**Tjekliste til teknisk ekspert (Rev. 3)**

**- Til brug ved vurdering og overholdelse af krav ifm. tilskudsordning til elintensive virksomheder**

Den tekniske ekspert skal ved audit skriftligt rapportere, hvorvidt kravene til energigennemgang, screening m.v. er opfyldt i henhold til energiledelsessystemet efter ISO 50001-standarden og Energistyrelsens gældende Kravsspecifikation ifm. aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen. Rapporteringen skal ske ved udfyldelse af nedenstående tjekliste eller ved anden rapportering af tilsvarende omfang. Tjeklisten skal indsendes til Energistyrelsen i forbindelse med indgåelse og opretholdelse af aftale om energieffektivisering.

* Teknisk ekspert skal sikre sig, at den nyeste version af tjeklisten anvendes. Energistyrelsen opdaterer løbende tjeklisten.
* Tjeklistens spørgsmål skal besvares med referencer/bemærkninger.
* Tjeklistens besvarelser skal opdateres hvis afvigelser i tjeklisten lukkes.

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhed og J. nr. |  |
| Audit type |  |
| Audit dato |  |
| Navn på teknisk ekspert(er) |  |
| Dato for udfyldelse og evt. opdatering |  |

**Tjekliste ifm. certificeringsaudit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Krav | Opfyldt (Ja/Nej/Ikke relevant) | Reference/bemærkning | |
|  | Spørgsmål ved certificeringsaudits., | | | |
| 1 | Er der gennemført en dækkende gennemgang af energiforholdene for en repræsentativ periode inkl. virksomhedsbeskrivelser, kortlægning af energiforbruget samt energiforbrugets fordeling på slutanvendelser, beskrivelse af tidligere energieffektiviseringsindsats osv.? |  |  | |
| 2 | Er der gennemført en bred screening af mulige indsatsområder for forbedring af virksomhedens energimæssige performance (jf. bl.a. afsnit om screening i Energistyrelsens kravsspecifikation)? |  |  | |
| 2.1 | Er alle energispareprojekter, der er identificeret ved den brede screening, anført med alle relevante oplysninger i Energistyrelsens skabelon til screeningsliste? (Alle relevante felter i screeningslisten skal udfyldes inden indsendelse af aftaleoplæg) |  |  | |
| 2.2 | Følger beregningen af tilbagebetalingstid retningslinjerne i Energistyrelsens kravsspecifikation? |  |  | |
| 3 | Er der opstillet en handlingsplan for virksomhedens kommende energieffektivisering og afspejler handlingsplanen virksomhedens energiforbrugsprofil, erfaring og historik med energieffektivisering såvel som konkrete tekniske muligheder: |  |  | |
| 3.1 | Er der planlagt konkrete investeringsprojekter for de mest energitunge processer og anlæg samt for øvrige væsentlige områder? |  |  | |
| 3.2 | Er der fokus på forbedring af energieffektivitet via bedre styring i forhold til nøgletal og ved forbedret operatøradfærd, herunder træning og uddannelse? |  |  | |
| 3.3 | Er der taget stilling til muligheder for at forbedre energieffektivitet gennem forbedret vedligehold af specielt energitunge processer og anlæg? |  |  | |
| 3.4 | Er der taget stilling til muligheder for at forbedre energieffektivitet via procedurer for indkøb og projektering af nyt procesudstyr og anlæg? |  |  | |
| 3.5 | Er alle relevante emner for særlige undersøgelser, som fremgår af Energistyrelsens Katalog over særlige undersøgelser, gennemgået? |  |  | |
| 3.6 | Er de særlige undersøgelser, som virksomheden har foreslået i sit oplæg til aftale, relevante og har virksomheden fokus på de største besparelsespotentialer? |  |  | |
