

Næstved Varmeværk  
Åderupvej 22-24  
4700 Næstved

E-mail: [info@naestved-varme.dk](mailto:info@naestved-varme.dk); [hh@naestved-varme.dk](mailto:hh@naestved-varme.dk)

29-08-2013  
J.nr. 1605/1120-0096  
Ref. ACJ

Tilladelsesnr. TC02-373  
Side 1/13

## CO<sub>2</sub> - kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO<sub>2</sub>.

Energistyrelsen giver hermed på nærmere fastsatte vilkår tilladelse til at udlede CO<sub>2</sub> og godkender også den fremsendte plan for overvågning af CO<sub>2</sub>-udledning. Tilladelse og godkendelse gives i medfør af [Lov om CO<sub>2</sub>-kvoter](#) § 13 og § 24.

I det følgende bliver godkendelsen af overvågningsplanen først præciseret og derefter tilladelse til udledning af CO<sub>2</sub> med de vilkår, der følger heraf. Sidst i dokumentet findes den godkendte overvågningsplan for produktionsenheden.

Driftsleder:  
Næstved Varmeværk  
Åderupvej 22-24  
4700 Næstved  
CVR-nr: 69995713

Produktionsenhed:  
Næstved Varmeværk  
Åderupvej 22  
4700 Næstved  
P-nr: 1003173770

### Godkendelse af overvågningsplan

Driftsleders godkendte overvågningsplan af 28-08-2013 for ovenstående produktionsenhed er gældende fra den 01-01-2013.

Godkendelsen af overvågningsplanen gives med følgende vilkår:

Overvågningen af CO<sub>2</sub>-udledningen skal opfylde kravene i [Kommissionens forordning om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner](#).

Driftsleder skal regelmæssigt kontrollere og afrapportere, om metoden til overvågning af CO<sub>2</sub>-udledning kan forbedres. [Læs mere i Energistyrelsens vejledning for CO<sub>2</sub>-kvoteordningen](#).

### Tilladelse til udledning af CO<sub>2</sub>

Driftsleder har tilladelse til at udlede CO<sub>2</sub> på ovennævnte produktionsenhed. Produktionsenheden er beskrevet i den godkendte overvågningsplan, herunder produktionsenhedens aktiviteter, CO<sub>2</sub>-udledninger og omfattede anlæg.

Tilladelse til at udlede CO<sub>2</sub> er givet på angivne vilkår:

#### *Ændringer hos driftsleder og på produktionsenheden*

Driftsleder skal underrette Energistyrelsen om ændringer hos driftsleder (fx navn og adresse) og på produktionsenheden (fx ændring af anlæg, brændselsanvendelse eller større nedgang i produktion), der kan have betydning for tilladelsen, overvågningsplanen eller tildelingen af kvoter (Kvoteloven § 14, stk. 1). [Læs mere i vejledningen](#)

#### *Overdragelse af tilladelse*

Driftsleder skal søge om tilladelse til at overdrage tilladelse til udledning af CO<sub>2</sub> fra produktionsenheden fx ved salg eller omorganisering (Kvoteloven § 14, stk. 2). [Læs mere i vejledningen](#)

### *Rapportering af emissioner*

Driftsleder skal årligt, senest den 31. marts, rapportere verificerede CO<sub>2</sub>-udledninger fra produktionsenheden for det foregående år (Kvoteloven § 26). [Læs mere i vejledningen](#)

### *Returnering af kvoter*

Driftsleder skal årligt, senest den 30. april, returnere kvoter, svarende til det foregående års verificerede CO<sub>2</sub>-udledning fra produktionsenheden samt evt. manko fra tidligere år (Kvoteloven § 27 og § 28, stk. 6). Returnering foretages i kvoteregistret. [Læs mere i vejledningen](#)

### *Administrationsomkostninger*

Driftsleder afholder Energistyrelsen omkostninger ved styrelsens ydelser i forbindelse med administrationen af kvoteordningen ved et gebyr (Kvoteloven § 30). [Læs mere i vejledningen](#)

### *Håndhævelse*

Tilladelsen gives på vilkår af, at driftslederen overholder lovgivningen, herunder bindende retsregler fra EU.

