

Procedura monitoringu projektu:

**„Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej
w Wałbrzychu w ramach Programu
Priorytetowego NFOŚiGW: System
Zielonych Inwestycji GIS”– system
wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi**

PROCEDURA MONITORINGU PROJEKTU

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Podstawowe definicje	4
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie	5
4. Opis procedury	6
Załącznik nr 1: Wzór pisma Beneficjenta, powierzającego pracownikom obowiązki monitoringu projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”	7
Załącznik nr 2: Opis obiektu objętego projektem.....	8
Załącznik nr 3: Zestawienie danych.....	9
Załącznik nr 4: Weryfikacja raportu.....	10

1. Wprowadzenie

Monitoring to proces zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych służących do obliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w dokumentach projektowych. Monitorowanie spełnia funkcję wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Realizatorzy, pozyskując dane ilościowe i jakościowe oraz gromadząc wymaganą dokumentację, wykorzystują ją następnie na potrzeby weryfikacji zgodności z planem oraz na potrzeby informacyjne dla ewentualnych kontroli zewnętrznych. Wewnętrzne procedury raportowania powinny być spójne z wytycznymi NFOŚiGW, co do raportowania zewnętrznego i pozwalać na czas opracowywać zbiorcze formularze sprawozdawczości zewnętrznej. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań oraz sposobu realizacji pracy oraz kontrolę końcową – sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane.

Generalnie można określić monitoring jako dokumentowanie realizacji, czyli zbieranie obiektywnych dowodów potwierdzających poprawne wdrażanie projektu.

Niniejsza procedura monitoringu odnosi się do projektu realizowanego przez Gminę Wałbrzych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) V konkurs, Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”.

Podana niżej procedura jest zgodna z:

1. Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania – załącznik nr 2 część B załącznik nr 3 do regulaminu do konkursu w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
2. Załącznikiem nr 2 do Regulaminu V Konkursu GIS Zarządzanie energia – CZĘŚĆ B Metodyka,
3. Informacjami nt. wartości wskaźników - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji”, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

2. Podstawowe definicje

Przedsięwzięcie – projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” obejmujący swym zakresem termomodernizację obiektów: Ratusza Miejskiego przy Placu Magistrackim 1, Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Zofii Nałkowskiej 4a oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu.

Raport – Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n (rok n – poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia).

Umowa – umowa nr 484/2013/Wn-o1/OA-TR-ZI/D z dnia 12.07.2013 r. o współfinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Okres trwałości projektu – okres 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, tj. 30.05.2019 r.

Beneficjent – zgodnie z definicją z umowy z NFOŚiGW – Gmina Wałbrzych.

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie i raportowanie – osoby, którym beneficjent wskazał na piśmie odpowiedzialność za nadzór nad całością procedury monitoringu dla wskaźników realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (wzór pisma Beneficjenta wskazującego pracownikom obowiązki związane z monitoringiem projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

Weryfikator – osoba fizyczna lub prawna posiadająca odpowiednie uprawnienia, nie będąca w stosunku zależności wobec Beneficjenta, której zostanie powierzone zadanie sprawdzenia poprawności wartości uzyskanych wskaźników.

Dowód wielkości zużycia energii – dokumenty potwierdzające wielkość zużycia energii, takie jak faktury za zakup nośnika energii.

3. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie

Osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha – osoba w Referacie Przygotowania Inwestycji Biura Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Zakres zadań:

- przygotowanie i bieżące uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
- gromadzenie i przechowywanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur za zakup nośników energii (ciepło sieciowe) za każdy rok monitorowania;
- przygotowywanie zestawienia danych pozyskanych z poszczególnych obiektów zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury;
- bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów;
- coroczne sporządzanie Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n (rok n – poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia), w terminie umożliwiającym terminowe przesłanie raportu do NFOŚiGW;
- przekazywanie Raportu niezależnemu Weryfikatorowi w celu sprawdzenia poprawności obliczeń, w terminie umożliwiającym terminowe przesłanie raportu do NFOŚiGW;
- przekazywanie zweryfikowanego Raportu dla KOSZI/NFOŚiGW zgodnie z terminami wskazanymi w umowie;
- zabezpieczenie przechowania dokumentacji monitoringu w stanie nienaruszonym przez okres trwałości projektu + 2 lata.

4. Opis procedury monitorowania projektu

1. Inwentaryzacja otwarcia:

- założenie segregatora, w którym gromadzone będą wszystkie dokumenty związane z monitorowaniem projektu;
- sporządzenie opisu obiektów objętych projektem – zgodnie z załącznikiem nr 2;
- utworzenie arkusza kalkulacyjnego – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- powielenie i potwierdzenie za zgodność z oryginałem faktury za dostawę ciepła obejmującej okres, w którym rozpoczęło się monitorowanie;

2. Aktualizacja danych w trakcie n-tego roku monitorowania:

- dokonywanie wpisów do arkusza kalkulacyjnego i analizowanie zużycia mediów w stosunku do poprzedniego miesiąca i analogicznego miesiąca w poprzednim roku monitorowania;
- wpisywanie do arkusza kalkulacyjnego wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na zużycie mediów, takich jak: awaria licznika, wymiana licznika, awaria instalacji, data rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania, zmiana przeznaczenia obiektu, dokonane remonty i modernizacje instalacji, zmiany mocy zamówionej itp.
- bezzwłoczne powielanie i potwierdzanie za zgodność z oryginałem wpływających faktur za dostawę ciepła;
- wpisywanie odczytów zużycia mediów wykazanych w fakturach do arkusza kalkulacyjnego;
- bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów.

