Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu grantowego

pn. *Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*

Spis treści

[Rodział I. Słownik pojęć 2](#_Toc68879075)

[Rodział II. Postanowienia ogólne 3](#_Toc68879076)

[Rodział III. Cel projektu 4](#_Toc68879077)

[Rodział IV. Informacja o przeznaczeniu grantów 4](#_Toc68879078)

[Rodział V. Ograniczenia i limity, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 4](#_Toc68879079)

[Rodział VI. Kryteria wyboru grantobiorców i tryb aplikowania o granty, organizacja naboru wniosków 6](#_Toc68879080)

[Rodział VII. Warunki przystąpienia grantobiorcy do realizacji projektu i procedura podpisania umowy 9](#_Toc68879081)

[Rodział VIII. Tryb postępowania w sprawie rozliczania i wypłacania grantu 10](#_Toc68879082)

[Rodział IX. Weryfikacja wykonawców w ramach projektu 11](#_Toc68879083)

[Rodział X. Minimalne wymogi techniczne urządzeń 12](#_Toc68879084)

[Rodział XI. Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, naruszenia trwałości 14](#_Toc68879085)

[Rodział XII. Zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli grantobiorców (w tym w okresie realizacji i trwałości) 14](#_Toc68879086)

[Rodział XIII. Zasady dot. informacji i promocji - informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe dzięki unijnej pomocy finansowej 16](#_Toc68879087)

[Rodział XIV. Wskaźniki realizacji projektu 17](#_Toc68879088)

[Rodział XV. Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu 17](#_Toc68879089)

[Rodział XVI. Zasady sprawozdawania pomocy publicznej i kwalifikowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 18](#_Toc68879090)

[Rodział XVII. Sposób weryfikowania kwalifikowalności VAT grantobiorców. 18](#_Toc68879091)

[Rodział XVIII. Postanowienia końcowe 18](#_Toc68879092)

# Słownik pojęć

1. **Budynek mieszkalny** – to budynek mieszkalny jednorodzinny zgodny z definicją wskazaną
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), art. 2 ust. 2 pkt. 2b zgodnie z którym „*należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;*”. Budynek powinien zostać oddany do użytkowania nie później niż do 1 września 2017 r.”.
2. **Biuro Obsługi Klienta (BOK)** – punkt informacyjny czynny zgodnie z harmonogramem i w miejscu wskazanym na stronie internetowej grantodawcy obsługiwany przez operatora po rozpoczęciu realizacji projektu.
3. **WirtualneBiuro Obsługi Klienta (WBOK)** – wirtualny punkt informacyjny prowadzony w oparciu o udostępnione wirtualne formy obsługi, tj. linię telefoniczną oraz e-mail do momentu złożenia wniosku.
4. **Grant** – dotacja celowa wypłacana przez grantodawcę na podstawie umowy zawartej z grantobiorcą, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z wymianą starego źródła ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych gminy.
5. **Wnioskodawca** - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Gliwice, która złożyła wniosek o udział
w projekcie.
6. **Grantobiorca** to Wnioskodawca zakwalifikowany na listę podstawową projektu, z którym podpisano umowę o powierzenie grantu.
7. **Grantodawca** – Gliwice – miasto na prawach powiatu.
8. **IZ RPO WSL** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
9. **Koszty (wydatki) kwalifikowane** – koszty lub wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, które spełniają kryteria refundacji zgodnie z umową o powierzenie grantu, o których mowa w rozdziale V ust. 10.
10. **Koszty (wydatki) niekwalifikowane** - koszty lub wydatki, które nie są wydatkami kwalifikowanymi, stanowiące środki własne grantobiorcy, o których mowa w rozdziale IV ust. 9.
11. **Lista podstawowa -** lista grantobiorców po pozytywnej weryfikacji, mieszcząca się w limicie środków przewidzianych na realizację projektu.
12. **Lista rezerwowa -** lista grantobiorców po pozytywnej weryfikacji, niemieszcząca się w limicie środków przewidzianych na realizację projektu.
13. **Minimalny standard efektywności energetycznej budynku** – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w punkcie I.1 łącznie z I.2 lub w punkcie II.

**I.** budynek, w którym wykonano, w 2011 - 2021, łącznie przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

1. docieplenie stropów lub podłóg na gruncie lub fundamentów lub stropodachów lub dachów;

oraz

2. modernizację lub wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

**lub**

**II.** budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 01.01.2009 roku[[1]](#footnote-1)

Dopuszcza się możliwość spełnienia warunków określonych w poz. I do dnia podpisania umowy o udzielenie grantu. Sprawdzone zostanie to na etapie weryfikacji (wizji lokalnej) przed podpisaniem umowy.

1. **Nowe źródło ciepła** - ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze do których należą:
	1. węzeł cieplny wykorzystujący czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej,
	2. ogrzewanie elektryczne wykorzystujące energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
	3. pompa ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze lub gruntowa pompa ciepła wykorzystująca energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
	4. kondensacyjny kocioł gazowy.
2. **Okres trwałości projektu** – czas, podczas którego grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania instalacji wykonanej w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji inwestycji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, tj. daty wypłaty ostatniej transzy środków w ramach projektu na rzecz grantodawcy przez Instytucję Zarządzającą. Grantobiorca zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości projektu.
3. **Operator** - wybrany przez grantodawcę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane
z naborem wniosków i przeprowadzaniem wymiany źródła ciepła, posiadający stosowne upoważnienia gminy do realizacji programu. Grantodawca dopuszcza możliwość zmiany operatora na każdym z etapów projektu. Aktualne dane operatora (rejestrowe
i kontaktowe) zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
i operatora.
4. **Projekt** -  przedsięwzięcie pn.”*Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”* planowane do realizacji w ramach Poddziałania 4.6.1. „Czyste powietrze - konkurs” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. **Regulamin** – procedura naboru wniosków mieszkańców i realizacji projektu grantowego, określająca zasady uczestnictwa grantobiorców w projekcie ich kwalifikacji na listę podstawową lub rezerwową.
6. **RPO WSL 2014-2020** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
7. **Stare źródło ciepła –**źródło ciepła na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 lub urządzenie bezklasowe służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.
8. **VAT -** Value Added Tax, podatek od towarów i usług.
9. **Weryfikacja** - dokonanie oceny zgodności budynku grantobiorcy ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku.
10. **Wniosek** – pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie w postaci dokumentu sporządzonego na załączniku nr 1 do wniosku - wniosku o udział w projekcie.

# Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków w Projekcie pod nazwą „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule grantowej w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.
2. Nabór wniosków w ramach Projektu prowadzony jest przez Miasto w celu opracowania wniosku o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.
3. Projekt będzie realizowany przez Miasto pod warunkiem przyjęcia go przez IOK oraz otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

# Cel projektu

1. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie miasta Gliwice poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz urządzeń bezklasowych na podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej na ekologiczne indywidualne źródła ciepła, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10.

# Informacja o przeznaczeniu grantów

1. Granty udzielane będą na zrealizowanie Inwestycji na terenie Miasta w postaci wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb grzewczych budynku (c.o. lub c.o. wraz z c.w.u.) na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej, a gdy nie ma technicznej możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie dopuszcza się:
	1. ogrzewanie elektryczne wykorzystujące energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
	2. kondensacyjny kocioł gazowy,
	3. pompę ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
	4. gruntową pompę ciepła.
2. **Maksymalny grant** wynosi dla inwestycji związanych z likwidacją starego
 i montażem nowego źródła ciepła wynosi:
	1. w przypadku montażu węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej - maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 13 500,00 zł,
	2. w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej - maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 13 500,00 zł,
	3. w przypadku montażu kondensacyjnego kotła gazowego - maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 13 500,00 zł,
	4. w przypadku montażu pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze do ogrzewania budynku - maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 27 000,00 zł,
	5. w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 36 000,00 zł.
3. Inwestycja dotyczy wyłącznie likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 oraz urządzeń bezklasowych i zastąpienie ich poprzez nowe niskoemisyjne źródło ciepła zgodne z definicją nowego źródła ciepła wskazaną w Rozdziale I w budynkach spełniających minimalny standard efektywności energetycznej budynku.
4. Dotacja przysługuje jednorazowo do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w ramach budynku mieszkalnego.
5. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu.
6. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone we wniosku o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
7. Planowany okres kwalifikowalności poniesionych kosztów grantobiorców to czerwiec 2022 – czerwiec 2023.

# Ograniczenia i limity, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

1. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której będzie realizowany projekt.
2. Wnioskodawca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności z tytułu należności podatkowych i opłat (na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu oraz na etapie rozliczenia Projektu). Wymóg braku zaległości dotyczy współwłaścicieli nieruchomości (jeśli występują).
3. Wnioskodawcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
4. Budynki kwalifikujące się do projektu muszą spełniać warunki określane jako minimalny standard efektywności energetycznej, za który uznaje się spełnienie jednego z dwóch poniższych warunków:

**I.** budynek, w którym wykonano, w latach 2011-2021, łącznie przynajmniej niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

1. docieplenie stropów lub podłóg na gruncie lub fundamentów lub stropodachów lub dachów;

oraz

2. modernizację lub wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

**lub**

**II.** budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż wcześniej niż 01.01.2009 roku.

Dopuszcza się możliwość spełnienia warunków określonych w poz. I do dnia podpisania umowy o udzielenie grantu. Sprawdzone zostanie to na etapie weryfikacji (wizji lokalnej) przed podpisaniem umowy.

1. Moc, tj. zdolność wytwórcza zainstalowanego w ramach projektu źródła ciepła, nie może przekraczać realnego zapotrzebowania na energię w budynku mieszkalnym objętym projektem, czyli nie może być przewymiarowana oraz musi zostać zużywana na potrzeby własne o charakterze mieszkalnym związane z ogrzewaniem budynku i ciepłej wody użytkowej (jeśli dotyczy).
2. W przypadku istnienia w budynku/lokalu objętym wnioskiem więcej niż jednego systemu grzewczego, warunkiem zakwalifikowania do udzielenia grantu jest spełnienie przez wszystkie systemy kryteriów nowych źródeł ciepła określonych w niniejszym regulaminie.
3. Jeżeli w budynku/lokalu objętym wnioskiem funkcjonuje już źródło ciepła spełniające definicję nowego źródła ciepła, udzielenie grantu jest możliwe pod warunkiem, że wnioskowana zmiana jest powiązana z równoczesną likwidacją starego źródła ciepła, które zapewnia co najmniej 50% zapotrzebowania na ciepło dla budynku/lokalu. Wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie we wniosku o udział w projekcie. Oświadczenie będzie podlegać sprawdzeniu i ocenie podczas weryfikacji przed podpisaniem umowy.
4. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone. Faktury oraz pozostałe dokumenty przedstawione do rozliczenia przez grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy grantobiorcą i grantodawcą. Data sprzedaży na fakturze i innych dokumentach nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy o powierzenie grantu.
5. Grantem objęte będą wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia. Grantobiorca zobowiązany jest do zakupu kompleksowej usługi obejmującej zakup i montaż źródła ciepła w ramach projektu.
6. Do kosztów kwalifikowanych należą następujące wydatki:
	1. demontaż starego źródła ciepła,
	2. zakup i montaż węzła cieplnego,
	3. zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła, zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi, o których mowa w rozdziale X,
	4. opłaty przyłączeniowe na rzecz operatora sieci (opłaty za przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci),
	5. niezbędna modernizacja systemu ogrzewania budynku lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach,
	6. system sterowania źródłem ciepła,
	7. zakup i montaż wkładu kominowego oraz innych niezbędnych modernizacji systemu kominowego wynikający ze wstępnej opinii kominiarskiej.
7. Do kosztów niekwalifikowanych należą:
	1. tzw. prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na realizację celu działania, w tym dodatkowe roboty budowlane, które nie są bezpośrednio związane z zabudową źródła ciepła, wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem modernizacji, np. adaptacja pomieszczenia na potrzeby nowego źródła ciepła, przeróbka wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa, przebudowa bądź remont przewodu kominowego,
	2. ponadstandardowe usługi i materiały montażowe,
	3. wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej,
	4. wykonanie projektu budowy instalacji ciepłowniczej,
	5. uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji wybranych wariantów modernizacyjnych (decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy itp.),
	6. sporządzenie opinii kominiarskich przez uprawnionego kominiarza,
	7. bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów i instalacji (np. przeglądy techniczne, koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia).

