4.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 27.marta

noteikumiem Nr.217

**Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programma**

**1. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programmas mērķi**

1. Mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, caurskatāmu un ticamu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un piesaistes inventarizāciju, ieviešot kvalitātes nodrošināšanas (pārbaudes procedūru plānota sistēma, kuru veic persona, kas nav tieši iesaistīta inventarizācijas sagatavošanas procesā (trešā persona)) un kvalitātes kontroles (pēc vienota parauga noteiktu procedūru un darbību sistēma, kuras veic inventarizācijas sagatavotājs, lai novērtētu un kontrolētu inventarizācijas kvalitāti un tās attīstību) procedūras emisiju inventarizācijas sagatavošanas un attīstības procesā, tai skaitā novērtējot emisiju neprecizitātes. Kvalitātes kontroles procedūras un darbības ietver datu ieguves un aprēķinu precizitātes pārbaudes, emisiju aprēķinu un mērījumu precizitātes pārbaudes, neprecizitāšu noteikšanu, informācijas arhivēšanu un ziņošanu. Kvalitātes kontroles darbības ietver arī pamatavotu, darbības datu, emisiju faktoru un metožu tehniskās pārbaudes.

2. Kvalitātes mērķi atbilst inventarizācijas principiem par pārskatāmību, pilnību, saskaņotību, salīdzināmību, precizitāti un savlaicīgumu. Kvalitātes mērķi ir konkrēti un izmērāmi. Šos mērķus var mainīt katru gadu. Konkrēti mērķi tiek noteikti ikgadējā nozaru ekspertu sanāksmē.

**1.1. Mērķi saistībā ar pārskatāmību**

3. Lai nodrošinātu pārskatāmību:

3.1. Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā iekļauj pārskatāmu informā­ciju;

3.2. informāciju iekļauj kopējā standartizētā ziņošanas formātā ar datu tabulām (tabulās ietverot informāciju par lietoto metodoloģiju, aktīvajiem datiem un emisijām);

3.3. atslēgvārdus, indikatorus vai apzīmējumus lieto saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām;

3.4. iespēju robežās ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – konvencija) sekretariāta inventarizācijas pārbaužu ieteikumus par pārskatāmību;

3.5. norāda dokumentāciju par kvalitātes pārbaudes procedūrām un to ievērošanu kvalitātes kontroles laikā;

3.6. Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz kopsavilkumu par izmaiņām kopš pēdējās inventarizācijas saistībā ar pārskatāmību.

**1.2. Mērķi saistībā ar pabeigtību**

4. Lai nodrošinātu pabeigtību:

4.1. aprēķina emisijas no visiem iespējamiem avotiem par oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti un visām gāzēm, kas iekļautas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajās vadlīnijās;

4.2. iespēju robežās ņem vērā konvencijas inventarizācijas pārbaudītāju – starptautisko ekspertu – ieteikumus par uzlabojumiem;

4.3. norāda visas kopējā standartizētā ziņošanas formāta datu tabulas (gan kopsavilkuma, gan nozaru datu tabulas), trūkstošo datu vietās lietojot vadlīnijās noteiktos apzīmējumus;

4.4. ievēro un pārbauda laikrindu secīgumu un pēctecību;

4.5. nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz informāciju par šo kvalitātes kritēriju;

4.6. norāda visus pārrēķinu iemeslus un iemeslus, kāpēc datu vietā lietots apzīmējums NE (nav novērtēts) un IE (ietverts citur);

4.7. nosaka un analizē to emisiju avotus, kuru dati nav aprēķināti (lietots apzīmējums NE), un norāda neaprēķināšanas iemeslus, kā arī norāda turpmākās darbības pabeigtības uzlabošanai.

**1.3. Mērķi saistībā ar saskaņotību**

5. Lai nodrošinātu saskaņotību:

5.1. izveido saskaņotas emisiju un piesaistes laikrindas;

5.2. pēc izvērtēšanas iespēju robežās ņem vērā konvencijas sekretariāta inventarizācijas pārbaudēs saņemtos ieteikumus par saskaņotību;

5.3. nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz informāciju par saskaņotību un pārrēķiniem;

5.4. analizē saskaņotību, ja bijušas izmaiņas laikrindās;

5.5. sniedz skaidrojumu laikrindu emisiju kritumiem vai pieaugumiem.

**1.4. Mērķi saistībā ar salīdzināmību**

6. Lai nodrošinātu salīdzināmību:

6.1. emisiju aprēķināšanai lieto metodoloģijas un formātus saskaņā ar konvenciju un Kioto protokolu;

6.2. emisiju un CO2 piesaisti lokalizē un sadala saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām.

**1.5. Mērķi saistībā ar precizitāti**

7. Lai nodrošinātu precizitāti:

7.1. kvantitatīvi aprēķina emisiju neprecizitātes;

7.2. iespēju robežās galvenajiem avotiem izmanto *Tier 2* vai augstāku metodi;

7.3. aprēķina neprecizitātes un sniedz par tām informāciju nacionālajā inventarizācijas ziņojumā;

7.4. nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz kopsavilkumu par izmaiņām neprecizitātēs un uzlabojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo inventarizāciju.

**1.6. Mērķis saistībā ar savlaicīgumu**

8. Eiropas Komisijā katru gadu iesniedz:

8.1. līdz 15.janvārim – emisiju datus (kopējā standartizētā ziņošanas formāta datu *Excel* tabulās), datus par X – 2 gadu un vēsturisko gadu datu pārrēķinus (*XML* formātā), īsu ziņojumu par izmaiņām saistībā ar iepriekšējo inventarizāciju;

8.2. līdz 15.martam – nacionālo inventarizācijas ziņojumu un pārrēķinātos tiešos un netiešos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus.

9. Konvencijas sekretariātā katru gadu līdz 15.aprīlim iesniedz inventarizāciju, kas ietver datus (kopējā standartizētā ziņošanas formātā un *XML* formātā) un ziņojumu.

**2. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plāns**

10. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plāns (turpmāk – KN/KK plāns) nosaka kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles darbības (turpmāk – KN/KK darbības). KN/KK plāns ir iekšējs inventarizācijas dokuments, ar kuru plāno, organizē un ievieš visas KN/KK darbības. KN/KK plāns ir pieejams starptautiskajiem ekspertiem un trešajām personām.

11. Kvalitātes kontroles darbības veic atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīniju (LPV 2000) vispārējai metodei (*Tier 1*) un atbilstoši avotu (nozaru) kategorijām (*Tier 2*). Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā kvalitātes kontroles darbības veic atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoram (LPV ZIZIMM 2003).

