/kurināmais tiek nodots patēriņam (starpnieki, piemēram, degvielas tirgotāji):

Starpnieki, IP1, IP2,...	Īss nosaukums vai ID
IP1	Tieša saikne ar galapatērētājiem
IP2	Degvielas uzpildes stacijas

3. Attiecīgās degvielas/kurināmā plūsmas

(a) Attiecīgās degvielas/kurināmā plūsmas

Degvielas/kurināmā plūsmas avots F1, F2,...	Degvielas/kurināmā plūsmas nosaukums	Degvielas/kurināmā plūsmas tips	Līdzekļi kādā veidā tiek nodots patēriņam	Starpnieks, ar kura starpniecību tiek nodots patēriņam
F1	Dabaszgāze ETS1	Cita gāzveida un šķidrā degviela/kurināmais	MR1	IP1
F2	Dabaszgāze	Cita gāzveida un šķidrā degviela/kurināmais	MR1	IP1
F3	Dīzeldegviela (marķēta)	Komerčiālas standarta degvielas	MR2	IP2
F4	Dīzeldegviela (lauksaimniekiem)	Komerčiālas standarta degvielas	MR2	IP2
F5	Dīzeldegviela	Komerčiālas standarta degvielas	MR2	IP2
F6	Benzīns	Komerčiālas standarta degvielas	MR2	IP2

(b) Aplēses par emisijas un degvielas/kurināmā plūsmas kategorijām:

Degvielas/kurināmā plūsmas avots F1, F2,...	Degvielas/kurināmā plūsmas nosaukums	Emisiju aplēse [t CO ₂ e / gadā]	Iespējamā kategorija	Starpnieks, ar kura starpniecību tiek nodots patēriņam
F1	Dabaszgāze ETS1	50 001	Nozīmīgs	Nozīmīgs
F2	Dabaszgāze	20 000	Nozīmīgs	Nozīmīgs
F3	Dīzeldegviela (marķēta)	10 000	Nozīmīgs	Nozīmīgs
F4	Dīzeldegviela (lauksaimniekiem)	5 000	Nozīmīgs	Nozīmīgs
F5	Dīzeldegviela	800	De-minimis	Nozīmīgs
F6	Benzīns	800	De-minimis	De-minimis

D. Aprēķina metode

1. Piemērojamie monitoringa vienkāršojumi

- (a) Degvielas un kurināmā operators ar zemām emisijām? false
- (b) Mērījumu metodes saskaņā ar ETD/ED režīmu, kas pieder tirdzniecības partnerim? false
- (c) Tikai komerciālā standarta degviela vai degviela/kurināmais, kas atbilst līdzvērtīgiem kritērijiem? false

2. Aprēķins: Sīkāka informācija, kas vajadzīga turpmākai ievadīšanai ir nākamajā lapā.

(a) Uz aprēķiniem balstītas CO₂ emisiju monitoringa pieejas apraksts

Aprēķins tiek veikts šādi: 1. katrai degvielas/kurinām plūsmai tiek izmantotas tie paši mērinstrumenti, kas nodokļu vajadzībām; 2. gala lietotāja kategorija un tvēruma koeficients tiek noteikts, balstoties uz sekojošajiem principiem: 2.1. dabasgāze, kas tiek piegādāta ETS1 sektoram, tiek nošķirta no pārējās dabasgāzes, izmantojot ETS1 operatora verificēto gada emisiju ziņojumu (MRR 75.I panta 2. punkta d) metode); 2.2. dabasgāze, kas tiek piegādāta mājāsaimniecībām, tiek nošķirta no pārējās dabasgāzes, izmantojot fiziskās nošķiršanas principu (MRR 75.I panta 2. punkta a) metode) 2.3. lauksaimniecībā izmantotā dīzeļdegviela tiek nošķirta, izmantojot Euomarker marķējumu (MRR 75.I panta 2. punkta c) metode); 2.4. nemarkētā lauksaimniecībā izmantotā dīzeļdegviela tiek nošķirta, izmantojot lauksaimnieku pašapliecinājumu - pārraudzības ķēdes metodi (MRR 75.I panta 2. punkta e) metode); 2.5. pārējie (autotransporta kategorijas) patērētāji tiek identificēti, balstoties uz to pašapliecinājumu, ko patērētāji ir aicināti sniegt, ja patērē to ārpus ETS2 sektoriem; 3. patēriņam nodotās dabasgāzes apjoms tiek noteikts, izmantojot turbīnas tipa skaitītāju, bet dīzeļdegvielas un benzīna apjoms, izmantojot mērstieni; 4. mērvienību pārrēķina koeficientam un provizorisksajam emisiju faktoram tiek izmantota Nacionālās inventarizācijas jeb LVGMC publicētie dati metodikās "CO₂ emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodika«, kas nodrošina nepieciešamo ieguves metodes pakāpi dīzeļdegvielas un benzīna plūsmām, bet dabasgāzes plūsmu gadījumā nav iespējams augstāku pakāpi sasniegt bez pārmērīgām izmaksām, kā pamatots tālāk monitoringa plānā; 5. visu kurināmā/degvielu plūsmu emisijas tiek saskaitītas, lai noteiktu kopējo emisiju apjomu. Izmantotā formula katrai individuālajai kurināmā/degvielas plūsmai: Emisijas (t) = patēriņam nodotais degvielas/kurināmā daudzums (m³ vai t) x tvēruma koeficients x zemākais sadegšanas siltums (TJ/m³ vai TJ/t) x provizorisks emisijas faktors (t/TJ) x fosilā frakcija