# Kryteria wyboru grantobiorców i tryb aplikowania o granty, organizacja naboru wniosków

1. Nabór wniosków o udział w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym, tj. w określonym terminie i w sposób określony w regulaminie. O przyznaniu dofinansowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na ten cel. Alokacja przeznaczona na granty wynosi: 7 700 000,00 zł.
2. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o udział w projekcie co najmniej poprzez zamieszczenie informacji:
	1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
	2. na stronie BIP Gminy Gliwice,
	3. na stronie operatora projektu,
	4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiej w Gliwicach.
3. Ogłoszenie o naborze będzie zawierało następujące informacje:
	1. datę i godzinę rozpoczęcia naboru,
	2. datę i godzinę zakończenia naboru,
	3. harmonogram funkcjonowania BOK lub WBOK w celu złożenia wniosku o udział w projekcie,
	4. sposób złożenia wniosku o udział w projekcie (w formie elektronicznej i papierowej),
	5. sposób potwierdzenia złożenia wniosku o udział w projekcie,
	6. zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas naboru,
	7. kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań,
	8. wymagane terminy realizacji zadań.
4. Warunkiem ubiegania się o grant na wymianę źródła ciepła jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej lub elektronicznej wersji wniosku o udział w projekcie wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 14 niniejszego rozdziału.
5. Wnioski o udział w projekcie mogą być składane w następującej formie:
	1. w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego formularza przez grantodawcę, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, data wpływu rejestrowana jest w momencie przesłania formularza online; **po złożeniu formularza online** wnioskodawca będzie dodatkowo zobowiązany **do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku pocztą** lub za pomocą platformy ePUAP na adres operatora;
	2. **warunkowo[[2]](#footnote-2)**, w formie pisemnej (w wersji papierowej bez wykorzystania formularza elektronicznego) za pomocą operatora pocztowego na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze lub na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gliwicach, data wpływu rejestrowana jest zgodnie z datą nadania wniosku (liczy się data stempla pocztowego).
6. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu i realizowane do wyczerpania wysokości alokacji przyznanego miastu Gliwice przez Instytucję Zarządzającą. Lista zostanie sporządzona w następującej kolejności:
	1. wnioski elektroniczne, zarejestrowane w danym dniu naboru – liczy się data przesłania formularza online, ułożone według daty wpływu,
	2. wnioski papierowe (złożone warunkowo w formie papierowej), zarejestrowane w danym dniu naboru – liczy się data nadania, wnioski zostaną ułożone w kolejności alfabetycznie według nazwisk oraz imion wnioskodawców.
7. Wnioski elektroniczne i papierowe będą posiadały osobą numerację.
8. Wzór wniosku o udział w projekcie stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu.
9. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie kompletne wnioski złożone we wskazanym terminie, zawierające wszystkie załączniki określone w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru konkursowego łączna wartość złożonych wniosków nie przekroczy puli dostępnych środków, możliwe będzie przedłużenie naboru w oparciu o ogłoszenie Prezydenta Gliwic, aż do wyczerpania puli środków.
10. Grantodawca będzie przyjmował wnioski o udział w projekcie w terminie co najmniej 30 dni od daty rozpoczęcia naboru.
11. Wzór wniosku wraz z załącznikami będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz u operatora, a także w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach i w BOK.
12. Wniosek o udział w projekcie musi być wypełniony czytelnie oraz spełniać następujące kryteria formalne:
	1. wszystkie pola wniosku winny być wypełnione,
	2. wniosek winien zostać podpisany przez potencjalnego grantobiorcę lub osobę upoważnioną; grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
	3. w ramach inwestycji planowana jest likwidacja źródła ciepła, zasilanego paliwami stałymi, klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz bezklasowych,
	4. montaż indywidualnego źródła ciepła, tj. kotła gazowego, ogrzewania elektrycznego, innego ogrzewania OZE, tj. pompy ciepła możliwe jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego lub podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku (jeśli dotyczy).
13. W przypadku montażu indywidualnego źródła ciepła, ocena braku technicznego i/lub ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej (jeśli dotyczy), na etapie oceny formalnej, odbywać się będzie w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy.

Grantodawca zastrzega, że przed podpisaniem umowy wnioskodawca zostanie wezwany ponownie do potwierdzenia informacji w tym zakresie poprzez dołączenie do dokumentacji aktualnego oświadczenia.

1. Do wniosku o udział w projekcie należy załączyć:
	1. zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (**załącznik nr 1 do wniosku o udział w projekcie**),
	2. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (**załącznik nr 2 do wniosku o udział w projekcie**),
	3. zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek źródła ciepła (w przypadku dołączenia zdjęć w wersji papierowej z adnotacją: kocioł/ piec użytkowany w budynku/lokalu zlokalizowanym pod adresem: ………………….),
	4. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (**załącznik nr 3 do wniosku o udział w projekcie)**.
2. W przypadku podania niepełnych lub niejednoznacznych informacji, uniemożliwiających dokonanie oceny spełniania wymogów, o których mowa w niniejszym regulaminie, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
3. Grantodawca zastrzega, że może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia posiadania prawa do dysponowania budynkiem.
4. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
5. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej jest obligatoryjna w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej. Komunikacja z wnioskodawcami, którzy złożą wnioski w wersji papierowej będzie prowadzona poprzez e-mail, telefonicznie lub pisemnie.
6. Ocena wniosków będzie składała się z dwóch etapów:
	1. oceny formalnej wniosku,
	2. hierarchizacji wniosków według daty i godziny wpływu, a następnie sporządzenia listy podstawowej i rezerwowej grantobiorców.
7. Wnioski ocenione pozytywnie w trakcie oceny formalnej zostaną uszeregowane według daty i godziny wpływu.
8. Zhierarchizowana lista wnioskodawców zostanie opublikowana w terminie do 45 dni od zakończenia naboru, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach i/lub operatora, określonej w ogłoszeniu o naborze oraz przekazana zostanie wnioskodawcom:
	1. za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany we wniosku adres e-mail, lub
	2. za pomocą wiadomości SMS, na wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego, lub
	3. pocztą, na wskazany we wniosku adres do korespondencji.
9. Lista będzie zawierała następujące informacje:
	1. numer wniosku,
	2. zakres wniosku,
	3. informacje o zakwalifikowaniu się bądź nie na listę podstawową grantobiorców