Håndhævelse af tilladelsens vilkår og forpligtelser følger af kvotelovens regler og regler ud-stedt i medfør heraf, herunder kvotelovens bestemmelser om tilbagekaldelse af tilladelser og om straf (Kvoteloven § 16 og § 32). [Læs mere i vejledningen](#)

### Tildeling af gratis CO<sub>2</sub>-kvoter

Tildeling af gratis CO<sub>2</sub>-kvoter sker efter [EU-Kommissionens afgørelse om harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter](#). Driftsleder modtager særskilt oplysning om evt. tildelingen af gratiskvoter.

### Klagevejledning

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet, jf. kvotelovens § 31, stk. 1. Følgende afgørelser kan ikke påklages jf. kvotelovens § 31, stk. 3:

- antal af gratis kvoter, som tildeles den enkelte produktionsenhed (§ 19)
- afslag på og tilbagetrækning af tilladelse (§ 15 og 16)
- ministerens fastsættelse af CO<sub>2</sub>-udledningen (§ 26, stk. 5)

En evt. klage skal være skriftlig og skal sendes til: Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være Energiklagenævnet i hænde inden 4 uger fra meddelelsen af denne afgørelse.

Tilladelsen og Energistyrelsens godkendelse af nedenstående overvågningsplan er gældende fra 01-01-2013

Energistyrelsen har ved udstedelsen af denne tilladelse til udledning af CO<sub>2</sub> samt godkendelse af overvågningsplan ikke taget stilling til driftsleders og produktionsenhedens efterlevelse af anden lovgivning.

Venlig hilsen

Maria Hagen Jørgensen, Energistyrelsen

Digitalt signeret den 29-08-2013

## CO2- overvågningsplan for

Næstved Varmeværk  
Åderupvej 22, 4700 Næstved  
P-nr.: 1003173770

Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk  
Signeret af Hanne Hansen, Næstved Varmeværk , CVR: 69995713 den 28-08-2013

### 1. Beskrivelse af produktionsenheden

(a) Beskrivelse af produktionsenheden og dens aktiviteter:

Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producerer kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Varmen leveres fra AffaldPlus til varmeværket via vekslere til henholdsvis Åderupvej og Sct. Jørgens Park.  
Værket har såvel på Åderupvej som på andre adresser kedler stående standby til at producere spids- og reservelast.

For Åderupvej gælder følgende:

Værket har 4 kedler, som benævnes VK 100, VK 200, VK 300 og VK 400. Alle kedler kører på naturgas.

Der forefindes måler til afregning af varme modtaget fra AffaldPlus.

Der forefindes ligeledes måler til måling af den samlede produktion af central. Forskellen mellem de to målere vil være den del der er produceret på naturgas.

Der er gasmåler for afregning af forbrugt gas.

(b) Diagram over kildestrømme mv. på produktionsenheden:

Uploadet dokument: Kildestrømme og nødplan - ÅDV.pdf

(c) Omfattede anlæg på produktionsenheden (emissionskilder):

Anlæg nr.	Anlæg navn	MW indfyret kapacitet	Anvender kun biomasse	Anvendes i EPT*	Installeret dato	Skrottet dato
1	Danstoker kedel VK 100	10,90	Nej	Ja		
2	Danstoker kedel VK 200	10,90	Nej	Ja		
3	Danstoker kedel VK 300	12,00	Nej	Ja		
4	Danstoker kedel VK 400	12,00	Nej	Ja		

\* Energitilførseltælling

(d) Liste over CO2-kvoteaktiviteter i henhold til Annex I i CO2-kvotedirektivet:

CO2-kvoteaktivitet	Total kapacitet for aktivitet	Enhed for kapacitet	Drivhusgas
Forbrænding af brændsel	45,80	MW indfyret effekt	CO2

## 2. Produktionsenhedens CO2-emissioner

(a) Kildestrømme, som anvendes på produktionsenheden

Kildestrøm	Evt. supplerende navn	Forventet årlig CO2-emission i ton	Kategori	Tilknyttede anlæg	Anvendes kildestrømmen delvist til andre formål?	Beskrivelse af opgørelse ved anvendelse til andre formål
Naturgas		10	Ubetydelig	Danstoker kedel VK 100 Danstoker kedel VK 200 Danstoker kedel VK 300 Danstoker kedel VK 400	Nej	

(b) Anslåede samlede årlige emissioner:

Anslået årlig emission 10 ton CO2  
Produktionsenhedens kategori A  
Opfyldes kravene til en produktionsenhed med lav emission? Ja

### 3. Beregning af CO2 -udledning

(a) Beskrivelse af metode til beregning af CO2-emissioner fra produktionsenheden:

1. Metode til opgørelse af brændselsforbrug

1.1 Naturgas

Forbruget af naturgas opgøres på baggrund af måler aflæsning på gasselskabets målere.