12. Kvalitātes kontroli veic divos posmos:

12.1. inventarizācijas sagatavotāji ievēro Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijās (LPV 2000) un LPV ZIZIMM 2003 noteiktās kvalitātes kontroles darbības un procedūras (3.tabula), dokumentējot tās saskaņā ar 4.tabulu (kuru nosūta inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai), kā arī aprakstot nacionālajā inventarizācijas ziņojumā;

12.2. inventarizācijas sagatavošanā neiesaistītās trešās puses eksperti pilnīgi vai daļēji pārbauda inventarizāciju saskaņā ar minētajām vadlīnijām, aizpildot un nosūtot šo noteikumu 5.pielikumā noteikto veidlapu inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai.

13. Trešās puses eksperti veic pārbaudi pabeigtai inventarizācijai, novērtējot kvalitātes kontroles procedūru ieviešanu. Pārbaude apstiprina, ka datu kvalitātes mērķis ir sasniegts, un garantē, ka inventarizācija attēlo labākos iespējamos emisiju un piesaistes aprēķinus, ņemot vērā zināšanu un datu pieejamību un atbalsta kvalitātes kontroles programmas efektivitāti. Trešās puses eksperti veic pārbaudi un tās rezultātus (5.pielikums) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, gala inventarizācijas apkopotājam un attiecīgās nozares ekspertam, lai izdarītu lēmumu pieņemšanai nepieciešamās izmaiņas.

14. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas nodrošina iekšējās (institūciju ietvaros) kvalitātes kontroles funkcijas saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (LPV 2000), lai atvieglotu darbu aprēķinu pārbaudītājiem, kā arī nodrošinātu informācijas saglabāšanu un pēctecību un aprēķinu pārskatāmību. Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes inventarizācijas (aprēķinu un apraksta) sagatavošanā iekļauj šādu informāciju:

14.1. datu ieguves mehānisms;

14.2. datu atrašanās vietas apraksts;

14.3.  emisiju aprēķiniem lietotās metodes;

14.4.  emisiju aprēķiniem lietotie pieņēmumi;

14.5. izmantotie emisiju faktori;

14.6. emisiju aprēķinu datubāzes apraksts;

14.7. datubāzes atrašanās vietas apraksts;

14.8. KN/KK darbību pārbaudes procedūras.

15. Ja, aprēķinot emisijas, ir mainīta metode, emisiju faktori vai cita informācija, šā pielikuma 14.punktā minēto aprakstu aktualizē. Aktualizēto aprakstu nosūta gala inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai.

**2.1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes inventarizācija**

**(aprēķini un ziņojums)**

1.tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Veicamais darbs | Institūcija |
| 1. | Inventarizācijas apstiprināšana un nosūtīšana konvencijas un Eiropas Komisijas noteiktajos termiņos | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – inventarizācijas apkopotāja |
| 2. | Dalība kvalitātes un kvalitātes kontroles nodrošināšanas procesos un procesu koordinācija |
| 3. | Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto institūciju informēšana par jaunumiem |
| 4. | Ikgadējās inventarizācijas sanāksmes organizēšana |
| 5. | Ekspertu darba koordinēšana, tai skaitā sanāksmju rīkošana, jaunākās informācijas izsūtīšana par Eiropas Komisijas ikgadējās inventarizācijas darba grupu |
| 6. | Inventarizācijā iesaistīto institūciju iesūtītās informācijas apkopošana par nepieciešamajām izmaiņām inventarizācijā, ņemot vērā arī konvencijas sekretariāta sagatavotās rekomendācijas un saskaņošanu |
| 7. | Prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju apkopošana saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 8. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma struktūras nosūtīšana inventarizācijas sagatavošanā iesaistītajām institūcijām |
| 9. | Inventarizācijas apkopošana kopējā standartizētā ziņošanas formātā, ņemot vērā konvencijas sekretariāta noteiktās prasības saistībā ar programmatūras lietošanu un nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošanu |
| 10. | Nosūtīto inventarizāciju un tajās izmantoto materiālu dokumentēšana un arhivēšana |
| ENERĢĒTIKA | | |
| 11. | Aktīvo datu apkopošana | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |
| 12. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 13. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 14. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 15. | Emisiju aprēķināšana |
| 16. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |
| 17. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |
| 18. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) par enerģētikas nozari (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 19. | Enerģētikas nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 20. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 21. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma enerģētikas nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 22. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par enerģētikas nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |
| 23. | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |
| 24. | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |
| 25. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 26. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| TRANSPORTS | | |
| 27. | Aktīvo datu apkopošana | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| 28. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 29. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 30. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 31. | Emisiju aprēķināšana |
| 32. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |
| 33. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |
| 34. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) par transporta nozari (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 35. | Transporta nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 36. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 37. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma transporta nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 38. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par transporta nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |
| 39. | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40. | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |  |
| 41. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 42. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| RŪPNIECISKIE PROCESI | | |
| 43. | Aktīvo datu apkopošana | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |
| 44. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 45. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 46. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 47. | Emisiju aprēķināšana |
| 48. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |
| 49. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |
| 50. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) par rūpniecības nozari (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 51. | Rūpniecības nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 52. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 53. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma rūpniecības nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par rūpniecības nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |  |
| 55. | | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |
| 56. | | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |
| 57. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 58. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| ŠĶĪDINĀTĀJU UN CITU PRODUKTU LIETOŠANA | | |
| 59. | Aktīvo datu apkopošana | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |
| 60. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 61. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 62. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 63. | Emisiju aprēķināšana |
| 64. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |
| 65. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |
| 66. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) par šķīdinātāju un citu produktu lietošanu (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 67. | Prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu, attiecībā uz šķīdinātāju un citu produktu lietošanu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 68. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (saskaņā ar KN/KK plānu) |  |
| 69. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma sadaļas sagatavošana par šķīdinātāju un citu produktu lietošanu saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 70. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par šķīdinātāju un citu produktu lietošanu saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |
| 71. | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |
| 72. | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |
| 73. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 74. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| LAUKSAIMNIECĪBA | | |
| 75. | Aktīvo datu apkopošana | Latvijas Lauksaimniecības universitāte pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju |
| 76. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 77. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 78. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 79. | Emisiju aprēķināšana |
| 80. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 81. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |  |
| 82. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) par lauksaimniecības nozari (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 83. | Lauksaimniecības nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 84. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 85. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma lauksaimniecības nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 86. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par lauksaimniecības nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |
| 87. | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |
| 88. | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |
| 89. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 90. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| 91. | Lietoto pieņēmumu pamatošana | Latvijas Lauksaimniecības universitāte pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZEMES IZMANTOŠANA, ZEMES IZMANTOŠANAS MAIŅA UN MEŽSAIMNIECĪBA | | |
| 92. | Aktīvo datu vākšana un apkopošana | Valsts aģentūra "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju |
| 93. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 94. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 95. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 96. | Oglekļa dioksīda piesaistes un emisiju aprēķināšana |
| 97. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |
| 98. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |
| 99. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 100. | Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 101. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 102. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (saskaņā ar KN/KK plānu) |
| 103. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecības nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 104. | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |  |
| 105. | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |
| 106. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 107. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA | | |
| 108. | Aktīvo datu apkopošana | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |
| 109. | Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām |
| 110. | Emisiju faktoru izvēle un pamatojums |
| 111. | Lietoto pieņēmumu pamatojums |
| 112. | Emisiju aprēķināšana |
| 113. | Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes |
| 114. | Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV *Tier 1* un *Tier 2* metodēm (3.tabula) |
| 115. | Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (*XML* formātā) par atkritumu apsaimniekošanas nozari (katru gadu līdz 1.decembrim) |
| 116. | Atkritumu apsaimniekošanas nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu |
| 117. | Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 118. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma atkritumu apsaimniekošanas nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim) |  |
| 119. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par atkritumu apsaimniekošanas nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam |
| 120. | Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventari­zāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klāt­esošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību |
| 121. | Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā) |
| 122. | Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes |
| 123. | Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei |
| Pamatavotu aprēķini | | |
| 124. | Pamatavotu novērtēšana saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (2000) (*Tier 1*), iespēju robežās pamatavotu aprēķiniem izmantojot augstāko līmeni (*Tier 2*) | Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās institūcijas (inventarizācijas apkopotājs vai cits nominēts pārstāvis) |
| 125. | Aprēķināto pamatavotu nosūtīšana nozaru ekspertiem Nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošanai |
| 126. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma vispārējās sadaļas apraksts par pamatavotiem |
| 127. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana saistībā ar inventarizācijas gatavošanu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NEPRECIZITĀŠU APRĒĶINI | | |
| 128. | Iespējamās aprēķinu metodoloģijas izvēle saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (2000) un aprēķinu veikšanai nepieciešamās informācijas izvērtēšana (kopīgi ar nozaru ekspertiem un inventarizācijas apkopotāju) | Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas (inventarizācijas apkopotājs vai cits nominēts pārstāvis) |
| 129. | Emisiju neprecizitātes (%) aprēķināšana pēc nozaru ekspertu iesniegtās un novērtētās informācijas saistībā ar aktīvo datu un emisijas faktoru neprecizitātēm |
| 130. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma vispārējās sadaļas apraksts par neprecizitātēm |
| 131. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana saistībā ar inventarizācijas gatavošanu |
| invenTArizācijas Kvalitātes nodrošināšana | | |
| 132. | Apraksta sagatavošana par siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes inventarizāciju (aprēķinu un ziņojuma sagatavošana) un nosūtīšana gala inventarizācijas apkopotājam katru gadu līdz 1.decembrim (ja ir nepieciešams, atjaunināt) saskaņā ar 4.pielikuma 14. un 15.punktu | Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas |
| 133. | *XML* dokumentu izveidošana tikai pēc kvalitātes kontroles darbību veikšanas |
| 134. | Inventarizācijas kvalitātes kontroles pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 2.3.apakšpunktu, dokumentējot saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu |
| 135. | Veikto pārbaužu aprakstu iekļaušana Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā un izmantošana aprēķinos |
| 136. | Informācijas dokumentēšana un arhivēšana saistībā ar inventarizācijas gatavošanu |