**Lista nie będzie zawierała danych osobowych**.

1. Jeżeli w czasie naboru lub realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości adres do korespondencji ulegnie zmianie wnioskodawca/grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie grantodawcę. W przeciwnym wypadku korespondencję uważa się za dostarczoną.
2. Lista podstawowa grantobiorców zostanie opracowana do wysokości limitu środków finansowych planowanych do przeznaczenia na realizację projektu przez grantodawcę.
3. Lista rezerwowa grantobiorców zostanie opracowana powyżej limitu środków finansowych, planowanych do przeznaczenia na realizację projektu przez grantodawcę i może zawierać dowolną liczbę wniosków zgłoszonych przez wnioskodawców w trakcie obowiązującego naboru, spełniających kryteria formalne opisane w Regulaminie.
4. Zastąpienie grantobiorcy na liście podstawowej będzie odbywa~~ł~~o się z uwzględnieniem następującej zasady: w miejsce umieszczonego na liście podstawowej zamieszczony zostanie grantobiorca z najwyższym numerem z listy rezerwowej przy uwzględnieniu wnioskowanego zakresu i kwoty grantu.
5. Miejsce na liście grantobiorców nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia przez inne osoby.
6. Grantodawca dopuszcza możliwość realizowania naboru dodatkowego (uzupełniającego) w trakcie realizacji projektu na zasadach opisanych w Rozdziale IV w sytuacji wyczerpania listy rezerwowej grantobiorców i posiadania rezerwowych środków na realizację projektu.
7. Ogłoszenie o naborze dodatkowym (uzupełniającym) zostanie przeprowadzone na zasadach opisanych w Rozdziale IV Regulaminu.

# Warunki przystąpienia grantobiorcy do realizacji projektu i procedura podpisania umowy

1. Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu jest zakwalifikowanie się wnioskodawcy na listę podstawową oraz podpisanie umowy o powierzenie grantu.
2. Po wyborze projektu do dofinansowania przez IZ RPO WSL 2014-2020 grantodawca zawiadamia wnioskodawców o sposobie zgłoszenia (przekazania niezbędnych dokumentów) w celu podpisania umowy o powierzenie grantu.
3. Przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu wykonana zostanie weryfikacja wnioskodawców w terenie (weryfikacja miejsca realizacji inwestycji), której celem będzie:
	1. potwierdzenie informacji zawartych we wniosku o udział w projekcie ze stanem faktycznym wraz z datą realizacji inwestycji,
	2. potwierdzenie posiadania źródła ciepła na paliwa stałe klasy III lub bezklasowego w nieruchomości objętej projektem,
	3. potwierdzenie spełniania przez budynek minimalnego standardu efektywności energetycznej.
4. Operator ustala z wnioskodawcą termin na realizację weryfikacji.
5. W sytuacji, gdy wyznaczony przez grantodawcę termin weryfikacji nie był możliwy do zrealizowania, wyznaczany jest termin ponownej weryfikacji nie wcześniej niż 7 dni od daty pierwszej planowanej weryfikacji. Powiadomienie zostaje przekazane wnioskodawcy w postaci wezwania wysłanego na adres e-mail lub za pomocą poczty.
6. W sytuacji gdy, wnioskodawca poprzez swoje działanie uniemożliwi przeprowadzenie ponownej weryfikacji (zgodnie z pkt. 5), umowa o powierzenie grantu z wnioskodawcą nie zostaje podpisana i zostaje on usunięty z listy podstawowej, a o tym fakcie wnioskodawca zostaje powiadomiony na adres e-mail lub za pomocą poczty. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.
7. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do zawarcia umowy zgodnie z terminem i formą wskazaną w zawiadomieniu uznane zostanie za rezygnację z udziału w projekcie.
8. Grantobiorca na własny koszt i we własnym zakresie, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy przez grantodawcę z przyczyn leżących po stronie grantobiorcy, przygotuje kotłownię/pomieszczenie, w którym zainstalowane zostanie nowe źródło ciepła do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami, wynikającymi z wstępnej opinii kominiarskiej oraz zaleceniami wykonawcy prac.
9. Podpisanie przez grantobiorcę umowy (**Załącznik nr 2**) stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie grantu. Umowa szczegółowo określa:
	1. przedmiot umowy,
	2. zadania grantobiorcy objęte grantem,
	3. obowiązki grantobiorcy,
	4. obowiązki grantodawcy,
	5. kwotę grantu i wkładu własnego,
	6. okres realizacji umowy o powierzenie grantu,
	7. warunki przekazania i rozliczenia grantu,
	8. zasady zwrotu środków,
	9. zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
10. Grantobiorca zobowiązany jest do realizacji, zakończenia i rozliczenia inwestycji po zawarciu umowy, w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych, jednak nie później niż do 30 września 2023 r.
11. Grantodawca przewiduje podpisywanie umowy z Grantobiorcą z terminem zakończenia w roku budżetowym, który będzie pozwalał na jej zrealizowanie, odebranie i rozliczenie
12. Grantodawca ma prawo wykluczyć z udziału w projekcie Grantobiorcę, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub regulaminu.
13. Po otrzymaniu zawiadomienia od grantodawcy określonego w ust. 2, grantobiorca będzie zobowiązany do przedstawienia:
	1. kosztorysu planowanych w ramach projektu prac, sporządzonego przez wykonawcę, przykładowy kosztorys ze wskazaniem minimalnego zakresu danych dostępny będzie na stronie Operatora projektu i miasta Gliwice,
	2. wstępnej opinii kominiarskiej (dotyczy: kotłów gazowych),
	3. warunków technicznych przyłączenia gazu/ sieci ciepłowniczej do budynku (jeśli dotyczy).
14. Grantodawca zastrzega, że przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu wnioskodawca może zostać wezwany ponownie do potwierdzenia informacji oceny braku technicznego i ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej (jeśli dotyczy) poprzez dołączenie do dokumentacji aktualnego oświadczenia.
15. Po pozytywnym zweryfikowaniu przekazanych przez grantobiorcę dokumentów i zaakceptowaniu kosztorysu realizacji inwestycji określonego w ust. 13 lit. A, w celu podpisania umowy przez grantobiorcę lub operatora, wnioskodawca zostanie indywidualnie powiadomiony o możliwości podpisania umowy (telefonicznie (za pomocą SMS) lub mailowo lub listownie).
16. Przed podpisaniem umowy z grantobiorcą, grantodawca zwróci się do Instytucji Zarządzającej o wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305). W przypadku wystąpienia grantobiorcy na ww. liście grantobiorca zostanie wykluczony z realizacji projektu.
17. Realizacja inwestycji może rozpocząć się tylko i wyłącznie po obustronnym podpisaniu umowy przez grantodawcę i grantobiorcę w terminie oraz w zakresie określonym w umowie.

