



Агвайзер АД
гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе № 53,
Тел.+359 878 676 454; E-mail: office@agivser.bg

Версия
3/22.08.25
стр. 1 от 12
ПР02

ПРОЦЕДУРА ПР02 РЕГИСТРАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЕКВЕСТИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОД



СЪДЪРЖАНИЕ:

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1. Предмет	3
2. Цел	3
3. Принципи.....	3
ГЛАВА ВТОРА РЕГИСТРАЦИЯ.....	3
РАЗДЕЛ I. РЕГИСТРАЦИЯ	3
РАЗДЕЛ II. ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР	4
1. Цел	4
2. Обхват	4
3. Отговорности.....	4
4. Описание на процеса	5
4.1. Основни документи, използвани в процеса:	5
4.2. Използват се следните активни документи:.....	5
5. Контрол и проследимост.....	8
6. Допълнителни правила.....	8
7. Предотвратяване на двойно отчитане	8
ГЛАВА ТРЕТА СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТ	8
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТКЛОНЕНИЯ	9
1. Отклонения при GPS следа	9
2. Отклонения при ръчно въвеждане на данни.....	9
3. Отклонения вследствие на софтуерни дефекти, сривове или прекъсвания	9
4. Отклонения при пробовземане.....	10
5. Отклонения при лабораторни дейности.....	11
6. Отклонения в агрономическата интерпретация	11
7. Отклонения при административна документация	11
8. Отклонения, свързани със застъпени площи	11
9. Сериозни отклонения, порождащи съмнение за недобросъвестност	11
ГЛАВА ПЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.....	12
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ПР02	12



ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет

Процедура ПР02 регламентира реда и начина за регистрация, мониторинг и отчитане на участници и дейности в проекти за секвестриране на почвен въглерод. Процедурата е разработена в съответствие с Методологията и описва действията след допускане на оператор по ПР01.

Всички данни се въвеждат и администрират в Интегрираната софтуерна система за администриране, контрол и отчитане ИСАКО₂.

2. Цел

Целта е да се гарантира, че системата за управление, контрол и отчитане на секвестриран въглерод от растителни видове – трайни насаждения, едногодишни култури и други земеделски култури, както и горска растителност е надеждна и няма да допусне действия, които противоречат на международното, европейското и националното законодателство.

3. Принципи

Настоящата процедура се ръководи от следните принципи:

- 3.1. Обективност и безпристрастност;
- 3.2. Честност и независимост;
- 3.3. Законност и лоялност;
- 3.4. Професионализъм, отговорност и отчетност.

За неспазването им се носи административна отговорност.

ГЛАВА ВТОРА РЕГИСТРАЦИЯ

РАЗДЕЛ I. РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящият раздел описва дейностите по регистрацията на кандидатите за участие в проект, мониторинг и отчитането на резултатите. Всички кандидати, които отговарят на критериите за допустимост се регистрират и се сключва договор за участие в проект.

Регистриране на организация/стопанство и сключване на административен договор.

Процесът започва след установена допустимост по процедура ПР01. При изпълнени критерии се сключва административен договор за минимум 5 години с



възможност за удължаване. Информацията за участника се регистрира в ИСАКО₂. След регистрацията участникът в проект получава уникален ID код.

Заявлението за участие се подава с документ:

- ✓ ПР0201 – Заявление за регистрацията в проект.

Разработчикът на проект регистрира в електронната система ИСАКО₂ потребителско име и парола за вход в системата на участниците в проекта. Потребителското име и паролата се изпращат към участника в проекта. В системата се въвеждат данни за идентификация на субекта – участник в проекта. Въвеждат се данни от географска информационна система (ГИС) за идентифициране на териториите, които участват в проекта. За всяка площ се определят специфични граници, които са между 4-25 хектара, формирани в парцели. За всеки парцел в системата се генерира служебен идентификационен код. По идентификационния код се проследява целия процес по проекта - от влизането на участника до верифицирането на отстраняванията.