**2.2. Vispārējs KK/KN darbību ieviešanas grafiks**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Rīcība | Mēnesis | | | | | | | | | | | |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| **Inventarizācijas sagatavošana** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ikgadējā inventarizācijā iesaistīto ekspertu sanāksme, lai pārspriestu un izvērtētu problēmas, metodes, KN/KK plānu un nepieciešamās darbības | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emisiju aprēķinu sagata­vošana (inventarizācija) |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3. | Sākotnējā nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošana Eiropas Komisijai |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 4. | Nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošana Eiropas Komisijai un konvencijai |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 5. | Sagatavotā Eiropas Komisijas un konvencijas nacionālā inventarizācijas ziņojuma labošana (ja nepieciešams) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 6. | Visu inventarizācijā izmantoto materiālu dokumentēšana |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 7. | Visu inventarizācijas dokumentu arhivēšana pie inventarizācijas apkopotāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8. | Kvalitātes kontrole (šo noteikumu 3.2.apakš­punktā minētās institūcijas) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9. | Konvencijas pārbaudes ziņojums |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 10. | Kvalitātes nodrošināšana (trešā neiesaistītā puse) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 11. | Inventarizācijas (gala versijas) nosūtīšana kon­vencijas sekretariātam un Eiropas Vides aģentūrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Inventarizācijas labošana saskaņā ar konvencijas sekretariāta un Eiropas Komisijas izvērtējumiem/ziņojumiem |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |
| **Inventarizācija** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Datu vākšana |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 14. | Emisiju aprēķināšana |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 15. | Emisiju pārrēķināšana, ja atrastas kļūdas vai neprecizitātes |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 16. | Emisiju ievadīšana kopējā standartizētā ziņošanas formāta programmatūrā |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 17. | Emisiju ievadīšana kopējā standartizētā ziņošanas formāta programmatūrā, ja ir izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 18. | Galveno avotu analīze un ievadīšana kopējā standartizētā ziņošanas formāta programmatūrā |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 19. | Kopējā standartizētā ziņošanas formāta un *XML* formāta ģenerēšana (veidošana) inventari­zācijas nosūtīšanai |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X,  ja mai­nās | X,  ja mai­nās |
| 20. | Neprecizitāšu analīze |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| 21. | Verifikācija | X | X | X | X | X | X |  |  | (X) | (X) | (X) |  |

**2.3. Plānotās kvalitātes kontroles darbības un procedūras**

16. Plānotās kvalitātes kontroles darbības ietver kvalitātes pārbaudi saistībā ar aprēķiniem, datu apstrādi, informācijas un datu pabeigtību (pilnīgumu) un dokumentēšanu, kas ir lietota visām inventarizācijas kategorijām.

17. Kvalitātes kontroles darbības (3.tabula) ir jāievēro un jāizpilda gan inventarizācijas sagatavotājiem nozaru griezumā, gan inventarizācijas apkopotājam, lai inventarizācijas gatavošanā neiesaistītā trešā puse varētu pilnvērtīgi pārbaudīt to atbilstību, izmantojot 5.pielikuma veidlapas.

