



## **ZAŁĄCZNIK 4 - DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU**

PROGRAM PRIORYTETOWY:

### **ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ**

## **Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania**

### **1. Cel weryfikacji**

Weryfikacja rezultatów monitorowania ma na celu potwierdzenie kompletności dokumentacji i prawidłowości kalkulacji wielkości osiągniętej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO<sub>2</sub> raportowanej przez Beneficjenta w Raporcie z Monitorowania za rok n, sporządzanym zgodnie z wymaganiami **Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania**.

### **2. Sposób przeprowadzenia weryfikacji.**

#### **2.1. W ramach weryfikacji, weryfikator:**

2.1.1. zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta, zgodnie z **Załącznikiem 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania**.

2.1.2. Sprawdza, czy przedstawiony przez Beneficjenta raport z monitorowania za rok n jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami **Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania**.

2.1.3. Sprawdza, czy raport został sporządzony przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta, jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania.

2.1.4. Sprawdza kompletność przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych w postaci np. faktur za zakup nośników energii lub zapisów z odczytów stanu liczników.

2.1.5. Potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji i wartości opałowej zgodnie z dokumentem „**Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO<sub>2</sub> (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.

2.1.6. Potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji dla energii elektrycznej, dla polskiej sieci elektroenergetycznej obliczanego i publikowanego przez KOSZI/NFOŚiGW do stosowania w danym roku.



2.1.7. W sytuacji gdy, wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO<sub>2</sub> 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, Weryfikator sprawdza racjonalność i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy przedstawionej przez Beneficjenta.

2.1.8. Weryfikator, na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta dokonuje ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok zgodnie z wymaganiami **Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.**

### 3. Opinia weryfikacyjna do Raportu z Monitorowania za rok n

Na podstawie wyników weryfikacji w odniesieniu do wymagań punktu 2 powyżej, weryfikator sporządza Opinię z weryfikacji raportu z monitorowania za rok n. W opinii, Weryfikator odnosi się kolejno do punktów 2.1.1 – 2.1.8 niniejszego załącznika podając krótki opis przeprowadzonych czynności, sprawdzonych dokumentów, i potwierdza brak stwierdzenia niezgodności w stosunku do wymagań.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, komunikuje je Beneficjentowi na piśmie, z prośbą o ustosunkowanie się i korektę, w terminie 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie Beneficjent nie odniesie się do stwierdzonych niezgodności i w sposób satysfakcjonujący nie dokona korekty raportu z monitorowania, Weryfikator przesyła do KOSZI/NFOŚiGW Raport z weryfikacji wraz ze stwierdzeniem braku możliwości pozytywnej weryfikacji raportu z monitorowania.

Raport z weryfikacji oraz kopia korespondencji pomiędzy Weryfikatorem a Beneficjentem w związku z weryfikacją raportu z monitorowania, stanowi zapis z weryfikacji i jest przekazywana przez Weryfikatora do KOSZI/NFOŚiGW, a jego kopia do Beneficjenta.