2. Metode til opgørelse af CO2-udledning

2.1 CO2-udledning fra brændselsforbrug

Produktionsenhedens CO2-udledning fra brændselsforbrug opgøres som summen af CO2-udledningen for hvert af de benyttede fossile brændsler.

For hvert brændsel beregnes CO2-udledningen som:

$CO_2\text{-udledning} = \text{brændselsforbrug omfattet af kvoter} \cdot \text{brændværdi} \cdot \text{emissionsfaktor} \cdot \text{oxidationsfaktor}$

Ved CO2-opgørelsen anvendes for naturgas, fuelolie, gasolie/dieselolie, benzin, LPG, kul, petrokoks og koks de standardværdier for brændværdi og emissionsfaktor, som angives af Energistyrelsen. For alle brændslerne anvendes oxidationsfaktor 1.

(b) Specificering og placering af målesystemer til bestemmelse af aktivitetsdata for kildestrømme:

Instrument navn	Instrument type	Placering (intern id)	Måleenhed	Nedre grænse for måleområde	Øvre grænse for måleområde	Specificeret usikkerhed (+/- %)	Typisk anvendt måleområde - nedre grænse	Typisk anvendt måleområde - øvre grænse

(h) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til at holde styr på instrumenter, der er installeret på produktionsenheden til bestemmelse af aktivitetsdata.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at holde styr på instrumenter, der er installeret på produktionsenheden til bestemmelse af aktivitetsdata.
Navn på procedure:	
Reference til procedure:	
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	
Sted hvor dokumentation opbevares:	
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

#### 4. Kildestrømme: Oplysninger om metodetrin for aktivitetsdata og beregningsfaktorer

Kildestrøm:	/ Naturgas / Ubetydelig
Parameter, som usikkerhed opgøres for:	Nm3
Leveringsmetode:	Kontinuerlig
Reference til procedure, der anvendes til bestemmelse af lagerbeholdning ved udgangen af året:	0
Instrument under kontrol af:	Handelspartner
Bekræft, at målesystemet overholder et mindst lige så højt metodetrin, giver mere pålidelige resultater og færre kontrolrisici end en måler ejet af driftsleder vil give:	Ja
Anvender du fakturaer til bestemmelse af mængden af dette brændsel eller materiale?	Ja
Bekræft, at handelspartneren og driftslederen er uafhængige	Ja
Anvendte måleinstrumenter:	
Kommentar til/ beskrivelse af metode, hvis der anvendes flere instrumenter:	Naturgasforbruget opgøres efter faktura baseret på naturgasselskabets måler, der har følgende EAN-nr.: 571515198200922559. Registreres p.t. på DONGs månedsfakturaer med aftagenummer: 98200922559.
Påkrævet metodetrin for aktivitetsdata:	Intet metodetrin
Anvendt metodetrin for aktivitetsdata:	Intet metodetrin
Opnået usikkerhed:	
Kommentar til opnået usikkerhed:	

Beregningsfaktor	Anvendt metodetrin	Kilde til standardfaktor	Analyse laboratorium	Prøveudtagnings reference	Analyse frekvens
Brændværdi	2a	www.ens.dk			
Emissionsfaktor	2a	www.ens.dk			
Oxidationsfaktor	1	www.ens.dk			
Omregningsfaktor	Ikke relevant	www.ens.dk			
Kulstofindhold	Ikke relevant	www.ens.dk			
Biomassefraktion (hvis relevant)	Ikke relevant	www.ens.dk			

Supplerende kommentarer:

Begrundelse, hvis de påkrævede metodetrin ikke anvendes:

Dokument vedrørende usikkerhedsberegninger:

Der er ikke uploadet noget dokument

## 5. Styring, kontrol og datahåndtering

Nedenfor anføres beskrivelser af procedurer for styring, kontrol og datahåndtering. Proceduren bør beskrives generelt, så du har mulighed for at ændre detaljer i proceduren uden at ændre overvågningsplanen. Hvis der er tale om en meget simpel procedure, kan den evt. angives direkte i beskrivelsen.