3.tabula

**Vispārējās (*Tier 1*) un avotu (nozaru) kategoriju (*Tier 2*) inventarizācijas kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV 8.nodaļu un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes LPV ZIZIMM 2003**

| Nr.  p.k. | Kvalitātes kontroles darbība | Procedūras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pārbaudīt pieņēmumu un kritēriju, aktīvo datu, emisiju faktoru un citu parametru dokumentāciju | Pārbaudīt aktīvo datu, emisiju faktoru un citu aprēķinu parametru aprakstus ar informāciju par avotu un piesaistes kategorijām un pārliecināties, ka tie ir atbilstoši pierakstīti un arhivēti |
| 2. | Pārbaudīt pārrakstīšanās kļūdas, ievadot datus un atsauces | Apstiprināt, ka bibliogrāfisko datu atsauces ir atbilstoši citētas iekšējos dokumentos  Pārbaudīt ievades datu paraugu katrā kategorijā, vai nav ielaistas pārrakstīšanās kļūdas |
| 3. | Pārbaudīt emisiju un piesaistes aprēķinu pareizību | Reproducēt emisiju un piesaistes aprēķinu reprezentatīvo paraugu  Lietot vienkāršu aproksimācijas metodi, kas dod līdzīgus rezultātus oriģinālam un sarežģītākiem aprēķiniem, lai pārbaudītu, vai, ievadot datus, nav pieļautas kļūdas aprēķinos |
| 4. | Pārbaudīt parametru un mērvienību pierakstīšanas pareizību un pārveidošanas faktoru pareizu lietojumu | Pārbaudīt mērvienībām atbilstošo apzīmējumu aprēķinu lapās  Pārbaudīt vienotu mērvienību pareizu lietojumu no aprēķinu sākuma līdz beigām  Pārbaudīt vienotu pārveidošanas faktoru pareizību  Pārbaudīt vienotu pārejas un telpisko korekcijas faktoru pareizu lietojumu |
| 5. | Pārbaudīt datubāzes failu integritāti | Pārbaudīt iekļauto būtisko dokumentāciju  Apliecināt, ka attiecīgie datu apstrādes soļi ir pareizi reprezentēti datubāzē  Apliecināt, ka datu saistība ir pareizi attēlota datubāzē  Pārliecināties, ka datu lauki ir atbilstoši apzīmēti un ka tiem ir pareizas konstrukcijas specifikācijas  Pārliecināties, ka datubāzes un modeļa struktūras un darbības dokumentācija ir adekvāti arhivēta |
| 6. | Pārbaudīt datu saskaņu starp kategorijām | Identificēt parametrus (piemēram, aktīvos datus, konstantes), kas ir kopīgi vairākām avotu un piesaistes kategorijām, un apliecināt, ka ir saskaņa vērtībās, kas lietotas šo parametru emisiju aprēķiniem |
| 7. | Pārbaudīt inventarizācijas datu virzības pareizību starp apstrādes soļiem | Pārbaudīt, vai emisiju un piesaistes dati, gatavojot kopsavilkumus, ir pareizi apkopoti no zemāka ziņošanas līmeņa uz augstāku.  Pārbaudīt, vai emisiju un piesaistes dati ir pareizi pārrakstīti dažādos inventarizācijas starprezultātos (starpproduktos) |
| 8. | Pārskatīt iekšējos dokumentus | Detalizēti pārbaudīt iekšējo dokumentāciju, lai varētu reproducēt emisiju, piesaistes un neprecizitāšu aprēķinus  Pārbaudīt inventarizācijas datu, papildu datu un inventarizācijas pierakstu arhivēšanu un uzglabāšanu  Pārbaudīt citu inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto organizāciju (institūciju) jebkuru datu arhivēšanas integritāti |
| 9. | Pārbaudīt emisiju un piesaistes neprecizitāšu aprēķinu pareizību | Pārbaudīt ekspertu vērtējumu atbilstību iegūtajiem neprecizitāšu aprēķiniem  Pārbaudīt emisiju un piesaistes skaitlisko lielumu (daudzuma) noteikšanas, pieņēmumu un ekspertu atzinumu pierakstu atbilstību. Pārbaudīt neprecizitāšu aprēķina pareizību un pilnīgumu |
| 10. | Pārbaudīt laikrindas saskaņotību | Pārbaudīt laikrindas ievades datu saskaņotību katrai kategorijai  Pārbaudīt saskaņotību algoritmam/metodei, kas lietoti visai laikrindai  Pārbaudīt metodoloģijas un datu izmaiņas, kas izraisījušas pārrēķinus |
| 11. | Pārbaudīt pilnīgumu | Apliecināt, ka aprēķini norādīti par visām avotu un piesaistes kategorijām un visiem gadiem, sākot no bāzes gada līdz gadam, par kuru tiek veikta inventarizācija  Apliecināt, ka apakškategorijas ir izpildītas pilnībā  Pārbaudīt kategorijas "Citi" norādi un atbilstību definīcijai  Pārbaudīt dokumentāciju, zināmu datu iztrūkumu, kas veido nepilnīgus aprēķinus; novērtēt šādu aprēķinu ietekmes nozīmīgumu uz kopējo emisiju aprēķinu kvalitāti  Pārbaudīt veikto pārrēķinu skaidrojumu, kā arī skaidrojuma ievadīšanu kopējā ziņošanas formāta programmatūrā katram pārrēķinam |
| 12. | Pārbaudīt laikrindas | Iespēju robežās galvenā avota kategorijas pašreizējās inventarizācijas rezultātus salīdzināt ar iepriekšējiem. Ja ir konstatētas ievērojamas izmaiņas vai novirzes no prognozētās tendences, vēlreiz pārbaudīt aprēķinus un paskaidrot atšķirības. Ievērojamas atšķirības, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, varētu norādīt uz iespējamām ievades vai aprēķinu kļūdām  Iespēju robežās paskaidrot laikrindas krasas svārstības  Pārbaudīt emisijas un piesaistes izsvērto faktoru vērtību (apkopotās emisijas izdala ar aktīvajiem datiem) visai laikrindai. Vai kādā no gadiem uzrādītas atkāpes no vienas vērtības, kuras nevarētu izskaidrot? Ja vērtība ir nemainīga, vai ir bijušas kādas izmaiņas emisijās vai piesaistē?  Pievērst uzmanību neparastiem un neizskaidrojamiem gadījumiem, laikrindu aktīvajiem datiem vai citiem parametriem |
| 13. | Pārbaudīt nacionālo inventarizācijas ziņojumu | Izskatīt nacionālajā inventarizācijas ziņojumā minēto prasību uzskaites izpildi/aprakstu katrā nozarē |
| 14. | Pārbaudīt nozaru un avotu specifiskās KK/KN darbības (Tier 2) | Salīdzināt vēsturiskos datus svarīgākajā nozares apakškategorijā  Pārbaudīt ievadītos emisiju faktorus nozares laikrindām  Ja emisijas faktors ir valstij specifisks, pārbaudīt, vai ir dokumentēta informācija par emisijas faktora izvēli  Pārbaudīt vēsturiskās laikrindas  Pārbaudīt, vai ir dokumentētas atsauces uz datu un informācijas avotiem  Pārbaudīt datu pieejamību jeb pabeigtību  Pārbaudīt metodoloģiju, kura lietota to datu iegūšanai, kuri nav pieejami katru gadu |

18. Pārbaudes rezultātus šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto institūciju nozaru eksperti un gala inventarizācijas apkopotājs dokumentē (apraksta nacionālajā inventarizācijas ziņojumā) atbilstoši 2000 LPV vadlīniju 8.10.1.punktā minētajiem nosacījumiem un šā pielikuma 4.tabulai. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto institūciju nozaru eksperti veic kvalitātes kontroles pārbaudi vismaz galvenajiem avotiem, izmantojot šā pielikuma 3. tabulu.

