

REGULAMIN pracy Komisji Oceny Projektów

w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

marzec 2021 r.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW.....	3
1.PODSTAWY PRAWNE.....	3
2.POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	5
3.TERMIN, SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW.....	7
4.ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI.....	7
5.ZADANIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW KOP.....	8
6.TRYB APLIKOWANIA O GRANTY I ETAPY KONKURSU.....	10
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU.....	16

WYKAZ SKRÓTÓW

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs lub wzywająca do złożenia wniosku o grant;

KOP – Komisja Oceny Projektów

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego;

1. PODSTAWY PRAWNE

Akty prawne, na podstawie których Wnioskodawca będzie przeprowadzał konkursy:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, zwane **„rozporządzeniem EFRR”**;
- 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane **„rozporządzeniem ogólnym”**;
- 3) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwane **„rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE)”**;
- 4) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z późn. zm, zwane **„rozporządzeniem 651/2014”**;
- 5) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis;
- 6) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;

- 7) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń;
- 8) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
- 9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 zwane „**rozporządzeniem de minimis**”;
- 10) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020;
- 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 ;
- 13) Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
- 14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
- 15) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) wraz z aktami wykonawczymi, zwana „**ustawą wdrożeniową**”;
- 16) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
- 17) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
- 18) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi;
- 19) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- 20) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 22) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 23) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
- 24) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 25) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- 26) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- 27) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- 28) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- 29) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
- 30) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r. (z późn. zm.), zwanym „RPO WD”;
- 31) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zaakceptowany 15.10.2018 r. (wersja 36) przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zwany „SZOOP RPO WD”;
- 32) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, dokument przyjęty przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. (z późn. zm.);
- 33) Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020;
- 34) wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
- 35) Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD), przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) wraz z załącznikiem „Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, przyjętym uchwałą nr 1063/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.;
- 36) Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” oraz inne dokumenty dotyczące dostępności realizowanych projektów dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się na stronie www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (<http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/>).
- 37) Zalecenia Instytucji Zarządzającej do realizacji projektów grantowych – Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Regulamin obowiązuje dla naborów ogłoszonych w ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” realizowanego w partnerstwie przez gminy Świeradów-Zdrój oraz Leśna.
- 2. KOP stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny i wyboru projektów grantowych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”.

3. Na etapie oceny jest możliwość uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych, merytorycznych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy. Po wpływie wniosku do IOK zostaje on przekazany do firmy zarządzającej projektem i członek KOP, na którego został zadekretowany projekt dokonuje weryfikacji projektu na podstawie „Listy sprawdzającej projekt zgłoszony do dofinansowania w zakresie kryteriów dostępowych i rankingujących” stanowiącej załącznik do regulaminu KOP.
4. Oceniający każdorazowo uzasadnia wynik oceny spełnienia każdego z kryteriów, które zostało ocenione negatywnie oraz w przypadku kryterium punktowego gdy nie przyznano maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Każde uzasadnienie zawiera przynajmniej wskazanie wszystkich okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny spełnienia danego kryterium lub wskazanie okoliczności uniemożliwiających przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów lub wskazanie okoliczności, które zdecydowały o przyznaniu określonej liczby punktów. Uzasadnienie zawiera odniesienie do pozyskanych w toku oceny projektów wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę, przekazanych przez niego lub pozyskanych w inny sposób informacji dotyczących wnioskodawcy lub projektu. Uzasadnienie nie może być formułowane jako przypuszczenia lub wątpliwości. W przypadku pozostałych kryteriów możliwe jest wpisanie uzasadnienia o treści: „kryterium spełnione” lub „nie dotyczy” w zależności od wyniku oceny.
5. Wydłużenie terminu oceny projektów jest analizowane w zakresie jego wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu określony w ogłoszeniu konkursu w formie notatki wewnętrznej sporządzanej przez Sekretarza KOP.
6. Jeśli wydłużenie terminu oceny projektów:
 - a) nie ma wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu decyzję w przedmiotowej sprawie, na wniosek Sekretarza KOP, podejmuje Przewodniczący KOP;
 - b) ma wpływ na termin rozstrzygnięcia konkursu określony w regulaminie konkursu, decyzję w przedmiotowej sprawie, podejmuje Przewodniczący KOP po zasięgnięciu wiążącej opinii kierownika urzędu gminy organizującej konkurs (lub osoby przez niego upoważnionej).
7. Możliwe jest również przesunięcie terminu rozstrzygnięcia danego naboru, przy zachowaniu poszczególnych terminów oceny z uwagi np. na wstrzymanie biegu oceny pod kątem uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii. Decyzję w przedmiotowej sprawie, na wniosek Sekretarza KOP, podejmuje Przewodniczący KOP;
8. Informacja o wydłużeniu terminu oceny i/lub terminu rozstrzygnięcia naboru projektów zamieszczana jest na stronie internetowej Gminy ogłaszającej Konkurs we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.
9. W przypadkach o których mowa powyżej, zatwierdzona notatka/materiał stanowi załącznik do Protokołu z prac KOP.

Na każdym etapie oceny możliwe jest wycofanie wniosku o grant przez Wnioskodawcę na jego pisemną prośbę.

10. Niezależnie od obecności Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP zadania wynikające z Regulaminu mogą być wykonywane przez Zastępców tych osób.
11. W każdym przypadku, gdy w Regulaminie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych.
12. Bieg terminów wskazanych w Regulaminie jest zawieszany za każdym razem gdy:
 - a) wystąpiono o wydanie opinii w sprawie zagadnień związanych z ocenianymi projektami.

- b) wystąpiono do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień lub poprawę wniosku,

Bieg terminów jest zawieszany z początkiem następnego dnia po dniu wystąpienia jednego z ww. zdarzeń, a wznowiany następnego dnia po dniu ustąpienia zdarzenia.

13. W przypadku wysłania Karty oceny projektu do wnioskodawcy zachowana zostaje zasada anonimowości osób dokonujących oceny.
14. Jeśli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie czynności związane z oceną projektów są zatwierdzane przez Przewodniczącego KOP.
15. Korespondencja do wnioskodawców lub innych podmiotów zaangażowanych w proces oceny zatwierdzana jest na poziomie KOP przez Przewodniczącego KOP.
16. W korespondencji kierowanej do wnioskodawcy dotyczącej poprawy wniosku o grant lub złożenia wyjaśnień wskazuje się osobę do kontaktu po stronie IOK/firmy zarządzającej projektem.
17. Pisma do Wnioskodawcy należy sporządzić oraz wysłać zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik do Regulaminu.
18. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią wzory dokumentów i mogą być w trakcie funkcjonowania Komisji Oceny Projektów modyfikowane w zakresie technicznym, czy też informacji w nich zawartych. Powyższe zmiany nie mogą wpływać na zasady wyboru projektów, o których mowa w art. 37 ust 1 ustawy.

3. TERMIN, SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

1. KOP powoływany jest niezwłocznie po:
 - a) Ogłoszeniu naboru wniosków;
 - b) Wystąpieniu innego zdarzenia w wyniku, którego konieczna jest ponowna ocena projektu
2. KOP działa od momentu rozpoczęcia procedury oceny projektów do momentu zakończenia oceny.
3. KOP powoływany jest przez firmę zarządzającą projektem.
4. W skład KOP wchodzi:
 - a) Przewodniczący KOP;
 - b) Sekretarz (-e) KOP,
 - c) Osoby oceniające wniosek o grant – osoby desygnowane przez firmę zarządzającą projektem, które mają wiedzę/ umiejętności/ doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem, którzy nie podlegają wyłączeniu z udziału w ocenie, zgodnie z Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego¹ oraz którzy podpiszą deklarację poufności i bezstronności² dla każdego ocenianego przez siebie wniosku o grant.

1 Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej

2 Osoby oceniające składają oświadczenie, w którym deklarują że mają wiedzę/ umiejętności/ doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem, oraz że nie podlegają wyłączeniu zgodnie z Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z deklaracją poufności i bezstronności.

Przewodniczącym KOP jest osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu oceny projektów, która będzie sprawować nadzór nad komisją oceny projektów w zakresie zgodności konkursu z przepisami i regulaminem konkursu.

Przewodniczący KOP może również powołać Zastępcę Przewodniczącego KOP oraz Zastępcę Sekretarza KOP.

