

Referentiedocument EU-ETS 2013-2020 Voorbeeldinrichting

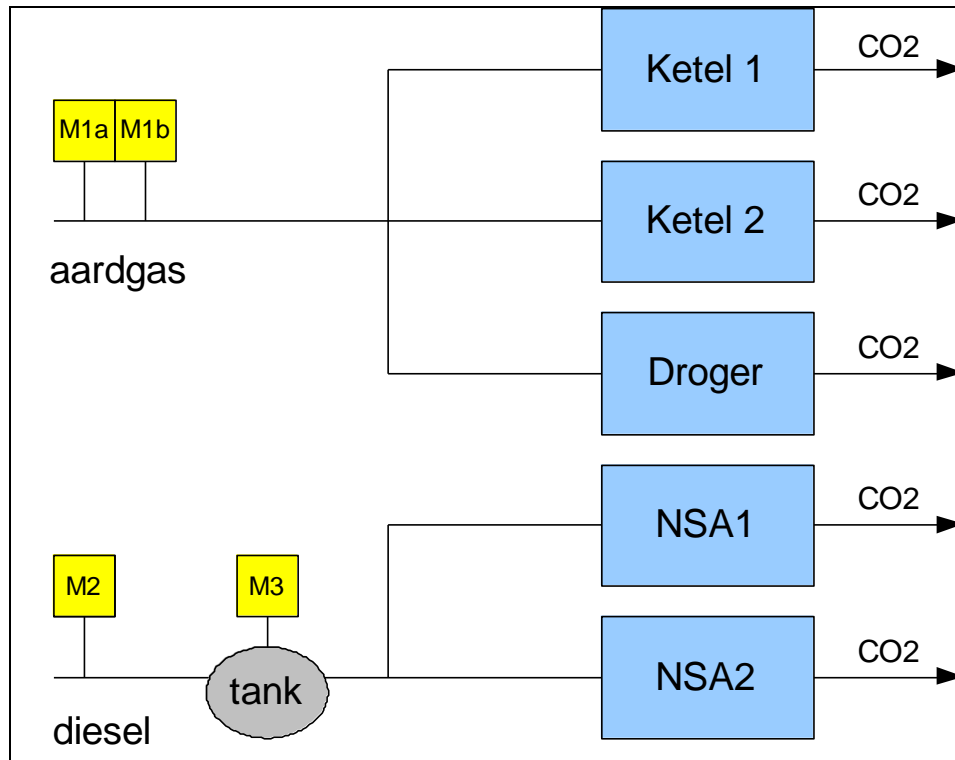
Versie 1.0

Datum: xx-xx-20xx

NB: Dit is een voorbeeld van een referentiedocument behorend bij een monitoringsplan. Dit voorbeeld hoort bij het voorbeeld-MP voor een eenvoudige inrichting, zoals beschikbaar op de website van de NEa: '2012-11-01 Voorbeeld MP 2013-2020 eenvoudige inrichting v0.1.xls'. U kunt dit voorbeeld mogelijk als uitgangspunt gebruiken voor uw eigen referentiedocument, maar u moet er uiteraard wel voor zorgen dat de feitelijke situatie binnen uw inrichting wordt beschreven.

1. Schematische weergave van de inrichting

In onderstaande schematische weergave van de installatie is een overzicht gegeven van de emissiebronnen, source streams en meters die van belang zijn voor EU-ETS.



M1a + M1b: Aardgasmeters GOS M2: Dieselmeter leverancier M3: Niveaumeter dieseltank

2. Onderbouwing meetonzekerheden

Aardgas

De Voorbeeldinrichting is aangesloten op het Regionale aardgasnet en de gasmeters zijn in beheer van de gasleverancier. Op deze meters zijn de Meetvoorwaarden gas van toepassing.