19. Kvalitātes kontroles prasības un procedūras (3.tabula) ievēro un dokumentē arī komersanti, konsultanti vai eksperti, kuri piedalās aprēķinu sagatavošanā saskaņā ar šā pielikuma 4.tabulu, nosūtot to inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai.

**2.4. Plānotās kvalitātes nodrošināšanas darbības**

20. Ikgadējo inventarizācijas kvalitāti nodrošina:

20.1. Eksperti sava sektora ietvaros veic vispārējo pārbaudi katru gadu pirms inventarizācijas nosūtīšanas:

20.1.1. ieviešot kvalitātes nodrošināšanas procedūras pēc kārtas katrā sektorā, sākot ar prioritāro sektoru un prioritārā sektora pamatavotu;

20.1.2. aptverot kvalitātes nodrošināšanas darbības visā laikrindā kopš 1990.gada;

20.2. Starptautisko ekspertu inventarizācijas pārbaužu rezultāti;

20.3. Inventarizācijas sagatavošanā neiesaistītās trešās puses pārbaužu rezultāti.

 4.tabula

**Kvalitātes kontroles pārbaudes formas par galvenajām SEG emisiju/piesaistes kategorijām**

**(saskaņā ar kopējo atskaites formātu)**

**A. Uzlabojumi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes un KK pārbaudes | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | | Novērojumi | |
| A.1. Sistemātiska atgriezeniskās saites nodrošināšana. | Pārbaudiet, vai pēdējā pārbaudes ziņojuma rekomendācijas ir tikušas ņemtas vērā | Pārskatiet pēdējo pārbaudes ziņojumu! Pārbaudiet, vai veiktas visas nepieciešamās korekcijas, vai arī norādiet jaunajā NIZ iemeslus, kāpēc attiecīgā informācija atstāta nemainīga | Pirms informācijas iesniegšanas VARAM | Nozares  eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | | Novērojumi | |
| Pēc informācijas saņemšanas | VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | Novērojumi | | |
| Janvāris–februāris | Neatkarīgs eksperts |  | |  |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2. Tiek īstenoti visi NIZ minētie uzlabojumi | Pārbaudiet, vai NIZ minētie uzlabojumi ir ieviesti. | Izskatiet iepriekšējo NIZ un pārliecinieties, vai visi tajā minētie uzlabojumi ir ieviesti. Gadījumā, ja uzlabojumi nav ieviesti, norādiet jaunajā NIZ neizpildes iemeslus | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Janvāris–februāris | Neatkarīgs eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes un KK pārbaude | Procedūra | Datums | | Atbildība | Pabeigts | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | |
| A.3. Inventari­zācijas kvalitātes kontroles (KK) procedūru atbilstība prasībām | Veiciet inventarizācijas kvalitātes kontroli saskaņā ar vispārējo metodi (*Tier 1*) un dokumentējiet rezultātus, izmantojot šo noteikumu 4.pieli­kuma 3.tabulu un 5.pielikuma tabulu | Veicot aprēķinus un īstenojot inventarizācijas sagatavošanas un ziņojumu iesniegšanas uzdevumus:  Aprēķiniem veiciet vispārējo (*Tier 1*) un (*Tier 2*) inventarizācijas kvalitātes kontroles pārbaudi saskaņā ar 2000 LPV tabulu 8.1. un LPV ZIZIMM 2003 tabulu 5.5.1.  Pārliecinieties, ka pārbaudes rezultāti tiek atbilstoši dokumentēti | Pirms datu iesniegšanas VARAM | | Nozares  eksperts |  | |  | |
| Izpildītājs | | | | |
| Dokumenti | | | | |
| Datums | | Atbildība | Pabeigts | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | |
| Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | | VARAM |  | |  | |
| Izpildītājs | | | | |
| Dokumenti | | | | |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes un KN pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | | Pabeigts | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | |
| A.4. Atbilstošs un pietiekams inventarizācijas kvalitātes nodrošinājums (KN) | Aprakstiet izmantotās kvalitātes nodrošināšanas (KN) procedūras | NIZ attiecīgajās nozares sadaļās aprakstiet aprēķinos izmantotās kvalitātes nodrošināšanas (KN) procedūras | Pirms datu un ziņojuma iesniegšanas VARAM | Nozares  eksperts | |  | |  |
| Izpildītājs | | | | |
| Dokumenti | | | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | | Pabeigts | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | |
| Aprakstiet kvalitātes nodrošināšanas (KN) principus un vispārējo KN programmu NIZ 1.6.sadaļā | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM | |  | |  |
| Izpildītājs | | | | |
| Dokumenti | | | | |
| KK aktivitātes vai KN pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | | Pabeigts | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | |
| Veiciet inventarizācijas KN vispārējo pārbaudi (*Tier 1*) un dokumentējiet rezultātus | Veiciet vispārēju inventarizācijas KN pārbaudi (*Tier 1*) saskaņā ar 2000 LPV tabulu 8.1. un LPV ZIZIMM 2003 tabulu 5.5.1., izmantojot 4.pielikuma 3. un 5.pielikuma tabulas.  Pārliecinieties, ka pārbaudes rezultāti tiek atbilstoši dokumentēti | Janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts | |  | |  |
| Izpildītājs | | | | |
| Dokumenti | | | | |