РАЗДЕЛ II. ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

1. Цел

Регламентира се редът за изпълнение, мониторинг, отчитане с документиране на записи на всички проектни дейности, комбинирано чрез специализиран софтуер на електронен и хартиен носител. Софтуерът е с логическа обвързаност между всички процеси. Той осигурява входящ и изходящ електронен обмен на данни.

2. Обхват

Основни процеси:

- ✓ Регистрация на площи;
- ✓ Дейности по пробовземане на почви;
- ✓ Лабораторни изпитвания и анализи;
- ✓ Агрономическа препоръка и интерпретация на резултатите;
- ✓ Мониторинг, контрол и ежегодно отчитане на отстранявания от атмосферата емисии парникови газове въглероден диоксид (CO₂).

3. Отговорности

Ръководител проект, агроном/експерт ГИС, полеви екип за пробовземане, акредитирана лаборатория, валидатори/верификатори и публичен регистър.

4. Описание на процеса

4.1. Основни документи, използвани в процеса:

- ✓ Документ за обработване на ГИС данни;
- ✓ Заявка за пробовземане и изпитване;
- ✓ График за пробовземане;
- ✓ Задача за пробовземане;
- ✓ Протокол за пробовземане;
- ✓ Приемателен протокол на проби;
- ✓ Лабораторен резултат;
- ✓ Агрономическа препоръка;
- ✓ Индивидуална стратегия;
- ✓ Технологична карта;
- ✓ Мониторингов доклад от проверка на място;
- ✓ Годишен/периодичен отчет;
- ✓ Годишна пререгистрация;
- ✓ Контролен лист за изчисление на секвестриран почвен въглерод (SOC);
- ✓ Мониторингов доклад за отчитане на период за отстранени емисии.

4.2. Използват се следните активни документи:

- ✓ Документ за обработване на ГИС данни

ГИС данните представляват пространствена информация, използвана за точно локализиране, визуализиране и анализ на площите, включени в проекта. Те включват географски координати, граници на парцели, очертавания на площи, топографски характеристики и допълнителни атрибутивни данни, необходими за идентификация и последваща обработка. ГИС информацията се подава чрез шейп (shape) файлове или чрез ръчно очертаване върху интерактивна карта в софтуерната среда. Съхранението и администрирането ѝ се извършва в ИСАКО₂, като данните служат за определяне, проверка и оптимизация на площите съгласно изискванията на Методологията.

- ✓ Заявка на пробовземане и изпитване

В заявката се попълва основна информация за видовете пробовземане и изпитване, дълбочина, географски координати, идентификационен номер на площ и участник в проект. Необходимата информация за всеки следващ документ от процеса се прехвърля след преглед от съответния потребител с определена роля и с права за достъп.

- ✓ График за пробовземане

Системата показва визуализация на интерактивна карта на площите и предлага оптимално разпределение на задачите за пробовземане. Необходимата



информация се прехвърля от Заявка на пробовземане и изпитване, като има възможност за допълване на информацията по отношение на процеса.

✓ Задача за пробовземане

За изпълнение на геореферирано пробовземане, полевият екип работи чрез мобилното приложение. Системата следи GPS координати, линии на движение, баркодове и проследимост на всяка проба. За изпълнение на геореферирано пробовземане се използва мобилно приложение чрез което се визуализира Задачата за пробовземане. На интерактивна карта се визуализират площите от които се вземат проби. Задачата се стартира и приключва в границите на полигона. В случай на излизане извън очертанията му, софтуера има функционалност да индикира и задачата не се стартира или не може да бъде приключена. Тази функционалност гарантира, че всички почвени проби са взети от указаното място. По време на пробовземане се визуализира GPS следа от хода на машината и линията на сондиране. Задължително се извършва фото снимка от пробовзетите площи. Всяка проба се идентифицира с уникален полеви баркод. Информацията се архивира за последваща употреба.

✓ Приемателен протокол на проби

Пробите се приемат с Приемателен протокол на проби. При приемане всяка отделна проба се обвързва с входящ лабораторен баркод номер. Софтуера проследява кореспонденцията между идентификационен номер на площта > полеви баркод > входящ лабораторен баркод номер.

