



**Umwelt
Bundes
Amt**  **D E H S T**
Für Mensch und Umwelt Deutsche Emissionshandelsstelle

Draft as of 26/08/2008

**The Role of Competent Authorities
under the EU ETS
and Work to be done by a Compliance Forum**

Matthias Wolf

German Emissions Trading Authority (DEHSt)
at the Federal Environment Agency (UBA)

Conference „EU ETS Compliance: The Way Forward“ 10 September 2008, Brussels

Role and Responsibilities of Competent Authorities

- Ensuring monitoring, reporting and surrendering allowances in accordance with the ETS Directive and the Monitoring Guidelines
- Ensuring implies administrative control activities and is more than trust in the implementation of good preparation (validation and accreditation)
- Stringent inspection, enforcement & sanction activities are needed to avoid
 - Emission reductions noted down on paper only but not reflecting reality
 - Increasing dangers of faultiness and manipulations
 - Unequal treatments

**The weakest link defines the success of the
EU ETS compliance chain!**

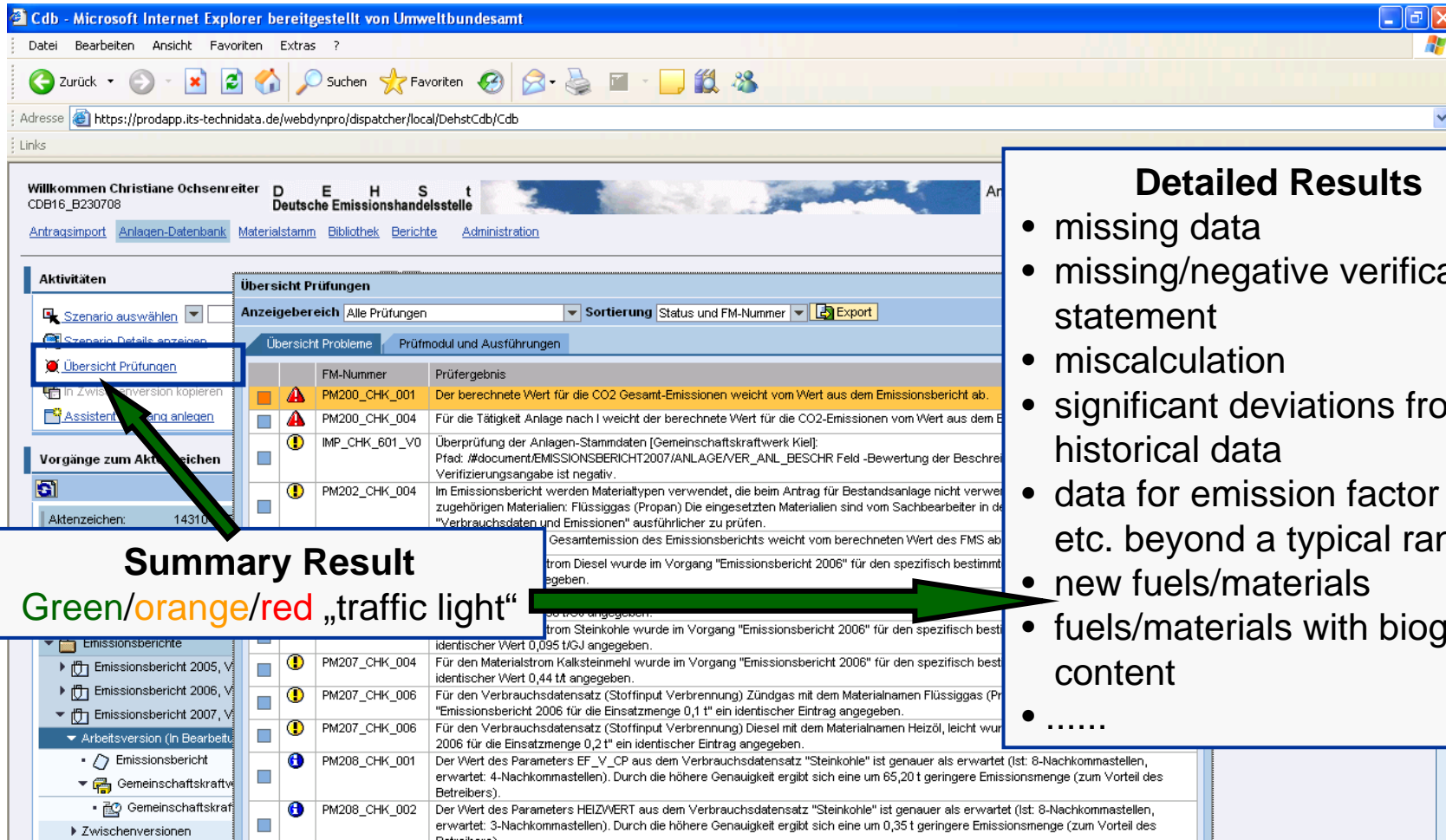
Competences in Germany

- Federal States (Länder): Permits, validation and approval of monitoring plans
- DEHSt: Control (inspection) of emissions reports, enforcement and sanctioning
- In practice close cooperation has been implemented:
 - DEHSt-Länder-Task Force since 2004
 - Common templates for monitoring plans and electronic emission reports
 - Coordinated FAQ and other information for operators and verifiers