(b) Mērīšanas sistēmu specifikācija un izvietojums, lai noteiktu pātēriņam nodotās degvielas/kurināmā plūsmām:

Atsauce	Mērinstrumenta tips	atrašanās vieta (iekšējais ID)	mērvienība	zemākā robeža	augstākā robeža	Noteiktā nenoteiktība (+/-%)	zemākā robeža	augstākā robeža	Noteiktā nenoteiktība (+/-%)	Typical use range: lower end	Typical use range: upper end	Kontrolē esošais mērinstruments:
MI1	Turbīnas tipa skaitītājs	Vieta 1	Nm ³ /h	50	1 000	5				50	1 000	degvielas un kurināmā operators
MI2	Turbīnas tipa skaitītājs	Vieta 2	Nm ³ /h	50	1 000	5				50	1 000	degvielas un kurināmā operators
MI3	Citi: Mērstienis	Vieta 3	mm	0	3 300	0,28				0	3 300	degvielas un kurināmā operators
MI4	Citi: Mērstienis	Vieta 4	mm	0	3 300	0,28				0	3 300	degvielas un kurināmā operators
MI5	Citi: Mērstienis	Vieta 5	mm	0	3 300	0,28				0	3 300	degvielas un kurināmā operators
MI6	Citi: Mērstienis	Vieta 6	mm	0	3 300	0,28				0	3 300	degvielas un kurināmā operators

(c) Aprēķina koeficientu noklusējuma vērtību informācijas avotu saraksts:

Informācijas Avota Atsauce	Informācijas avota apraksts
IS1	Nacionālā inventarizācija
IS2	Citi: legādes reģistrācijas dokumenti

3. Rakstiskās procedūras**(d) Procedūras apraksts, ko izmanto, lai uzskaitītu uzstādītos mērinstrumentus, kurus izmanto, lai noteiktu nodoto degvielas/kurināmo daudzumu.****Procedūras nosaukums**

Mērinstrumentu uzskaiti

Atsauce uz procedūru

iekšējie noteikumi «Tehniskā pārvaldība»

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Mērinstrumentu uzskaites organizācija ir aprakstīta iekšējos uzņēmuma noteikumos "Tehniskā pārvaldība", kas sastādīti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, tai skaitā, 2016. gada 12. aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība. Iekšējie noteikumi tiek pārskatīti reizi gadā vai nozīmīgu izmaiņu gadījumā biežāk. Mērinstrumenti to uzstādīšanas dienā tiek reģistrēti iekšējās uzskaites sistēmā "Uzskaitē". Sistēmā tiek atzīmēti arī verificēšana un kalibrēšana. Kad mērinstruments tiek nomainīts, sistēmā tiek ievadīts jaunais mērinstruments esošo pārklasificējot uz vairs neizmantoto mērinstrumentu sarakstu.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Mērinstrumentu pārzinis

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Merinstrumenti\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

Uzskaitē

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)**(f) 75.v panta 3. punktā aprakstītās informācijas iesniegšanai un informācijas saņemšanai saskaņā ar 75.v panta 2. punktu izmantotās procedūras apraksts.****Procedūras nosaukums**

Informācijas apmaiņa ar ETS1 operatoru

Atsauce uz procedūru

Noteikumi "Sadarbība ar lielajiem klientiem"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

ETS1 operators līdz 31. martam atsūta e-pastā sastādīto informāciju saskaņā ar MRR regulas X.a pielikumu. Pēc verificācijas iegūšanas konkrētajam ziņojumam, tiek nosūtīta gala ziņojuma versija.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Attiecīgā klienta darījumu vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Klienti\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)**(g) Procedūras apraksts, kas izmantots, lai novērtētu, vai biomasas degvielas/kurināmā plūsmas atbilst 38. panta 5. punktam, ja piemērojams.**

Procedūras nosaukums

Atjaunīgo energoresursu dokumentācija

Atsauce uz procedūru

Noteikumi "Produktu dokumentācija"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Dīzeļdegviela tiek pirktā jau ar biodegvielas piejaukumu. Piegādātājs saskaņā ar piegādes līgumu nodrošina attiecīgos dokumentus, kas apliecina atbilstību ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, saskaņā ar 2022. gada 2. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem". Piegādes saņēmējs pārliecinās par ilgtspējas dokumentācijas esamību.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Iepirkumu speciālists

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Piegādātāji\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

E. Degvielas/kurināmā plūsmas

1. F1 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi

Izvēlēta kategorija	Nozīmīgs
Degvielas/kurināmā plūsmu tips	Cita gāzveida un šķidrā degviela/kurināmais
Līdzekļi, ar kuru palīdzību nodod patēriņam	MR1: Cauruļvadi
Līdzekļi (starpnieki)	IP1: Tieša saikne ar galapatērētājiem

(a) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma noteikšanas metode:

- (i) Noteikšanas metode saskaņā ar 75.j panta 1. punktu a): Metodes, kas atbilst ETD/ED režīmam
- (ii) Atsauce uz procedūru, kas izmantota ikgadējā apjoma noteikšanai saskaņā ar 75.j panta 2. punktu, ja piemērojams

(b) Izmantotie mērinstrumenti

MI1: Turbīnas tipa skaitītājs

Komentārs / Pieejas apraksts, ja izmantoti vairāki mērinstrumenti

(c) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā pakāpes

- (i) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma mērvienības 1000Nm³
- (ii) Jānorāda nodotais patēriņam degvielas/kurināmais daudzuma nepieciešamais pakāpe 4 : ± 1,5%
- (iii) Jānorāda patēriņam nodotais degvielas/kurināmais daudzuma piemērotais pakāpe n.a. :
- (iv) Sasniegtā nenoteiktība -

Komentārs

Pakāpe netiek norādīta saskaņā ar MRR 75.j panta 3. punktu.

