

ZARZĄDZENIE Nr *22/2015*

Starosty Ząbkowickiego

z dnia *24.06.2015*

w sprawie wprowadzenia procedury monitoringu projektu pn „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.),

Starosta Ząbkowicki zarządza co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania procedurę WŚR-0011 „Monitoring projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Krzysztof Fester

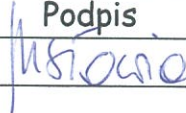

v. p. Artur Wojtyś

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>


Załącznik do zarządzenia starosty

PROCEDURA

MONITORING PROJEKTU PN „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W CELU ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII” - SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI I ZARZĄDZANIA DANymi


	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował	Mirosława Słowiak	
Sprawdził	Józef Halarewicz	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Zatwierdził	Roman Fester	23.06.2015r.	

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA	WŚR-0011 Numer	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi	1 Edycja	22.06.2015r. Data edycji

SPIS TREŚCI

1.	Cel procedury	3
2.	Zakres jej stosowania	3
3.	Terminologia (definicje, skróty)	4
4.	Właściciel odpowiedzialny za jej aktualizację	5
5.	Odpowiedzialność i uprawnienia	5
6.	Opis przebiegu procesu	6
7.	Powiązania z aktami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi	8
8.	Dokumenty związane z realizacją danej procedury	8
9.	Zapisy dokonywane w systemach informatycznych	8
10.	Powiązania z innymi procedurami	8
11.	Informacja o miejscu archiwizowania dokumentów, które powstają w wyniku opisywanych działań	9
12.	Załączniki	8
13.	Zmiany i poprawki	9

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

1. CEL PROCEDURY

Niniejsza procedura dotyczy monitoringu i raportowania przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” zrealizowanego przez Powiat Ząbkowicki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia monitoringu projektu „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” zasadne jest wprowadzenie procedury zbierania danych, monitorowania, raportowania oraz zakresu obowiązków z tym związanych.

2. ZAKRES JEJ STOSOWANIA


Monitoring to proces zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych służących do obliczania 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. Realizator, pozyskując dane ilościowe i jakościowe oraz gromadząc wymaganą dokumentację, wykorzystuje ją następnie na potrzeby weryfikacji zgodności z planem oraz na potrzeby informacyjne dla ewentualnych kontroli zewnętrznych. Kontrola obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań oraz sposobu realizacji pracy oraz kontrolę końcową – sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane.

Generalnie można określić monitoring jako zbieranie obiektywnych dowodów potwierdzających poprawne wdrażanie projektu.


Podana niżej procedura jest zgodna z:

- a) opublikowanymi na stronie NFOŚiGW informacjami dotyczącymi Raportów Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego w tym szczegółowymi informacjami dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia z zakresu zarządzania energią w budynkach;
- b) informacjami nt. wartości wskaźników – 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 Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA	WŚR-0011 Numer	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi	1 Edycja	22.06.2015r. Data edycji

3. TERMINOLOGIA (DEFINICJE, SKRÓTY) (jeśli zostały użyte w procedurze)

- Projekt** przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” obejmujący swym zakresem termomodernizację następujących obiektów:
1. Budynek główny szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3,
 2. Budynek Internatu w Ziębicach ul. B. Chrobrego 12 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
 3. Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie ul. Polna 10,
 4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. ul. Proletariackich 9,
 5. Trzech obiektów (budynku głównego szkoły, Sali gimnastycznej i warsztatów) Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17.
- Raport** raport z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n (rok n - poszczególne lata trwania projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia).
- Okres trwałości projektu** oznacza okres ustalony w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia, w którym prowadzone jest monitorowanie efektu ekologicznego – okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, tj. 2014-2018.
- Beneficjent** zgodnie z umową z NFOŚiGW Powiat Ząbkowicki.
- Osoby odpowiedzialne za monitorowanie i raportowanie** to osoby, które otrzymały pisemne polecenie monitorowania i/lub raportowania projektu lub zawarły umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu projektu.
- Weryfikator** rozumie się przez to podmioty, które spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów, a w szczególności:
- 1) powinny dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która:
 - a) posiada wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub w dziedzinie nauk ścisłych,
 - b) posiada co najmniej trzyletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w szczególności, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych;

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

- 2) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważyłoby obiektywność dokonywanej weryfikacji;
- 3) nie powinna wykonywać audytów energetycznych lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z niniejszą metodyką ;
- 4) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z podmiotami wykonującymi audyty energetyczne lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z niniejszą metodyką.