(a) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til overdragelse af ansvar for overvågning og rapportering for produktionsenheden og håndtering af kompetencerne hos det ansvarlige personale.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til overdragelse af ansvar for overvågning og rapportering for produktionsenheden og håndtering af kompetencerne hos det ansvarlige personale.
Navn på procedure:	Overdragelse af ansvar og håndtering af kompetencer
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	Administrationschefen har ansvar for og beføjelser til at forestå overvågning og rapportering samt håndtering af kompetencer hos det ansvarlige personale for produktionsenheden. Proceduren sikrer, at der altid er entydig placering af ansvar for medarbejdere, der udfører intern revision.
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	CO2-kvotemappe samt journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(b) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til regelmæssig evaluering af overvågningsplanens relevans, særligt med en beskrivelse af eventuelle foranstaltninger til forbedring af overvågningsmetoden.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til regelmæssig evaluering af overvågningsplanens relevans, særligt med en beskrivelse af eventuelle foranstaltninger til forbedring af overvågningsmetoden
Navn på procedure:	Evaluering af overvågningsplan og metode
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	Ved ændringer i anlæg, herunder ændring i eksisterende anlægs effektstørrelse, brændsler og måleudstyr vurderes konsekvensen for CO2-overvågningsplanen. Ændringen og betydningen noteres på et særskilt dokument.
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	CO2-kvotemappe samt journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(c) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at styre datastrømsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 57 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at styre datastrømsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 57 i MRR
Navn på procedure:	Styring og kontrol af datastrømme
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	<p>Forbrugt naturgasmængde: Ved hvert månedsskift overfører administrationschefen fakturaer til excel-regneark "Opgørelse over CO2-udledning 2013-2020".</p> <p>Opgørelse af CO2-udledning: Administrationschefen foretager beregning af produktionsenhedens samlede CO2-udledning i Excel-regnearket "Opgørelse over CO2-udledning 2013-2020" for hver måned og kalenderår efter beregningsmetoden i overvågningsplanens punkt 3a. Administrationschefen tjekker hvert år Energistyrelsens hjemmeside for evt. ændringer i standardfaktorer for brændværdi og emissionsfaktor. Administrationschefen indtaster inden årlig verifikation data i Energistyrelsen online rapportering, og dette kontrolleres op mod beregnet tal i excel ark.</p>
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	Papirkopi: CO2-kvotemappe i brandsikret rum. Elektronisk: i excel-regneark samt i journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	Excell og Notes
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over primære datakilder:	Fakturaer og Standardfaktorer fra Energistyrelsens hjemmeside.
Beskrivelse af de relevante processtrin for hver specifik datastrømsaktivitet:	1. Indtastning af alle fakturaer i Excel ark. 2. Indtastning af data i Energistyrelsen online rapportering. 3. Sammenlign CO2-udledning i Energistyrelsens online rapportering med egne beregninger.

(d) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at vurdere risici forbundet med processen og risici forbundet med kontrolaktiviteter i overensstemmelse med artikel 58 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at vurdere risici forbundet med processen og risici forbundet med kontrolaktiviteter i overensstemmelse med artikel 58 i MRR
Navn på procedure:	
Reference til procedure:	
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	
Sted hvor dokumentation opbevares:	
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(e) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af måleudstyr i overensstemmelse med artikel 58 og 59 i MRR.



Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af måleudstyr i overensstemmelse med artikel 58 og 59 i MRR
Navn på procedure:	
Reference til procedure:	
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	
Sted hvor dokumentation opbevares:	
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(f) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af informationsteknologi, der anvendes til datastrømsaktiviteter, i overensstemmelse med artikel 58 og 60 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af informationsteknologi, der anvendes til datastrømsaktiviteter, i overensstemmelse med artikel 58 og 60 i MRR
Navn på procedure:	Kvalitetssikring af informationsteknologi
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	<p>Beskrivelse af systemet:  Det administrative IT-systemet består af en serverløsning Registrering af data foretages i systemer udviklet af Microsoft, IBM og DFF-EDB.  Styring-, Regulering og Overvågningsystemet (SRO-anlæg) foretages i system udviklet af ABB.  Alle servere er placeret i specielt indrettet rum på Kanalvej.</p> <p>Kontrol og vedligeholdelse:  Udstyr vedligeholdes og afprøves efter leverandørens anvisninger og kun godkendte personer må udføre reparationer og vedligeholdelse.</p> <p>Adgangskontrol:  Tildeling af adgangskoder sker ved en formaliseret og sikker proces. Processen skal bl.a. omfatte følgende:  Personlige adgangskoder er fortrolige; gruppeadgangskoder anvendes ikke; midlertidige adgangskoder er unikke, standardkoder ændres efter installation af systemet og systemet sikrer, at der kun benyttes koder med sikker og fastlagt kvalitet.</p> <p>Back-up og gendannelse:  Administrative systemer - Der tages dagligt automatisk backup af registrerede målinger og systemer. Der foretages kontrol af, at data kan gendannes. Server og backup opbevares på to fysisk adskilte adresser.  SRO-anlæg - der tages dagligt backup af registrerede målinger og systemer. Server og backup opbevares på to fysisk adskilte adresser.</p>
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	-
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(g) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at sikre regelmæssig intern evaluering og validering af data i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at sikre regelmæssig intern evaluering og validering af data i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i MRR
Navn på procedure:	Evaluering og validering af data
Reference til procedure:	Jornal nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	<p>Souschefen, som ikke er involveret i den løbende CO2-overvågning, udfører en gang årlig kontrol af, at overvågningsplanen og de interne procedurer for CO2-overvågning overholdes.</p> <p>Kontrollen indeholder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol af, at data er fuldstændige, f.eks. er der dokumentation for alle køb, følges procedurer mv.</li> <li>- Sammenligning af kalenderårets rapporterede tal med tallene fra tidligere år og vurdering af årsag til evt. væsentlig forskel, idet der tages hensyn til at produktionsenheden er en spids- og reservelastenhed og at egenproduktion afhænger af leverancen fra primær varmeleverandør.</li> <li>- Sammenligning af data/værdier fra evt. forskellige systemer, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vurdering af energitjenesten, udtrykt ved f.eks. den producerede energimængde i forhold til brændselsforbruget, udtrykt ved brændselsindkøb.</li> <li>- Sammenligning af aggregerede data og rådata.</li> </ul> </li> </ul> <p>Den interne kontrol/revision dokumenteres skriftligt i kontrol skema.</p>
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	CO2-kvotemappe samt journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(h) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at håndtere rettelser og korrigerende handlinger i overensstemmelse med artikel 58 og 63 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at håndtere rettelser og korrigerende handlinger i overensstemmelse med artikel 58 og 63 i MRR
Navn på procedure:	Håndtering af rettelser og korrigerende handlinger.
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	<p>Hvis der konstateres fejl (f.eks. fejl ved måling) og afvigelser (f.eks. ved sammenholdelse af brændselsforbrug med produceret varme) eller at kontrolaktiviteter ikke fungerer effektivt iværksætter administrationschefen tiltag, som retter op på afvigelsen/fejlen.</p> <p>Det vurderes om resultaterne i de forskellige trin af fastsættelsen af udledningen er gyldige, og der rettes op på data uden at udledningen sættes for lavt.</p> <p>Hvis fejl har betydning for udledningen og den opdages efter den årligt CO2-rapportering kontaktes verifikator og fejlen rapporteres til Energistyrelsen.</p> <p>For at dokumentere handlinger og evt. forebygge og afhjælpe fremtidige fejl og afvigelser udfylder administrationschefen kontrolskema til beskrivelse af fejl og afvigelser</p> <p>Der beskrives følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsagen klarlægges</li> <li>- De handlinger, som er nødvendige for at rette op på afvigelsen, herunder rettelse af fejlbehæftede data, og hvis relevant CO2-udledningsrapporten.</li> <li>- De handlinger, som har været nødvendige for at undgå gentagelse af afvigelsen, herunder vurderes også, om det er nødvendigt at ændre procedurer, så de stemmer overens med de nye tiltag eller handlinger.</li> </ul>
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	CO2-kvotemappe samt journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(i) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at kontrollere outsourcete processer i overensstemmelse med artikel 59 og 64 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at kontrollere outsourcete processer i overensstemmelse med artikel 59 og 64 i MRR
Navn på procedure:	
Reference til procedure:	
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	
Sted hvor dokumentation opbevares:	
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(j) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at styre registreringer og dokumentation i overensstemmelse med artikel 58 og 66 i MRR.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at styre registreringer og dokumentation i overensstemmelse med artikel 58 og 66 i MRR
Navn på procedure:	Styring og registrering af dokumentation.
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	<p>Administrationschefen er ansvarlig for at sikre, at følgende data gemmes i mindst 10 år, jf. bilag IX i Kommissionens forordning 601/2012.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alle godkendte overvågningsplaner, inkl. Energistyrelsens godkendelse og udledningstilladelse.</li> <li>2) Alle nuværende og tidligere skriftlige procedurer.</li> <li>3) En liste over alle overvågningsplaner og procedurer.</li> <li>4) Dokumentation for ansvarsfordelingen.</li> <li>5) Risikovurdering, hvis relevant.</li> <li>6) Forbedringsrapporter, hvis relevant.</li> <li>7) Usikkerhedsvurderinger, hvis relevant.</li> <li>8) De årlige udledningsrapporter og verifikationsrapporter</li> <li>9) Beskrivelse af evt. fejl og afvigelser</li> <li>10) Resultater af kontrol af måleinstrumenter, hvis relevant.</li> <li>11) Brændselsfakuraer, registreringer af målinger mv.</li> </ol> <p>Alle ovenstående dokumenter opbevares i CO2-kvotemappe samt journalsystem.</p> <p>Dokumenter under ad 1) opbevares fra 3. kvoteperiode også i Energistyrelsens Online system, hvor verifikator og administrationschef har adgang til.</p>
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Administrationschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	CO2-kvotemappe samt journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