✓ Лабораторен резултат;

За получените резултати от лабораторията се въвеждат данни в Лабораторен резултат. Софтуера проследява кореспонденцията между идентификационен номер на площта > полеви баркод > входящ лабораторен баркод номер.

✓ Агрономическа препоръка

Въз основа на лабораторните резултати се издават агрономически препоръки за всяка култура върху регистрирана с идентификационен номер площ в проекта, съгласно ПР01 и стават част от индивидуалната стратегия за управление на използваните площи.

✓ Индивидуална стратегия

Въз основа на агрономическите препоръки се издава индивидуалната стратегия за всяка култура, отглеждана на площите участващи в проекта. Стратегията включва земеделски практики подходящи за регенеративно земеделие. Стратегията периодично се актуализира.

✓ Технологична карта

Всеки участник след получаване на агрономически препоръки и индивидуалната стратегия отчита извършените дейности в технологична карта. Дейностите се обобщават за всеки участник. При необходимост се коригира индивидуалната стратегия с конкретни препоръки.

- ✓ Мониторингов доклад (от проверка на място на участник в проект) - комбиниран в процес на разработка в софтуера.

Ежегодно се извършва посещение на участниците в проекта. Посещението се отразява в Мониторингов доклад от проверка на място на участник в проект, съгласно ПР01 и стават част документацията за управление на използваните площи.

- ✓ Годишен/периодичен отчет (на участник в проект) - - комбиниран в процес на разработка в софтуера;

Ежегодно се изготвя Годишен/периодичен отчет - за всеки един участник в проект. В доклада се съдържа резюме на дейности по проекта изпълнени за периода на отчитане.

- ✓ Годишна пререгистрация (на участник в проект) - комбиниран в процес на разработка в софтуера;

Ежегодно за всеки участник в проект извършва Годишна пререгистрация. В документът се отразява актуалното състояние на стопанството, настъпили промени. В случай на необходимост от корекция/допълнение/промяна на информация се подава заявление за пререгистрация, в което се отбелязва полето за редакция

- ✓ Контролен лист за изчисление на секвестриран почвен въглерод (SOC) – комбиниран в процес на разработка в софтуера.

В случаите на налични данни между две измервания на почвени проби за всеки участник в проект се попълва Контролен лист за изчисление на секвестриран почвен въглерод (SOC). В него се извършват всички необходими изчисления, подробно описани в Методологията.

- ✓ Мониторингов доклад за отчитане на период.

Получените резултати от изчисленията се обобщават в мониторингов доклад за отчитане на периода с верифицирани отстранявания. Мониторинговия доклад се верифицира от трета независима страна - одит. При получаване на финален доклад от одит, цялата придружаваща документация се подава към специализиран регистър. Регистърът извършва независим преглед на данните за верифицираните отстранявания, след което издава серийни номера на въглеродните кредити и ги публикува.



5. Контрол и проследимост

Софтуерът съхранява логове, геолокация, документация и гарантира устойчив контрол.

6. Допълнителни правила

- ✓ Контролна почвена проба се взема веднъж годишно след базовата.
- ✓ Резултатите се анализират от агроном и се включват в стратегия за управление.
- ✓ При две измервания се попълва:
- ✓ ПР0205 – Контролен лист за изчисление на секвестриран почвен въглерод (SOC).
- ✓ Изчисленията се включват в мониторингов доклад, подлежащ на независим одит.
- ✓ След верификация се вписват данни в:
- ✓ ПР0209 – Регистър на верифицирани отстранявания, генерирани от проект
- ✓ и се издават серийни номера в:
- ✓ ПР0210 – Регистър издадени въглеродни кредити.
- ✓ Всеки проект подлежи на периодичен мониторинг; изготвя се ПР0211 – Годишен/периодичен отчет.
- ✓ Застъпвания на площи се документират чрез ПР0212 – Протокол застъпени площи.
- ✓ Досието на проект се съхранява 2 години след крайния период на кредитиране.