Voor de verbruikscategorie > 10 miljoen Nm^3 aardgas per jaar gelden de volgende meetonzekerheden:

$Q_{\min} - 0,2 Q_{\max}$: 1,5%

$0,2 Q_{\max} - Q_{\max}$: 1%

Ons gebruikelijke meetbereik ligt binnen $0,2 Q_{\max} - Q_{\max}$ en de meetonzekerheid van de source stream aardgas is daarmee maximaal 1%.

Diesel

Dit is een de-minimis source stream, waarvoor een schatting volstaat en een onzekerheidsonderbouwing niet is vereist.

3. Resultaten risico-analyse

Bij het uitvoeren van de risico-analyse hebben wij gebruik gemaakt van het NEa Hulpdocument Risico-analyse.

Inherente risico's:

Nr.	Activiteit in dataflow / omschrijving	Mogelijke fout(en)	Kans op fout	Mogelijke Impact	Risico	Controlemaatregelen
<u>Sourcestream aardgas</u>						
0	Hoeveelheid aardgas wordt gemeten door gasleverancier onder Meetvoorwaarden gas.	Meter geeft verkeerde resultaten.	Laag	Laag	Laag	-
1	De [verantwoordelijke functionaris] ontvangt maandelijks de aardgasfactuur van de leverancier. Op deze factuur staat het totaalvolume aardgas en de calorische onderwaarde. Hij plaatst deze factuur op het bedrijfsnetwerk.	Factuur gaat verloren	Laag	Hoog	Middel	Procedure [omgang met ontbrekende gegevens]: Bij ontbreken van de gasfactuur neemt de [verantwoordelijke functionaris] contact op met de gasleverancier. Als de gasleverancier de factuur niet kan leveren, wordt aan de NEa ter goedkeuring een onderbouwde schatting voorgelegd.
2	De [verantwoordelijke functionaris] haalt de hoeveelheid en de calorische onderwaarde van de factuur, de emissiefactor van de Website van de NEa en plaatst deze in het bestand "Emissiejaarverslag 20xx.xls".	Verkeerde waarde overgenomen	Middel	Middel	Middel	Procedure [regelmatige interne beoordeling en validatie van gegevens]: De [verantwoordelijke functionaris] voert een maandelijkse controle uit in een gasbalans. Hierin worden de eigen meters vergeleken met factuurgegevens. Wanneer de afwijking groter is dan 5% worden cross checks uitgevoerd met productiegegevens. In geval van onverklaarbare afwijkingen wordt contact opgenomen met de gasleverancier. De controle wordt afgetekend door de [verantwoordelijke functionaris].

3	In het bestand 'Emissiejaarverslag 20xx.xls' is de formule uit sectie 7a van het MP verwerkt. In het bestand wordt automatisch de CO ₂ berekend uit de hoeveelheid, cal. onderwaarde, emissiefactor en oxidatiefactor. De [verantwoordelijke functionaris] beheert het bestand. Jaarlijks worden de maandtotalen in het bestand opgeteld tot een jaartotaal.	Formules niet juist geïmplementeerd Bestand gaat verloren Bestand wordt niet bewaard	Middel	Middel	Middel	Procedures [borging kwaliteit ICT-middelen, correcties en corrigerende maatregelen, archivering en documentatie]: Het model is eenmalig gevalideerd voorafgaand aan de handelsperiode. Deze validatie is gedocumenteerd in de map van de [verantwoordelijke functionaris]. Dagelijks wordt een back-up gemaakt van het bedrijfsnetwerk. Het bestand op 31 december van elk jaar wordt gedurende 10 jaar bewaard. Indien er correctieactiviteiten hebben plaatsgevonden wordt ook de nieuwe versie 10 jaar bewaard.
<u>Source stream diesel</u>						
4	De inhoud van de dieseltank wordt gemeten met niveaumeter M3. Wekelijks en na elke levering worden de meterstanden afgelezen en geregistreerd in het voorraadbeheerssysteem door de [verantwoordelijke functionaris].	Meters gegeven verkeerde waarde aan of waarde wordt foutief overgenomen.	Hoog	Middel	Hoog	Procedure [Onderhoud]: meter M3 is opgenomen in het onderhoudsplan. Procedure [interne beoordeling en validatie van gegevens]: maandelijks controleert de [verantwoordelijke functionaris] de dieselbalans op basis van de facturen en uitval van de reguliere voorzieningen.
5	De [verantwoordelijke functionaris] raadpleegt jaarlijks het voorraadbeheerssysteem en neemt het jaarverbruik over in het bestand Emissiejaarverslag 20xx.xls".	Verkeerde waarde overgenomen	Middel	Laag	Laag	-
6	De [verantwoordelijke functionaris] voert eenmalig de vaste calorische waarde, emissiefactor, dichtheid en oxidatiefactor van diesel in het bestand Emissiejaarverslag 20xx.xls".n. Hiervoor gebruikt hij standaardwaardes uit de NEa Leidraad.	Verkeerde waarde ingevoerd	Laag	Laag	Laag	-