5. Funkcję Przewodniczącego KOP oraz Zastępcy(-ów) Przewodniczącego KOP może pełnić osoba wskazana przez firmę zarządzającą posiadająca wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu oceny projektów.

Przewodniczący KOP oraz Zastępcy Przewodniczącego KOP są wyłączeni z dokonywania oceny projektów w naborze, którego dotyczy powołanie.

6. Jeżeli w trakcie trwania okresu, na jaki została powołana KOP, zaistnieje konieczność zmiany składu KOP lub przedłużenia terminu, na jaki została powołana KOP – zmiany takiej dokonuje Przewodniczący KOP.

7. Zmiany składu KOP lub przedłużenia terminu, na jaki została powołana KOP dokonuje się poprzez zmianę powołania KOP, z zachowaniem procedur, o których mowa powyżej.

4. ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

1. Członkowie KOP zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów, podpisując właściwą deklarację poufności i bezstronności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. Przedmiotowa deklaracja musi być podpisana przez członka KOP przed udostępnieniem wniosku do oceny.
2. Deklaracja poufności i bezstronności, o której mowa w pkt. 1 odnosi się do wnioskodawcy, który złożył wniosek o grant oraz do ewentualnych partnerów wnioskodawcy lub podmiotów realizujących projekt.
3. Zgłoszenie konfliktu interesów odbywa się poprzez przekazanie informacji mailowej wraz ze skanem deklaracji bezstronności i poufności podpisanej z datą powzięcia przez członka KOP informacji jak powyżej oraz wypełnionej w drugiej części dotyczącej wyłączenia z oceny projektu. Fakt ten zostaje odnotowany w Protokole z prac KOP.
4. Członek KOP, który odmówił podpisania deklaracji lub zgłosił konflikt interesów, nie bierze udziału w ocenie wniosku.

5. ZADANIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW KOP

1. Przewodniczący KOP/Zastępca(-y) Przewodniczącego KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) zgodność pracy KOP z regulaminem KOP;
 - b) sprawne funkcjonowanie KOP;
 - c) organizację pracy KOP,
 - d) zmiany dokumentu w sprawie powołania KOP (w tym m.in. dotyczące wykreślenia lub powołania nowego członka KOP);

- e) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez osoby i podmioty niebiorące w niej udziału ;
 - f) weryfikacja i zatwierdzenie pism z wynikiem oceny projektu/-ów;
 - g) realizowanie innych zadań niezbędnych do oceny projektów.
2. Do zadań Sekretarza KOP/ Zastępcy(-y) Sekretarza KOP należy obsługa bieżąca pracy KOP, w szczególności:
- a) sporządzenie Protokołu z prac KOP, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów;
 - b) sporządzenie listy projektów ocenionych;
 - c) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP;
 - d) obsługa organizacyjno-techniczna KOP,
 - e) dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP,
 - f) rozprowadzanie i kompletowanie podpisanych deklaracji o bezstronności i poufności członków KOP,
 - g) sporządzanie notatki wewnętrznej w sprawie wydłużania terminu oceny projektów w ramach danego naboru,
 - h) informowanie Przewodniczącego KOP o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na ocenę projektów, w szczególności w zakresie terminowego zakończenia oceny,
 - i) pełnienie roli osoby oceniającej wnioski o grant, o ile zostanie do takiej roli powołana
 - j) realizowanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego KOP w zakresie danego naboru.
3. Osoby oceniające wniosek o grant są odpowiedzialne za jakość dokonywanych ocen/ opinii, tj. za:
- a) rzetelną i bezstronną ocenę projektów, dokonaną na podstawie kryteriów wyboru projektów w wyznaczonym przez IOK okresie,
 - b) jasność i przejrzystość wyników oceny merytorycznej, wykazanych we właściwej "Liście sprawdzającej", polegającej na wypełnieniu wszystkich pól w/w Kart oraz szczegółowe uzasadnienie oceny wypracowanej dla każdego kryterium, tzn.:
 - i. wskazanie wszystkich okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny spełnienia kryterium;
 - ii. wskazanie okoliczności uniemożliwiających przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów;
 - iii. wskazanie okoliczności, które zdecydowały o przyznaniu określonej liczby punktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kryteria powiązane, celem wykluczenia sytuacji uzasadnienia jednego kryterium argumentami wykluczającymi uzasadnienie kryterium powiązanego;

- c) uzasadnienie powinno być przedstawione w sposób wyczerpujący, szczegółowy i zawierający pełną odpowiedź do danego kryterium. Uzasadnienie nie może być formułowane jako przypuszczenia lub wątpliwości,
 - d) sporządzanie do wnioskodawcy pisemnego wezwania do poprawy/uzupełnienia wniosku o grant w oparciu o Listy sprawdzające sporządzone przez 2 członków KOP,
 - e) sporządzanie do wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem oceny oraz podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt, tj. wyborze projektu do dofinansowania lub umieszczeniu na liście rezerwowej (gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie danego projektu do dofinansowania) lub umieszczeniu na liście projektów odrzuconych (które nie spełniły kryteriów dostępowych)
4. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów w danym naborze Sekretarz KOP sporządza Protokół z prac KOP zawierający informację o przebiegu i wynikach oceny.
5. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu, w tym zasady rzetelnej i bezstronnej oceny, o której mowa w niniejszym Rozdziale, powoduje wykluczenie danej osoby z prac KOP.

6. TRYB APLIKOWANIA O GRANTY I ETAPY KONKURSU

1. Informacje o konkursie – Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formie grantu, na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, w ramach projektu dofinansowanego z działania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2. Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu projektów do dofinansowania, które:
 - spełniły kryteria wyboru projektów (kryteria dostępne)
 - uzyskały kolejno największą liczbę punktów (w oparciu o kryteria rankingujące)
3. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs nie został podzielony na rundy.
4. Oceny spełnienia kryteriów przez projekty uczestniczące w konkursie, w zakresie kryteriów dostępowych i rankingujących, dokonuje KOP w oparciu o kryteria wyboru projektów.
5. Procedury związane z wyborem projektów do dofinansowania obejmują okres ogłoszenia naboru do jego rozliczenia.
6. Konkurs składa się z następujących etapów:

6.1. NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU, czyli składanie wniosków o udzielenie grantu w wyznaczonym przez Grantodawcę terminie.

W ramach etapu publikowane jest Ogłoszenie Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, z określeniem formy, terminu oraz miejsca składania wniosków o udzielenie grantu przez Wnioskodawców.

Ogłoszenie musi ukazać się w prasie o zasięgu przynajmniej zgodnym z zasięgiem geograficznym realizacji projektu, tj. w prasie lokalnej lub regionalnej, jak również winno być rozpowszechnione za pomocą stron internetowych, a także może być rozpowszechniane za pomocą ulotek, ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych itp.

Wnioskodawca składa do Grantodawcy wnioszek o udzielenie grantu³ wg wzoru udostępnionego przez Grantodawcę.

6.2. ETAP OCENY PROJEKTU - jest przeprowadzany w terminie do 60 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego od daty zakończenia naboru). Ocena może rozpocząć się po wpłynięciu pierwszego wniosku w ramach naboru. Jest to etap obligatoryjny odbywający się w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP), który obejmuje ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów. Do oceny projektów każdej z Gmin organizującej konkurs, powoływany jest osobny KOP. W skład KOP wchodzi desygnowane przez firmę zarządzającą, którzy mają wiedzę/ umiejętności/ doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem, którzy nie podlegają wyłączeniu z udziału w ocenie, zgodnie z Art.24. Kodeksu postępowania administracyjnego⁴ oraz którzy podpiszą deklarację poufności i bezstronności⁵.

Przewodniczącym KOP jest osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu oceny projektów, która będzie sprawować nadzór nad komisją oceny projektów w zakresie zgodności konkursu z przepisami i regulaminem konkursu.

Ocena spełnienia każdego z kryteriów dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, przez co najmniej dwie osoby wchodzące w skład KOP.

W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o udzielenie grantu osoba oceniająca poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę lub wzywa pisemnie do poprawienia oczywistej omyłki wraz z wezwaniem do poprawy błędów we wniosku/dokonania uzupełnień wniosku.

Oczywista omyłka

Oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów.

