

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2015

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 20.03. 2015 r.

w sprawie wprowadzenia *Procedury monitoringu projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” - 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.) **zarządzam, co następuje:**

§1

Wprowadza się *Procedurę monitoringu projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” - System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi*, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Irenie Tomaszewskiej Inspektorowi w Urzędzie Gminy w Liskowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Maria Krawiec

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2015
Wójta Gminy Lisków
z dnia 20.03.2015 r.

Procedura monitoringu projektu: „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków*”
- 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, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków”, realizowane wspólnie przez Powiat Kaliski (lidera przedsięwzięcia) oraz gminy: Stawiszyn, Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków (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 465/2013/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 17.07.2013 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 01.06.2014 r. do 31.12.2019 r.

Lider projektu – Powiat Kaliski;

Partnerzy projektu - Gmina i Miasto Stawiszyn oraz gminy: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków;

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: Pani Irenie Tomaszewskiej Inspektorowi w Urzędzie Gminy w Liskowie.
- 2) Zakres zadań:
 - przygotowanie i wdrożenie procedury wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania danymi w odniesieniu do obiektów Gminy Lisków, 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 Lisków;
 - 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 nieuzyskania 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.