7	In het bestand 'diesel-verbruik.xls' is de formule uit sectie 7a van het MP verwerkt. In het bestand wordt automatisch de CO ₂ berekend uit de hoeveelheid, dichtheid, calorische onderwaarde, emissiefactor en oxidatiefactor. De [verantwoordelijke functionaris] beheert het bestand. Jaarlijks worden de maandtotalen in het bestand opgeteld tot een jaartotaal.	Formules niet juist geïmplementeerd Bestand gaat verloren Bestand wordt niet bewaard	Middel	Middel	Middel	Procedures [borging kwaliteit ICT-middelen, correcties en corrigerende maatregelen, archivering en documentatie]: Het model is eenmalig gevalideerd voorafgaand aan de handelsperiode. Deze validatie is gedocumenteerd in de map van de [verantwoordelijke functionaris]. Dagelijks wordt een back-up gemaakt van het bedrijfsnetwerk. Het bestand op 31 december van elk jaar wordt gedurende 10 jaar bewaard. Indien er correctieactiviteiten hebben plaatsgevonden wordt ook de nieuwe versie 10 jaar bewaard.
Opstellen emissieverslag						
8	De [verantwoordelijke functionaris] stelt het EV op. Hiertoe neemt hij de gegevens voor CO ₂ uit aardgas en diesel uit het bestand 'Emissiejaarverslag 20xx.xls' over in het door de NEa verstrekte format voor het EV.	Gegevens onjuist overgenomen Verkeerde bestandsversie gebruikt	Laag	Hoog	Middel	Procedure [regelmatige interne beoordeling en validatie van gegevens]: Jaarlijks voert de [verantwoordelijke functionaris] een controleberekening uit op de berekende CO ₂ emissies en vergelijkt deze met voorgaande jaren. De controle wordt afgetekend door de [verantwoordelijke functionaris].
9	De [verantwoordelijke functionaris] autoriseert jaarlijks het EV en draagt zorg voor de verzending naar de NEa. Hij zorgt ook voor registratie in de betreffende digitale registers.	Emissieverslag wordt niet ingestuurd	Laag	Hoog	Middel	Procedure [beheer dataflowactiviteiten]: Check op nakomen rapportageverplichtingen door de [verantwoordelijke functionaris].

Controle-risico's:

1	Controlemaatregelen	Inherente risico's zijn onvoldoende onderkent	Middel	Middel	Middel	Procedure [beoordelen intrinsieke en controle risico's]: Validatie controlemaatregelen en review kwaliteitsborgingsysteem en interne audits.
2	Competentie personeel	Taken worden uitgevoerd door ongetraind personeel	Middel	Middel	Middel	Procedure [toewijzing verantwoordelijkheden en borgen competenties]: Competenties en training.
3	Kalibratie/onderhoud	Kalibratie/onderhoud wordt niet volgens planning uitgevoerd	Middel	Middel	Middel	Procedure [borging kwaliteit meetapparatuur]: jaarlijkse interne audit op uitvoering Kalibratie- en onderhoudsplan.