**B. Caurredzamība**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| B.1. Sistemātiska un pilnīga inventarizācijas arhivēšana | Dokumentējiet inventarizācijas arhivēšanas procesus | Pārliecinieties, ka jūsu aprēķinu sfēras inventarizācijas dati tiek arhivēti, izmantojot arhivēšanas sistēmu (piemēram, kas, kā un kur tiek arhivēts, kas ir atbildīgā persona), atbilstoši prasībām (UNFCCC vadlīnijas, tiesību akti, iestādes vadlīnijas) un dod iespēju, piemēram, pārbaudīt emisijas un piesaistes aprēķinus | Pirms nākamā inventarizācijas cikla  Pirms informācijas iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Pārliecinieties, ka visiem iesaistītajiem ekspertiem emisiju inventarizācijas sagatavošanā ir pieejama arhivēšanas sistēma un tā ir pienācīgi aprakstīta | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Pārliecinieties, ka inventarizācijas arhivācijas procedūru apraksts, kas ietverts NIZ 1.6.sadaļā, ir aktualizēts | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Arhivējiet ikgadējo SEG inventarizāciju | Arhivējiet ikgadējo inventarizācijas ziņojumu (KZF datu tabulas un NIZ) saskaņā ar šiem noteikumiem | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| B.2. Iekšējā aprēķinu dokumentācija atbalsta emisijas un piesaistes aprēķinus | Uzturiet iekšējo dokumentāciju par aprēķiniem | Sagatavojiet detalizētu iekšējo dokumentāciju attiecībā uz jūsu aprēķinu sfēru, piemēram, aprēķinu veikšanas instrukcijas, lai nodrošinātu informācijas pamatotību un pēctecību saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 14.punktu | Pirms iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Nodrošiniet tādu iekšējās informācijas arhivēšanu, kas ir pieejama pārbaudes mērķiem | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Dokumentējiet, arhivējiet izmantotos modeļus un izmantotos darbību datus | Dokumentējiet un arhivējiet modeļus un izmantotos datus (darbību datus, valsts specifiskos emisijas faktorus), ja iespējams, elektroniskā veidā.  Norādiet vietu, kur var atrast minētos dokumentus | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
|  | Dokumentējiet visas izmaiņas aprēķinos | Dokumentējiet izmaiņas aprēķinos un pārrēķinos. Attiecībā uz katru korekciju, norādiet:   1. korekcijas izdarīšanas iemeslu; 2. personu, kas veic korekcijas; 3. korekciju izdarīšanas laiku; 4. vietu, kur attiecīgo informāciju var atrast.   Atcerieties, ka pamatojums norādāms attiecībā uz visām izmaiņām aprēķinos un pārrēķinos.  Izlabojiet identificētās kļūdas un ziņojiet VARAM par būtiskām kļūdām.  Lai koriģētu izmantotās metodes, vienmēr nepieciešama VARAM piekrišana | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | | | Novērojumi | | | |
| B.3. KZF datu tabulas un NIZ ietver caurredzamus, atbilstošus emisiju un piesaistes novērtējumu un to gaitas aprakstus | Dokumentējiet darbības datu un emisijas faktoru izvēles kritērijus un pamatojumu | Aprakstiet NIZ izmantoto darbības datu un emisijas faktoru izvēles kritērijus. Pārliecinieties, ka šāds apraksts ir aktualizēts un pietiekams | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | |  |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | | | |
| Pārbaudiet NIZ struktūru un saturu | Ievērojiet struktūru, ko noteikusi VARAM.  Pārbaudiet, vai jūsu aprēķinu sfēras apraksta saturs atbilst KPSP vadlīnijām un ietver skaidru un atbilstošu izmantoto pieņēmumu, metožu, atsauču un emisijas un piesaistes aprēķinu sagatavošanas gaitā veikto izmaiņu aprakstu, kā arī attiecīgo darbības datu un emisijas faktoru tabulas. Pārbaudiet, vai jūsu aprēķinu sfēras atsauces ir aktualizētas un vai identiskas darbības ir veiktas arī NIZ ietvertajā atsauču sarakstā.  Pārbaudiet, vai aprakstā nav neaizpildītu apakšpunktu! | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | |  | | |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | | | |
| Pārbaudiet, vai Latvijā inventarizācijas aprēķinos izmantotie emisijas un piesaistes kategoriju apraksti, kas ietverti NIZ, atbilst UNFCCC un KPSP vadlīnijām un ir aizpildīti visi apakšpunkti.  Aprakstiet NIZ darbības datu un emisijas faktoru izvēles kritērijus. Pārliecinieties, ka apraksts ir pietiekams un aktualizēts (ietver jaunāko informāciju) | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  | | |  | | |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | | | |
| janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts |  | | |  | | |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | | |
| Nodrošiniet KZF tabulās izmantoto apzīmējumu pareizību un secīgumu | Izmantojiet KZF datu tabulās apzīmējumus atbilstoši vadlīnijām (FCCC/SBSTA/2006/9). Pārbaudiet izmantoto apzīmējumu pareizību un KZF datu tabulu dokumentācijas lauku aizpildīšanu atbilstoši prasībām. Atcerieties, ka apzīmējumiem "NE" (nav novērtēts) un "IE" (ietverts citur) vienmēr nepieciešams paskaidrojums dokumentu logā. Netiek izmantots apzīmējums "0"! | Pirms iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | | Veica­mās korek­cijas | |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | | |
| Pēc datu apkopošanas KZF vēlreiz nosūtiet to nozares ekspertiem pārbaudei. Jo īpaši vērsiet nozares ekspertu uzmanību uz KZF datu tabulās izmantotajiem apzīmējumiem | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  | | |  | |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | | |
| Pārbaudiet KZF datu tabulās izmantoto apzīmējumu atbilstību vadlīnijām (FCCC/SBSTA/2006/9). Pārbaudiet izmantoto apzīmējumu pareizību un KZF datu tabulu dokumentu logu aizpildīšanas atbilstību prasībām. Atcerieties, ka apzīmējumiem "NE" (nav novērtēts) un "IE" (ietverts citur) vienmēr nepieciešams paskaidrojums dokumentu logā. Netiek izmantots apzīmējums "0"! | janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts |  | | |  | |
| Izpildītājs | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | |

**C. Saskaņotība**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | | Procedūra | | Datums | Atbildība | | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | |
| C.1. Laikrindu saskaņotība un secīgums | Aprakstiet un skaidrojiet laikrindu saskaņotību | | Aprakstiet laikrindu saskaņotību katrai kategorijai NIZ (punktā "Neprecizitātes un laikrindu saskaņotība") – arī gadījumos, ja laikrindas ir saskaņotas. Izskaidrojiet nozīmīgākās ikgadējās svārstības un citus laikrindas raksturojošos elementus | | Pirms informācijas iesniegšanas (NIZ) VARAM | Nozares eksperts | |  | |  | |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | | Procedūra | | Datums | Atbildība | | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | |
| Identificējiet izmaiņas ievaddatos un metodoloģijā, kas izriet no pārrēķiniem | | Pārbaudiet katras emisiju kategorijas ievaddatu laikrindas saskaņotību.  Pārbaudiet saskaņotību algoritmam/metodei, kas lietoti aprēķiniem visai laikrindai | | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts | |  | |  | |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | | Procedūra | | Datums | Atbildība | | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | |
| Salīdziniet emisiju aprēķinus ar agrākiem aprēķiniem | | Salīdziniet katras emisiju kategorijas jaunākos datus ar agrāk iesniegtiem aprēķiniem. Ja ir būtiskas atšķirības vai novirzes no sagaidāmajām tendencēm, pārbaudiet aprēķinus un sniedziet konstatēto atšķirību skaidrojumu | | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts | |  | |  | |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
|  | | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | | | Atbildība | | Pabeigts | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | |
| Veiciet saskaņotības pārbaudi KZF | Pārbaudiet inventarizācijas laikrindu saskaņotību, izmantojot saskaņotības pārbaudi.  Pārbaudiet laikrindu saskaņotību arī ar grafiku palīdzību | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | | | VARAM | |  | |  |
| Izpildītājs | | | | |
| Dokumenti | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | Novērojumi | | |
| C.2. Inventarizācijas datu saskaņotība | Nodrošiniet inventarizācijas datu saskaņotību KZF tabulās un NIZ | Pārbaudiet, vai nepastāv kādas neatbilstības skaitliskajā informācijā KZF tabulās un NIZ attiecībā uz katru emisijas kategoriju | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | Veicamās korekcijas | |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | Novērojumi | | |
| Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  |  | |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | Novērojumi | | |
| Janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts |  | |  |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | |
| Datums | Novērojumi | | |
| Pārbaudiet, vai nepastāv neatbilstības NIZ kopsavilkuma un paragrāfu 1, 2 un 10 informācijā salīdzinājumā ar nozaru paragrāfiem 3–8 | Janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts |  | |  |
| Izpildītājs | | | |
| Dokumenti | | | |

