

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 22 MAJA 2015 r.

w sprawie wprowadzenia *Procedury monitoringu projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” - System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi*

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się *Procedurę monitoringu projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” - System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi*, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pani Alicji Jędrasiewicz .

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik do Zarządzenia Nr 57 / 2015

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 22 maja 2015 r.

**Procedura monitoringu projektu: „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz
gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i
Szczytniki”**

- System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi

I. Wprowadzenie

Wprowadzenie systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi ma na celu usprawnienie procesu monitoringu tj. procesu zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych służących do obliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia zgodności realizacji Przedsięwzięcia 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. Niniejsza procedura monitoringu odnosi się do Przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego 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.

II. Podstawowe definicje

Przedsięwzięcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie partnerskie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki”, realizowane wspólnie przez Powiat Kaliski (lidera przedsięwzięcia) oraz gminy: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki (partnerów), na które NFOŚiGW udzielił dofinansowania w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;

Raport – należy przez to rozumieć Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w roku n (rok n – poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia), o którym mowa w umowie – wzór Raportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury;

Umowa – należy przez to rozumieć umowę nr 763/2012/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 28.11.2012 r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia 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;

Okres monitorowania – okres od 30.09.2014 r. do 31.12.2019 r.

Lider projektu – Powiat Kaliski;

Partnerzy projektu - gminy: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki;

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie i raportowanie – osoby odpowiedzialne 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;

Weryfikator – osoba fizyczna lub prawna posiadająca odpowiednie uprawnienia, niebędąca w stosunku zależności wobec lidera i partnerów projektu, której zostanie powierzone zadanie sprawdzenia poprawności wartości uzyskanych wskaźników;

Dowód wielkości zużycia energii – dokumenty potwierdzające wielkość zużycia energii, np.: faktury za zakup nośnika energii, notatki służbowe z odczytu stanu liczników, spisów z natury (przykładowy wzór notatki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury).

III. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie

1) Koordynator monitoringu: Alicja Jędrasiewicz - zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

Zakres zadań:

- przygotowanie i wdrożenie procedury wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania danymi w odniesieniu do obiektów Gminy Godziesze Wielkie, objętych termomodernizacją w ramach Przedsięwzięcia obejmującej:
 - bieżące uaktualnianie opisu obiektu w przypadku wprowadzania przez Zarządcę zmian mogących mieć wpływ na zużycie monitorowanych mediów w stosunku do roku poprzedniego;
 - sporządzanie dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników ciepła i energii elektrycznej (w formie notatek służbowych);
 - gromadzenie i przechowywanie faktur za zakup nośników energii (ciepło sieciowe i energia elektryczna) za każdy rok monitorowania;
 - bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów;
 - zapewnienie bezpiecznego przechowania dokumentacji monitoringu przez okres trwałości Przedsięwzięcia + 2 lata.
- coroczne sporządzanie Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n (rok n – poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia) dla obiektów Gminy Godziesze Wielkie,
- przekazywanie Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji Liderowi projektu.

IV. Opis procedury monitorowania projektu

1) Czynności w trakcie n-tego roku monitorowania dla użytkowników obiektów:

- dokonywanie odczytów licznika wg stanu na koniec każdego miesiąca, przy czym bezwzględnie należy dokonywać odczytów 31 grudnia każdego roku objętego okresem monitorowania;
- analizowanie zużycia mediów w stosunku do poprzedniego miesiąca i analogicznego miesiąca w poprzednim roku monitorowania, przy czym bezwzględnie należy porównywać zużycie roczne w stosunku do poprzedniego roku monitorowania (np. w oparciu o arkusze kalkulacyjne);
- rejestrowanie 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. powielanie i potwierdzanie za zgodność z oryginałem wpływających faktur za zużycie energii;
- bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów.

2) Czynności po zakończeniu n-tego roku monitorowania:

- wyliczenie rocznego zużycia energii;
- sporządzenie Raportu z monitorowania za rok n;
- 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 (w terminie do 20 marca roku następnego po roku n) Liderowi projektu Raportu z monitorowania za rok n, w celu dalszego sprawdzenia poprawności obliczeń przez niezależnego Weryfikatora (zakres obowiązków Weryfikatora określa załącznik nr 4) i przekazanie zweryfikowanego Raportu do NFOŚiGW zgodnie z terminem wskazanym w umowie;
- wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu na wezwanie Weryfikatora lub NFOŚiGW;
- archiwizacja kopii Raportu i dokumentacji źródłowej.