Oczywiste omyłki to wszelkie omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, co do których nie ma wątpliwości, że wynikają z niezamierzonej niedokładności, błędu lub przeoczenia. Oczywista omyłka musi być widoczna dla każdego bez przeprowadzenia jakiegokolwiek

³ W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną/de minimis, Wniosek o udzielenie grantu pełni funkcję wniosku o udzielenie pomocy publicznej/de minimis

⁴ Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
- 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzeczności służbowej

⁵ Osoby oceniające składają oświadczenie, w którym deklarują że mają wiedzę/ umiejętności/ doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem, oraz że nie podlegają wyłączeniu zgodnie z Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z deklaracją poufności i bezstronności.

dogłębnej analizy, a jej poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej.

Przykładem oczywistych omyłek są:

- literówki, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, pisarski, niewłaściwe użycie wyrazu;
- błędy rachunkowe (oczywiste do zidentyfikowania, np.: niewłaściwe zaokrąglenie kwot, błędnie umieszczony przecinek, omyłkowe przestawienie kolejności cyfr);
- dane niepełne, które występują, jako pełne w innych miejscach we wniosku o udzielenie grantu i załącznikach;
- jednoznaczna do zidentyfikowania niespójność danych we wniosku i załącznikach;
- błędy w nazwach własnych;
- błędna numeracja stron w załącznikach;
- dołączenie załącznika nie dotyczącego projektu/Wnioskodawcy.

W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku/konieczności uzupełnień wniosku (w zakresie kryteriów co do których istnieje możliwość dokonania jednorazowej korekty) następuje wezwanie do poprawy/uzupełnienia. Termin określony w wezwaniu do uzupełnienia wniosku wynosi 7 dni i liczy się od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia wniosku. W odniesieniu do wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Wezwanie przekazywane jest również informacyjnie e-mailem, jeżeli wnioskodawca go posiada i poda we wniosku o udzielenie grantu.

W uzasadnionych przypadkach (np. okoliczności niezależne od Wnioskodawcy) na wniosek Wnioskodawcy istnieje możliwość jednokrotnego wydłużenia wskazanego terminu na uzupełnienie/poprawę wniosku, jednak termin ten łącznie nie może przekroczyć 21 dni.

W trakcie oceny uczestnik KOP może również wystąpić do Wnioskodawcy o wyjaśnienia w sprawie projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów wyboru projektu. W przypadku zwrócenia się o wyjaśnienia lub poprawę wniosku, termin oceny zostaje wstrzymany do czasu uzyskania wyjaśnień/poprawionej wersji wniosku. Grantodawca/ firma zarządzająca w trakcie uzupełniania lub poprawiania projektu zapewnia równe traktowanie wnioskodawców.

W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z kryteriów dostępowych po dokonaniu jego poprawy przez wnioskodawcę - projekt jest negatywnie oceniany.

Na wniosek przewodniczącego KOP, po akceptacji kierownik urzędu gminy organizującej konkurs, termin zakończenia oceny wniosków może zostać wydłużony. Decyzję w powyższej kwestii zamieszcza się w formie komunikatu na stronie www.

W ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny ostatniego projektu w danym naborze sporządzany jest Protokół z prac Komisji Oceny Projektów, zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny, w tym Listy projektów zawierająca przyznane oceny. Protokół oraz odpowiednie Listy zatwierdzane są przez

Przewodniczącego KOP i przekazywane są kierownikowi urzędu gminy organizującej konkurs lub osobie przez niego wskazanej.

Informacja o wyniku oceny poszczególnych wniosków jest upubliczniana w formie list, które Gmina organizująca konkurs zamieszcza na swojej stronie internetowej, nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Publikowana jest lista projektów ocenionych zawierająca:

- listę projektów odrzuconych – projektów, które nie spełniły kryteriów dostępowych,
- listę projektów rezerwowych – projektów, które spełniły kryteria dostępowe, ale ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zostały wybrane do dofinansowania
- listę projektów wybranych do dofinansowania⁶.

Firma zarządzająca projektem przekazuje niezwłocznie wybranym do dofinansowania Wnioskodawcom pisemną informację o wyborze projektu wraz z informacją o załącznikach i trybie podpisania umowy o grant.

Na liście rankingowej projekty uszeregowane są według liczby uzyskanych punktów, od największej. Dla projektów, które uzyskały taką samą ilość punktów decydować będzie wielkość redukcji emisji CO₂ (wyższe miejsce na liście otrzymają projekty o większej redukcji emisji). Dla każdego naboru tworzone są osobne listy tj. osobna dla Gminy Świeradów-Zdrój oraz osobna dla Gminy Leśna.

Każdy partner projektu posiada do rozdysponowania określoną pulę środków⁷, w ramach której dokonuje wyboru Grantobiorców, wg kolejności na listach rankingowych danej gminy, tworząc listę Grantobiorców wybranych do przyznania dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych (jeśli pozytywnie ocenionych projektów będzie więcej niż środków w puli)

Partner	Szacowana liczba wymian pieców [szt.]	Szacowany koszt pojedynczej wymiany [zł]	Szacowana Wysokość pojedynczego grantu (85% kosztu pojedynczej wymiany) [zł]	Szacowana Kwota na granty [liczba wymian x szacowana wysokość pojedynczego grantu] [zł]
Świeradów-Zdrój	100	15 000,00	12 750	1 275 000
Leśna	50	15 000,00	12 750	637 500

W sytuacji, kiedy któryś z partnerów projektu nie będzie w stanie wykorzystać przypisanej mu puli środków, może być ona przekazana partnerowi.

⁶ Lista projektów wybranych do dofinansowania obejmuje projekty w ramach założonej puli środków, co może spowodować sytuację, że ostatniemu na liście projektowi zostaną przydzielone środki w kwocie mniejszej niż wnioskowane, z możliwością późniejszego zwiększenia dofinansowania w miarę pojawienia się dodatkowych środków. Wnioskodawca ma możliwość odstąpienia od podpisania umowy o powierzenie grantu z obniżoną kwotą, wówczas w jego miejsce umieszczany jest kolejny projekt z listy rezerwowej. Wnioskodawca może zamiast umieszczania na liście projektów wybranych do dofinansowania projektu z obniżoną kwotą dofinansowania, przekazać środki partnerowi lub przeznaczyć je na kolejny nabór.

⁷ Grantodawca zastrzega sobie prawo do innego podziału środków pomiędzy partnerami, o ile będzie wynikało to z zaleceń IOK lub zmniejszenia kwoty dofinansowania przez IOK ze względu np. na brak dostępnych środków, a także w sytuacji niewykorzystania środków przez któregoś z partnerów.

Każdy Partner projektu podpisuje we własnym zakresie umowy o powierzenie grantu z Grantobiorcami z list wybranych do dofinansowania, właściwych terytorialnie. W sytuacji, gdy Grantobiorca będący na liście wybranych do przyznania grantu wycofa się lub pomimo udokumentowanego dwukrotnego wezwania⁸ nie dostarczy dokumentów do podpisania umowy o powierzenie grantu/nie stawi się do podpisania umowy o powierzenie grantu, Grantodawca ma prawo wykreślić go z listy wybranych do przyznania grantu. Zwolnienie miejsca na liście wybranych do przyznania grantu, powoduje uzupełnienie listy o kolejnego Grantobiorcę z listy projektów rezerwowych. Jeżeli następny w kolejności Grantobiorca z listy rezerwowej wnioskował o kwotę wyższą niż pozostała do rozdysponowania pula, ma on możliwość podpisania umowy o powierzenie grantu na kwotę mniejszą z możliwością jej zwiększenia, w miarę pojawienia się dodatkowych środków. Jeżeli Grantobiorca ten nie zdecyduje się na podpisanie umowy na mniejszą kwotę, wówczas lista wybranych do przyznania grantów uzupełniana jest o następnego w kolejności Grantobiorcę z listy rezerwowej.

W sytuacji gdy liczba projektów z listy rezerwowej nie wyczerpuje pozostałej do rozdysponowania puli, Grantodawca ma możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu.

W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, wniosek o udzielenie grantu projektu staje się załącznikiem do umowy o powierzenie grantu i stanowi jej integralną część.

Wnioski o przyznanie grantu, które nie zostały wybrane do dofinansowania nie podlegają zwrotowi i są przechowywane w siedzibie Grantodawcy.

Kierowane do Wnioskodawcy pisma dotyczące informacji o wyborze projektu do dofinansowania, doręczane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) o doręczaniu.

Ponadto:

- a) Na wniosek zainteresowanego udzielana jest informacja o postępowaniu, jakie toczy się w odniesieniu do jego projektu, jednakże zwraca się uwagę, iż na podstawie art. 37 ust. 6 i ust. 7 ustawy wdrożeniowej: dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- b) Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez Grantodawcę/firmę zarządzającą projektem w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

⁸ W przypadku wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

- c) Do postępowania w zakresie ubiegania się o grant oraz udzielania grantu nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, sposobu obliczania terminów, doręczenia pisemnej informacji do Wnioskodawcy/od Wnioskodawcy (w szczególności o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku, wpływu wniosku o udzielenie grantu, wpływu poprawek), doręczeń.
- d) W przypadku papierowej formy komunikacji korespondencję należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.
- e) Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o udzielenie grantu projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o udzielenie grantu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Grantodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- f) Wycofanie wniosku: Wniosek o udzielenie grantu może zostać wycofany na każdym etapie oceny na pisemną prośbę Wnioskodawcy. Wycofany wniosek nie bierze udziału w dalszej ocenie, o czym Wnioskodawca jest niezwłocznie informowany.

7. Podpisanie umowy o udzielenie grantu

Warunkiem podpisania umowy o powierzenie grantu jest:

- złożenie oryginałów oświadczeń, podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:
 - braku podwójnego dofinansowania zakresu inwestycji, której dotyczył będzie grant
 - braku wykluczenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie;
 - posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji;
 - poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 - prawnej możliwości odzyskania podatku VAT/braku odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na którą ma wpływ udzielone wsparcie;
 - braku zmian w zakresie wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymania pomocy de minimis,
 - nie prowadzenia/prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości objętej projektem i nie udostępniania/udostępniania powierzchni tej nieruchomości innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

- prawa do lokalu/nieruchomości, w której zlokalizowany jest projekt na cele realizacji projektu;
 - utrzymania trwałości przedsięwzięcia;
 - użytkowania wyłącznie dofinansowanego źródła ciepła jako podstawowego w budynku jednorodzinnym/ mieszkaniu;
 - braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy;
 - minimalnego poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń nowego źródła ciepła, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Nowe źródło ciepła będzie wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będzie posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
 - dopełnienia przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (m.in. zgodności z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie)
 - braku powiązania Grantobiorcy z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo;
 - akceptacji klauzuli informacyjnej dot. danych osobowych;
 - świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
- weryfikacja przez firmę zarządzającą projektem poziomu otrzymanej przez Grantobiorcę pomocy de minimis - jeśli dotyczy (sprawdzenie w okresie ostatnich 3 lat limitu 200.000 EUR w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP). Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu.
- złożenie informacji niezbędnych do wypełnienia formularza umowy o udzielenie grantu
- dostarczenie warunków przyłączenia do sieci gazowej – w przypadku montażu kotła gazowego⁹.

Wnioskodawca wzywany jest pisemnie do przedłożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie grantu. Termin określony w wezwaniu wynosi 14 dni i liczy się od dnia doręczenia wezwania do przedłożenia dokumentów. W odniesieniu do wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Wezwanie przekazywane jest również informacyjnie e-mailem i/lub telefonicznie.

Jeżeli Wnioskodawca nie dostarczy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie 30 dni od doręczenia pierwszego wezwania do przedłożenia dokumentów, Grantodawca ma prawo wykreślić go z listy wybranych do przyznania grantu. Zwolnienie miejsca na liście wybranych do przyznania grantu, powoduje uzupełnienie listy o kolejnego

⁹ Nie dotyczy jeśli kocioł gazowy nie będzie zasilany gazem z sieci

Grantobiorcę z listy rezerwowej. W sytuacji gdy liczba projektów z listy rezerwowej nie wyczerpuje pozostałej do rozdysponowania puli, Grantodawca ma możliwość ogłoszenia kolejnego konkursu.

Grantodawca zastrzega, że umowa może nie zostać zawarta pomimo prawidłowego złożenia niezbędnych dokumentów przez Wnioskodawcę, z przyczyn niezależnych od Grantodawcy, jak np. decyzji Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mającej wpływ na proces zawierania umów o powierzenie grantów.

Firma zarządzająca projektem zajmuje się pełną obsługą administracyjną i techniczną przygotowania umów, w tym korespondencją z Grantobiorcami, umowy o granty podpisywane są przez kierownika urzędu gminy organizującej konkurs lub osobę przez niego upoważnioną.

8. Realizacja zadania grantowego po podpisaniu umowy o powierzenie Grantu

Po wybraniu Grantobiorcy do otrzymania Grantu oraz spełnieniu warunków koniecznych do podpisania umowy, Grantobiorca podpisuje z Grantodawcą Umowę o powierzenie Grantu.

Grantobiorca dokonuje badania rynku, poprzez zgromadzenie min. 3 ofert uzyskanych od potencjalnych wykonawców/ wydruków ze stron internetowych, w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.

Grantobiorca zawiera umowę z wykonawcą i realizuje zadanie.

9. Rozliczenie grantu

Po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu oraz po wykonaniu zadania Grantobiorca przedkłada komplet dokumentów potwierdzających wykonanie zadania wraz z wypełnionym wnioskiem o wypłatę wsparcia oraz niezbędnymi załącznikami.

Przedstawiciel firmy zarządzającej wraz z wybranym przez Grantodawcę inspektorem przed wypłatą grantu dokonuje wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu¹⁰, w czasie której będzie weryfikowane m.in. spełnienie obowiązku:

- wykonania likwidacji dotychczasowego źródła ciepła
- użytkowania wyłącznie dofinansowanego źródła ciepła jako podstawowego w budynku / mieszkaniu
- braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy (np. dorobiony dodatkowy ruszt).

¹⁰ Grantodawca może dokonywać przedmiotowej kontroli poprzez wyłonioną do tego celu firmę/osobę np. inspektora technicznego.

Pozytywny wynik wizji lokalnej oraz pozytywna weryfikacja przedłożonych do rozliczenia dokumentów, jest warunkiem niezbędnym do wypłaty grantu.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. Deklaracja bezstronności i poufności.
2. Lista sprawdzająca
3. Protokół z prac KOP – wzór
4. Wzór listy projektów wybranych/niewybranych – wzór

Załącznik nr 1 do Regulaminu KOP

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
OSÓB OCENIAJĄCYCH WNIOSEK**

Imię:

Nazwisko:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Numer wniosku:

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2017 , poz. 2204 z późn. zm.).

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

- a) nie jestem wnioskodawcą¹ ani nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców;
- c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej;
- f) nie brałem/łam udziału w procesie przygotowania ocenianego wniosku;

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do

¹ Ilekroć Deklaracja odnosi się do wnioskodawcy, należy przez to rozumieć również ewentualnych partnerów wnioskodawcy lub podmioty realizujące projekt



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



oceny wniosku o grant, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie/mailowo instytucji organizującej konkurs.

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Ogłoszonego przez IOK naboru oraz zobowiązuję się do:

- a) wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- b) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zgadzam się, że informacje te mogą być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą być ujawnione stronom trzecim;
- c) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....

(czytelny podpis)

ODMOWA PODPISANIA DEKLARACJI BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI.*

Uzasadnienie:

.....
.....
.....
.....

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis)

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której/-ych mowa w niniejszej deklaracji, a o których wcześniej nie miałem świadomości, podlegam wyłączeniu z oceny projektów/-u w ramach niniejszego naboru wniosków.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis)

* - wypełnić, jeśli dotyczy.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

DLA PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA KOP ORAZ ICH ZASTĘPCÓW

Imię:

Nazwisko:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Numer naboru:

Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika IOK z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie/.

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

- a) nie jestem wnioskodawcą² ani nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców;
- c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej;
- f) nie brałem/łam udziału w procesie przygotowania weryfikowanego/ ocenianego wniosku/ów (tj. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami);

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

² Ilekcioć Deklaracja odnosi się do wnioskodawcy, należy przez to rozumieć również ewentualnych partnerów wnioskodawcy lub podmioty realizujące projekt



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Ogłoszonego przez IOK naboru oraz zobowiązuję się do:
 - a) wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
 - b) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - c) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis)

ODMOWA PODPISANIA DEKLARACJI BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI*:

Uzasadnienie:

.....
.....
.....
.....