DEHSt's Inspection Practice

- **First step: completeness and hint desktop check for all emission reports (100 %)**
 - Noticed problems/error messages in the verification report or in the message from the Länder
 - Relevant problems detected by the automatic data checks of the IT system
- **Second step: in-depth desktop checks (c. 25 % of all emission reports)**
 - Every report with an error message and an additional random sample
 - Different key aspects for in-depth inspections in 2005-2007 (e.g. consistency to grandfathering, completeness, quality of the monitoring plan)
- **Comparison of reported emission amounts and surrendered allowances for all emission reports**

Impression of the Automatic IT Data Check



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Übersicht Prüfungen' (Overview Checks) page. The page includes a navigation menu, a sidebar with 'Aktivitäten' and 'Vorgänge zum Aktivieren', and a main table of check results. A green arrow points from the 'Übersicht Prüfungen' link in the sidebar to the table. Another green arrow points from a 'Summary Result' box to the table. The table contains several rows with status icons (green, orange, red) and detailed error messages.

FM-Nummer	Prüfergebnis
PM200_CHK_001	Der berechnete Wert für die CO2 Gesamt-Emissionen weicht vom Wert aus dem Emissionsbericht ab.
PM200_CHK_004	Für die Tätigkeit Anlage nach I weicht der berechnete Wert für die CO2-Emissionen vom Wert aus dem Emissionsbericht ab.
IMP_CHK_601_V0	Überprüfung der Anlagen-Stammdaten [Gemeinschaftskraftwerk Kiel]: Pfad: #document:EMISSIONSBERICHT2007/ANLAGE/VER_ANL_BESCHR Feld -Bewertung der Beschreibung -Verifizierungsangabe ist negativ.
PM202_CHK_004	Im Emissionsbericht werden Materialtypen verwendet, die beim Antrag für Bestandsanlage nicht verwendet werden dürfen. Die eingesetzten Materialien sind vom Sachbearbeiter in der Anlage "Verbrauchsdaten und Emissionen" ausführlicher zu prüfen.
PM207_CHK_004	Für den Materialstrom Kalksteinmehl wurde im Vorgang "Emissionsbericht 2006" für den spezifisch bestmögliche Wert 0,095 t/GJ angegeben.
PM207_CHK_006	Für den Verbrauchsdatsatz (Stoffinput Verbrennung) Zündgas mit dem Materialnamen Flüssiggas (Propan) "Emissionsbericht 2006 für die Einsatzmenge 0,1 t" ein identischer Eintrag angegeben.
PM207_CHK_006	Für den Verbrauchsdatsatz (Stoffinput Verbrennung) Diesel mit dem Materialnamen Heizöl, leicht wurde im Vorgang "Emissionsbericht 2006" für die Einsatzmenge 0,2 t ein identischer Eintrag angegeben.
PM208_CHK_001	Der Wert des Parameters EF_V_CP aus dem Verbrauchsdatsatz "Steinkohle" ist genauer als erwartet (Ist: 8-Nachkommastellen, erwartet: 4-Nachkommastellen). Durch die höhere Genauigkeit ergibt sich eine um 65,20 t geringere Emissionsmenge (zum Vorteil des Betreibers).
PM208_CHK_002	Der Wert des Parameters HEIZWERT aus dem Verbrauchsdatsatz "Steinkohle" ist genauer als erwartet (Ist: 8-Nachkommastellen, erwartet: 3-Nachkommastellen). Durch die höhere Genauigkeit ergibt sich eine um 0,35 t geringere Emissionsmenge (zum Vorteil des Betreibers).

Detailed Results

- missing data
- missing/negative verification statement
- miscalculation
- significant deviations from historical data
- data for emission factor etc. beyond a typical range
- new fuels/materials
- fuels/materials with biogenic content
-

Summary Result

Green/orange/red „traffic light“

DEHSt's Enforcement & Sanction Practice

- **Typical misstatements/non-conformities**
 - missing sources and material streams
 - inconsistent calculation methods comparing to grandfathering
 - insufficient uncertainty
 - calculation mistakes and typing errors
 - **Strict enforcement of the obligation to surrender a sufficient number of allowances**
 - 2005: 174 installations / 2006: 28 installations / 2007: c. 20 installations
 - **Infringements strictly penalized except in cases of “force majeure” (e.g. approval not in accordance with the legal requirements)**
 - 2005: 16 cases, c. 3 m€ / 2006: 12 cases, c. 2.75 m€
- ⇒ **Learning process as consequence of the inspection, enforcement & and sanction practice**

Compliance Forum

- Comparable outcome only achievable with comparable control and enforcement practices in the EU
- Material differences in inspection procedures may lead to unjustified unequal treatments
- Harmonization on a high level, otherwise climate won't be protected
- Permanent cooperation between competent authorities is needed
- The Compliance Forum should
 - reach a common understanding of our responsibilities as competent authorities
 - evaluate the Member States practices and start a permanent exchange of experiences
 - develop guidance for minimum procedures and best practices for in-depth checks
 - archive cases of significant misstatements incl. instructions how to deal with them

It's time to share the experiences and knowledge!

Thank you for your attention.

Matthias Wolf

E-Mail: emissionshandel@uba.de

Internet: www.uba.de/emissionshandel