Dowód wielkości zużycia energii to dokumenty potwierdzające wielkość zużycia energii takie jak faktury za zakup nośnika energii oraz odczyty stanu liczników.

4. WŁAŚCICIEL ODPOWIEDZIALNY ZA JEJ AKTUALIZACJĘ

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚL.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNENIA

- 1) Osoba odpowiedzialna za monitorowanie (w tym nadzór, koordynację nad wykonywaniem monitorowania) oraz sporządzanie raportu jest Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
Zakres obowiązków:
 - a) gromadzenie i przechowywanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur za zakup nośników energii, innych dokumentów księgowych dot. nośników energii oraz dokumentów potwierdzających trwałość efektów rzeczowych za każdy rok monitorowania,
 - b) coroczne sporządzanie raportów w terminie umożliwiającym jego weryfikację i przesłanie do NFOŚiGW ,
 - c) przekazanie raportu do weryfikacji niezależnemu Weryfikatorowi,
 - d) niezwłoczne ustosunkowanie się do uwag Weryfikatora na piśmie,
 - e) prowadzenie stałego monitoringu pod kątem uzyskania planowanego efektu ekologicznego,
 - f) zabezpieczenie przechowywania dokumentacji monitoringu w stanie nienaruszonym przez okres trwałości projektu + 1 rok,
 - g) bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów.

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

- 2) Osobą odpowiedzialną za monitorowanie trwałości efektów rzeczowych projektu jest inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.

Zakres obowiązków:

- a) coroczne sprawdzenie trwałości efektów rzeczowych,
 - b) przekazywanie osobie odpowiedzialnej za nadzór, koordynację nad wykonywaniem monitorowania oraz sporządzanie raportu po przeprowadzonej wizji lokalnej poszczególnych obiektów dokumentów potwierdzających czy elementy wbudowane lub zmodernizowane wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie funkcje w terminie do 20 stycznia.
- 3) Osoby odpowiedzialne w poszczególnych obiektach za przygotowanie materiałów do raportu są:
- a) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – dla budynku głównego szkoły ul. Wojska Polskiego 3 oraz Internatu ul. B. Chrobrego 12,
 - b) Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo,
 - c) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.
 - d) Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.

Zakres obowiązków:

- a) przygotowanie i bieżące uaktualnianie opisu obiektu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
- b) sporządzanie dowodów ze zużycia nośników energii: węgla zgodnie z zasadami księgowości,
- c) przygotowanie kopii faktur potwierdzonych za zgodność oraz innych dowodów księgowych dotyczących zużycia monitorowanych nośników energii 2 razy w roku: za I półrocze do 30 lipca, za II półrocze do 20 stycznia,
- d) Współpraca z osobą sporządzającą raport i weryfikatorem.


6. OPIS PRZEBIEGU PROCESU

1. Inwentaryzacja otwarcia

- Założenie segregatora, w którym gromadzone będą wszystkie dokumenty związane z monitorowaniem projektu.
- Sporządzenie opisu obiektów objętych projektem – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.
- Powielenie i potwierdzenie za zgodność z oryginałem faktur za dostawę nośników energii obejmującej okres, w którym rozpoczęło się monitorowanie.

2. Aktualizacja danych w trakcie n roku monitorowania

- Zgromadzenie dowodów za zużycie nośników energii w okresie półrocznym,
- Dokonywanie wyliczeń zużycia mediów w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim okresie monitorowania.

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

- Wpisanie do opisu obiektów 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.
- Bezzwłoczne powielenie i potwierdzenie za zgodność z oryginałem wpływających faktur za dostawę ciepła, zakup węgla i gazu.
- Bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów.

3. Czynności po zakończeniu n roku monitorowania


- Wyliczenie rocznego zużycia ciepła.
- Sporządzenie Raportu z monitorowania za rok n w terminie do 28 lutego roku następnego po roku n.
- Odniesienie wyników osiągniętych wartości emisji w roku n w stosunku do scenariusza odniesienia (Baseline) i w razie wystąpienia konieczności sporządzenia uzasadnienia do nieuzyskania zakładanego efektu.
- Przekazanie Raportu z monitorowania za rok n niezależnemu weryfikatorowi w celu sprawdzenia poprawności obliczeń w terminie do 28 lutego roku następnego po roku n.
- Przekazanie zweryfikowanego raportu wraz z opinią z weryfikacji w terminie do 25 marca.
- Wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu na wezwanie NFOSiGW.
- Archiwizacja kopii Raportu i Opinii z weryfikacji.