**D. Salīdzināmība**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novēroju­mi | |
| D.1. Inventarizācijā izmantotās metodes un forma atbilst salīdzināmības prasībām | Pārliecinieties, vai inventarizācijas aprēķinos izmantotā metodoloģija atbilst prasībām | Pārliecinieties, ka inventarizācijas aprēķini jūsu aprēķinu sfērā atbilst 1996 KPSP, 2000 LPV vai LPV ZIZIMM 2003 | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | |
| Pārbaudiet, vai emisijas avots un piesaistes klasifikācija atbilst vadlīnijām | Pārliecinieties, ka emisijas avots un piesaistes klasifikācija (jūsu aprēķinu sfērā) kopsavilkuma informācijā un nozaru datu tabulās atbilst 2000 LPV | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  | | |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | |
| Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | VARAM |  | | |  |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | | |
| Pārliecinieties, ka KZF datu tabulas un NIZ atbilst vadlīnijām | Pārliecinieties, ka inventarizācijas ziņojums (NIZ un KZF datu tabulas) atbilst spēkā esošajām vadlīnijām (FCCC/SBSTA/2006/9) | Janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts |  | | |  | |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |

**E. Pabeigtība**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | | Procedūra | Datums | | Atbildība | | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | | Novērojumi | | |
| E.1. Inventarizācija aptver visus emisijas avotus, piesaisti, gāzes | Nodrošiniet emisijas avotu, piesaistes un gāzu atbilstošu atspoguļošanu | | Pārbaudiet, vai inventarizācijas dati par jūsu aprēķinu sfēru ietver visus emisijas avotus, piesaisti un gāzes, kas minētas 2000 LPV, kā arī citus būtiskus emisijas avotus/piesaistes kategorijas | Pirms datu iesniegšanas VARAM | | Nozares eksperts | |  | |  |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | | Procedūra | Datums | | Atbildība | | Pabeigts | | | | | |
| Datums | | | Novērojumi | | |
| Dokumentējiet nepilnības informācijas atspoguļošanā | | Pārbaudiet, vai konstatētais datu iztrūkums, kā rezultātā rodas nepilnības emisijas aprēķinos jūsu aprēķinu sfērā, tiek pienācīgi dokumentēts KZF (*CRF Reporter*) un NIZ | Pirms datu iesniegšanas VARAM | | Nozares eksperts | |  | |  |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | | | Datums | | Atbildība | Pabeigts | | | | | |
| Da­tums | Novērojumi | | | | |
| Veiciet *KZF Reporter’s Completeness Check* | Pārbaudiet jūsu aprēķinu sfēras inventarizācijas pabeigtību, izmantojot KZF *Reporter’s Completeness Check*. Atcerieties, ka "zaļā gaisma" KZF nav pietiekams rādītājs!  Veiciet arī vizuālu datu pabeigtības pārbaudi! | | | Pirms datu iesniegšanas VARAM | | Nozares eksperts |  | | |  | |
| Izpildītājs | | | | | |
| Dokumenti | | | | | |
| Procedūra | | | Datums | | Atbildīgā persona | Pabeigts | | | | | |
| Da­tums | | Novērojumi | | | |
| Pārbaudiet inventarizācijas pabeigtību, izmantojot KZF *Reporter’s Completeness Check.* Nosūtiet pārbaudes rezultātus nozares ekspertiem.  Veiciet arī vizuālu datu pabeigtības pārbaudi! | | | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | | VARAM |  | |  | |

**F. Precizitāte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | | | |
| Datums | | Novērojumi | | | | | | |
| F.1. Aprēķini nav ne virs, ne zem faktiskajiem emisijas un piesaistes rādītājiem | Nodrošiniet izmantotās aprēķinu metodes pareizību | Pārliecinieties, ka emisiju/piesaistes pamatavotiem tiek izmantotas pietiekami augsta līmeņa (*Tier*) metodes emisiju/piesaistes novērtējumā. Pārskatiet 2000 LPV vai LPV ZIZIMM 2003 ietvertās shēmas (*decision trees*) un, ja nepieciešams, nomainiet metodi | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | | | |  | |
| Izpildītājs | | | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | | | |
| Datums | Novērojumi | | | | | | | |
| Nodrošiniet darbības datu kvalitāti | Pārliecinieties, ka emisiju/piesaistes pamatavotiem kā ievaddati tiek izmantoti labākie pieejamie darbības dati.  Pārbaudiet datu apkopošanas metodi. Ja dati iegūti, veicot aptauju (anketa), – noskaidrojiet, vai vērā ņemti arī respondentu neatbildētie jautājumi (nesniegtās atbildes). Ja dati iegūti no reģistra – noskaidrojiet, vai šāds reģistrs ietver visus nepieciešamos parametrus. Ja attiecīgie dati ir statistikas informācija, pārbaudiet datu kvalitātes aprakstu.  Ja viena un tā pati informācija (dati) var tikt iegūti no vairākiem avotiem, salīdziniet avotus un izvēlieties visuzticamākos | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | | | |  | | |
| Izpildītājs | | | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | | | |
| Datums | | | Novērojumi | | | | | |
| Nodrošiniet pamatotu faktoru izvēli | Attiecībā uz emisiju/piesaistes pamatavotiem, ja iespējams un piemērojams, KPSP standartfaktoru vietā izmantojiet starptautiskos faktorus.  Ja šāds faktors ir pamatots ar eksperta atzinumu, ierakstiet NIZ eksperta vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju un aprēķinu datumu | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | Veica­mās korek­cijas | | | |
| Izpildītājs | | | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | | | | | | | |
| Datums | | | | Novērojumi | | | | |
| Norādiet metodoloģisko izmaiņu iemeslus | Metodes maiņas gadījumā salīdziniet jauno un veco metodi. Vai jaunā metode sniedz precīzākus rezultātus, ja jā, tad kādā mērā | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  | | | |  |
| Izpildītājs | | | | | | | | |
| Dokumenti | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK darbība vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| F.2. Aprēķini ir pareizi | Pārbaudiet, vai nav pieļautas pārrakstīšanās kļūdas datu ievadē un atsaucēs | Pārbaudiet, vai bibliogrāfisko datu atsauces ir atbilstoši citētas iekšējos dokumentos.  Lai pārliecinātos, vai nav pieļautas pārrakstīšanās kļūdas, pārbaudiet pamatkategorijas informāciju (aprēķinos izmantotos kritērijus vai parametrus) izlases veidā (ievades datu paraugus) | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Nodrošiniet emisiju aprēķinu pareizību | Reproducējiet emisiju aprēķinu reprezentatīvu paraugu.  Minētais īpaši attiecināms uz jaunām kategorijām | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Pārbaudiet, vai emisijas parametri un mērvienības ir pareizi iegrāmatotas un vai tiek izmantoti atbilstoši pārrēķina koeficienti | Pārbaudiet, vai aprēķinu lapās izmantoti pareizi mērvienību apzīmējumi.  Pārbaudiet, vai aprēķinos (no sākuma līdz beigām) nodrošināts izmantoto mērvienību secīgums. Pārbaudiet pārrēķina koeficientu atbilstību.  Pārbaudiet laika korekcijas un teritorijas korekcijas koeficientu pareizu lietojumu | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildīgā persona | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Pārbaudiet datubāzes failu integritāti | Ja datu ievadei tiek izmantota datubāze, nodrošiniet datu lauku pienācīgu apzīmēšanu un atbilstošu ievadi.  Nodrošiniet arī datubāzes, moduļa struktūras un darbības dokumentācijas atbilstošu arhivēšanu | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildīgā persona | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Pārbaudiet inventarizācijas datu virzības pa apstrādes posmiem pareizību | Pārbaudiet, vai kopsavilkumu sagatavošanas laikā emisijas dati tikuši pareizi apkopoti no zemāka ziņošanas līmeņa uz augstāku | Pirms datu iesniegšanas VARAM | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildīgā persona | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| F.3. Inventarizācijas neprecizitāšu novērtējums | Veiciet neprecizitāšu novērtējumu | Identificējiet un ziņojiet par neprecizitātēm inventarizācijā attiecībā uz jūsu aprēķinu sfēru | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | Nozares eksperts un VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
|  | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Pārbaudiet emisiju un piesaistes neprecizitāšu aprēķinu pareizību | Pārbaudiet to personu pro­fesionālās kvalifikācijas atbilstību, kas sniedz atzinumu par neprecizitātēm.  Pārbaudiet, vai informācija par profesionālo kvalifikāciju, pieņēmumiem un sniegtais atzinums ir pienācīgi iegrāmatots. Pārbaudiet neprecizitāšu aprēķina pareizību un pilnīgumu | Pirms iesniegšanas EK un UNFCCC | Nozares eksperts un VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| janvāris– februāris | Neatkarīgs eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