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n

Nośnik energii	Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm ³ /rok ³⁾		Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok ³⁾ Zużycie w roku n	Obliczenia wielkości emisji			
	Zużycie w roku n	WARTOŚĆ OPAŁOWA za rok n ⁴⁾ GJ/kg lub GJ/Nm ³		WSKAŹNIK EMISJI za rok n ⁵⁾ kg CO ₂ /GJ	EMISJA PRZED MODERNIZACJĄ (scenariusz bazowy)	EMISJA w roku n	KOŃCOWY EFEKT redukcji emisji w roku n Mg CO ₂ /rok
1	2	3	4	5	6	7	8
Lekki olej opałowy							
Gaz ziemny							
Gaz płynny							
Węgiel kamienny							
Węgiel brunatny							
Biomasa ⁸⁾					Nie dotyczy		
Ciepło sieciowe ⁶⁾ z ciepłowni węglowej	Nie dotyczy						
Ciepło sieciowe z ciepłowni gazowej/olejowej							
Ciepło sieciowe z ciepłowni na biomasę							
Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węglowej, gazowej							

Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) ⁸⁾									Nie dotyczy
Energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia wewnętrzznego ^{2) 7)}									
Energia elektryczna pomocnicza ^{2) 7)}									
Inny.....									
SUMA									
% redukcji liczony w stosunku do scenariusza bazowego (Σ kolumna 8 ÷ Σ kolumna 6 · 100%)									
1) W przypadku zwiększenia ilości/energii chemicznej danego nośnika energii w wyniku przeprowadzenia modernizacji wartości należy poprzedzić znakiem minus.									
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego obiektu (zgodnie z metodą zawartą w punkcie 5. Aneksu).									
3) Dla paliw zużytych bezpośrednio w źródle zaopatrującym tylko modernizowany budynek (lokalna kotłownia) należy podać zużycie paliwa w scenariuszu bazowym i spodziewane zużycie paliwa po modernizacji wyrażone w Mg lub Nm3 wyliczone w oparciu o energię przed i po termomodernizacji, wynikającą z audytów energetycznych, przy uwzględnieniu nośnika faktycznie spalonego w źródle o odpowiedniej wartości opałowej zgodnie z „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 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami									
4) Wartość opałowa paliwa stosowana w przypadku podania masy paliwa zużywanego w scenariuszu bazowym i po modernizacji zgodnie z 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 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami									
5) Wskaźniki emisji i wartość opałową należy przyjmować zgodnie z 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 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami									

- ⁶⁾ W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznej sieci ciepłownicza itp.) należy zastosować tabelę nr 1 z załącznika 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzenia i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2014, poz. 888). Należy ilość energii końcowej pomnożyć przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nośnika energii. Tak wyliczoną ilość energii stosuje się do dalszych obliczeń wielkości emisji, stosując wskaźniki jak w przypisie 5) do niniejszej tabeli.
- ⁷⁾ Dla energii elektrycznej, metodyka zakłada, że wykazywana w tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji obliczany jest przez KOSZI/NFOSiGW i podawany do stosowania w danym roku. Wskaźnik podawany jest w Mg CO₂/MWh.
- ⁸⁾ wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO₂/Gj.

Notatka służbowa z odczytu licznika

Imię i nazwisko sporządzającego notatkę:

.....

Rodzaj i nr licznika:

.....

Poprzedni stan licznika (wraz z jednostkami miary)

.....

Bieżący stan licznika (wraz z jednostkami miary):

.....

Zużycie w miesiącu/roku

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....
(Podpis, data, pieczęć)

Godziesze Wielkie, dnia 26 maja 2015 roku

Pani

Alicja Jędrasiewicz

Z dniem 22 maja 2015 r. powierzam Pani obowiązki związane z monitoringiem projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” 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 pn.: *Procedura monitoringu projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” - System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi*, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 57/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie, z dnia 22 maja 2015 roku.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

.....
(pieczęć i podpis Wójta)

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:

z up. Wójta Gminy
inż. Alicja Jędrasiewicz
Z-CIA WÓJTA GMINY

.....
(data i podpis pracownika)