

ZARZĄDZENIE NR 66/2016  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 21 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia Procedury wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi projektu System Zielonych Inwestycji - energooszczędne oświetlenie uliczne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa”**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z wykonywaną umową nr 252/2014/Wn05/OA-ES-ZI/D z dnia 05.05.2014 r. o dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, wprowadzam Procedurę wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi projektu System Zielonych Inwestycji SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Mariola Czechowska

## SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI I ZARZĄDZANIA DANYMI

### 1. Wstęp

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, 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.

Monitoring w tejże sytuacji określany jest jako dokumentowanie realizacji, czyli zbieranie obiektywnych dowodów potwierdzających poprawne wdrażanie projektu.

Niniejsza procedura raportowania i monitoringu odnosi się do projektu realizowanego przez Miasto Bełchatów w ramach Przedsięwzięcia realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS –Green Investment Scheme) część 6) SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne.

### 2. Podstawowe definicje

**Przedsięwzięcie** – projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa” obejmujący swym zakresem 68 punktów zapałania oraz modernizacja 3070 szt. opraw.

**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 252/2014/Wn05/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 05.05.2014 r.

**Okres trwałości projektu** – okres 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

**Beneficjent** – zgodnie z definicją do umowy z NFOŚiGW – Miasto Bełchatów.

**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.

**Weryfikator** - osoba fizyczna lub prawna posiadająca uprawnienia audytora energetycznego, 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, co obejmuje:

- faktury za zakup nośnika energii,
- notatki służbowe z odczytu stanu liczników.

### 3. Tok postępowania przy raportowaniu i monitoringu wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub>:

1) Aktualizacja danych:

- a) zgromadzenie danych,
- b) odczyt liczników mediów – źródło :weryfikacja na miejscu,

- c) faktury za media energetyczne - źródło: księgowość obiektów.
- 2) Opracowanie raportu:
- a) wykonanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n, zgodnie z umową, o dofinansowanie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy o dofinansowanie: Metodyka źródło: zestawienie danych, dokumenty źródłowe,
- b) odniesienie wyników osiągniętych wartości emisji w roku n w stosunku do scenariusza odniesienia.
- 3) Weryfikacja raportu z monitoringu i sporządzenie Opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania za dany rok:
- a) przekazanie Raportu do Weryfikatora Raportu. Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania za rok n źródło: raport z monitoringu; format wyjściowy: raport z weryfikacji, protokół przekazania,
- b) sprawdzenie, czy i jak istotne są odchylenia od docelowych wartości emisji – źródło; linia bazowa, raport z weryfikacji,
- c) w przypadku stwierdzenia niezgodności- odchyień, komunikacja z Beneficjentem na piśmie, z prośbą o ustosunkowanie się i korektę.
- 4) Weryfikacja odchyień wynikających z błędów, braku danych, sytuacji awaryjnych, niezgodności i innych niepożądanych sytuacji:
- a) przygotowanie listy odchyień oraz zadań do realizacji i harmonogramu,
- b) identyfikacja przyczyn odchyień – źródło: wizje lokalne, rozmowy z konserwatorem sieci, konsultacje z Weryfikatorem: format wyjściowy: punkt 4 raportu,
- c) przesłanie Raportu z monitoringu do NFOŚiGW,
- d) wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu na wezwanie NFOŚiGW.
- 5) Archiwizacja i przechowywanie danych:
- a) gromadzenie dokumentacji projektu,
- b) przekazywanie dokumentacji do archiwum zgodnie z procedurami wewnętrznym Beneficjenta.

#### 4. Sposób wykonywania i sprawdzania obliczeń

- 1) Raport sporządza się za pełen rok kalendarzowy (okres styczeń – grudzień). Jeśli realizację inwestycji zakończono w trakcie trwania roku kalendarzowego, Raport należy sporządzić za okres od dnia zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31 - ego grudnia tego samego roku. Przez dzień zakończenia realizacji inwestycji należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Do Raportu należy załączyć wypełnioną tabelę „Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku sprawozdawczym”. Należy wyliczyć bezwzględną (Mg CO<sub>2</sub> /rok) oraz procentową wielkość redukcji emisji dla analizowanego roku monitorowania oraz porównać ze scenariuszem bazowym.

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2015.

Zainstalowana moc MW			Zużycie energii elektrycznej MWh/rok			Obliczenie wielkości emisji CO <sub>2</sub>					
Stan przed modernizacją	Stan w roku 2015	Różnica	Stan przed modernizacją	Stan w roku 2015	Różnica	Wskaźnik emisji	Emisja przed modernizacją Mg/rok	Emisja w roku 2015 Mg/rok	Końcowy efekt ograniczenia/uniknięcia emisji MgCO <sub>2</sub> /rok	Procent redukcji	
		(kol. 2- kol.3)			(kol. 5- kol.6)						(kol. 9-kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,8158				

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> osiągniętej w roku 2015. Do wyliczenia emisji w 2015 r. należy użyć aktualnego wskaźnika dla polskich sieci elektroenergetycznych, zgodnie z komunikatem KOBIZE, tj. 0,8158 MgCO<sub>2</sub> /MWh. Obliczenia prowadzone będą zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcji do Raportu z monitorowania wielkości redukcji CO<sub>2</sub> osiągniętej w danym roku kalendarzowym”, dostępnej na stronie NFOŚiGW.

