

# Informationsmøde om EUETS handelsperiode 2013-2020

Dansk Fjernvarmeforening  
Fjernvarmens Hus  
Merkurvej 7  
600 Kolding

**Leif Frandsen**  
**Dansk Gasteknisk Center a/s**

**tlf: +45 3051 7441 (direkte)**  
**lef@dgc.dk**  
**www.dgc.dk**

**Danny M. Lovett**  
**Dansk Gasteknisk Center a/s**

**tlf: +45 2938 1532 (direkte)**  
**dml@dgc.dk**  
**www.dgc.dk**

<b>"Normal" verifikation</b> System-/Årsverifikation	<b>Verifikation af kvotegrundlag</b>
<u>Grundlag for verifikation:</u>	<u>Grundlag for verifikation:</u>
Overvågningsplan <i>(godkendt af ENS)</i>	Metoderapport <i>(skal <u>ikke</u> godkendes af ENS)</i>
Udledningsrapport	Datarapport
<u>Verifikation:</u>	<u>Verifikation:</u>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udledningsrapport i overensstemmelse med overvågningsplan?</li> <li>2. Indhold af udledningsrapport OK?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er driftsleders beskrivelse af metode, dvs. opdeling i delanlæg, frembringelse af data m.m. OK?</li> <li>2. Kan data i datarapport verificeres? <i>(gælder ikke data fra tidligere udledningsrapporter)</i>            Eks. på data: <i>Emissionsdata (fra udledningsrapporter)</i>  <i>Varmeimport (købsbilag)</i>  <i>Varmeproduktion (verificeres mod effektiviteter)</i>  <i>Anlægsændringer (dok. for ændringer)</i> </li> </ol>

## Verifikationsprocessen:

- Gennemgang af metoderapport:
  - Vurdere grundlag for metoderapport, eks. overensstemmelser med krav (lovgivning, direktiver, kommissionsbelsutninger m.m.)
  - Dækning for anlæggets kompleksitet – opdeling i delanlæg, er alle delstrømme med, sker der dobbelttælling
  - Baggrund for benyttet datagrundlag – bedst tilgængelige datamateriale
  - Hvilke beregninger og/eller antagelser har værket lavet – er disse rimelige og er disse vurderet
- Gennemgang af datarapport:
  - Verificere data – købsbilag, historiske emissionsrapporter, historiske registreringer, registreringer fra økonomisystem, etc.
  - Strategisk analyse og risikoanalyse

# Strategisk analyse og risikoanalyse

Delanlæg (jf. metode- rapport)	Størrelse på strømme (Hi – Major Med – Minor Low – De- minimis)	Risikovurdering			
		Dataindsamling & Beregning processer	Måleudstyr	Mennesker	I alt
Delanlæg 1	H	L	L	L	M
Delanlæg 2	L	L	M	L	L
Delanlæg 3	H	L	L	L	M
Delanlæg 4	L	L	L	L	L
Delanlæg 5	M	L	L	L	M

## Verifikationsplan

Besøgstype>	Verifikation af kvotegrundlag					
Planlagt termin >	xxx- xxx-xx					
Start dato >	xxx-					
Slut dato >	xxx-xxx					
Antal auditor manddage >	< 1					
Proces / område <i>Endeligt valg vil blive fastlagt efter gennemgangen af systemelementerne og vurdering af den aktuelle præstation</i>						
Indledende møde	✓					
On-Site (gennemgang af anlæg)	✓					
Strategisk analyse	✓					
Risikoanalyse	✓					
Forberedelse af verifikationsplan og plan for indsamling af data	✓					
Verifikation af data	✓					
Overensstemmelse med metoderapport	✓					
Granskning af datatrapport	✓					
LRQA rapportering	✓					
Afsluttende møde med gennemgang af verifikationsrapport	✓					

## Definitioner:

- MNC : Material Nonconformity  
("Væsentlig uoverensstemmelse")
- MMIS : Material Misstatement  
("Væsentlig ukorrekt angivelse")
- NC : Nonconformity ("Uoverensstemmelse")
- MIS : Misstatement ("Ukorrekt angivelse")

## Verifikationsresultat:

Metoderapport	:	MNC => Negativ erklæring
MNC	:	Hvis beregningsmetode ikke er videnskabelig korrekt eller hvis beregningsmetoden strider mod sektorens normale praksis
NC	:	Hvis resultaterne synes at være korrekte, men er fremkommet ved ikke gennemskuelige beregninger

### OBS:

NC	:	Positiv erklæring med bemærkning (verifikator udtrykker sin tvivl i rapporten, ingen krav om opfølgning fra driftsleders side)
----	---	--

## Verifikationsresultat (fortsat):

Datarapport	:	MMIS => negativ erklæring
MMIS	:	Fejl eller mangler i de angivne data
MIS	:	Hvis resultaterne synes at være korrekte men benyttede data er af "tvivlsom" kvalitet

### **OBS:**

MIS	:	Positiv erklæring med bemærkning (verifikator udtrykker sin tvivl i rapporten, ingen krav om opfølgning fra driftsleders side)
-----	---	--

## Efter verifikators besøg:

- Verifikator udfærdiger rapport under besøget
- LRQA (Göteborg) udarbejder endeligt certifikat, som fremsendes til driftsleder
- Driftsleder fremsender til Energistyrelsen:
  1. Metoderapport
  2. Datarapport
  3. Verifikationsrapport
  4. Endeligt certifikat for verifikation

Frist: 1. juli 2011.

**Tak for Jeres opmærksomhed.  
På gensyn ude på værkerne.**

På vegne af LRQA  
Danny & Leif