(k) Upload et dokument med risikovurdering, som påviser, at kontrolaktiviteterne og -procedurerne står i forhold til de risici, der er angivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra b) i MRR.

Der er intet uploadet dokument

(l) Har din organisation et dokumenteret miljøledelsessystem?

Nej

(m) Hvis miljøledelsessystemet er certificeret af en akkrediteret organisation, skal du angive standarden, for eksempel ISO14001, EMAS osv.

(n) Liste over anvendte definitioner og forkortelser

Forkortelse	Definition
-------------	------------

(o) Beskrivelse af proceduren, der anvendes til at sikre regelmæssig gennemgang til identificering af eventuelle planlagte eller gennemførte kapacitetsændringer, ændring i aktivitetsniveau og/eller drift af produktionsenheden, som skal have indflydelse på produktionsenhedens tildeling af gratis CO2-kvoter.

Procedure:	Information om procedure, der anvendes til at sikre regelmæssig gennemgang til identificering af eventuelle planlagte eller gennemførte kapacitetsændringer, ændring i aktivitetsniveau og/eller drift af produktionsenheden, som skal have indflydelse på produktionsenhedens tildeling af gratis CO2-kvoter
Navn på procedure:	Identificering af væsentlige ændringer i drift og kapacitet
Reference til procedure:	J.nr. 124 i journalsystem
Diagramreference (hvis relevant):	
Kort beskrivelse af procedure:	<p>Driftsændringer:  Det overvåges om de enkelte delinstallationers produktion reduceres med mere end 50/75/90 % af aktivitetsniveauet så der forekommer delvis lukning. I givet fald indrapporteres det til Energistyrelsen. Senest 31. december samme år indberettes driftsændringen til Energistyrelsen på et skema om "indberetning af delvis indstilling af drift", som findes på Energistyrelsens hjemmeside om CO2-kvoter (<a href="http://www.ens.dk/co2kvoter">www.ens.dk/co2kvoter</a>).</p> <p>Væsentlige kapacitetsændringer:  Desuden overvåges det, om der sker kapacitetsudvidelser eller -reduktioner på mindst 10 % på de enkelte delinstallationer. Hvis det er tilfældet, meddeles det til Energistyrelsen. Driftslederen skal udfylde skemaet til "indberetning af kapacitetsændringer", som findes på Energistyrelsens hjemmeside <a href="http://www.ens.dk/CO2kvoter">www.ens.dk/CO2kvoter</a>. Til brug for udfyldelsen skal aktivitets-niveauet i opstartsfasen logges på daglig basis, indtil datoen for starten af ændret drift er fundet; dernæst skal aktivitetsniveauet logges på månedsbasis i 6 måneder. Senest et år efter start af ændret drift, skal skemaet indsendes til Energistyrelsen.</p>
Stilling eller afdeling, der er ansvarlig for proceduren og for eventuelle genererede data:	Souschef
Sted hvor dokumentation opbevares:	CO2-kvotemappe samt journalsystem
Navn på det it-system, der anvendes (hvis relevant):	
Liste over EN eller andre standarder, der anvendes (hvis relevant):	

---

## 6. Yderligere oplysninger og signering

(a) Supplerende informationer, upload af dokumenter mv.

Dokument reference	Dokument beskrivelse	Dokument navn
--------------------	----------------------	---------------

Overvågningsplanen gælder fra: 01-01-2013