**G. Termiņu ievērošana**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitātes mērķis | KK aktivitātes vai KK pārbaude | Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| G.1. Kvalitatīvs inventarizācijas ziņojums tiek iesniegts adresātam (ES/UNFCCC) noteiktajā termiņā | Sagatavojiet ikgadējo inventarizācijas grafiku | Sagatavojiet un uzturiet ikgadējo inventarizācijas plānu un informējiet par to visas inventarizācijas procesā iesaistītās personas | Pirms nākamā inventarizā­cijas cikla | VARAM |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |
| Procedūra | Datums | Atbildība | Pabeigts | | |
| Datums | Novērojumi | |
| Sagatavojiet detalizētu veicamo aprēķinu un dokumentēšanas aktivitāšu plānu, ņemot vērā kopējo inventarizācijas sagatavošanas grafiku | Pirms nākamā inventarizā­cijas cikla | Nozares eksperts |  |  |
| Izpildītājs | | |
| Dokumenti | | |

**2.5. Dokumentēšana un arhivēšana**

21. Dokumentēšanas un arhivēšanas procedūras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu inventarizācijas pēctecību, kā arī lai varētu sniegt šo informāciju inventarizācijas pārbaudītājiem. KK/KN procedūru arhivēšana nodrošina nepieciešamo uzlabojumu iestrādi turpmākajās inventarizācijās.

22. Lai sagatavotu inventarizāciju, katrs nozares eksperts katru gadu dokumentē un arhivē informāciju par savu nozari saskaņā ar 2000 LPV vadlīniju 8.10.1.punktā minētajiem nosacījumiem un iesniedz inventarizācijas apkopotājam elektroniski.

23. Inventarizācijas apkopotājs apkopo no nozaru ekspertiem saņemto informāciju un uzkrāj to elektroniskajā datu nesējā (kompaktdiskā).

24. Dokumentē pietiekamu informāciju, lai varētu sniegt atsauces par visiem aktīvajiem datiem, emisiju faktoriem, neprecizitāšu aprēķiniem, ekspertu atzinumiem un KN/KK darbībām, reproducēt datus un izsekot to radīšanai un virzībai līdz pat datu avotam.

25. Katru gadu pēc inventarizācijas pabeigšanas atbilstošā dokumentācija kļūst par arhīva daļu. Papīra formā (nacionālais inventarizācijas ziņojums) inventarizācijas dokumentācija tiek uzglabāta VARAM arhīvā. Dokumentācija ietver:

25.1. nacionālā inventarizācijas ziņojuma kopiju (papīra formā un elektroniski);

25.2. visu datu tabulu (kopējā standartizētā ziņošanas formātā) elektroniskas kopijas inventarizācijas apkopotāja datorā un elektroniskajā informācijas nesējā (kompaktdiskā);

25.3. paskaidrojumus par saikni starp datu tabulām un inventarizācijas dokumentiem katram avotam un visai inventarizācijai kopumā – aprakstus, kurus sagatavo šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto institūciju attiecīgie eksperti (apraksti var būt vienreiz sagatavoti un atjaunināti pēc nozares ekspertu iniciatīvas);

25.4. visu veikto pārbaužu veidlapu, ziņojumu un citu KN/KK darbību aprakstu kopijas.

**2.6. Inventarizācijas uzlabošanas plāns**

26. KN/KK darbību koordinators(vai inventarizācijas apkopotājs) pārbauda un dokumentē, vai kvalitātes mērķi ir sasniegti. Šo novērtējumu izmanto inventarizācijas uzlabošanas plānā, kuru izstrādā, pamatojoties uz starptautisko ekspertu un nozaru ekspertu sagatavoto novērtējumu, ieteikumiem vai komentāriem.

27. Inventarizācijas uzlabošanas plānu izstrādā, pamatojoties uz:

27.1. specifisku kvalitātes mērķu sasniegšanas novērtējumu;

27.2. iepriekšējo uzlabojumu plānu ieviešanas novērtējumu;

27.3. KN/KK darbību rezultātiem;

27.4. konvencijas pārbaužu rezultātiem.

28. Katru gadu līdz maija vidum visas šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas sagatavo nepieciešamās izmaiņas nākamā gada inventarizācijā un nosūta inventarizācijas apkopotājam.

29. Inventarizācijas uzlabošanas plāna sākotnējo variantu apspriež un izvērtē ikgadējā sanāksmē jūnijā un līdz augustam sagatavo uzlabojumu plāna galīgo variantu.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs