

**Zarządzenie Nr 24/2015/2016**  
**Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego**  
**z dnia 7 marca 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia Systemu Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi w ramach projektu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu „Zarządzanie Energią”.**

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) i pkt 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

**Zarządzam,**

**co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadzam System Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi monitorowania inwestycji finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu „Zarządzanie Energią”.
2. Wprowadzenia Systemu Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi wymagają zasady monitorowania i raportowania efektu ekologicznego inwestycji w okresie sprawozdawczym, określone w warunkach konkursowych Programu Priorytetowego III: System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej.
3. System Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi dotyczy objętych opisaną w ust. 2 inwestycją obiektów:
  - 1) Budynek przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy
  - 2) Budynek przy Al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy
  - 3) Budynek dydaktyczny przy ul. Chodkiewicza 30 (pawilon E)

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rektor**

**prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski**

## **SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI I ZARZĄDZANIA DANymi**

- I. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie
  1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie i raportowanie jest wyznaczony pracownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.
  2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za monitorowanie i raportowanie o zmianie należy pisemnie powiadomić NFOŚiGW najpóźniej wraz ze składanym raportem.
  
- II. Opis źródeł danych, które stanowią dane wejściowe do monitorowania wraz z podaniem sposobu ich pozyskania, analizy i archiwizacji
  1. Źródła danych:
    - 1) Protokół z odczytu stanu liczników (np. na końcu lub na początku roku) spisany tylko w przypadku konieczności dokonania korekt,
    - 2) Strona internetowa KOBIZE,
    - 3) Faktury za zakup ciepła w danym roku oraz za zużytą wodę w budynku przy Pl. Kościeleckich 8
      - a) Budynek przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy  
Dane z faktur za zakup nośnika energii cieplnej
      - b) Budynek przy Al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy  
Dane z faktur za zakup nośnika energii cieplnej
      - c) Budynek dydaktyczny przy ul. Chodkiewicza 30 – pawilon E  
Dane z faktur za zakup nośnika energii cieplnej  
Dane z faktur za zużytą wodę w budynku przy Pl. Kościeleckich 8  
Obliczona ilość zużytego ciepła na podgrzanie c.w.u.
  2. Protokoły i kopie faktur przechowywane są w Dziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.
  3. Osoba odpowiedzialna za raportowanie prowadzi bieżący rejestr zużycia ciepła w poszczególnych miesiącach na podstawie faktur za zużyte ciepło.
  4. Dla celów porównawczych rejestr prowadzony jest narastająco. Zawiera dane odnośnie zużycia ciepła poczynając od roku, w którym została zakończona termomodernizacja dokładając na bieżąco kolejne lata.
  5. W przypadku stwierdzenia większego zużycia ciepła w danym miesiącu w stosunku do roku przed termomodernizacją lub znacznego wzrostu zużycia ciepła w stosunku do roku poprzedniego po termomodernizacji należy:
    - sprawdzić krzywą grzewczą dla danego układu czy jest na poziomie ustawionym przez służby Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji. Szczególnie dotyczy to węzła należącego do KPEC-u
    - sprawdzić nastawy w węźle (m.in. czy ustawione są obniżenia nocne, jaka jest ustawiona temp. c.w.u. oraz w jakim zakresie czasowym następuje podgrzanie c.w.u.)
    - sprawdzić inne ustawienia mające wpływ na zwiększone zużycia ciepła oraz prawidłową pracę urządzeń.
  6. Regulacji w/w parametrów dokonywać będzie automatyk Działu Inwestycji Remontów i Eksploatacji UKW.

