



ZAŁĄCZNIK 3 - DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU

PROGRAM PRIORYTETOWY:

ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

W okresie kredytowania, każdy projekt wymaga właściwego monitorowania efektów redukcji wielkości emisji w stosunku do poziomu określonego w scenariuszu odniesienia. Monitorowanie prowadzone jest w okresach rocznych. Pierwszy okres kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się eksploatacja projektu. Kolejne okresy zgodne są z kolejnymi latami kalendarzowymi.

Monitorowanie wielkości osiągniętej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO₂ ma na celu potwierdzenie poprawności założeń i obliczenie rzeczywistej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO₂.

W celu zapewnienia właściwego monitorowania, Wnioskodawca przypisze wskazanemu pracownikowi/pracownikom odpowiedzialność za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania. Wskazanie takie następuje na piśmie. Kopię takiego pisma należy dostarczyć do KOSZI/NFOŚIGW na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

1. Beneficjent zobligowany jest do monitorowania efektu realizacji projektu realizując następujące działania:

1.1. Zapewnienie właściwego opomiarowania ilości energii elektrycznej dostarczonej do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz ilości sprzedanego ciepła.

W przypadku energii elektrycznej – na podstawie faktur za sprzedaną energię elektryczną.

W przypadku ciepła sieciowego – na podstawie faktur za dostarczoną energię,

Beneficjent jest zobligowany do stosowania w pierwszej kolejności danych pochodzących z oficjalnych rozliczeń handlowych. W przypadku uwzględniania danych pochodzących z urzędów pomiarowych nie będących urządzeniami służącymi



do rozliczeń handlowych, należy zapewnić zgodność tych pomiarów z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *Prawo o miarach* – jako pomiarów w ochronie środowiska.

W sytuacji, w której projekt korzysta ze źródeł energii nieodnawialnej (energia elektryczna, lub paliwa kopalne), należy zapewnić gromadzenie faktur za zakupioną w danym roku energię i/lub paliwo kopalne.

1.2. Gromadzenie dowodów potwierdzających wielkość sprzedanej energii elektrycznej dostarczonej do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz ilości sprzedanego ciepła, w tym wszystkich dowodów sprzedaży i zakupu.

Beneficjent zobowiązany jest do gromadzenia następujących dowodów:

Faktury potwierdzające sprzedaż energii elektrycznej,
Faktury potwierdzające sprzedaż ciepła,
Dowody odczytu stanu liczników potwierdzone pisemnie w formie np. protokołu lub notatki służbowej itp. w przypadku konieczności dokonania korekt (np. na końcu lub początku roku).

Wszystkie faktury za zakup nośników energii wykorzystanej w projekcie, w danym roku (jeżeli takie były).

Wszystkie dowody mają być tak przechowywane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo (przed utratą, zniszczeniem, zagubieniem itp.). Okres przechowywania wynosi: okres kredytowania + 1 rok.

1.3. Obliczanie wielkości unikniętej, zredukowanej lub ograniczonej emisji w kolejnych latach.

W kolejnych latach kredytowania projektu, Beneficjent będzie zobligowany na koniec każdego roku (do końca marca każdego roku po roku rozliczeniowym), do wypełniania kolejnych kolumn w **Tabeli 2. Załącznika 6. Wzór części ekologiczno-technicznej formularza wniosku o dofinansowanie, w zakresie baseline, oszacowania redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji, monitorowania i raportowania.**

Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n.

Należy dodać kolejną tabelę dla każdego, kolejnego roku. Należy wpisywać wielkości sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. W przypadku zakupów, wpisuje się wielkości



zużycia energii elektrycznej i energii **cieplnej** zawartej w poszczególnych nośnikach energii, w układzie takim samym i na takich samych zasadach jak to zrobiono po raz pierwszy w trakcie aplikacji o dofinansowanie.

Beneficjent będzie obliczał bezwzględną (MgCO_2/rok) redukcję emisji dla każdego roku kredytowania.

2. Raportowanie:

Osoba wyznaczona do monitorowania i raportowania sporządza raport i poddaje go weryfikacji, przez niezależnego weryfikatora.

Raport wraz z Opinią z jego weryfikacji sporządzoną przez niezależnego weryfikatora, Beneficjent dostarcza do KOSZI/NFOŚIGW do dnia 31 marca następującego roku.

Raport należy sporządzić zgodnie ze wzorem znajdującym się w punkcie 4.

3. Zarządzanie danymi i wewnętrzna kontrola obliczeń

Beneficjent jest zobowiązany opisać i wprowadzić w życie prosty system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi. System taki może się składać np. z takich elementów jak:

Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie.

Opis źródeł danych, które stanowią dane wejściowe do monitorowania wraz z podaniem sposobu ich pozyskania, analizy i archiwizacji.

Opis sposobu wykonywania obliczeń (np. wraz z podaniem narzędzia w postaci arkusza kalkulacyjnego).

Opis sposobu sprawdzenia obliczeń (np. przez niezależną osobę).

Opis sposobu i terminu opracowania raportu z monitorowania.