....., dnia r.
(miejscowość)

.....

(czytelny podpis)

*- wypełnić, jeśli dotyczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu KOP

Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w zakresie kryteriów dostępowych i rankingujących.

W ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

Nr naboru:	II/2021/S
Wnioskodawca:	
Tytuł projektu:	
Nr projektu:	

Data wpływu wniosku:	
Pierwszej wersji:	
Po uzupełnieniu (jeśli dotyczy):	

KRYTERIUM DOSTĘPOWE nr 1 Miejsce, forma i termin złożenia wniosku

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie/ Uwagi
1.	Czy wniosek został złożony w formie wskazanej w ogłoszeniu o konkursie?	Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami może być dostarczony na trzy sposoby: a) listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce, b) osobiście, przez osobę upoważnioną wraz z dokumentem potwierdzającym reprezentowanie wnioskodawcy.		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2.	Czy wniosek został złożony w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie/piśmie dot. poprawy wniosku?	Termin opublikowany w Ogłoszeniu.		
3.	Czy wniosek został złożony wg właściwości terytorialnej?	- w Urzędzie Miejskim w Świeradowie-Zdrój (dla nieruchomości z terenu miasta i gminy Świeradow-Zdrój), - w Urzędzie Miejskim w Leśnej (dla nieruchomości z terenu miasta i gminy Leśna).		

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 2 Kompletność wniosku i poprawność wpisanych danych

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy wniosek w wersji papierowej zawiera wszystkie strony?	Wszystkie strony wniosku zostały złożone.		
2.	Czy wszystkie wymagane pola wniosku i załączników zostały wypełnione?	Wszystkie wymagane pola wniosku i załączników zostały wypełnione.		
3.	Czy wniosek wraz z załącznikami jest podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy? (podpis należy złożyć także pod Oświadczeniami)	Wniosek wraz z załącznikami jest podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.		
4.	Czy kopie dokumentów dołączonych do wniosku są potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez osobę	Kopie dokumentów dołączonych do wniosku są potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną).		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	upoważnioną)?		
5.	Czy zachowana jest spójność wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi polami Wniosku o udzielenie grantu i załącznikami, oraz czy przedstawione w nich treści są prawidłowe i zgodne z Regulaminem konkursu ?	Spójność wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi polami Wniosku o udzielenie grantu i załącznikami, oraz czy przedstawione w nich treści są prawidłowe i zgodne z Regulaminem konkursu.	

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 3 Kwalifikowalność wnioskodawcy

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu ?	Wnioskodawca jest zgodny z katalogiem wnioskodawców określonym w regulaminie danego konkursu. (zgodnie z katalogiem wnioskodawców określonym w regulaminie danego konkursu)		

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 4 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, obejmujące okres trwałości projektu?	Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, obejmujące okres trwałości projektu. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością: - własność - współwłasność - inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością Weryfikacja na podstawie Oświadczenia do		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		wniosku o przyznanie grantu.	
--	--	------------------------------	--

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 5 Zobowiązania finansowe oraz wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania.

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy Wnioskodawca nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy, do której aplikuje o grant?	Brak zaległych zobowiązań. Weryfikacja na podstawie danych posiadanych przez Gminę.		
2.	Czy Wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania?	Wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania. Weryfikacja na podstawie Oświadczenia do wniosku o przyznanie grantu.		

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 6 Ocena występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis.

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de minimis ?	Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de minimis. (Załączył odpowiednio prawidłowe załączniki wymagane dla projektu z pomocą publiczną/de minimis) W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie grantobiorcy zostanie zweryfikowane czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz		



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		<p>pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.</p> <p>W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez grantobiorcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku o przyznanie grantu.</p>		
2.	<p>Czy projekt nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.</p>	<p>Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.</p>		

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 7 Maksymalny limit dofinansowania

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	<p>Czy wyrażony procentowo (%) poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego limitu.</p>	<p>W przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie z limitem z rozporządzenia.</p> <p>Weryfikacja w oparciu o zapisy wniosku o</p>		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		przyznanie grantu.		
2.	Czy nie została przekroczona kwota limitu dla podmiotu otrzymującego pomoc de minimis (grantodawcy)	<p>W przypadku pomocy de minimis weryfikowany będzie limit dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) który nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.</p> <p>Weryfikacja w oparciu o zapisy wniosku o przyznanie grantu.</p>		

KRYTERIA DOSTĘPOWE nr 8 Limit kwotowy na źródło ciepła



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 9 Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H+W

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy wszystkie budynki jednorodzinne lub mieszkania w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m ² · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej?	<p>Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m² · rok)</p> <p>Weryfikacja na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej / audytów energetycznych / uproszczonych audytów energetycznych sporządzonych zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.</p> <p>W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać spełnione, jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów – patrz punkt 2.</p>		
2.	W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać spełnione, jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów: <ul style="list-style-type: none">wymianę w domu / mieszkaniu będącym	<p>Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych / mieszkaniach w budynkach historycznych będących przedmiotem zadania.</p> <p>Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.</p> <p>Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej</p>		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż $U_k (max) = 2,2 [W/(m^2 \cdot K)]$ i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:

Rok	$U_k (max)$ wymiany/p rodukcji okna	$U_k (max)$ okna $[W/(m^2 \cdot K)]$
1995 - 1998		2,0 - 2,2
1998 - 2002		1,9 - 2,2
2003 - 2008		1,6 - 2,2
2009 - 2013		1,5 - 1,7
2014 - 2017		1,3 - 1,5
2018		1,1 - 0,9

stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych

ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Aktualny link do rejestru zabytków / wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
<https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589>

• ocie
ple
nie



	mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach, zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

KRYTERIA DOSTĘPOWE nr 10 Zgodność z RPO

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych?	Projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.		
2.	Czy w każdym budynku / mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła?	W każdym budynku / mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła.		
3.	Czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do redukcji emisji CO ₂ (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa)? Czy wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5?	Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do redukcji emisji CO ₂ (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa, nie dotyczy sieci ciepłowniczej). Wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 nie dotyczy sieci ciepłowniczej;		
4.	Czy w każdym budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią?	W każdym budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią.		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6.	Czy moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła ?	Moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła. Dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana) – jeśli dotyczy	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 11 Zgodność z audytem

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie: wartości emisji CO2 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant) ?	Wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie: wartości emisji CO2 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant).		
2.	Czy wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie: wartości emisji pyłów PM 10 ? (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant).	Wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie: wartości emisji pyłów PM 10 ? (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant).		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



3.	Czy wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie: wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant)?	Wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie: wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant).	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

UWAGA!

Powyższe dane powinny wynikać z uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę. Dopuszcza się korzystanie ze świadectw charakterystyki energetycznej lub audytów energetycznych już posiadanych przez Wnioskodawcę i sporządzonych (zaktualizowanych) nie wcześniej niż w dniu publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Wartość redukcji emisji CO₂ i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 należy wyszacować zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę, tak aby dane do wskaźników rezultatu pozyskiwane były zgodnie z tą samą metodologią.

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 12 Wymiana źródła ciepła

Uwaga!

Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów 2, 3 i 4 pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach 2, 3 i 4 np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli uzyskano odpowiedź twierdzącą na co najmniej jeden z punktów od 1 – 4).

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki: polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć podłączeniem do sieci ciepłowniczej)	Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki: polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią)		



	(sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią chłodniczą);	jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione, chyba że podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione - wówczas należy przejść do pkt 2, 3 lub 4.		
2.	Czy wysokoemisyjne źródło ciepła będzie zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii)?	Wysokoemisyjne źródło ciepła będzie zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii).		
3.	Czy wymiana wysokoemisyjnego źródła polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / piec na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, jeśli spełnione są łącznie warunki określone w kryteriach?	<p>Wymiana wysokoemisyjnego źródła polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń.</p> <p>Warunki:</p> <ul style="list-style-type: none">• kocioł / piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe);• wymiana kotła / pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO₂ w stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego zmianą spalnego paliwa zmniejszenie emisji CO₂ musi wynieść co najmniej 30%;• wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM		



		<p>2,5;</p> <ul style="list-style-type: none">wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Kryterium jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. warunki. Na etapie składania wniosku wymagane jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w czasie realizacji projektu		
4.	Czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki: dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne,	Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia warunki.		



	elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w mieszkaniach letnich). ?		
Czy kryterium nr 12 Wymiana źródła ciepła uznają się za spełnione?	Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli uzyskano odpowiedź twierdzącą na co najmniej jeden z punktów od 1 – 4).		

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 13 Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy we wniosku o dofinansowanie nie przekroczono limitów dla określonych kategorii kosztów?	W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy we wniosku o dofinansowanie nie przekroczono limitów dla określonych kategorii kosztów. Wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła, nie mogą przekraczać połowy wartości grantu.		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



KRYTERIA DOSTĘPowe nr 14 Okres realizacji projektu

Lp.	Pytanie	Wymagania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy projekt nie został zakończony?	Projekt nie został zakończony.		
2.	Czy projekt nie rozpoczął się przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu? (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną)	Dopuszczalne jest poniesienie wydatków na dokumentację - uproszczony audyt energetyczny, przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu, lecz nie przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.		
3.	Czy projekt nie rozpoczął się przed datą publikacji ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego? (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną)	Projekt nie rozpoczął się przed datą publikacji ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.		
4.	Czy planowane zakończenie projektu nie przekracza daty 30. września 2021r.?	Planowane zakończenie projektu nie przekracza daty 30. września 2021 r.		

KRYTERIA DOSTĘPowe nr 15 Miejsce realizacji projektu

Lp.	Kryterium	Wymagania	Ilość przyznanych punktów	Uzasadnienie
1.	Czy projekt dotyczy nieruchomości zlokalizowanej odpowiednio na terenie Miasta i Gminy Świeradów-Zdrój/ Miasta i Gminy Leśna?	Projekt dotyczy nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Świeradów-Zdrój/ Miasta i Gminy Leśna ¹		



KRYTERIA RANKINGUJĄCE nr 16 Poprawa jakości powietrza – emisja pyłów

Lp.	Kryterium	Wymagania	Ilość przyznanych punktów	Uzasadnienie
1.	W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy inwestycja przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów PM 10 i/lub PM 2,5 oraz czy redukcja odbywa się na obszarach szczególnie dotkniętych emisją pyłów.	<p>Wniosek otrzymuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 punktów, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 ale realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczenia w ocenie rocznej w zakresie żadnej grupy zanieczyszczeń;• 2 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w ocenie rocznej w zakresie jednej grupy zanieczyszczeń;• 3 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w ocenie rocznej w zakresie dwóch grup		

1. W zależności od organizatora naboru: dla naboru organizowanego przez Gminę Świeradów-Zdrój pytanie sprawdza czy nieruchomości zlokalizowana jest na terenie Miasta/Gminy Świeradów-Zdrój, dla naboru organizowanego przez Gminę Leśna pytanie sprawdza czy nieruchomości zlokalizowana jest na terenie Miasta/Gminy Leśna



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		<p>zanieczyszczeń;</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM_{2,5} i realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w ocenie rocznej w zakresie trzech grup zanieczyszczeń.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Uwaga!

Aktualna dla danego konkursu ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego oraz właściwa tabela służąca do weryfikacji niniejszego kryterium: http://www.dip.dolnyślask.pl/images/zdji/11_Załącznik_numer_9_do_Regulaminu_ocena_roczna_2017.pdf

Przez grupę zanieczyszczeń należy rozumieć:

- PM 10 / średnia roczna
- PM 10 / liczba dni
- PM 2,5 / średnia roczna (II faza).

Punktowaniu podlega wskazanie przekroczenia dla danej grupy zanieczyszczeń

KRYTERIA RANKINGUJĄCE nr 17 Preferowany system grzewczy

Lp.	Kryterium	Wymagania	Ilość przyznanych punktów	Uzasadnienie
1.	W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy w projekcie dotychczasowe główne źródła ciepła zostaną zastąpione źródłami ciepła wykorzystującymi OZE.	<p>Wniosek otrzymuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 punktów, jeśli dotychczasowe główne źródło ciepła zostanie zastąpione źródłem ciepła wykorzystującym OZE i źródło ciepła wykorzystujące OZE pozostaje nadal głównym źródłem ciepła• 5 punktów, jeśli we wniosku przewidziano wykorzystanie OZE		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		uzupełniająco, np. do produkcji CWU, energii elektrycznej na potrzeby domu / mieszkania.	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--

KRYTERIA RANKINGUJĄCE nr 18 Elementy termomodernizacyjne

Lp.	Kryterium	Wymagania	Ilość przyznanych punktów	Uzasadnienie														
1.	Elementy termomodernizacyjne	<p>Jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem wniosku (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż $U_k (max) = 2,2 [W/(m^2 \cdot K)]$ i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę: <table><tr><th>Rok</th><th>$U_k (max)$ wymiany/pro dukcji okna ($m^2 \cdot K$)</th></tr><tr><td>1995 - 1998</td><td>2,0 - 2,2</td></tr><tr><td>1998 - 2002</td><td>1,9 - 2,2</td></tr><tr><td>2003 - 2008</td><td>1,6 - 2,2</td></tr><tr><td>2009 - 2013</td><td>1,5 - 1,7</td></tr><tr><td>2014 - 2017</td><td>1,3 - 1,5</td></tr><tr><td>2018</td><td>1,1 - 0,9</td></tr></table>	Rok	$U_k (max)$ wymiany/pro dukcji okna ($m^2 \cdot K$)	1995 - 1998	2,0 - 2,2	1998 - 2002	1,9 - 2,2	2003 - 2008	1,6 - 2,2	2009 - 2013	1,5 - 1,7	2014 - 2017	1,3 - 1,5	2018	1,1 - 0,9		
Rok	$U_k (max)$ wymiany/pro dukcji okna ($m^2 \cdot K$)																	
1995 - 1998	2,0 - 2,2																	
1998 - 2002	1,9 - 2,2																	
2003 - 2008	1,6 - 2,2																	
2009 - 2013	1,5 - 1,7																	
2014 - 2017	1,3 - 1,5																	
2018	1,1 - 0,9																	

- wniosek otrzymuje **1 punkt**;



	<ul style="list-style-type: none">ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli wniosek dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach - projekt otrzymuje 1 punkt;ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku - wszystkich ścian lub ścian wokół pojedynczych mieszkań, jeśli są przedmiotem projektu - projekt otrzymuje 1 punkt;zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła - projekt otrzymuje 1 punkt. <p>Punkty można sumować.</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Uwaga!

Punkty przyznawane są, jeżeli ocieplane są wszystkie stropy / dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z odzyskiem ciepła – dla całego budynku objętego projektem oraz ocieplane stropy / dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z odzyskiem ciepła dla poszczególnych mieszkań, jeśli pojedyncze mieszkania objęte są projektem. Izolacja stropów / dachów dotyczy mieszkań na skrajnych kondygnacjach (izolacja ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na energię w mieszkaniu). Ocieplenie ściany lub stropu w mieszkaniu nie będącym przedmiotem projektu albo ocieplenie niektórych ścian / stropów lub ich fragmentu w przypadku, gdy cały budynek jest obiektem projektu nie stanowi podstawy do przyznania punktu. Analogicznie należy rozstrzygać w przypadku okien i wentylacji.

KRYTERIA RANKINGUJĄCE nr 19 Wielkość redukcji CO2 [%]

Lp.	Kryterium	Wymagania	Ilość przyznanych punktów	Uzasadnienie
1.	Premiowane będą projekty, które w	Ranking w oparciu o wartość wskaźnika zawartego w Uproszczonym Audycie Energetycznym.		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



największym stopniu wpłyną na redukcję emisji CO ₂ .	Wyższą punktację otrzymują projekty z większą redukcją CO ₂ w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu.		
Wielkość redukcji emisji CO ₂ [%]	Liczba punktów		

≥30% < 50%

0

≥50% < 60%

1

≥60% < 70%

2

≥70% < 80%

3

≥80%

4

W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej projektów 4 punktów, decydująca o miejscu na liście rankingowej będzie ilość zmniejszonej emisji CO₂ t/rok tj. im większe zmniejszenie tym wyżej na liście.

Wynik oceny

Wniosek spełnia wszystkie kryteria dostępne	Tak/Nie
Wezwanie Wnioskodawcy do poprawy/uzupełnienia	Tak/Nie
Suma punktów uzyskanych w ramach kryteriów rankingujących:	

Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek o grant:

Data:

Podpis:

Załącznik nr 3 do Regulaminu KOP

Protokół z prac Komisji Oceny Projektów (KOP)

powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

1. Skład osobowy KOP:

Komisja Oceny Projektów (KOP) została powołana przez –Zarządzeniem Nr z dnia z późn. zm. dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr w trybie konkursowym.

Ww. Zarządzenie z późn. zm. stanowi załącznik nr ... do niniejszego Protokołu.

Członkowie KOP dokonujący oceny wniosków podpisali „Deklarację bezstronności i poufności” dla każdego ocenianego przez siebie wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (zwany dalej Regulaminem pracy KOP).

Ww. deklaracje zostały dołączone do dokumentacji poszczególnych wniosków.

2. Przebieg oceny wniosków:

2.1. Informacje dotyczące wyboru członków KOP:

W ocenie (podać ilość) wniosków, brało udział (podać ilość) członków KOP.

Oceny poszczególnych członków KOP zostały przedstawione na:

- a) „Liście sprawdzające projektu zgłoszonego do dofinansowania w zakresie kryteriów dostępowych i rankingujących” (.....szt.) – archiwizowane razem z dokumentacją projektową, nie dołączane do Protokołu z prac KOP,

2.2. Powstałe rozbieżności w ocenie merytorycznej wniosków:

Wystąpiły/ nie wystąpiły¹ rozbieżności w ocenie dostępowej/ merytorycznej wniosków w danym naborze.

2.3. Wynik oceny wniosków:

Na podstawie List sprawdzających dokonano oceny projektów w ilości szt., z których wynika, że wszystkie/ nie wszystkie² przedmiotowe wnioski:

a) spełniły wszystkie kryteria dostępne

Ilość projektów nie spełniających warunku litery a): szt. (podać ilość)

Szczegółowe dane dotyczące ilości przyznanych punktów w ramach kryteriów rankingujących dla projektu zawiera „Lista ocenionych projektów”, która stanowi załącznik nr do niniejszego Protokołu.

3. Zdarzenia niestandardowe:

W trakcie oceny wniosku miały/ nie miały* miejsca zdarzenia niestandardowe.

Opis zdarzeń niestandardowych, które miały miejsce w trakcie prac KOP:

.....
.....
.....

4. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów:

Dokumenty dotyczące oceny projektów przechowywane będą w

5. Załączniki do Protokołu:

- Regulamin prac KOP
- Zarządzenie nr z dnia..... dotyczące powołanie Komisji Oceny Projektów Nr z dnia dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów dla projektów złożonych w ramach naboru Nr w trybie konkursowym; Zmiana Powołania Komisji Oceny Projektów Nr z dnia dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów dla projektów złożonych w ramach naboru Nr w trybie konkursowym;

1 Niepotrzebne skreślić

2 Niepotrzebne skreślić



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Podpisane przez członków KOP (przewodniczących i ich zastępców, sekretarzy i ich zastępców, oceniających projekty) Deklaracje bezstronności i poufności (łącznie szt.).
- Lista projektów odrzuconych – projektów, które nie spełniły kryteriów dostępowych.
- Lista projektów rezerwowych – projektów, które spełniły kryteria dostępne, ale ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zostały wybrane do dofinansowania.
- Lista projektów wybranych do dofinansowania.
- Dokumenty dotyczące wydłużenia terminu oceny (jeżeli dotyczy) .

Sporządził:

..... (Sekretarz KOP/Z-ca Sekretarza KOP):

....., dnia

Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP

.....

Data

Podpis.....



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 4 do Regulaminu KOP

Pieczęć Gminy

Miejscowość, data

Lista projektów wybranych do dofinansowania¹

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu	Wnioskowana kwota dofinansowania	Liczba punktów

Na liście rankingowej projekty uszeregowane są według liczby uzyskanych punktów, od największej. Dla projektów, które uzyskały taką samą ilość punktów decydować będzie wielkość redukcji emisji CO2 (wyższe miejsce na liście otrzymają projekty o większej redukcji emisji).

¹ Lista projektów wybranych do dofinansowania obejmuje projekty w ramach założonej puli środków, co może spowodować sytuację, że ostatniemu na liście projektowi zostaną przydzielone środki w kwocie mniejszej niż wnioskowane, z możliwością późniejszego zwiększenia dofinansowania w miarę pojawienia się dodatkowych środków. Grantobiorca ma możliwość odstąpienia od podpisania umowy o powierzenie grantu z obniżoną kwotą, wówczas w jego miejsce umieszczany jest kolejny projekt z listy rezerwowej. Grantobiorca może zamiast umieszczania na liście projektów wybranych do dofinansowania projektu z obniżoną kwotą dofinansowania, przekazać środki partnerowi lub przeznaczyć je na kolejny nabór.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pieczęć Gminy

Miejscowość, data

Lista projektów rezerwowych – projektów, które spełniły kryteria dostępne, ale ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zostały wybrane do dofinansowania

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu	Wnioskowana kwota dofinansowania	Liczba punktów

Na liście rankingowej projekty uszeregowane są według liczby uzyskanych punktów, od największej. Dla projektów, które uzyskały taką samą ilość punktów decydować będzie wielkość redukcji emisji CO2 (wyższe miejsce na liście otrzymują projekty o większej redukcji emisji).

Pieczęć Gminy

Miejscowość, data



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

[illegible]

Pieczęć Gminy
Nr ew. pisma

Miejscowość, data

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Adres

WEZWANIE DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA

Numer wniosku o dofinansowanie:

Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, złożony w dniu zawiera następujące braki/oczywiste omyłki/wymaga wyjaśnień w następującym zakresie:

Lp	Miejsce	Opis błędu/Zakres wyjaśnień
.		
1.	Wniosek – część....	
2.	Załącznik	
3.		

W związku z powyższym,

Wzywam do usunięcia/ poprawienia ww. braków, w ww. zakresie na ww. adres z powołaniem się na znak sprawy w terminie 7 dni¹ od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W odniesieniu do wezwania przekazanego na piśmie do doręczenia stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2016 r. oz. 1113) przesyłką rejestrową albo pismo zostało złożone w polskim urzędzie konsularnym.

W uzasadnionych przypadkach (np. okoliczności niezależne od Wnioskodawcy) na wniosek Wnioskodawcy istnieje możliwość jednokrotnego wydłużenia wskazanego terminu na uzupełnienie/poprawę wniosku, jednak termin ten łącznie nie może przekroczyć 21 dni.

¹ Termin liczy się od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia wniosku.

Pieczęć Gminy

Miejscowość, data

Nr ew. pisma

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

Adres

Informacja o wynikach oceny

Numer wniosku o dofinansowanie:

Uprzejmie informuję, że po rozpatrzeniu wniosku na Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w dniur., wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który wpłynął w odpowiedzi na nabór wniosków nr. został/ nie został wybrany do dofinansowania¹.

Uzasadnienie:

.....

Informuję, że operacja nie mieści/ mieści² się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Niepotrzebne skreślić.

WYPEŁNIA GRANTODAWCA:

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:		DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:
Nr wniosku o wypłatę grantu:		
Podpis osoby przyjmującej dokument		<input type="checkbox"/> Złożenie wniosku o płatność <input type="checkbox"/> Korekta

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU

I. INFORMACJA O GRANTOBIORCY:

Imię i nazwisko /Nazwa Grantobiorcy:	
Adres nieruchomości, w którym zostało zrealizowane przedsięwzięcie: (ulica, kod pocztowy, miejscowość)	
Osoba do kontaktu:	
Telefon:	
Adres e-mail do korespondencji ¹ :	

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Numer Umowy o powierzenie Grantu: (w tym ewentualnych aneksów)	
Data zawarcia umowy o powierzenie grantu: (w tym ewentualnych aneksów)	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia ² : (dd.mm.rrrr)	
Data zakończenia przedsięwzięcia ³ : (dd.mm.rrrr)	
Przedsięwzięcie zostało wykonane w założonym terminie i zostało wykonane zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym.	<input type="checkbox"/> Tak
	<input type="checkbox"/> Nie / Opis :

III. WYSOKOŚĆ WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU – ZGODNIE Z UMOWĄ O POWIERZENIE GRANTU

III.A. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

¹ Na podany adres e-mail będą dostarczane pisma związane z Projektem. W przypadku braku możliwości, korespondencja odbywać się będzie drogą listowną.