### III. Opis sposobu wykonywania obliczeń (np. wraz z podaniem narzędzia w postaci arkusza kalkulacyjnego)

1. Pozyskanie ze strony internetowej KOBIZE wartości opałowej i wskaźnika emisji CO<sub>2</sub> w danym roku do raportowania.
2. Zebranie danych z faktur KPEC-u odnośnie ilości zużytego ciepła do ogrzania budynku i podgrzania c.w.u. w monitorowanych budynkach.
3. Zebranie danych z faktur MWiK odnośnie zużycia wody w budynku przy Pl. Kościeleckich 8.
4. Ustalenie ilości ciepła zużytego na podgrzanie c.w.u w budynku przy ul. Chodkiewicza 30 pawilon E.
5. Opomiarowanie obejmuje zarówno pawilon E jak i główny budynek przy ul. Chodkiewicza 30, który nie podlegał termomodernizacji. W związku z powyższym ilość ciepła do podgrzania c.w.u w budynku przy ul. Chodkiewicza 30 pawilon E ustala się na podstawie założeń dwiema metodami:
  - 1) Z uwagi na zbliżoną ilość osób użytkujących budynki przy Pl. Kościeleckich 8 i ul. Chodkiewicza 30 pawilon E do obliczeń zużycia ciepła do podgrzania c.w.u w danym miesiącu przyjmuje się najwyższe zużycia ciepła poza sezonem grzewczym w budynku przy Pl. Kościeleckich 8 (w miesiącach od maja do września).
  - 2) Wykonuje się obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło do podgrzania c.w.u podstawiając do wzoru rzeczywiste zużycie wody odczytanej z faktur MWiK w budynku przy Pl. Kościeleckich 8 (przyjęto w tym 40% wody ciepłej).
6. Do obliczenia energii chemicznej do wzoru podstawia się sumę ilości GJ odczytanych z faktur KPEC-u + obliczenia zapotrzebowania na ciepło do podgrzania c.w.u w budynku przy ul. Chodkiewicza 30 pawilon E (przyjmujemy wartość wyższą, którą uzyskamy z obliczeń metodą 1) lub 2).
7. Obliczenia wykonywane są wg metodyki i formuł zadanych w arkuszu kalkulacyjnym takich samych jak zostały przyjęte w scenariuszu bazowym.

### IV. Opis sposobu sprawdzenia obliczeń (np. przez niezależną osobę)

Sprawdzenie kompletności danych przyjętych do obliczeń, wykonanie ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok przez niezależnego weryfikatora i sporządzenie opinii z weryfikacji.

### V. Opis sposobu i terminu opracowania raportu z monitorowania

1. Termin opracowania raportu:
  - 1) raporty coroczne przez okres trwałości przedsięwzięcia - do 17 marca roku sprawozdawczego przez osobę odpowiedzialną za raportowanie i przekazanie niezależnemu weryfikatorowi do weryfikacji.
  - 2) przekazanie do osoby wyznaczonej do raportowania opinii z weryfikacji wykonanej przez niezależnego weryfikatora - do 25 marca roku sprawozdawczego
2. Opracowanie raportu na podstawie „METODYKI” dotyczącej Programu Priorytetowego: Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej. Przygotowanie części opisowej wg pkt 4 „instrukcji sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania” oraz wypełnienie załącznika na podstawie danych z faktur za energię cieplną użytą do podgrzania budynku i c.w.u. oraz obliczeń zużytej energii cieplnej do podgrzania c.w.u. w budynku przy ul. Chodkiewicza.

VI. Opis działań, jakie muszą zostać podjęte w przypadku stwierdzenia błędów, braku danych, sytuacji awaryjnych, niezgodności i innych niepożądanych sytuacji.

1. W przypadku stwierdzenia błędu należy dokonać ponownego przeliczenia raportu przed przekazaniem go do NFOŚiGW.
2. Z uwagi na brak danych w zakresie ilości ciepła potrzebnego do podgrzania c.w.u. zużytej w budynku przy ul. Chodkiewicza 30 pawilon E należy wykonać obliczenia. W przypadku gdy z obliczeń wynika, że wielkość zmniejszenia redukcji emisji CO<sub>2</sub> różni się o więcej niż 30% od wielkości wskazanej w ust. 5 Warunków Szczególnych Umowy należy przedstawić uzasadnienie i przekazać je wraz z raportem do NFOŚiGW.