Opis działań, jakie muszą zostać podjęte w przypadku stwierdzenia błędów, braku danych, sytuacji awaryjnych, niezgodności i innych niepożądanych sytuacji.

W przypadku posiadania certyfikowanego systemu zarządzania (np. ISO 9001 lub ISO 14001), do zarządzania procesem monitorowania i raportowania Beneficjent powinien wykorzystać istniejący system.



4. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n – WZÓR

1. **Identyfikacja obiektu**

- 1.1. *Nazwa właściciela obiektu*
- 1.2. *Nazwa prowadzącego instalację*
- 1.3. *Numer REGON*
- 1.4. *Numer NIP*
- 1.5. *Imię i nazwisko osoby do kontaktów*
- 1.6. *Adres służbowy osoby do kontaktów*
- 1.7. *Numer telefonu i faksu służbowego osoby do kontaktów*
- 1.8. *E-mail służbowy osoby do kontaktów*
- 1.9. *Rok rozliczeniowy*

2. **Opis działalności prowadzonej w obiekcie**

- 2.1. *Należy podać opis zgodny z projektem, jeżeli nie było zmian w trakcie realizacji inwestycji.*
- 2.2. *Jeżeli były zmiany w trakcie realizacji, należy podać rodzaj zmian, w miarę możliwości uzasadniając przyczynę.*

3. **Zestawienie wielkości produkcji i wyliczenia redukcji, ograniczenia i/lub uniknięcia emisji.**

W ramach raportowania Wnioskodawca wypełnia poniższą tabelę.

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

Wielkość redukcji emisji z produkcji energii elektrycznej				
Zużycie przez projekt energii elektrycznej zakupionej z sieci MWh/rok	Ilość energii elektrycznej dostarczonej do sieci MWh/rok	Różnica (kol. 2 – kol. 1)	Wskaźnik emisji polskiej sieci elektroenergetycznej Mg CO ₂ /MWh za rok	Wielkość redukcji emisji Mg CO ₂ /rok
1	2	3	4	5

Wielkość redukcji emisji z produkcji energii cieplnej ze źródła

Zastępowany nośnik energii	rzeczywista ilość ciepła zużytego na potrzeby projektu w roku n (GJ/rok)	rzeczywista ilość ciepła sprzedanego do sieci w roku n (GJ/rok)	zastępowana ilość ciepła netto (kol. 3 - kol. 4) (GJ/rok)	współczynnik korekcyjny K	skorygowana ilość ciepła	Wskaźnik emisji (We) kg CO ₂ /GJ	Roczna wielkość redukcji emisji ze źródeł ciepła w roku n
					(kol. 4 x kol. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Lekki olej opałowy				1,2			
Gaz ziemny				1,2			
Gaz płynny				1,2			
Węgiel kamienny				1,2			
Węgiel brunatny				1,2			
Inny							

SUMA						
------	--	--	--	--	--	--

1.2) Wielkość redukcji emisji z produkcji energii cieplnej dostarczanej do nowych odbiorców (Załącznik 1. wzór

	rzeczywista ilość ciepła dostarczonego do nowych odbiorców w roku n (GJ/rok)	współczynnik korekcyjny K	skorygowana ilość ciepła (kol. 2 x kol. 3)	Wskaźnik emisji (We) kg CO ₂ /GJ	Roczna wielkość emisji ze źródeł ciepła dla nowych odbiorców w roku n
Zastępowany nośnik energii	2	3	4	5	6
Gaz ziemny		1,20			

Wielkość redukcji emisji za rok n

	Wielkość redukcji emisji wynikająca z produkcji energii elektrycznej przez projekt (Mg CO ₂)	Wielkość redukcji emisji osiągniętej przez projekt w roku n (suma kol. 1 - kol. 3) (Mg CO ₂)
1	2	4



4. Opis danych źródłowych

Należy odnotować z jakich danych źródłowych korzystano, czy były to tylko faktury, czy np. korzystano z podliczników, jakie inne dane wykorzystano do obliczeń.

5. Uwagi do raportu

Wszelkie uwagi do raportu.

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, należy przedstawić uzasadnienie powstałej różnicy, przedstawiając stosowne dokumenty i obliczenia pomocnicze oraz inne, istotne zdaniem Beneficjenta, dowody.

6. Wykaz załączników do raportu

Do raportu należy dołączyć w szczególności:

- Kopie faktur potwierdzające ilości sprzedanej energii elektrycznej i ciepła w okresie rozliczeniowym.
- Kopie faktur potwierdzające ilości paliw i energii zużytych w okresie rozliczeniowym.
- Potwierdzone stany liczników jeżeli były wprowadzane korekty odnośnie zużycia energii.
- Raport księgowy dotyczący zużycia na potrzeby produkcji takich nośników energii jak węgiel kamienny, gaz LPG, olej opałowy, itp.

Osoba lub jednostka wykonująca raport
i obliczenia (data, podpis i pieczęćka)

Właściciel obiektu

.....



(data, podpis i pieczęć)