(d) Darbības jomu faktors:

- Scope factor required tier 3 : 3. pakāpes metodes
- (i) Scope factor applied tier 3 : 3. pakāpes metodes
- (ii) Darbības jomu galvenā metode ETS1 AER
- (iii) Darbības jomas faktora detalizēts metodes apraksts

Katru gadu tiek saņemts e-pasts līdz 31. martam no attiecīgā ETS1 operatora, kas atbilst MRR X.a pielikumam.

(iv) Galapatērētāju CRF kategoriju noteikšanas un uzskaites metodes apraksts

ETS1 operators kopā ar e-pastu, kas ietver X.a pielikuma informāciju norāda arī savu kategoriju.

(e) Aprēķina faktoru piemērotās pakāpes:

aprēķina faktors	nepieciešamā pakāpe	piemērotā pakāpe	pilns teksts piemērotajai pakāpei
Mērvienību pārrēķina koeficients	3	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Emisijas faktors (provizorisks)	3	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Biomases frakcija (ja piemērojams)	3a/3b	1	I tipa biomasas frakcija

(f) Sīkāka informācija par aprēķina koeficientiem:

aprēķina faktors	piemērotā pakāpe	noklusējuma vērtība	Mērvienība	avota atsauce	analīzes atsauce	paraugu ņemšanas atsauce	Anaīžu biežums
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a		GJ/1000Nm ³	IS1			
Emisijas faktors (provizorisks)	2a		tCO ₂ /TJ	IS1			
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1			IS2: Iegādes reģistrācijas dokumenti			

(g) Papildu piezīmes vai pamatojums, ja netiek piemērotas vajadzīgās pakāpes

3. pakāpes sasniegšana aprēķina koeficientiem radītu pārmērīgas izmaksas, kā uzskatāmi pamatots pielikumos pievienotajā failā "Pārēmīgu izmaksu pamatojums.docx". Saskaņā ar MRR regulas II.a pielikumu biomasas frakcijai var piemērot "vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu". Tiek izmantota metode d) no attiecīgā punkta jeb "vērtības, ko norāda un garantē kurināmā vai materiāla piegādātājs, ja operators var kompetentajai iestādei pārliecinoši pierādīt, ka oglekļa saturs atšķiras ne vairāk kā par 1 % ar 95 % ticamības intervālu;"

1. F2 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi

Izvēlēta kategorija	Nozīmīgs
Degvielas/kurināmā plūsmu tips	Cita gāzveida un šķidrā degviela/kurināmais
Līdzekļi, ar kuru palīdzību nodod patēriņam	MR1: Cauruļvadi
Līdzekļi (starpnieki)	IP1: Tieša saikne ar galapatērētājiem

(a) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma noteikšanas metode:

- (i) Noteikšanas metode saskaņā ar 75.j panta 1. punktu a): Metodes, kas atbilst ETD/ED režīmam
(ii) Atsauce uz procedūru, kas izmantota ikgadējā apjoma noteikšanai saskaņā ar 75.j panta 2. punktu, ja piemērojams

- (b) Izmantotie mērinstrumenti MI2: Turbīnas tipa skaitītājs
Komentārs / Pieejas apraksts, ja izmantoti vairāki mērinstrumenti

(c) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā pakāpes

- (i) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma mērvienības 1000Nm³
(ii) Jānorāda nodotais patēriņam degvielas/kurināmais daudzuma nepieciešamais pakāpe 4 : ± 1,5%
(iii) Jānorāda patēriņam nodotais degvielas/kurināmais daudzuma piemērotais pakāpe n.a. :
(iv) Sasniegtā nenoteiktība -

Komentārs

Pakāpe netiek norādīta saskaņā ar MRR 75.j panta 3. punktu.

(d) Darbības jomu faktors:

- Scope factor required tier 3 : 3. pakāpes metodes
(i) Scope factor applied tier 3 : 3. pakāpes metodes
(ii) Darbības jomu galvenā metode Fiziskas atšķirības
(iii) Darbības jomas faktora detalizēts metodes apraksts

Gāzes cauruļvadā pēc mērinstrumenta pieslēgtas ir tikai dzīvojamās mājas, ko ziņām, jo ar māsaimniecībām bez starpniekiem tiek slēgti līgumi, līdz ar to galapatērētāji ir māsaimniecības (1A4b)..

(iv) Galapatērētāju CRF kategoriju noteikšanas un uzskaites metodes apraksts

Skatiet iepriekšējo punktu.