² Data poniesienia pierwszego kosztu w ramach projektu (w tym koszt audytu).

³ **Zakończenie realizacji przedsięwzięcia** - należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku przez Grantobiorcę, polegającego na dokonaniu przez Grantobiorcę zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych lub niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu Grantobiorcy lub datę podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizowanego projektu w zależności od tego co następuje później. Data ta nie może być późniejsza niż data określona w Umowie o powierzenie Grantu.

WERSJA I,

Wypełniają Grantobiorcy dla których podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowalnym zgodnie z oświadczeniem nr 8 złożonym do wniosku o grant.

	Wartość brutto
wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN]	
wartość kosztów kwalifikowalnych [PLN]	
wartość kosztów niekwalifikowalnych [PLN]	
Poziom dofinansowania [%]	
Wnioskowana wartość Grantu [PLN] ⁴	
Wkład własny Grantobiorcy z wartości kosztów kwalifikowalnych [PLN]	
Wnioskowana kwota pomocy [PLN] stanowi:	
<input type="checkbox"/> pomocy de minimis <input type="checkbox"/> pomoc publicznej <input type="checkbox"/> nie dotyczy	

III.B. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

WERSJA II,

Wypełniają Grantobiorcy dla których podatek Vat jest wydatkiem niekwalifikowalnym zgodnie z oświadczeniem nr 8 do złożonym do wniosku o grant.

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN]			
wartość kosztów kwalifikowalnych [PLN]			
wartość kosztów niekwalifikowalnych [PLN]			
VAT niekwalifikowalny [PLN]			
Poziom dofinansowania [%]			
Wnioskowana wartość Grantu [PLN] ⁵			
Wnioskowana kwota pomocy [PLN] stanowi:			
<input type="checkbox"/> pomocy de minimis <input type="checkbox"/> pomoc publicznej <input type="checkbox"/> nie dotyczy			

IV. OŚWIADCZENIA

1.	Oświadczam/y, że wskazane we Wniosku o wypłatę Grantu koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi	<input type="checkbox"/> tak
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

4 Kwota ta nie może być wyższa niż wnioskowana kwota we wniosku o grant.

5 Kwota ta nie może być wyższa niż wnioskowana kwota we wniosku o grant.

	w Projekcie pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”.	
2.	Oświadczam/y, że informacje zawarte we Wniosku o wypłatę Grantu oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają zakres rzeczowy i finansowy, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że są mi znane skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu karnego.	<input type="checkbox"/> tak
3.	Oświadczam/y, że wymienione wysokoemisyjne źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku.	<input type="checkbox"/> tak
4.	Oświadczam/y, że dofinansowane źródło ciepła użytkowane jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku /mieszkanu.	<input type="checkbox"/> tak
5.	Poniesienie wydatków w sposób oszczędny Oświadczam/y, że poniesione wydatki zostały dokonane w sposób oszczędny tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.	<input type="checkbox"/> tak
6.	Brak wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków Oświadczam/y, że wydatki kwalifikowalne załączone do rozliczenia Wniosku dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych z innych zewnętrznych źródeł finansowania, ze środków innych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich, w tym funduszy strukturalnych (EFRR, EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz że uzyskanie dofinansowania z RPO WD 2014-2020 jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie z powyższych źródeł. W związku z tym brak jest tu wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków.	<input type="checkbox"/> tak
7.	Prawna możliwość odzyskania podatku VAT Oświadczam/y, iż istnieje prawna możliwość odzyskania i odliczenia podatku VAT w całości / częściowo * – podatek VAT stanowi tu wydatek niekwalifikowalny. *niepotrzebne skreślić	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
8.	Brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT Oświadczam/y, iż brak jest prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT – podatek VAT jest w tym przypadku kwalifikowalny i ubiegam/y się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. Oświadczam/y ponadto, iż <i>nie będę/nie będziemy*</i> się ubiegać, w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.), o odzyskanie ze środków budżetu państwa kosztów podatku VAT, rozliczonych w ramach realizowania w/w projektu. *niepotrzebne skreślić	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
9.	Oświadczam/y, że nie nastąpiły nieuprawnione modyfikacje kotła umożliwiające spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy (np. dorobiony dodatkowy ruszt);	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy
10.	Oświadczam/y, że nowe źródło ciepła spełnia normy minimalnego poziomu efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Nowe źródło ciepła jest wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.	<input type="checkbox"/> tak

11.	Oświadczam/y, że zostały dopełnione wszelkie wymagania formalne wynikające z obowiązujących przepisów prawa (m.in. zgodność z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie) przy realizacji zadania.	<input type="checkbox"/> tak
12.	<p><i>Prawa własności do lokalu mieszkalnego/ nieruchomości</i></p> <p>Oświadczam, iż posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Własności* 2) Współwłasności* 3) Umowy najmu* <p>*niepotrzebne skreślić</p>	<input type="checkbox"/> tak

.....
(data i czytelny podpis Grantobiorcy)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



IV. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GRANTOBIORCĘ

Lp.	Nr dokumentu (faktura, rachunek lub inny dokument księgowy)	Rodzaj dokumentu (faktura, rachunek lub inny dokument księgowy)	NIP Wystawcy dokumentu	Data wystawienia dokumentu (dd-mm-rrrr)	Data zapłaty przez Grantobiorcę Wykonawcy Usługi (dd-mm-rrrr)	Sposób zapłaty przez Grantobiorcę (przelew, gotówka)	Kwota dokumentu księgowego [PLN]	Kwota kosztów kwalifikowalnych [PLN]	Kwota do wypłaty [PLN]
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Razem:									

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
(czytelny podpis Grantobiorcy)

V. ZAŁĄCZNIKI. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZAŁĄCZNIKI	TAK/NIE	IŁOŚĆ (SZT.)
1. Oryginały dowodów księgowych (faktura, rachunek), zgodnych z zestawieniem z pkt. IV, potwierdzających zakup i montaż źródła ciepła i pozostałych urządzeń wraz z instalacją w ramach przedsięwzięcia.	<input type="checkbox"/> tak	
2. Oryginały dowodów zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP – kasa przyjmie).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3. Kopia Umowy zawartej między Grantobiorcą a Wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami, potwierdzona za zgodność z oryginałem – opatrzona czytelnym podpisem Grantobiorcy (oryginał do wglądu).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4. Kopia Umowy na podłączenie do sieci wraz z ewentualnymi aneksami, potwierdzona za zgodność z oryginałem – opatrzona czytelnym podpisem Grantobiorcy (oryginał do wglądu).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
5. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła oraz urządzeń z wymaganiami określonymi w projekcie (certyfikaty/etykiety klasy energetycznej/zaświadczenie producenta/karta produktu).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
6. Kserokopia dokumentu złomowania, tj. formularz przyjęcia odpadów ⁶ , o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102 (tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.) - wzór dostępny na stronie Grantodawcy. ⁷	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7. Protokół poświadczający odbiór robót / usług / montażu / podłączenia nowych źródeł ciepła / CWU	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
8. Protokół poświadczający odbiór robót / usług oraz wystawiony przez certyfikowanego instalatora OZE protokół montażu / podłączenia zakupionych urządzeń do produkcji energii elektrycznej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
9. Pozostałe, w zależności od wariantu zastosowanego rozwiązania stosowna dokumentacja wymagana odpowiednimi przepisami prawa.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie dotyczy	

⁶ Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji źródła ciepła jest dokument ze złomowania - formularz przyjęcia odpadów metali (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali).

⁷ **Uwaga.** W przypadku pieca kaflowego czy kominka potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji jest wizja lokalna potwierdzająca na piśmie wykonanie obowiązku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz zaświadczenie kominiarskie o usunięciu połączenia pieca / kominka z przewodem kominowym – *jeśli dotyczy*.