7. Предотвратяване на двойно отчитане

- ✓ Всеки участник подава декларация чрез ПР0201 – Заявление за регистрация в проект.
- ✓ При нерегламентирани данни проектът се вписва в:
- ✓ ПР0204 – Регистър „Недобросъвестни проекти“.
- ✓ Сигнализира се на компетентните органи.

ГЛАВА ТРЕТА СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТ

Първоначална регистрация – целогодишно, с подаване на:

ПР0201 – Заявление за регистрация в проект.

Годишна пререгистрация – от 01.03. до 20.06., чрез:

ПР0213 – Годишна пререгистрация.



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТКЛОНЕНИЯ

Отклонение е всяко установено разминаване между реално изпълнените дейности, въведените данни, GPS следите или системните записи и изискванията, описани в настоящата процедура, Методологията или функционалната спецификация на софтуера. Отклоненията се регистрират, анализират и коригират съгласно вътрешните правила за контрол и проследимост.

1. Отклонения при GPS следа

1.1. В случай на излизане на GPS следата извън очертания полигон по време на пробовземане, когато задачата е завършена успешно и е налице регистриран баркод на пробата, отклонението се счита за GPS грешка, ако:

- ✓ Излизането е минимално и моментно (шум в сигнала);
- ✓ Линията на движение не показва повторяемо или целенасочено отклонение;
- ✓ Няма данни за манипулация на координати;
- ✓ Мобилното устройство е работило в условия, позволяващи временни смущения (релеф, дървесна растителност, атмосферни условия).

1.2. GPS грешките се документират в системата автоматично или от оператора и не изискват коригиращо пробовземане, когато не влияят на представителността на взетата проба.

1.3. Повтарящи се GPS отклонения при един и същ екип или устройство се разследват за установяване на систематичен проблем.

2. Отклонения при ръчно въвеждане на данни

2.1. При констатирана грешка вследствие на ръчно въвеждане или редакция на информация (описания на проби, площи, координати, идентификатори), се извършва проверка от отговорния оператор или ръководителя на проекта.

2.2. Редакцията се извършва след документално основание – протокол, служебна бележка или официална кореспонденция с екипа.

2.3. Всички промени се записват в архива на системата и подлежат на одитна проверка.

3. Отклонения вследствие на софтуерни дефекти, сринове или прекъсвания

3.1. При софтуерни бъгове, грешки в обработката на данни, загуба на информация, сринове или аномално поведение на системата се уведомява поддържащата софтуерна фирма.



3.2. При прекъсване на интернет или електрозахранване екипът продължава работа при възможност в офлайн режим; при невъзможност – задачата се маркира като прекъсната и се рестартира след възстановяване на техническите условия.

3.3. При непълни, загубени или дублирани записи се изпълнява процедура за възстановяване на данни съгласно указанията на поддръжката.

4. Отклонения при пробовземане

4.1. Проба, взета извън заявените параметри или в различна дълбочина от стандартно определените, се маркира като непълна или невалидна.

4.2. При липса на GPS следа, липса на баркод или липсваща снимкова документация пробата се счита за компрометирана и се назначава повторно пробовземане.

4.3. Проби, транспортирани без Приемателен протокол, не се приемат от лабораторията.

4.4. В случаите на просрочване на срока за пробовземане, същото ще бъде възобновено в подходящо време. Резултатите за тези клетки ще бъдат докладвани за следващия отчетен период. В случай на промяна на отчетени резултати се прилага механизъм на корекция в изчисленията. Данните се докладват в следващ мониторингов доклад.

4.5 Събитие за вземане на проби се счита за несъответстващо, ако пробите са взети преди изтичането на минималния карантинен период (180 дни за угнил оборски тор и 40-60 дни за всички минерални торове) от последното торене на съответната площ (клетка). Всяко установено несъответствие следва да бъде прозрачно документирано. Отчитат се: брой засегнати клетки, вид на торенето, приложени агрономически корекции (където е приложимо), причина за изключване на площ от кредитиране (ако е приложимо), очакван период на следващо пробовземане. Прилагат следните правила:

4.5.1 Отклонение при азотно торене:

Азотът основно влияе върху добива и динамиката на хранителните вещества, но не повишава изкуствено органичния въглерод в почвата в краткосрочен план. Стойностите на органичния въглерод в почвата се запазват без корекция и кредити се издават по стандартен ред.