# Tryb postępowania w sprawie rozliczania i wypłacania grantu

1. Po zakończeniu realizacji umowy o powierzenie grantu grantobiorca składa pisemny wniosek o wypłatę grantu wraz z następującymi dokumentami:
	1. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu) faktur VAT i/lub rachunków imiennych, wystawionych na grantobiorcę, potwierdzających poniesione wydatki. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów, grantobiorca załącza dodatkowo odrębny dokument, potwierdzony przez wykonawcę i grantobiorcę,zawierający kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych). Faktura powinna zawierać co najmniej:
		1. datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/ rachunku – w terminie realizacji zadania określonym w Umowie;
		2. adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT/ rachunku zgodny z adresem grantobiorcy wykazanym w umowie;
		3. nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem umowy ze wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta różni się od adresu grantobiorcy wykazanego w umowie;
		4. wartość (brutto/netto), obejmującą kwalifikowane koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania,
		5. opis na pierwszej stronie o treści: „Dofinansowano w formie grantu do wartości brutto w ramach RPO WSL 2014-2020”.
	2. dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki,
	3. notatkę z przeprowadzenia rozeznania rynku wśród co najmniej trzech wykonawców wraz z ofertami (przykładową notatkę z załącznikami stanowi **Załącznik nr 3 do wniosku o wypłatę grantu**),
	4. opinia kominiarska końcowa (nie dotyczy inwestycji w postaci montażu pompy ciepła),
	5. protokół zdawczo-odbiorczy zrealizowanych usług sporządzony pomiędzy wykonawcą a grantobiorcą,
	6. dokument potwierdzający likwidację źródła ciepła (formularz przyjęcia odpadów metali lub karta przekazania metali) lub oświadczenie (w przypadku pomieszczeniowych ogrzewaczy nie podlegających złomowaniu),
	7. dokumenty wynikające z prawa budowlanego, potwierdzające prawidłowość wykonania instalacji (pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru budowy, warunki techniczne przyłączenia do sieci, jeśli dotyczy),
	8. oświadczenie o numerze konta bankowego (do przekazania grantu) (**Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu**),
	9. oświadczenie grantobiorcy (oryginał) (**Załącznik nr 2 do wniosku o wypłatę grantu**) w zakresie:
		1. poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
		2. braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków;
		3. prowadzenia w budynku objętym projektem działalności gospodarczej (jeśli dotyczy);
		4. dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
		5. trwałości przedsięwzięcia,
		6. przekazywania danych niezbędnych do monitorowania wskaźników w ramach projektu w okresie realizacji i okresie trwałości;
		7. przetwarzania danych niezbędnych do realizacji projektu i monitorowania wskaźników w ramach projektu (zgodnie z aktualnymi wymogami IZ RPO WSL);
		8. braku dofinansowania z innych programów dotacyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu miasta Gliwice.
2. Wzór wniosku o wypłatę grantu wraz z niezbędnymi oświadczeniami koniecznymi do złożenia w celu jego rozliczenia zostanie udostępniony grantobiorcy poprzez publikację na stronie internetowej operatora i/lub grantodawcy.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o wypłatę grantu grantobiorca zostanie wezwany do uzupełniania wniosku w terminie 14 dni. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę grantu nastąpi po jego uzupełnieniu.
4. Przed rozliczeniem i wypłatą grantu osoby upoważnione przez grantodawcę (przedstawiciele operatora) dokonają oględzin w miejscu wykonania inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności wykonania zadania z umową. Z oględzin sporządza się protokół oraz dokumentację fotograficzną.
5. Granty przekazywane są grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych kosztów.
6. Po zaakceptowaniu dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz oględzinach zgodnie z ust. 4 grantodawca wypłaci grant na rachunek wskazany przezgrantobiorcę, nie później niż do 31 grudnia roku budżetowego (pod warunkiem dysponowania środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski).
7. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.