| 3.7 | Er der planer om væsentlige indkøb/og eller nyanlæg det kommende år og er de adresseret i handlingsplanen? |  |  | |
| 3.8 | Er andre relevante forhold vedr. handlingsplanen vurderet? |  |  | |
| 4 | Er det kommende års energiforbrug vurderet inkl. målsætning for forbedring af energipræstationen? |  |  | |
| 5 | Er målsætningen for forbedring i energipræstation baseret på konkrete mål i energi-handlingsplanen? |  |  | |
| 6 | Er der defineret indikatorer, som kan måle om virksomhedens mål i handlingsplanen realiseres? |  |  | |
| 7 | Anvender virksomheden operationelle nøgletal på passende niveau til at kontrollere udviklingen i energiforbrug for særligt energitunge processer og anlæg eller for særlige indsatsområder? |  |  | |
| 7.1 | Er det klart defineret hvem der er ansvarlige for virksomhedens nøgletal? |  |  | |
| 7.2 | Er der klare procedurer for opfølgning på udviklingen i nøgletal? |  |  | |
| 8 | Er virksomhedens oplæg til aftale, herunder screeningsliste, energihandlingsplan, forslag til særlige undersøgelser, energi- og brændselsdata og rapport fra energigennemgangen gennemgået? (alle relevante felter skal udfyldes i Energistyrelsens skabeloner) |  |  | |
| 9 | Er det identificeret hvilke personer og medarbejdergrupper, som har indflydelse på energiforbruget? |  |  | |
| 10 | Er der etableret energiledelsesteam med involvering af energimæssigt set mest relevante personer? |  |  | |
| **Tjekliste ifm. årlige audits** | | | |
|  | Supplerende spørgsmål ved årlige audits. | | |
| 11 | Har virksomheden forbedret sin energieffektivitet, og er forbedringen målbar? |  |  | |
| 12 | Kan de opnåede forbedringer verificeres? (Beskriv hvordan) |  |  | |
| 13 | Er virksomhedens energigennemgang og screening for energispareprojekter opdateret? |  |  | |
| 13.1 | Afspejler gennemførte effektiviseringer sig i ændringer i kortlægningen? |  |  | |
| 13.2 | Er der i kortlægningen taget højde for eventuelle ombygninger og nyanlæg? |  |  | |
| 13.3 | Afspejler kortlægningen eventuelle ændringer i procesparametre og recepter? |  |  | |
| 14 | Er alle elspareprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid (og energispareprojekter, hvis identificeret ved særlige undersøgelser), der fremgår af virksomhedens forrige energihandlingsplan, gennemført? |  |  | |
| 14.1 | Er der givet fristudsættelse for de elspareprojekter, der ikke er blevet gennemført senest efter 12 mdr. efter identifikation? |  |  | |
| 15 | Er der fremdrift i virksomhedens særlige undersøgelser? |  |  | |
| 15.1 | Er de særlige undersøgelser gennemført inden for den aftalte tidsfrist? |  |  | |
| 15.2 | Er de særlige undersøgelser, som virksomheden har gennemført, tilfredsstilende udført og dokumenteret? |  |  | |
| 15.3 | Er rapporteringen af de gennemførte særlige undersøgelser til Energistyrelsen tilfredsstillende udført? |  |  | |
| 15.4 | Er der identificeret nye besparelsesprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid og fremgår disse i energihandlingsplanen? |  |  | |
| 16 | Har virksomheden udfyldt/opdateret Energistyrelsens skabelon til status på energispareprojekter og særlige undersøgelser? |  |  | |
| 16.1 | Er alle relevante felter i skabelonen udfyldt? |  |  | |
| 17 | Har ledelsens evaluering forholdt sig til: |  |  | |
| 17.1 | Udvikling i overordnede og operationelle energinøgletal? |  |  | |
| 17.2 | Er der overordnede virksomhedsplaner, som vil kunne influere på kommende års energinøgletal? |  |  | |
| 17.3 | Er der ressourcer og budgetter til realisering af handlingsplan for det kommende år? |  |  | |