Агрономическа корекция: Резултатите от почвените анализи се използват за намаляване на последващите коригиращи или допълнителни азотни торове за съответната култура, с цел оптимизация на торенето.

Не се изисква задържане на кредити в тези случаи.

4.5.2 Отклонение при органично торене с оборски тор:



Оборският тор може да повлияе на количеството въглерод в почвата. Не е възможен корекционен механизъм. Резултатите от този цикъл се считат за невалидни за издаване на кредити. Засегнатите клетки се изключват от издаване на кредити за текущата мониторингова година. Кредити от тези клетки могат да се издадат след валидиране на резултатите през следващата година, съгласно планирания цикъл за вземане на проби.

5. Отклонения при лабораторни дейности

5.1. Несъответствия между баркодове, идентификатори и лабораторни листове водят до блокиране на пробата и се връщат за повторна проверка.

5.2. Липса на задължителни параметри в анализа се счита за непълен лабораторен резултат и се изисква повторно изпитване.

5.3. При отклонения от акредитираните методи лабораторията уведомява ръководителя на проект.

6. Отклонения в агрономическата интерпретация

6.1. При установени несъответствия между препоръките и лабораторните резултати се извършва повторен преглед от втори агроном.

6.2. Корекциите се документират и съхраняват в досието на проекта.

7. Отклонения при административна документация

7.1. Неправилно или непълно подадени документи ПР0201, ПР0213, ПР0211 се връщат за преглед и корекция.

7.2. Съществени несъответствия между договори, регистри или подадени декларации водят до временно спиране на проекта до изясняване.

8. Отклонения, свързани със застъпени площи

8.1. При установено застъпване на площи между два проекта се изготвя ПР0212 – Протокол застъпени площи.

8.2. Докато няма окончателно решение, застъпените площи се блокират от обработка.

9. Сериозни отклонения, пораждащи съмнение за недобросъвестност

9.1. При наличие на данни за манипулиране на координати, баркодове, проби или документи проектът се вписва в:

ПР0204 – Регистър „Недобросъвестни проекти“.



9.2. Компетентните власти се уведомяват по установения ред.

ГЛАВА ПЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Документацията на проекта се поддържа в комбиниран формат – електронно в софтуерната система и на хартиен носител, съобразно вътрешните правила за архивиране и проследимост. Във връзка с внедряване на специализиран софтуер разработен за нуждите за изпълнение на проект кодовете на документите ще търпят промени. След окончателното внедряване кодовете ще се актуализират в процедурата.

Софтуерът е разработен за комбинирана употреба както от разработчиците на проекта, така и от всички участници в неговото изпълнение. За всяко ниво на работа са дефинирани конкретни роли, потребителски профили и права на достъп, които определят допустимите действия в системата. Тази структура осигурява пълна проследимост на операциите и прозрачност на целия процес – от регистрирането на данни до финалната отчетност. Софтуерът се актуализира периодично. При готовност промените се отразяват в настоящата процедура. За изпълнение на международни проекти софтуерът поддържа възможност за международна употреба чрез конфигуриране на необходимите настройки.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ПР02

ПР0201 – Заявление за регистрация в проект

ПР0203 – Регистър проекти/договори SOC

ПР0204 – Регистър „Недобросъвестни проекти“

ПР0205 – Контролен лист за изчисление на секвестриран почвен въглерод (SOC)

ПР0209 – Регистър на верифицирани отстранявания, генерирани от проект

ПР0210 – Регистър издадени въглеродни кредити

ПР0211 – Годишен/периодичен отчет

ПР0212 – Протокол застъпени площи

ПР0213 – Годишна пререгистрация