# Listawykonawców w ramach projektu

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach i operatora projektu zostanie opublikowana lista wykonawców upoważnionych do realizacji zadań na rzecz grantobiorców w ramach projektu.
2. Lista będzie otwarta przez cały okres realizacji projektu. Wykonawca ma prawo dokonać zgłoszenia w każdym momencie realizacji projektu. Zgłoszenie polega na przedstawieniu dokumentów określonych w ust. 3 i 4.
3. W celu umieszczenia wykonawcy na liście niezbędne będzie przedstawienie zgłoszenia wykonawcy wraz z niezbędnymi załącznikami. Wykonawcy będą umieszczani na liście w oparciu o niżej wymienione dokumenty oraz w zakresie wpisu do rejestrów upoważniających do występowania w obrocie prawnym (np. KRS, CEIDG), na zasadzie spełnia/nie spełnia. Każdy wykonawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków w zgłoszeniu w terminie 14 dni od daty wezwania przez grantodawcę lub operatora. Ponowne sprawdzenie dokumentacji będzie trwało do 3 dni roboczych od przekazania uzupełnienia.
4. W celu spełnienia kryterium zgłoszenia, tj. formalnego wpisania na listę niezbędne będzie dostarczenie dokumentów w postaci:
	1. dokumentacji potwierdzającej przygotowanie zawodowe osób skierowanych do realizacji robót budowlanych i montaży źródeł ciepła objętych projektem oraz stwierdzających prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły technicznej itp.)
	2. polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000PLN brutto.
5. Lista wykonawców będzie na bieżąco aktualizowana przez grantodawcę lub operatora. Zgłoszenie wykonawcy będzie rozpatrzone w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie trzecie.
6. Możliwość zgłaszania wykonawców zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez stronę projektu.
7. Lista wykonawców zostanie opublikowana w terminie najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem podpisania pierwszych umów z mieszkańcami w celu realizacji inwestycji w ramach projektu. Zakłada się opublikowanie listy pod warunkiem posiadania co najmniej 3 zgłoszeń na liście.
8. W celu sprawnego przekazywania informacji o projekcie niezbędne dane wykonawców będą publikowane na stronie internetowej grantodawcy i operatora projektu (dane do kontaktu, zakres i forma przekazywanych informacji).
9. Grantodawca będzie informował o możliwości zakwalifikowania na listę wykonawców poprzez oficjalne komunikaty na stronie internetowej grantodawcy i operatora projektu .
10. Grantodawca w celu zapewnienia jasności i przejrzystości zasad umieszczania wykonawców na liście na wniosek udostępni zgłoszenie wykonawcy wraz z załącznikami określone w ust. 4.
11. Grantodawca oświadcza, że celem tworzenia listy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla grantobiorców w zakresie posiadania ubezpieczenia OC przez Wykonawcę oraz posiadania uprawnień do montażu urządzeń i instalacji objętych projektem.
12. Grantodawca zastrzega, że za wybór Wykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie Grantobiorca i to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania oraz rozliczenia kompletnej i prawidłowo wykonanej inwestycji objętej projektem.
13. Grantobiorca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru Wykonawcy.

# Minimalne wymogi techniczne urządzeń

1. Urządzenia winny posiadać oznakowanie, potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami, określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155 tj.).
2. **Węzeł cieplny** musi posiadać nominalną sprawność wymiany energetycznej co najmniej 98%.
3. **Kotły na paliwa gazowe** muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Ponadto urządzenia te powinny posiadać:
	1. dopuszczenie urządzenia do obrotu handlowego,
	2. deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
	3. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
4. **Ogrzewanie** elektryczne wykorzystujące energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, w tym wszystkie urządzenia instalowane w ramach instalacji, powinny posiadać:
	1. dopuszczenie urządzenia do obrotu handlowego,
	2. deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
	3. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
	4. sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w przypadku ogrzewania:
		1. przez elektryczne przenośne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń nie niższą niż 36 %,
		2. przez elektryczne nieprzenośne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń o nominalnej mocy cieplnej powyżej 250 W nie niższą niż 38 %,
		3. przez elektryczne nieprzenośne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń o nominalnej mocy cieplnej równej lub niższej niż 250 W nie niższą niż 34 %,
		4. przez elektryczne akumulacyjne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń nie niższą niż 38,5 %,
		5. przez elektryczne podłogowe ogrzewacze pomieszczeń nie niższą niż 38 %,
		6. przez elektryczne promienniki ciepła nie niższą niż 35 %,
		7. przez elektryczne promienniki ciepła z widocznym elementem grzejnym o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1,2 kW nie niższą niż 35 %,
		8. przez elektryczne promienniki ciepła z widocznym elementem grzejnym o nominalnej mocy cieplnej równej lub niższej niż 1,2 kW nie niższą niż 31 %,
		9. przez ceramiczne promienniki podczerwieni nie niższą niż 85 %,
		10. przez rurowe promienniki podczerwieni nie niższą niż 74 %.
5. **Pompa ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze lub gruntowa pompa ciepła** muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Ponadto urządzenia te powinny posiadać:
	1. dopuszczenie urządzenia do obrotu handlowego,
	2. deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
	3. certyfikat EHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark,
	4. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
6. Wymagania dla izolacji termicznej rurociągów i armatury są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 tj. z późn. zm.).
7. Materiały budowlane muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
8. Grantobiorca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła.

# Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, naruszenia trwałości

1. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego grantu wraz z odsetkami
w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych jeżeli:
	1. grant został wykorzystany przez grantobiorcę niezgodnie z przeznaczeniem,
	2. grantobiorca naruszył zapisy regulaminu projektu,
	3. grantobiorca odstąpi od jakiejkolwiek części projektu,
	4. źródło ciepła, na które uzyskał grant, zostanie zdemontowane lub zmodyfikowane przed upływem 5 lat od daty rozpoczęcia okresu trwałości projektu (grantobiorca zostanie powiadomiony o wskazanym terminie odrębną korespondencją),
	5. we wniosku lub w innych dokumentach, stanowiących podstawę do udzielenia i wypłaty grantu podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których grant został wypłacony,
	6. nie spełni, w okresie do 5 lat od daty rozpoczęcia okresu trwałości, jakichkolwiek wymagań, wynikających z umowy o powierzenie grantu,
	7. nie podda się obowiązkowi monitorowania i kontroli grantobiorców w okresie trwałości projektu,
	8. nastąpi zmiana innych nadrzędnych przepisów krajowych niezależnych od grantodawcy.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 grantobiorca zostanie pisemnie wezwany do zwrotu w terminie 14 dni uzyskanego grantu w całości wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia przekazania grantu grantobiorcy, tj. od dnia obciążenia tą kwotą rachunku bankowego grantodawcy do dnia jego zwrotu.
3. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2 grantodawca wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz kwotę grantu podlegającą zwrotowi.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy grantobiorca nie dokona zwrotu, grantodawca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem wszelkich środków prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie wpłaty wynikające z wezwania do zwrotu dokonane przez grantobiorcę będą w pierwszej kolejności zaliczane na odsetki, a następnie na należność główną.
6. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy po jej podpisaniu, grantobiorca zobowiązany jest także do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez wykonawcę i operatora.
7. Operator w imieniu grantodawcy ma prawo wykluczyć grantobiorcę, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub regulaminu.
8. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie grantu, w tym
w szczególności brak wymiany starego źródła ciepła oraz brak któregokolwiek z elementów termomodernizacyjnych, wymienionych w definicji minimalnego standardu efektywności energetycznej, spowoduje wykluczenie grantobiorcy z projektu.

# Zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli grantobiorców (w tym w okresie realizacji i trwałości)

1. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami grantobiorca umożliwi w nieruchomości grantobiorcy, w trakcie trwania projektu, jak i w okresie jego trwałości, grantodawcy i innym podmiotom uprawnionym, poddanie się kontroli na miejscu dotyczącej:
	1. usunięcia starego źródła ciepła,
	2. montażu nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w ramach projektu,
	3. niedokonywania nieuprawnionych modyfikacji źródła ciepła.
2. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów poprzez:
	1. kontakty z grantobiorcami poprzez e-mail, telefon,
	2. niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku domniemania wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem;
	3. planowane kontrole w okresie realizacji oraz trwałości.
3. Kontrole **w okresie realizacji** będą realizowane przez grantodawcę lub operatora, po zgłoszeniu zakończenia realizacji inwestycji przez grantodawcę. Po przeprowadzeniu kontroli zostanie podpisany protokół z wynikami poszczególnych zakresów określonych w ust. 1 oraz wskazaniami do poprawy. W sytuacji niespełnienia warunków określonych w umowie, grantobiorca będzie miał obowiązek skorygować elementy i wykazać ich poprawę w ramach kolejnej kontroli. W sytuacji, gdy te elementy nie zostaną poprawione Umowa o powierzenie grantu zostanie rozwiązana.
4. Kontrole **w okresie trwałości** będą realizowane przez grantodawcę lub inne instytucje uprawnione do kontroli funduszy UE. Po przeprowadzeniu kontroli zostanie podpisany protokół z wynikami poszczególnych zakresów/wskazaniami do poprawy. W sytuacji nie spełnienia warunków określonych w umowie grantobiorca będzie miał obowiązek skorygować elementy i wykazać ich poprawę podczas powtórnej kontroli. W sytuacji, gdy te elementy nie zostaną poprawione zostanie zobowiązany do zwrotu grantu wraz z odsetkami.
5. Kontrole **niezapowiedziane** będą realizowane przez grantodawcę lub inne instytucje uprawnione do kontroli funduszy UE w przypadku domniemania wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem. Po przeprowadzeniu kontroli zostanie podpisany protokół z wynikami poszczególnych zakresów/wskazaniami do poprawy. W sytuacji nie spełnienia warunków określonych w umowie grantobiorca będzie miał obowiązek skorygować elementy i wykazać ich poprawę podczas powtórnej kontroli. W sytuacji, gdy te elementy nie zostaną poprawione zostanie zobowiązany do zwrotu grantu wraz z odsetkami.
6. Protokół z kontroli stanowi **Załącznik nr 5 do regulaminu**.
7. Za przeprowadzenie kontroli w okresie trwałości i realizacji będzie odpowiedzialny grantodawca oraz inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji projektu (w tym w okresie trwałości projektu).
8. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, obowiązek utrzymania trwałości i poddawania się kontroli przejmuje nowy nabywca. Grantobiorca w przypadku sprzedaży lub przekazania nieruchomości w innej formie jest zobowiązany do poinformowania o obowiązkach nowego właściciela, a grantodawcę o zmianie właściciela nieruchomości. Potwierdzeniem tej czynności jest oświadczenie podpisane przez obie strony czynności.
9. Systemowi kontroli podlegać będą wszyscy grantobiorcy (na wszystkich etapach przygotowania i realizacji projektu).
10. Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół podsumowujący czynności kontrolne zawierający co najmniej: informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki był jej wynik.
11. W ramach **kontroli w okresie realizacji** odbędzie się wizja lokalna w budynku grantobiorcy, w którym realizowana będzie inwestycja, zgodnie z umową powierzenia grantu.
12. **Kontrola w okresie realizacji** obejmuje wizję lokalną, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej przez przedstawiciela operatora, oraz zweryfikowanie oryginałów dokumentów grantobiorcy:
	1. faktur/rachunków wystawionych na grantobiorcę, potwierdzających poniesione wydatki,
	2. potwierdzenia zapłaty za fakturę/rachunek,
	3. protokołu odbioru robót/dostaw/usług sporządzony pomiędzy wykonawcą a grantobiorcą,
	4. innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania lub jego części:
		1. karta gwarancyjna, certyfikat nowego źródła ciepła;
		2. protokół złomowania/likwidacji starego źródła ciepła;
	5. dokumenty wynikające z przepisów Prawa budowlanego (np. pozwolenie budowlane, zgłoszenie robót budowlanych),.
13. **Kontrola w okresie realizacji** zostanie przeprowadzona nie później niż 30 dni od zgłoszenia przez grantobiorcę wykonania zadania objętego grantem. Zgłoszenie powinno zostać dokonane przez:
	1. formularz online,
	2. e-mail na adres operatora,
	3. SMS na telefon wskazany przez operatora,
	4. pocztą na adres operatora.
14. W sytuacji, gdy grantobiorca w terminie 30 dni od zakończenia umowy nie zawiadomi grantodawcy o zrealizowaniu inwestycji, grantodawca wyznaczy samodzielnie termin **kontroli w okresie realizacji**. Grantobiorca zostanie powiadomiony o planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej.
15. W sytuacji, gdy wyznaczony przez grantodawcę termin **kontroli w okresie realizacji** nie będzie możliwy do zrealizowania, wyznaczony zostanie kolejny termin kontroli, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty pierwszej planowanej kontroli. Powiadomienie zostanie przekazane grantobiorcy w postaci wezwania, wysłanego na adres e-mail lub pocztą.
16. W sytuacji gdy, grantobiorca poprzez swoje działanie uniemożliwi przeprowadzenie powtórnej planowanej **kontroli w okresie realizacji (tj. na etapie rozliczenia grantu)** umowa z grantobiorcą zostaje rozwiązana jednostronnie, i o tym fakcie grantobiorca zostaje powiadomiony pocztą; od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
17. Grantodawca oraz inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE mają prawo do przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji projektu**w okresie trwałości**.
18. Grantodawca planuje objąć planowaną kontrolą **w okresie trwałości** 10% losowo wybranych grantobiorców.
19. Grantobiorca zostaje powiadomiony o zakresie i terminie **kontroli w okresie trwałości** za pomocą wezwania na adres e-mail lub pocztą wysłaną nie później niż 7 dni przed planowaną kontrolą.
20. W sytuacji, gdy wyznaczony przez grantodawcę termin **kontroli w okresie trwałości** nie był możliwy do zrealizowania, wyznaczany jest kolejny termin kontroli nie wcześniej niż 14 dni od daty pierwszej planowanej kontroli. Powiadomienie zostaje przekazane grantobiorcy w postaci wezwania wysłanego na adres e-mail lub pocztą.
21. W sytuacji gdy grantobiorca poprzez swoje działanie uniemożliwi przeprowadzenie powtórnej planowanej **kontroli w okresie trwałości** grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego grantu wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia otrzymania grantu do dnia jej zwrotu, w terminie 14 dni.
22. Grantodawca oraz inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE mają prawo do przeprowadzenia kontroli **niezapowiedzianej** w przypadku domniemania wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem.
23. W sytuacji, gdy grantodawca nie ma możliwości przeprowadzenia **kontroli doraźnej**, wyznaczany jest kolejny termin kontroli następnego dnia roboczego.
24. W sytuacji gdy grantobiorca poprzez swoje działanie uniemożliwi przeprowadzenie powtórnej planowanej **kontroli doraźnej** grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego grantu wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia otrzymania grantu do dnia jej zwrotu, w terminie 14 dni.
25. Nieobecność grantobiorcy w trakcie przeprowadzenia **kontroli doraźnej** może zostać uzasadniona poprzez złożenie przez grantobiorcę wyjaśnień w formie pisemnej.

# Zasady dot. informacji i promocji - informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe dzięki unijnej pomocy finansowej

1. Grantobiorca zobowiązany jest do wykorzystywania w trakcie trwania umowy i okresu trwałości wzorów dokumentów udostępnionych przez grantodawcę.
2. Wzory udostępnionych dokumentów zawierają niezbędny zestaw logotypów, do których należą:
	1. znak Funduszy Europejskich,
	2. znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),
	3. oficjalne godło promocyjne województwa,
	4. barwy Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku zastosowania materiałów w wersji kolorowej).

# Wskaźniki realizacji projektu

1. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie efektu rzeczowego i ekologicznego. Efektem ekologicznym będzie osiągnięcie wskaźników zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu.
2. Do wskaźników określonych dla projektu należą:
	1. liczba zmodernizowanych źródeł ciepła,
	2. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
	3. stopień redukcji PM 10.

# Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z Piotrem Sojką - Inspektorem Ochrony Danych:
	1. korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl,
	2. pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekuje Pan/Pani odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja projektu pn. Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (art.6.1.a RODO).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
	1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
	2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane,
	3. podmiotu świadczącego wsparcie techniczne dla projektu, tj. podmiotu pełniącego rolę Operatora.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji projektu pn. *Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*. Po zrealizowaniu projektu i zakończeniu okresu trwałości projektu, będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia można realizować:
	1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
	2. drogą elektroniczną wysyłając „Pismo ogólne” dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, grantobiorca ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania. Ponadto:
	1. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po złożeniu wniosku spowoduje usunięcie grantobiorcy z listy grantobiorców,
	2. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po podpisaniu umowy o powierzenie grantu spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym,
	3. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po podpisaniu umowy o powierzenie grantu i wypłacie grantu spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym i nałożony zostanie obowiązek zwrotu wypłaconego grantu.
9. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Uchylanie się od podania danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych może skutkować konsekwencjami prawnymi.
10. Jeśli przetwarzanie danych osobowych grantobiorcy jego zdaniem narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane grantobiorców nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
12. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

# Zasady sprawozdawania pomocy publicznej i kwalifikowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

1. Grantodawca nie będzie udzielał pomocy publicznej i pomocy de minimis.
2. W ramach projektu są kwalifikowani jedynie grantobiorcy, którzy będą przeznaczać energię cieplną tylko i wyłącznie na cele mieszkalne.
3. W przypadku prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej dopuszcza się możliwość udzielania Inwestorowi grantu, pod warunkiem wydzielenia części budynku na cele działalności gospodarczej w ramach kosztów niekwalifikowanych. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w budynku/lokalu na powierzchni nie przekraczającej 30% całości powierzchni użytkowej w budynku.

# Sposób weryfikowania kwalifikowalności VAT grantobiorców.

1. VAT, może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Oznacza, to sytuację, w której zapłacony VAT nie może zostać obniżony o kwotę podatku naliczonego przez jakikolwiek podmiot wykorzystujący produkty projektu i nie może skutkować ubiegania się o jego zwrot.
2. VAT stanowi wydatek kwalifikowany w ramach projektu. Kwalifikowalność VAT będzie weryfikowana w momencie podpisania umowy oraz złożenia wniosku o wypłatę grantu na podstawie oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej i kwalifikowalności VAT.
3. Grantobiorca, który wykazał powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku/lokalu objętym wnioskiem złoży dodatkowe oświadczenie o braku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego, jako załącznik do wniosku o wypłatę grantu.
4. Jeśli w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości wystąpi przesłanka skutkująca możliwością uzyskania zwrotu VAT przez grantobiorcę, zostanie on zobowiązany do zwrotu części niewłaściwie obliczonej wysokości grantu. Grantobiorca ma obowiązek powiadomić o zaistnieniu takiej sytuacji w terminie 30 dni w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Gliwice.

# Postanowienia końcowe

1. Regulamin realizacji projektu stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu i wymaga weryfikacji i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na etapie oceny formalnej.
2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do niniejszegoRegulaminu.
3. Integralnymi załącznikami regulaminu są:
	1. Załącznik nr 1 Wzór wniosku o udział w projekcie,
	2. Załącznik nr 2 Umowa o powierzenie grantu,
	3. Załącznik nr 3 Wzór wniosku o rozliczenie grantu,
	4. Załącznik nr 4 Formularz zgłoszenia wykonawcy,
	5. Załącznik nr 5 Wzór protokołu z kontroli.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy Programu, Procedury oraz właściwe przepisy prawa.
1. *Warunek wskazany w ppkt I. 1) oznacza, że wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji. W ppkt I. 2) wszystkie elementy muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi w przegrodach zewnętrznych budynku.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Oznacza to sytuację, w której Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej, tj. z wykorzystaniem dedykowanego formularza. [↑](#footnote-ref-2)