4. Procedura weryfikacji raportu

Osoba wyznaczona do monitorowania i raportowania sporządza raport i poddaje go weryfikacji, przez niezależnego weryfikatora. Weryfikacja rezultatów monitorowania ma na celu potwierdzenie kompletności dokumentacji i prawidłowości kalkulacji wielkości osiągniętej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO₂ raportowanej przez Beneficjenta w Raporcie z Monitorowania za rok n sporządzanym zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW.

W ramach weryfikacji Weryfikator:

- zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta;
- sprawdza czy przedstawiony przez Beneficjenta raport z monitorowania za rok n jest zgodny co do formy i zawartości z wymogami NFOŚiGW;
- sprawdza, czy raport sporządzony został przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta, jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie monitorowania i raportowania;
- sprawdza kompletność przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych (faktur, odczytów liczników, raportów księgowych);
- potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji i wartości opałowej zgodnie z dokumentem „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji”,

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>

które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym a publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

- w sytuacji gdy wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO₂ różni się o więcej niż 30% od wyliczonej w zakresie Baseline, Weryfikator sprawdza racjonalność i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy przedstawionej przez Beneficjenta;
- weryfikator na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta dokonuje ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok zgodnie z wymaganiami NFOŚiGEW – Instrukcja sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.

7. POWIĄZANIA Z AKTAMI PRAWNYMI I UREGULOWANIAM I WENĘTRZNYMI

Nie dotyczy

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DANEJ PROCEDURY


- Umowa Nr 19/2012/Wn-01/OA-TR-KU/D o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie

9. ZAPISY DOKONYWANE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

Nie dotyczy

10. POWIĄZANIA Z INNYMI PROCEDURAMI

Nie dotyczy

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

11. INFORMACJA O MIEJSCU ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWSTAJĄ W WYNIKU OPISYWANYCH DZIAŁAŃ


L.p.	Nazwa teczki	Oznaczenie z JRWA	Okres przechowywania	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
1	Finansowanie inwestycji	3041	BE5	Mirosława Słowiak

12. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 Wzór pisma powierzającego pracownikowi obowiązki monitoringu projektu
- Załącznik nr 2 Opis obiektu objętego projektem

13. ZMIANY I POPRAWKI

L.p.	Treść zmiany	Strona	Data	Wprowadzający zmianę	
				Imię i Nazwisko	Podpis

 Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Śl.	PROCEDURA	WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi	1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

Załącznik nr 1

Wzór pisma powierzającego pracownikowi obowiązki monitoringu projektu

Zabkowice Śl., dnia

Pan/Pani

.....
Imię i Nazwisko, stanowisko służbowe


Z dniem powierzam Pani/Panu obowiązki związane z monitoringiem projektu „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” 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 „Procedura monitoringu projektu: „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi”, będącym załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr ... Starosty Ząbkowickiego.

.....
Podpis pracodawcy

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

.....
Data i podpis pracownika

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.	PROCEDURA		WŚR-0011 <i>Numer</i>	
	Monitoring projektu „Termomodernizacja obiektów powiatu ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” – system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi		1 <i>Edycja</i>	22.06.2015r. <i>Data edycji</i>

Załącznik nr 2
Opis obiektu objętego projektem

....., dnia

.....
Pieczęćka obiektu

Lp.	Rodzaj danych	Informacja o obiekcie
1	Nazwa i adres obiektu	
2	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie materiałów do raportu, stanowisko, adres służbowy, telefon służbowy, adres poczty elektronicznej.	
3	Podstawowe informacje o obiekcie: rok budowy, przeznaczenie, liczba kondygnacji, kubatura, powierzchnia użytkowa, dni i godziny otwarcia.	
4	Rodzaj dostarczanych mediów podlegających monitorowaniu i sposób ich dostarczania.	
5	Zmiany w obiekcie mogące mieć wpływ na zużycie monitorowanych mediów.	
6	Inne, jakie:	

Opracował:.....

Zatwierdził:.....