- 2) Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> :

- kopie faktur potwierdzające ilości zakupionej energii elektrycznej,
- potwierdzone stany liczników jeżeli były wprowadzane korekty odnośnie zużycia energii,
- inne (np. inwentaryzacja, wyliczenia czasu świecenia).

W przypadku konieczności dokonania korekt (np. na końcu lub początku roku), dokonane będą odczyty stanu liczników potwierdzone pisemnie w formie np. protokołu, które będą również zarchiwizowane. Wartość osiągniętej redukcji emisji CO<sub>2</sub> porównujemy do wartości z umowy wyliczeniem efektu zgodnie z Tabelą 1 Załącznika 3 formularz ekologiczno-techniczny. Obliczając wielkości redukcji emisji osiąganę w danym roku należy uwzględnić rzeczywiste zużycia. Monitorowanie prowadzić w okresie odpowiadającym pełnemu roku kalendarzowemu. Uprawnieniami do Emisji”, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

3) Wszystkie dowody będą tak przechowywane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo (przed utratą, zniszczeniem, zagubieniem itp.). Okres przechowywania wynosi: okres trwałości przedsięwzięcia + 2 lata.

#### 5. Wykaz stanowisk odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie.

1. Koordynator monitoringu - inspektor ds. elektrycznych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (WIZ).

1) Zakres zadań:

- a) przygotowanie zestawień zużycia energii elektrycznej z rozliczeń dostarczonych wraz z fakturami w formie tabelarycznej w arkuszu kalkulacyjnym,
- b) przygotowanie kompletu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii faktur za zakup energii elektrycznej,
- c) zbieranie i analizowanie danych źródłowych,
- d) przekazywanie danych dla Wykonawcy przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 414/14 z dnia 07.08.2014 r.,
- e) weryfikacja danych z Raportu poprzez powierzenie sprawdzenia obliczeń niezależnemu Weryfikatorowi,
- f) zabezpieczenie przechowywania dokumentacji monitoringu w stanie nienaruszonym przez okres trwałości projektu, plus 2 lata.

2. Pracownik odpowiedzialny za gromadzenie danych zużycia energii elektrycznej – stanowisko w Wydziale Inżynierii (WIM) wspólnie z Wydziałem Finansowym (WF) i archiwum zakładowym Wydział Organizacyjny (WO).

1) Zakres zadań:

- a) gromadzenie i przechowywanie oryginałów faktur w stanie nienaruszonym przez okres trwałości projektu plus 2 lata,
- b) współpraca z koordynatorem monitoringu.

3. Nadzorujący procedurę w zakresie przygotowania materiałów źródłowych – Dyrektor Wydziału Inżynierii (WIM).

1) Zakres zadań:

- sprawowanie nadzoru nad koordynatorem monitoringu i raportowania projektu w zakresie wykonania raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> osiągniętej w roku sprawozdawczym w zgodności z danymi źródłowymi.

4. Nadzorujący procedurę zgodności z wnioskiem o dofinansowanie – pracownik Wydziału Rozwoju Miasta (WRM), koordynator Zespołu ds. projektu Sowa.

1) Zakres zadań:

- a) sprawowanie nadzoru nad koordynatorem monitoringu i raportowania projektów w zakresie wykonania raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> osiągniętej w roku sprawozdawczym w zgodności z wnioskiem o dofinansowanie,
- b) terminowe przekazanie raportu do NFOŚiGW w danym roku, zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 252/2014/Wn05/OA-ES-ZI/D z dnia 05.05.2014 r.

Wzór notatki służbowej z odczytu stanu liczników:

Nr PPE .....

Numer licznika: .....

Imię i nazwisko osoby przygotowującej notatkę:

.....

Bieżący stan licznika (wraz z jednostkami miary):

.....

Poprzedni stan licznika (wraz z jednostkami miary):

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

*(Pieczętka i podpis osoby przygotowującej notatkę)*

Wzór opinii z weryfikacji Raportu:

1.	IDENTYFIKACJA RAPORTU PODDANEGO WERYFIKACJI	
1.1.	<i>Nozwo przedsięwzięcia</i>	
1.2.	<i>Nozwo Beneficjenta</i>	
1.3.	<i>Numer umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy NFOŚiGW o Beneficjentem</i>	
1.4.	<i>Data sporządzenia weryfikowanego Raportu</i>	
2.	CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNE	
2.1	<i>Zopoznanie się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta, zgodnie z Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania</i>	
	<i>a) Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów</i>	
	<i>b) Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania</i>	
	<i>c) Uwagi</i>	
2.2	<i>Sprawdzenie, czy przedstawiony przez Beneficjenta Raport z monitorowania za rok 2014 jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania</i>	
	<i>a) Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów</i>	

Wzory dokumentów do raportowania i weryfikacji projektu będą publikowane co roku na stronie NFOŚiGW: <http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji-gis/raporty-beneficjentow-z-monitorowania-efektu-ekologicznego/>.