

ZAŁĄCZNIK 1 do Metodyki

PROGRAM PRIORYTETOWY:

GAZELA – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

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 emisji CO₂ ma na celu potwierdzenie poprawności założeń i obliczenie rzeczywistej redukcji 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 zużywanej energii elektrycznej oraz gazu CNG

- Dla energii elektrycznej – na podstawie faktur za zużytą energię elektryczną lub innych dowodów księgowych stosowanych u dotowanego, z których możliwe będzie precyzyjne odczytanie zużycia rocznego.
- Dla gazu CNG - na podstawie faktur za zużyty gaz lub innych dowodów księgowych stosowanych u dotowanego, z których możliwe będzie precyzyjne odczytanie zużycia rocznego.

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.

1.2. Gromadzenie dowodów potwierdzających wielkość zużytej energii elektrycznej.

Beneficjent zobowiązany jest do gromadzenia następujących dowodów:

- Faktury potwierdzające zakup energii elektrycznej oraz gazu CNG,
- 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 dowody mają być tak przechowywane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo (przed utratą, zniszczeniem, zagubieniem itp.). Okres przechowywania wynosi: okres monitorowania + 1 rok.

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

W kolejnych latach monitorowania projektu, Beneficjent będzie zobligowany na koniec każdego roku (do końca marca każdego roku po roku rozliczeniowym), do wypełniania kolejnych kolumn w **Tabeli 1. Załącznika 3. Obliczenia wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku „n”**.

Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n.

2. Raportowanie:

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

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

Raport należy sporządzić zgodnie ze wzorem znajdującym się w pkt 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 zużyci a energii elektrycznej i gazu, wyliczenia redukcji emisji.**

W ramach raportowania Wnioskodawca wypełnia tabelę stanowiącą załącznik nr 3 do Metodyki.

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 3. Obliczenia wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku „n”** 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 zakupionej energii elektrycznej oraz gazu CNG
- Potwierdzone stany liczników jeżeli były wprowadzane korekty odnośnie zużycia energii.

Osoba lub jednostka wykonująca raport
i obliczenia

.....
(data, podpis i pieczętka)

Właściciel obiektu

.....
(data, podpis i pieczętka)

