Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **IDENTYFIKACJA RAPORTU PODDANEGO WERYFIKACJI** | | |
| ***1.1.*** | ***Nazwa przedsięwzięcia*** | |  |
| ***1.2.*** | ***Nazwa Beneficjenta*** | |  |
| ***1.3.*** | ***Numer umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem*** | |  |
| ***1.4*** | ***Data sporządzenia weryfikowanego Raportu*** | |  |
| **2.** | **CZYNNOSCI WERYFIKACYJNE** | | |
| ***2.1*** | ***Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta, zgodnie z Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.2*** | ***Sprawdzenie, czy przedstawiony przez Beneficjenta Raport z monitorowania za rok 2021 jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.3*** | ***Sprawdzenie czy Raport został sporządzony przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta, jako osobę odpowiedzialną za prowadzenia monitorowania, przetwarzanie danych i raportowanie*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.4*** | ***Sprawdzenie kompletności przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych w postaci np. faktur za zakup nośników energii lub zapisów z odczytu stanu liczników*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.5*** | ***Potwierdzenie poprawności zastosowania 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”, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.6*** | ***Weryfikacja poprawności zastosowania przez Beneficjenta wskaźników emisji dla energii elektrycznej, dla polskiej sieci elektroenergetycznej obliczanego i publikowanego przez KOBiZE do stosowania w danym roku*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.7*** | ***Na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta, ponowne przeliczenie osiągniętej wielkości efektu ekologicznego wykazanej przez Beneficjenta w Raporcie z monitorowania wielkości redukcji emisji, zgodnie z Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| ***2.8*** | ***W sytuacji gdy osiągnięta wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia wielkości redukcji emisji CO2 różni się o więcej niż 30% od wielkości planowanej zgodnie z Umową o dofinansowanie podpisanej z NFOŚiGW - Sprawdzenie racjonalności i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy*** | | |
| 1. ***Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania*** | | | |
|  | | | |
| 1. ***Uwagi*** | | | |
|  | | | |
| **3.** | **UWAGI** | | |
|  | | | |
| **4.** | **ZAŁĄCZNIKI** | | |
|  | | | |
| **5.** | **PODSUMOWANIE WYNIKÓW WERYFIKACJI** | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Osoba/Jednostka wykonująca Opinię z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji | | .................................................................  (data, podpis i pieczątka) | |