(e) Aprēķina faktoru piemērotās pakāpes:

aprēķina faktors	nepieciešamā pakāpe	piemērotā pakāpe	pilns teksts piemērotajai pakāpei
Mērvienību pārrēķina koeficients	3	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Emisijas faktors (provizoriskais)	3	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Biomases frakcija (ja piemērojams)	3a/3b	1	I tipa biomasas frakcija

(f) Sīkāka informācija par aprēķina koeficientiem:

aprēķina faktors	piemērotā pakāpe	noklusējuma vērtība	Mērvienība	avota atsauce	analīzes atsauce	paraugu ņemšanas atsauce	Anaīžu biežums
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a		GJ/1000Nm ³	IS1			
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a		tCO ₂ /TJ	IS1			
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1			IS2: legādes reģistrācijas dokumenti			

(g) Papildu piezīmes vai pamatojums, ja netiek piemērotas vajadzīgās pakāpes

3. pakāpes sasniegšana aprēķina koeficientiem radītu pārmērīgas izmaksas, kā uzskatāmi pamatots pielikumos pievienotajā failā "Pārēmīgu izmaksu pamatojums.docx". Saskaņā ar MRR regulas II.a pielikumu biomasas frakcijai var piemērot "vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu". Tiek izmantota metode d) no attiecīgā punkta jeb "vērtības, ko norāda un garantē kurināmā vai materiāla piegādātājs, ja operators var kompetentajai iestādei pārliecinoši pierādīt, ka oglekļa saturs atšķiras ne vairāk kā par 1 % ar 95 % ticamības intervālu;"

1. F3 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi

Izvēlētā kategorija	Nozīmīgs
Degvielas/kurināmā plūsmu tips	Komerčiālas standarta degvielas
Līdzekļi, ar kuru palīdzību nodod patēriņam	MR2: Ceļa transports (piemēram, kravas automašīnas)
Līdzekļi (starpnieki)	IP2: Degvielas uzpildes stacijas

(a) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma noteikšanas metode:

- (i) Noteikšanas metode saskaņā ar 75.j panta 1. punktu a): Metodes, kas atbilst ETD/ED režīmam
(ii) Atsauce uz procedūru, kas izmantota ikgadējā apjoma noteikšanai saskaņā ar 75.j panta 2. punktu, ja piemērojams

(b) Izmantotie mērinstrumenti MI3: Citi

Komentārs / Pieejas apraksts, ja izmantoti vairāki mērinstrumenti

(c) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā pakāpes

- (i) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma mērvienības t
- (ii) Jānorāda nodotais patēriņam degvielas/kurināmais daudzuma nepieciešamais pakāpe 4 : ± 1,5%
- (iii) Jānorāda patēriņam nodotais degvielas/kurināmais daudzuma piemērotais pakāpe n.a. :
- (iv) Sasniegtā nenoteiktība -

Komentārs

Pakāpe netiek norādīta saskaņā ar MRR 75.j panta 3. punktu.

(d) Darbības jomu faktors:

- Scope factor required tier** 3 : 3. pakāpes metodes
- (i) Scope factor applied tier** 3 : 3. pakāpes metodes
- (ii) Darbības jomu galvenā metode** Euromarker
- (iii) Darbības jomas faktora detalizēts metodes apraksts**
Dīzeldegviela ar Euromarker marķējumu tiek pārdota tikai lauksaimniecības vajadzībām, kas ir ārpus ETS2 tvēruma.
- (iv) Galapatērētāju CRF kategoriju noteikšanas un uzskaites metodes apraksts**
Lauksaimniecības darbības ir 1A4c, nošķiršana saskaņā ar (iii) punktā aprakstīto metodi.

(e) Aprēķina faktoru piemērotās pakāpes:

aprēķina faktors	nepieciešamā pakāpe	piemērotā pakāpe	pilns teksts piemērotajai pakāpei
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a/2b	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a/2b	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1	1	I tipa biomasas frakcija

(f) Sīkāka informācija par aprēķina koeficientiem:

aprēķina faktors	piemērotā pakāpe	noklusējuma vērtība	Mērvienība	avota atsauce	analīzes atsauce	paraugu ņemšanas atsauce	Anaīžu biežums
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a		GJ/t	IS1			
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a		tCO ₂ /TJ	IS1			
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1			IS2: legādes reģistrācijas dokumenti			

(g) Papildu piezīmes vai pamatojums, ja netiek piemērotas vajadzīgās pakāpes

Saskaņā ar MRR regulas II.a pielikumu biomasas frakcijai var piemērot "vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu". Tiek izmantota metode d) no attiecīgā punkta jeb "vērtības, ko norāda un garantē kurināmā vai materiāla piegādātājs, ja operators var kompetentajai iestādei pārliecinoši pierādīt, ka oglekļa saturs atšķiras ne vairāk kā par 1 % ar 95 % ticamības intervālu."

1. F4 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi

Izvēlētā kategorija	Nozīmīgs
Degvielas/kurināmā plūsmu tips	Komerčiālas standarta degvielas
Līdzekļi, ar kuru palīdzību nodod patēriņam	MR2: Ceļa transports (piemēram, kravas automašīnas)
Līdzekļi (starpnieki)	IP2: Degvielas uzpildes stacijas

(a) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma noteikšanas metode:

- (i) Noteikšanas metode saskaņā ar 75.j panta 1. punktu** a): Metodes, kas atbilst ETD/ED režīmam
- (ii) Atsauce uz procedūru, kas izmantota ikgadējā apjoma noteikšanai saskaņā ar 75.j panta 2. punktu, ja piemērojams**

- (b) Izmantotie mērinstrumenti** MI4: Citi
- Komentārs / Pieejas apraksts, ja izmantoti vairāki mērinstrumenti**

(c) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā pakāpes

- (i) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma mērvienības** t

(ii) Jānorāda nodotais patēriņam degvielas/kurināmais daudzuma nepieciešamais pakāpe 4 : ± 1,5%

(iii) Jānorāda patēriņam nodotais degvielas/kurināmais daudzuma piemērotais pakāpe n.a. :

(iv) Sasniegtā nenoteiktība -

Komentārs

Pakāpe netiek norādīta saskaņā ar MRR 75.j panta 3. punktu.

