Version: 2020

**Forbedringsrapport**

**Opfølgning på CO2-verifikation**

Skemaet udfyldes og indsendes til Energistyrelsen senest den 30. juni 2020. Skemaet skal kun indsendes *hvis*:

* jeres verifikator i verifikationsrapporten har anført bemærkninger om ’Afvigelser i forhold til godkendt overvågningsplan, som ikke er rettede’, se punkt 2 nedenfor,

og/eller

* jeres verifikator i verifikationsrapporten har anført ’anbefalinger om forbedringer’, se punkt 3 nedenfor. Bemærk, produktionsenheder med udledninger under 25.000 tons/år er undtaget fra at indsende forbedringsrapport til Energistyrelsen for så vidt angår ’anbefalinger om forbedringer’[[1]](#footnote-1).

**1. Identifikation af produktionsenheden**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på produktionsenheden |  |
| Produktionsenhedens adresse |  |
| Produktionsenhedens driftsleder (selskab) |  |
| Rapporteringsår |  |

**2. Rapportering om ’Afvigelser i forhold til godkendt overvågningsplan’**

Ifølge artikel 69, stk. 4, i overvågnings- og rapporteringsforordningen, EU (601/2012) kan verifikationsrapporten udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 600/2012 indeholde erklæringer vedrørende uafklarede tilfælde af afvigelser i forhold til godkendt overvågningsplan.

|  |  |
| --- | --- |
| Omtaler verifikationsrapporten tilfælde af ’afvigelser’? (se punkterne ’B’ og ’E’ i verifikationsrapportens Annex 1 (bilag 1A))*Hvis nej til spørgsmålet, spring resten af denne tabel over og gå videre til punkt 3.* | Anfør ja eller nej |
| Foranstaltninger vil blive/er blevet gennemført: | Anfør ja eller nej |
| Hvornår? | Anfør tidspunkt |
| Forbedring: | Anfør titel |
| Beskriv hvordan tilfældet af ’afvigelse’ er blevet/eller vil blive afhjulpet:*Fx: at der udarbejdes en ny overvågningsplan som følge af tilføjelse af nye brændsler, anlæg, målere mv.*  | Anfør beskrivelse |

Hvis verifikator har anført *flere* forhold om afvigelse i forhold til godkendt overvågningsplan, bedes I kopiere ovenstående tabel og indsætte den kopierede tabel i dette dokument og udfylde den tilsvarende.

**3. Rapportering om ’anbefalinger til forbedringer’ *(skal ikke sendes til Energistyrelsen for produktionsenheder med emissioner under 25.000 tons/år)***

Ifølge artikel 69, stk. 4, i overvågnings- og rapporteringsforordningen, EU (601/2012), kan verifikationsrapporten udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 600/2012 indeholde anbefalinger til forbedringer.

I henhold til artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2012 skal verifikator i verifikationsrapporten give anbefalinger med relation til følgende punkter:

1. Risikovurderingen.
2. Udviklingen, dokumentationen, gennemførelsen og opretholdelsen af dataflowaktiviteter og kontrolaktiviteter samt evalueringen af kontrolsystemet.
3. Udviklingen, dokumentationen, gennemførelsen og opretholdelsen af procedurer til dataflowaktiviteter og kontrolaktiviteter samt andre procedurer, som en driftsleder skal etablere i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012.
4. Overvågningen og rapporteringen af emissioner, herunder i forhold til at opnå højere metodetrin, reducere risici og forbedre effektiviteten i overvågningen og rapporteringer.

|  |  |
| --- | --- |
| Indeholder verifikationsrapporten ’anbefalinger til forbedringer’?(se punkt ’D’ i verifikationsrapportens Annex 1 (bilag 1A))*Hvis nej til spørgsmålet, spring resten af denne tabel over.* | Anfør ja eller nej |
| Foranstaltninger vil blive/er blevet gennemført | Anfør ja eller nej |
| Hvornår? | Anfør tidspunkt |
| Hvis foranstaltningerne ikke bliver gennemført, hvad er da årsagen? 1. *Ikke teknisk muligt*
2. *Urimelige omkostninger*
3. *Begge*
4. *Anbefaling fra verifikator udgør ikke en forbedring(begrund)*
5. *Andet*
 | Anfør årsag |
| Forbedring: | Anfør titel |
| Beskriv hvordan de anbefalede forbedringer er blevet/eller vil blive afhjulpet.*Fx ændring/præcisering af kvalitets- og dokumenthåndteringsprocedure – overvågningsplan vil blive opdateret ved næste revision*  | Anfør beskrivelse |

Hvis verifikator har anført flere anbefalinger til forbedringer, bedes I kopiere ovenstående tabel og indsætte den kopierede tabel i dette dokument og udfylde den tilsvarende.

**4. Driftslederens underskrift**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Dato Navn og underskrift af en person, som tegner den CO2-kvoteomfattede

 virksomheden juridisk

1. Jf. artikel 47 (3) i Kommissionens forordning 601/2012 om overvågning og rapportering. [↑](#footnote-ref-1)