

1027**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾**

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) formę i układ raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz zakres zawartych w nim informacji;
- 2) formę i układ sprawozdania z wydatkowanych środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji programu lub projektu oraz zakres zawartych w nim informacji;
- 3) formę i układ raportu z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz zakres zawartych w nim informacji.

§ 2. Raport z monitorowania osiąganych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych jest sporządzany w układzie i formie określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wydatkowanych środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji programu lub projektu jest sporządzane w formie i układzie określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Raport z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych jest sporządzany w układzie i formie określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Środowiska: w z. *S. Gawłowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1027)

Załącznik nr 1

WZÓR

Raport z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych za rok ...**1. Dane programu lub projektu**

Nazwa programu lub projektu
Numer umowy o udzielenie dotacji
Planowana data potwierdzenia osiągnięcia efektu redukcji emisji
Data i numer pisma w sprawie zmiany umowy lub aneksu do umowy o udzielenie dotacji
Nowa data potwierdzenia osiągnięcia efektu redukcji emisji

2. Dane identyfikacyjne beneficjenta

Imię i nazwisko lub nazwa
Adres zamieszkania lub siedziba
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji
tel./faks
e-mail
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu
tel./faks
e-mail

3. Skrócony opis programu lub projektu

--

4. Informacje o efektach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych

Nazwa zredukowanej substancji	Jednostka miary	Wielkość emisji w okresie sprawozdawczym przed realizacją programu lub projektu	Planowana wielkość emisji w wyniku realizacji programu lub projektu	Rzeczywista wielkość emisji w wyniku realizacji programu lub projektu	Uzyskana redukcja emisji

Data sporządzenia raportu:

Czytelny podpis osoby sporządzającej

Czytelny podpis beneficjenta

.....

.....

Załącznik nr 2

WZÓR

Sprawozdanie z wydatkowanych środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji programu lub projektu za ... półrocze ... roku	
1. Dane programu lub projektu	
Nazwa programu lub projektu
Numer umowy o udzielenie dotacji
Planowana data potwierdzenia osiągnięcia efektu redukcji emisji
Data i numer pisma w sprawie zmiany umowy lub aneksu do umowy o udzielenie dotacji
Nowa data potwierdzenia osiągnięcia efektu redukcji emisji
2. Dane identyfikacyjne beneficjenta	
Imię i nazwisko lub nazwa
Adres zamieszkania lub siedziba
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji
tel./faks
e-mail
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu
tel./faks
e-mail
3. Opis programu lub projektu	

4. Harmonogram wydatkowania środków									
Rok	Poniesione i planowane wydatki łącznie		Poniesione wydatki		Planowane wydatki		Poniesione i planowane wydatki przedstawiane w obecnym okresie sprawozdawczym		Różnica/ Poniesione i planowane razem
	Planowane wydatki	Planowane i poniesione wydatki przedstawione w poprzednim okresie sprawozdawczym (kolumna nr 7 poprzedniego raportu)	na koniec obecnego okresu sprawozdawczego do	(%) [(3)/(2)]*100	od następnego dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego od	(%) [(5)/(2)]*100	(7)=(3)+(5)	(%) (7)/(2)*100	(%) [(9)-((7)-(2))/2]*100
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010									
Kwartał 1									
Kwartał 2									
Kwartał 3									
Kwartał 4									
2011									
Kwartał 1									
Kwartał 2									
Kwartał 3									
Kwartał 4									
2012									
Kwartał 1									
Kwartał 2									
Kwartał 3									
Kwartał 4									
2013									
Kwartał 1									
Kwartał 2									
Kwartał 3									
Kwartał 4									
...									
Razem									

W tym rozliczone przez Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji*

Uwagi:

* Wypełnia Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji.

5. Realizacja zakresu rzeczowego programu lub projektu									
Lp.	Pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego	Wyszczególnienie robót, dostaw, usług	Zakres planowany wg harmonogramu		Zakres wykonany zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia	Ewentualne różnice w zakresie	Koszty planowane [PLN]	Koszty poniesione [PLN]	Różnica [PLN]
			Ilość	Jednostka					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM									

Termin zakończenia realizacji programu lub projektu (wg Umowy Nr z dnia r.):

Faktyczny termin zakończenia realizacji programu lub projektu albo etapu programu lub projektu (zgodnie z protokołem odbioru końcowego lub odbioru częściowego):

6. Zatwierdził

Data sporządzenia sprawozdania

.....

Podpis osoby odpowiedzialnej za techniczne wykonanie programu lub projektu

.....

Data

.....

Podpis

Podpis beneficjenta

.....

Data

.....

Podpis

Podpis osoby odpowiedzialnej za finanse beneficjenta

.....

Data

.....

Podpis

WZÓR

Raport z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych za rok....

1. Dane programu lub projektu oraz beneficjenta

Nazwa programu lub projektu
Numer umowy o udzielenie dotacji
Planowana data potwierdzenia osiągnięcia efektu redukcji emisji
Data i numer pisma w sprawie zmiany umowy lub aneksu do umowy o udzielenie dotacji
Nowa data potwierdzenia osiągnięcia efektu redukcji emisji
Imię i nazwisko lub nazwa beneficjenta
Adres zamieszkania lub siedziba beneficjenta
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji
tel./faks
e-mail

2. Dane jednostki uprawnionej do weryfikacji

Imię i nazwisko lub nazwa weryfikatora
Data i numer akredytacji
Siedziba
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji
tel./faks
e-mail

3. Wyniki weryfikacji

3.1. Weryfikacja informacji o efektach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych

a) Wskaźniki emisji

<p>1) Czy w poprawny sposób wyliczono wielkość redukcji emisji?</p> <p>Jeśli nie, wskazać sposób korekty raportu</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Tak</p> <p>Nie</p>
<p>2) Czy stwierdzone nieprawidłowości powodują błędne wyliczenie redukcji emisji?</p> <p>Jeśli tak, wskazać poprawną wielkość redukcji emisji</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Tak</p> <p>Nie</p>

b) Monitorowanie emisji w roku objętym weryfikowanym raportem	
<p>1) Czy w prawidłowy sposób monitorowano emisje?</p> <p>Jeśli nie, wskazać sposób korekty raportu</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Tak</p> <p>Nie</p>
<p>2) Czy stwierdzone nieprawidłowości w monitorowaniu powodują błędne wyliczenie redukcji emisji?</p> <p>Jeśli tak, wskazać poprawną wielkość redukcji emisji i uzasadnić</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Tak</p> <p>Nie</p>
3.2. Ostateczny wynik weryfikacji	
<p>1) Czy raport zawiera poprawne dane służące do wyliczenia redukcji emisji?</p> <p>Jeśli nie, wskazać sposób korekty raportu</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Tak</p> <p>Nie</p>
<p>2) Czy stwierdzone nieprawidłowości powodują błędne wyliczenie redukcji emisji?</p> <p>Jeśli tak, wskazać poprawną wielkość redukcji emisji i uzasadnić.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Tak</p> <p>Nie</p>

Data sporządzenia raportu:

Czytelny podpis osoby sporządzającej

.....