(d) Darbības jomu faktors:

Scope factor required tier 3 : 3. pakāpes metodes

(i) **Scope factor applied tier** 2 : 2. pakāpes metode

(ii) **Darbības jomu galvenā metode** Pārraudzības ķēde

(iii) Darbības jomas faktora detalizēts metodes apraksts

Klienti, apmaksājot pirkumu, ir aicināti apliecināt, vai tiks izmantots ETS2 vai citos sektoros. Augstākas pakāpes metode radītu pārmērīgas izmaksas, kā detalizēti paskaidrots pielikuma failā "Pārmērīgu izmaksu pamatojums.docx".

(iv) Galapatērētāju CRF kategoriju noteikšanas un uzskaites metodes apraksts

Skatiet iepriekšējo punktu. Kategorija ir lauksaimniecība (1A4c).

(e) Aprēķina faktoru piemērotās pakāpes:

aprēķina faktors	nepieciešamā pakāpe	piemērotā pakāpe	pilns teksts piemērotajai pakāpei
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a/2b	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a/2b	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1	1	I tipa biomasas frakcija

(f) Sīkāka informācija par aprēķina koeficientiem:

aprēķina faktors	piemērotā pakāpe	noklusējuma vērtība	Mērvienība	avota atsauce	analīzes atsauce	paraugu ņemšanas atsauce	Anaīžu biežums
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a		GJ/t	IS1			
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a		tCO ₂ /TJ	IS1			
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1			IS1			

(g) Papildu piezīmes vai pamatojums, ja netiek piemērotas vajadzīgās pakāpes

Saskaņā ar MRR regulas II.a pielikumu biomasas frakcijai var piemērot "vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu". Tiek izmantota metode d) no attiecīgā punkta jeb "vērtības, ko norāda un garantē kurināmā vai materiāla piegādātājs, ja operators var kompetentajai iestādei pārliecinoši pierādīt, ka oglekļa saturs atšķiras ne vairāk kā par 1 % ar 95 % ticamības intervālu."

1. F5 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi

Izvēlētā kategorija	Nozīmīgs
Degvielas/kurināmā plūsmu tips	Komerčiālas standarta degvielas
Līdzekļi, ar kuru palīdzību nodod patēriņam	MR2: Ceļa transports (piemēram, kravas automašīnas)
Līdzekļi (starpnieki)	IP2: Degvielas uzpildes stacijas

(a) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma noteikšanas metode:

(i) **Noteikšanas metode saskaņā ar 75.j panta 1. punktu** a): Metodes, kas atbilst ETD/ED režīmam

(ii) Atsauce uz procedūru, kas izmantota ikgadējā apjoma noteikšanai saskaņā ar 75.j panta 2. punktu, ja piemērojams

(b) Izmantotie mērinstrumenti MI5: Citi
Komentārs / Pieejas apraksts, ja izmantoti vairāki mērinstrumenti

(c) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā pakāpes

- (i) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma mērvienības t
- (ii) Jānorāda nodotais patēriņam degvielas/kurināmais daudzuma nepieciešamais pakāpe 4 : ± 1,5%
- (iii) Jānorāda patēriņam nodotais degvielas/kurināmais daudzuma piemērotais pakāpe n.a. :
- (iv) Sasniegtā nenoteiktība -

Komentārs

Pakāpe netiek norādīta saskaņā ar MRR 75.j panta 3. punktu.

(d) Darbības jomu faktors:

Scope factor required tier 3 : 3. pakāpes metodes

(i) Scope factor applied tier 2 : 2. pakāpes metode

(ii) Darbības jomu galvenā metode Pārraudzības ķēde

(iii) Darbības jomas faktora detalizēts metodes apraksts

Klienti, apmaksājot pirkumu, ir aicināti apliecināt, vai tiks izmantots ETS2 vai citos sektoros. Augstākas pakāpes metode radītu pārmērīgas izmaksas, kā detalizēti paskaidrots pielikuma failā "Pārmērīgu izmaksu pamatojums.docx".

(iv) Galapatērētāju CRF kategoriju noteikšanas un uzskaites metodes apraksts

Skatiet iepriekšējo punktu. Galapatērētāju kategorija ir autotransports (1A3b). Šajā plūsmā ir ieskaitīts arī Operatora autoparka pašpatēriņam izmantotais dīzeļdegvielas apjoms, kas visos aspektos un noteikšanas metodes ziņā ir līdzīgs dīzeļdegvielai, kas tiek pārdota ārējiem klientiem.

(e) Aprēķina faktoru piemērotās pakāpes:

aprēķina faktors	nepieciešamā pakāpe	piemērotā pakāpe	pilns teksts piemērotajai pakāpei
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a/2b	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a/2b	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1	1	I tipa biomasas frakcija

(f) Sīkāka informācija par aprēķina koeficientiem:

aprēķina faktors	piemērotā pakāpe	noklusējuma vērtība	Mērvienība	avota atsauce	analīzes atsauce	paraugu ņemšanas atsauce	Anaīžu biežums
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a		GJ/t	IS1			
Emisijas faktors (provizoriskais)	2a		tCO ₂ /TJ	IS1			
Biomases frakcija (ja piemērojams)	1			IS2: legādes reģistrācijas dokumenti			

(g) Papildu piezīmes vai pamatojums, ja netiek piemērotas vajadzīgās pakāpes

Saskaņā ar MRR regulas II.a pielikumu biomasas frakcijai var piemērot "vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu". Tiek izmantota metode d) no attiecīgā punkta jeb "vērtības, ko norāda un garantē kurināmā vai materiāla piegādātājs, ja operators var kompetentajai iestādei pārlicinoši pierādīt, ka oglekļa saturs atšķiras ne vairāk kā par 1 % ar 95 % ticamības intervālu".

1. F6 - Sīkāka informācija par katram parametram piemēroto pakāpi

Izvēlētā kategorija	De-minimis
Degvielas/kurināmā plūsmu tips	Komerčiālas standarta degvielas
Līdzekļi, ar kuru palīdzību nodod patēriņam	MR2: Ceļa transports (piemēram, kravas automašīnas)
Līdzekļi (starpnieki)	IP2: Degvielas uzpildes stacijas

(a) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma noteikšanas metode:

- (i) Noteikšanas metode saskaņā ar 75.j panta 1. punktu a): Metodes, kas atbilst ETD/ED režīmam
(ii) Atsauce uz procedūru, kas izmantota ikgadējā apjoma noteikšanai saskaņā ar 75.j panta 2. punktu, ja piemērojams

(b) Izmantotie mērinstrumenti MI6: Citi

Komentārs / Pieejas apraksts, ja izmantoti vairāki mērinstrumenti

(c) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā pakāpes

- (i) Patēriņam nodotās degvielas/kurināmā daudzuma mērvienības t
- (ii) Jānorāda nodotais patēriņam degvielas/kurināmais daudzuma nepieciešamais pakāpe No tier :
- (iii) Jānorāda patēriņam nodotais degvielas/kurināmais daudzuma piemērotais pakāpe n.a. :
- (iv) Sasniegtā nenoteiktība -

Komentārs

Pakāpe netiek norādīta saskaņā ar MRR 75.j panta 3. punktu.

(d) Darbības jomu faktors:

- Scope factor required tier** 3 : 3. pakāpes metodes
- (i) **Scope factor applied tier** 2 : 2. pakāpes metode
- (ii) **Darbības jomu galvenā metode** Pārraudzības ķēde
- (iii) **Darbības jomas faktora detalizēts metodes apraksts**

Klienti, apmaksājot pirkumu, ir aicināti apliecināt, vai tiks izmantots ETS2 vai citos sektoros. Augstākas pakāpes metode radītu pārmērīgas izmaksas, kā detalizēti paskaidrots pielikuma failā "Pārmērīgu izmaksu pamatojums.docx".

(iv) Galapatērētāju CRF kategoriju noteikšanas un uzskaites metodes apraksts

Skatiet iepriekšējo punktu. Galapatērētāju kategorija ir autotransports (1A3b).

(e) Aprēķina faktoru piemērotās pakāpes:

aprēķina faktors	nepieciešamā pakāpe	piemērotā pakāpe	pilns teksts piemērotajai pakāpei
Mērvienību pārrēķina koeficients	No tier	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Emisijas faktors (provizorisks)	No tier	2a	II tipa noklusējuma vērtības
Biomasas frakcija (ja piemērojams)	No tier	1	I tipa biomasas frakcija

(f) Sīkāka informācija par aprēķina koeficientiem:

aprēķina faktors	piemērotā pakāpe	noklusējuma vērtība	Mērvienība	avota atsauce	analīzes atsauce	paraugu ņemšanas atsauce	Anaīžu biežums
Mērvienību pārrēķina koeficients	2a		GJ/t	IS1			
Emisijas faktors (provizorisks)	2a		tCO ₂ /TJ	IS1			
Biomassas frakcija (ja piemērojams)	1			IS2: legādes reģistrācijas dokumenti			

(g) Papildu piezīmes vai pamatojums, ja netiek piemērotas vajadzīgās pakāpes

Saskaņā ar MRR regulas II.a pielikumu biomasas frakcijai var piemērot "vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu". Tiek izmantota metode d) no attiecīgā punkta jeb "vērtības, ko norāda un garantē kurināmā vai materiāla piegādātājs, ja operators var kompetentajai iestādei pārliecinoši pierādīt, ka oglekļa saturs atšķiras ne vairāk kā par 1 % ar 95 % ticamības intervālu".

F. Vadība un Kontrole

1. Pārvaldība

(a) Lūdzu, norādiet atbildību par emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar MZR 62. pantu.

Darba nosaukums/amats	Pienākumi
Vides risku vadītājs	atbildīgs par datu kontroli un dokumentu iesniegšanu VVD
Tehniskais vadītājs	atbildīgs par datu ievākšanu un pareizi uzskaiti

(b) Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par procedūru, ko izmanto, lai pārvaldītu atbildības sadali par monitoringu un ziņošanu degvielas un kurināmā operatora tvērumā un atbildīgo darbinieku kompetences pārvaldību saskaņā ar MZR 59. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Procedūras nosaukums

Darbu sadale

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Personālpārvaldība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Jaunie darbinieki tiek apmācīti, lai tie apgūtu uzņēmuma iekšējo darbību un savus amata pienākumus.

Amata pienākumi ir definēti iekšējos noteikumos "Personālpārvaldība".

Katru gadu noteikumi tiek pārskatīti, lai atspoguļotu patieso situāciju uzņēmumā, nepieciešamības gadījumā tie tiek pārskatīti arī biežāk.

Tehniskā vadītājam pakārtotie cilvēki ir atbildīgi par darbu izpildi. Tie ir atbildīgi par mērinstrumentu uzstādīšanu, mērījumu nolasīšanu un uzskaiti. Turpretī vides risku vadītājs un tam tieši pakārtotie darbinieki ir atbildīgi par regulāru datu un procesu pārbaudi un tālāku ziņošanu.

Iekšējais audits veic ikgadējas pārbaudes datus un procesos.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Tehniskais vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Personalvadība\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(c) Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par regulāru procedūru, kuru izmantos monitoringa plāna piemērotības novērtēšanai, jo īpaši par iespējamiem pasākumiem monitoringa metodoloģijas uzlabošanai.

Procedūras nosaukums

Monitoringa plāna piemērotības novērtēšana

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Vides pārvaldība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Norisinās nepārtraukts datu ievākšanas un apstrādes process. Datu nepilnību, problēmu gadījumā par emisiju monitoringu un ziņošanu atbildīgie amatu pārstāvji izvērtē to nopietību un lemj par tālāko rīcību.

Jaunu degvielas/kurināmā plūsmu jeb biznesa attīstības gadījumā saskaņā ar iekšējām procedūrām vienmēr ir iesaistīts vides risku vadītājs, kas izvērtē nepieciešamību iekļaut jaunās plūsmas kā atsevišķas plūsmas monitoringa plānā.

Katru gadu norītēs emisiju ziņojumu verificācijas process, kura ietvaros verificētājs vajadzības gadījumā ieteiks potenciālus uzlabojumus monitoringa plānam. Par emisiju monitoringu un ziņošanu atbildīgie amatu pārstāvji izvērtēs iespēju ieviest ieteiktos uzlabojumus un lems par tālāko rīcību.

Reizi gadā vai nepieciešamības gadījumos biežāk par emisiju monitoringu un ziņošanu atbildīgie amatu pārstāvji apskatīs visus gada laikā apkopotos uzlabojumu piedāvājumus, novērtēs tos un prioretizēs nozīmīgāko un iespējamo uzlabojumu ieviešanu.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Vides risku vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Riski\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)**2. Datu plūsmas darbības**

(a) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai pārvaldītu datu plūsmas darbību saskaņā ar MZR 58. pantu.

Procedūras nosaukums

Datū plūsmas

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Datū plūsmas uzņēmumā"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Galevnjie soļi:

1. datū ievākšana;
2. datū avotu savstarpēja salīdzināšana;
3. emisiju aprēķins;

Emisijas (t) = patēriņam nodotais degveilas/kurināmā daudzums (m3) x tvēruma koeficients x zemākais sadegšanas siltums (TJ/m3) x provizorisks emisijas faktors (t/TJ) x fosilā frakcija

4. Emisiju ziņojuma aizpildīšana.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Tehniskais vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Datū\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)**3. Kontroles pasākumi**

(a) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai novērtētu raksturīgos riskus un kontroles riskus saskaņā ar MZR 59. pantu.

Procedūras nosaukums

Risku novērtējums

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Vides pārvaldība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Vides risku vadītājs izstrādā rakstisko procedūru rakstuīgo un kontroles risku novērtēšanai un veic risku novērtējumu, kas tiek dokumentēts. Novērtējumā risku vadītājs izvērtē iespējamās iemeslus, kādēļ emisiju ziņojumā var rasties nepatiesi apgalvojumi vai tas var neatbilst monitoringa plānam un regulai, kā arī izvērtē risku ietekmi uz emisiju ziņojumu. Balstoties uz apzinātajiem riskiem, risku vadītājs izstrādā rakstiskās procedūras kontroles darbībām, kuru mērķis ir mazināt apzinātos riskus.

Risku vadītājs veic īkgadēju kontroles sistēmas rezultativitātes monitoringu gan iekšēji pārskatot, gan ņemot vērā verificētāja komentārus.

Nerezultatīvas kontroles sistēmas gadījumā tā tiek uzlabota.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Vides risku vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Riski\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(b) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai nodrošinātu mērinstrumentu kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar MZR 59. un 60. pantu.

Procedūras nosaukums

Mērinstrumentu kvalitātes nodrošināšana

Atsauce uz procedūru

Noteikumi "Tehniskā pārvaldība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Pirms jaunu mērinstrumentu ieviešanas, tie tiek kalibrēti, noregulēti un pārbaudīti. Mērinstrumenti tiek regulāri pārbaudīti, kalibrēti un noregulēti sertificētās laboratorijās arī to darbības laikā saskaņā ar Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērinstrumentu verifikācijas regularitāti. Ja tiek konstatēta neatbilstība kvalitātes nodrošināšanas prasībām, uzreiz tiek īstenotas korektīvas darbības un par to ziņots kompetentajai iestādei.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Mērinstrumentu pārzinis

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Merinstrumenti\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(c) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai nodrošinātu datu plūsmas darbībām izmantoto informācijas tehnoloģiju kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar MZR 59. un 61. pantu.

Procedūras nosaukums

Datu plūsmu kvalitātes nodrošināšana

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Datu plūsma uzņēmumā"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Tehniskais vadītājs ar vides risku vadītāja atbalstu nodrošina, ka informācijas tehnoloģiju sistēma ir konstruēta, dokumentēta, testēta, ieviesta, vadīta un uzturēta tādā veidā, lai datus apstrādātu uzticami, pareizi un laikus, ievērojot apzinātos riskus.

Katrai jaunajai datorsistēmai vai informācijas tehnoloģijai tiek aizpildīta "drošības anketa", kuras ietver piekļuves kontroles, dublēšanas kontroles, atjaunošanas, nepārtrauktības plānošanas un drošības pārbaudi. Ar noteiktu regularitāti, kas aprakstīta noteikumos "datu plūsma uzņēmumā", katrai informācijas tehnoloģijai tiek veiktas atkārtota drošības anketas aizpildīšana.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Tehniskais vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Dati\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(d) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai nodrošinātu regulāru iekšējo pārskatīšanu un datu apstiprināšanu saskaņā ar MZR 59. un 63. pantu.

Procedūras nosaukums

Iekšējā pārskatīšana un datu validēšana

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Vides pārvaldība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Iekšējā pārskatīšana un datu validēšana:

- 1) tiek izvērtēts vai mērījumu dati ir fiksēti ar nepieciešamo regularitāti;
- 2) dati tiek salīdzināti ar iepriekšējā gada datiem un izvērtētas lielākās to novirzes, ņemot vērā sezonalitāti un sgaaidāmo no gada laikā ieviesto darbību izmaiņām;
- 3) dati tiek salīdzināti ar iepirktais degvielas/kurināmā daudzuma apjomiem;
- 4) būtisku un neizskaidrojamu noviržu vai datu iztrūkumu gadījumā primāri tiek meklēts iemesli pie citiem uzņēmuma darbiniekiem, kas varētu būt informēti par attiecīgiem nelieliem incidentiem, kas varēja ietekmēt noviržu rašanos;
- 5) ja tiek secināts, ka būtiskās novirzes un iztrūkumi nav pamatoti, dati tiek noraidīti. Būtiskuma kritēriji aprakstīti iekšējos noteikumos "Vides pārvaldība".

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Tehniskais vadītājs par datiem, Vides risku vadītājs par izvērtējuma veikšanu

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Riski\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(e) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai veiktu labojumus un korektīvas darbības saskaņā ar MZR 59. un 64. pantu.

Procedūras nosaukums

Labojumi un korektīvie pasākumi

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Vides pārvaldība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Rezultātu derīguma izvērtējums balstās uz trim aspektiem: verificētāja ziņojuma, atklātajām datu problēmām iepriekšējos punktos aprakstītajā un identificētajām problēmām gada laikā. Ja kādā no šiem trim izvērtējumiem vai kritērijiem tiek identificētas būtiskas nepilnības, tiek uzskatīts, ka sistēma darbojas neefektīvi. Nepilnības tiek iedalītas trīs kategorijās: nebūtiskas, vidēji būtiskas un būtiskas.

Kļūdas jeb nepilnības cēlonis tiek izvērtēts izsekojot datu plūsmu un atrodot avotu. Tad pārrunājot situāciju ar darbinieku, kas veica attiecīgo darbību. Kļūdas izlabošana atkarīga no konkrētās kļūdas, tomēr tiek ievērots konsekvences princips, lai līdzīga tipa kļūdas tiktu dokumentētas un labotas izmantojot līdzīgas metodes.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Tehniskais vadītājs par datiem, Vides risku vadītājs par labojumu izstrādi

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\Riski\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(h) Lūdzu, sniedziet papildu informāciju par procedūrām, ko izmantojat, lai pārvaldītu lietvedību un dokumentāciju saskaņā ar MZR 59. un 67. pantu.

Procedūras nosaukums

Lietvedība

Atsauce uz procedūru

Iekšējie noteikumi "Lietvedība"

Atsauce uz diagrammu (attiecīgā gadījumā)

-

Īss procedūras apraksts

Dokumenti tiek glabāti elektroniski uzņēmuma serverī katram datu plūsmas posmam un izvērtējumam.

Pieprasījuma gadījumā tie tiek iesniegti kompetentajai iestādei vai verificētājam, kā arī izmantoti iekšējos risku izvērtējumos.

Amats vai struktūrvienība, kas atbild par procedūru un par visiem iegūtajiem datiem.

Vides risku vadītājs

Dokumentācijas glabāšanas vieta

Elektroniski: G:\

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (kur piemērojams).

-

Piemēroto EN vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)

(i) Lūdzu, sniedziet atsauci uz dokumentētiem riska novērtējuma rezultātiem, kas pierāda, ka kontroles darbības un procedūras ir samērīgas ar riskiem, kas identificēti saskaņā ar MZR 75.b panta 2. punktu. (Piezīme: Prasība iesniegt riska novērtējumu KI neattiecas uz degvielas un kurināmā operatoru ar zemām emisijām saskaņā ar MZR 75.n panta 2. punktu).

"Risku novērtējums_SEG.pdf"

(j) Vai jūsu organizācijā ir dokumentēta vides pārvaldības sistēma?

true

(k) Ja vides pārvaldības sistēmu ir sertificējusi akreditēta organizācija, lūdzu, norādiet, saskaņā ar kādu standartu, piemēram, ISO14001, EMAS, utt.

ISO 14001

4. Izmantoto definīciju un saīsinājumu saraksts

(a) Lūdzu, uzskaitiet visus saīsinājumus, akronīmus vai definīcijas, ko izmantojāt, aizpildot šo monitoringa plānu.

Saīsinājums	MRR
Definīcija	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2066 (2018. gada 19. decembris) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012
Saīsinājums	ES
Definīcija	Eiropas Savienība