3. Czynności po zakończeniu n-tego roku monitorowania:

- wyliczenie rocznego zużycia ciepła;
- sporządzenie Raportu z monitorowania za rok n w terminie umożliwiającym terminowe przesłanie raportu do NFOŚiGW;
- odniesienie wyników osiągniętych wartości emisji w roku n w stosunku do scenariusza odniesienia (Baseline) i w razie wystąpienia konieczności sporządzenie uzasadnienia do niezyskania zakładanego efektu;
- przekazanie Raportu z monitorowania za rok n niezależnemu Weryfikatorowi w celu sprawdzenia poprawności obliczeń (zakres obowiązków Weryfikatora określa załącznik nr 4) w terminie umożliwiającym terminowe przesłanie raportu do NFOŚiGW;
- przekazanie zweryfikowanego Raportu dla KOSZI/NFOŚiGW zgodnie z terminem wskazanym w umowie;
- wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu na wezwanie NFOŚiGW;
- archiwizacja kopii Raportu i Opinii z Weryfikacji.

PROCEDURA MONITORINGU PROJEKTU

Załącznik nr 1: Wzór pisma Beneficjenta, powierzającego pracownikom obowiązki monitoringu projektu

....., dnia

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko, stanowisko służbowe

Z dniem powierzam Pani/Panu obowiązki związane z monitoringiem projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Szczegółowy zakres obowiązków został opisany w dokumencie: „Procedura monitoringu projektu: – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi”.

.....
Podpis Pracodawcy

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

.....
Data i podpis pracownika



PROCEDURA MONITORINGU PROJEKTU

Załącznik nr 2: Opis obiektu objętego projektem

.....
Pieczętka obiektu

Warszawa, dn.

l.p.	Rodzaj danych	Informacje o obiekcie
1	Nazwa i adres obiektu	
2	Imię nazwisko osoby odpowiedzialnej za monitorowanie, stanowisko, adres służbowy, telefon służbowy, adres poczty elektronicznej.	
3	Podstawowe informacje o obiekcie: rok budowy, przeznaczenie, liczba kondygnacji, kubatura, powierzchnia użytkowa, dni i godziny otwarcia.	
4	Rodzaj dostarczanych mediów podlegających monitorowaniu i sposób ich dostarczania	
5	Zmiany w obiekcie mogące mieć wpływ na zużycie monitorowanych mediów	
6	Inne , jakie:	

Opracował:
(Podpis, data, pieczętka)

Zatwierdził:
(Podpis, data, pieczętka)

PROCEDURA MONITORINGU PROJEKTU

Załącznik nr 3: Zestawienie danych

ZUŻYCIE MEDIÓW NA PODSTAWIE OTRZYMYWANYCH FAKTUR

miesiąc	Obiekt nr 1		Obiekt nr 2	
	Zużycie ciepła [GJ]	Zużycie prądu [kWh]	Zużycie ciepła [GJ]	Zużycie prądu [kWh]
ROK 2014				
Styczeń				
Luty				
Marzec				
Kwiecień				
Maj				
Czerwiec				
Lipiec				
Sierpień				
Wrzesień				
Październik				
Listopad				
Grudzień				
SUMA 2014				
SUMA 2013				

Załącznik nr 4: Weryfikacja Raportu

Osoba wyznaczona do monitorowania i raportowania sporządza raport i poddaje go weryfikacji, przez niezależnego weryfikatora. Weryfikacja rezultatów monitorowania ma na celu potwierdzenie kompletności dokumentacji i prawidłowości kalkulacji wielkości osiągniętej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO₂ raportowanej przez Beneficjenta w Raporcie z Monitorowania za rok n, sporządzanym zgodnie z wymaganiami Załącznika 2 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.

Zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW weryfikator powinien spełniać wymogi określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu I Konkursu GIS Zarządzanie energią – Część B metodyka, gdzie pod pojęciem Weryfikatora rozumie się podmioty, które spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów, a w szczególności:

- 1) powinny dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrami, która:
 - a) posiada wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub w dziedzinie nauk ścisłych,
 - b) posiada co najmniej trzyletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w szczególności, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych;
- 2) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeczeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji;
- 3) nie powinny wykonywać audytów energetycznych lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z niniejszą metodyką ;
- 4) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z podmiotami wykonującymi audyty energetyczne lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z niniejszą metodyką.

W ramach weryfikacji, Weryfikator:

- zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta, zgodnie z Załącznikiem 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.
- Sprawdza, czy przedstawiony przez Beneficjenta raport z monitorowania za rok n jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.
- sprawdza, czy raport został sporządzony przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta, jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania.
- Sprawdza kompletność przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych w postaci np. faktur za zakup nośników energii.
- Potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji i wartości opałowej zgodnie z dokumentem „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji”.

PROCEDURA MONITORINGU PROJEKTU

które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

- Potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji dla energii elektrycznej, dla polskiej sieci elektroenergetycznej obliczanego i publikowanego przez KOSZI/NFOŚIGW do stosowania w danym roku.
- W sytuacji gdy, wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO₂ różni się o więcej niż 30% od wyliczonej zgodnie z Tabelą 1 Załącznika 6. Wzór części ekologiczno-technicznej formularza wniosku o dofinansowanie, w zakresie baseline, oszacowania redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji, monitorowania i raportowania załączoną do wniosku, Weryfikator sprawdza racjonalność i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy przedstawionej przez Beneficjenta.
- Weryfikator, na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta dokonuje ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok zgodnie z wymaganiami Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.

Prezydent
Miasta Weibrzycha
Roman Szeternej



