WZÓR WARUNKOWEJ UMOWY O WSPÓŁPRACY I ŚWIADCZENIE WSPARCIA PRZEDINWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ELENA

WZÓR UMOWY OKREŚLAJĄCY MINIMALNY OBOWIĄZKOWY ZAKRES POSTANOWIEŃ[1]

UMOWA

warunkowa umowa o współpracy i świadczenie wsparcia przedinwestycyjnego przewidzianego do finansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „ELENA – wsparcie przedinwestycyjne przedsięwzięć z obszaru ciepłownictwa"

zawarta w dniu ..... r. [2]w ....., pomiędzy:

[pełna nazwa podmiotu doradczego/Beneficjenta Programu] z siedzibą w ....., przy ul. ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem ..... (KRS/CEIDG), NIP: ....., REGON: ....., reprezentowaną przez: panią/pana ....., uprawnioną/uprawnionego do reprezentacji na podstawie ....., zwaną dalej „**Beneficjentem**" albo „**Podmiotem doradczym**"

a

[pełna nazwa przedsiębiorstwa ciepłowniczego] z siedzibą w ....., przy ul. ....., NIP: ....., REGON: ....., KRS: ....., reprezentowaną przez: panią/pana ....., uprawnioną/uprawnionego do reprezentacji na podstawie ....., zwaną dalej „**Odbiorcą końcowym wsparcia**"

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**"

§ 1. Preambuła

1. Beneficjent został umieszczony na Liście podmiotów mogących świadczyć wsparcie przedinwestycyjne, zwanej dalej Listą, w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „ELENA – wsparcie przedinwestycyjne przedsięwzięć z obszaru ciepłownictwa", zwanego dalej

[1] Zmiany lub uzupełnienia wzoru są dopuszczalne, o ile nie ograniczają obowiązków służących realizacji, rozliczeniu, kontroli i raportowaniu Wsparcia przedinwestycyjnego oraz nie pozostają w sprzeczności z Programem, Regulaminem naboru i Umową o dofinansowanie

[2] Nie dotyczy zawarcia umowy w formie elektronicznej.

„**Programem**”, na podstawie postanowień Programu, Regulaminu naboru oraz dokumentacji naboru.

2. Odbiorca końcowy wsparcia zamierza przygotować inwestycję z obszaru ciepłownictwa służącą dekarbonizacji systemu ciepłowniczego oraz zwiększeniu udziału ciepła kwalifikującego system do statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, a także ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW lub innych źródeł finansowania.

3. Strony zawierają niniejszą Umowę po umieszczeniu Beneficjenta na Liście i po jego wyborze przez Odbiorcę końcowego wsparcia, przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie dotyczącego inwestycji wskazanej w § 3. Umowa określa zasady przygotowania wniosku oraz warunki późniejszego świadczenia wsparcia po uzyskaniu dofinansowania.

4. Odbiorca końcowy wsparcia potwierdza zamiar realizacji inwestycji, wyraża zgodę na objęcie jej wnioskiem Beneficjenta o dofinansowanie oraz deklaruje współpracę w zakresie niezbędnym do przygotowania, oceny i realizacji tego wniosku.

5. Odbiorca końcowy wsparcia potwierdza, że planowana do realizacji inwestycja dotyczy systemu/systemów ciepłowniczych o mocy zamówionej odbiorców nie wyższej niż 50 MW.

6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „**NFOŚiGW**”, nie jest stroną niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie stanowi umowy o dofinansowanie i nie kreuje po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia roszczenia wobec NFOŚiGW o wypłatę dofinansowania.

7. Niniejszy wzór Umowy stanowi minimalny obowiązkowy zakres postanowień, który może być uzupełniony o dodatkowe postanowienia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, wewnętrznych regulacji Odbiorcy końcowego wsparcia lub specyfiki danej inwestycji.

§ 2.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się następujące definicje:

1. **Program** – program priorytetowy NFOŚiGW pn. „ELENA – wsparcie przedinwestycyjne przedsięwzięć z obszaru ciepłownictwa”, współfinansowany w ramach instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance) na podstawie umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

2. **NFOŚiGW** – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działająca na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 647, z późn. zm.).

3. **Beneficjent** – podmiot doradczy umieszczony na Liście, który przed zawarciem Umowy o dofinansowanie występuje w charakterze wnioskodawcy, a po jej zawarciu jest beneficjentem dofinansowania; określenie „Beneficjent” jest w niniejszej Umowie stosowane dla obu etapów.

4. **Odbiorca końcowy wsparcia** – przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła za pośrednictwem publicznych sieci ciepłowniczych, na rzecz którego Beneficjent świadczy Wsparcie przedinwestycyjne dotyczące inwestycji wskazanej w § 3.

5. **Wsparcie przedinwestycyjne (Przedsięwzięcie)** – wsparcie świadczone przez Beneficjenta na rzecz Odbiorcy końcowego wsparcia, obejmujące zakres podstawowy oraz wybrane przez Strony zakresy fakultatywne zgodnie z Programem i jego katalogiem kosztów kwalifikowanych:

   a) Etap I – opracowanie dokumentacji przygotowawczej, w tym studium przedrealizacyjnego wraz z wymaganymi analizami oraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, jeżeli jest wymagana;
   b) Etap II – wsparcie w procesie pozyskania finansowania, obejmujące przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie w pełnym procesie jego oceny;
   c) Etap III – przygotowanie inwestycji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujące dokumentację zamówieniowąoraz wsparcie w doprowadzeniu do wszczęcia postępowania, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.

   Etapy wsparcia wskazane powyżej nie są etapami naboru fiszek i wniosków o dofinansowanie Programu.

6. **Inwestycja** – projekt inwestycyjny planowany do realizacji przez Odbiorcę końcowego wsparcia, którego przygotowaniu służy Wsparcie przedinwestycyjne. Inwestycja nie jest tożsama z Przedsięwzięciem.

7. **Dokumentacja** – dokumenty, opracowania, analizy, studia wykonalności, projekty dokumentów zamówieniowych, formularze, załączniki oraz inne rezultaty świadczenia Wsparcia przedinwestycyjnego, stanowiące podstawę do przygotowania i realizacji inwestycji objętej Programem.

8. **Protokół odbioru** – dokument podpisany przez Strony potwierdzający realizację i odbiór całości zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego albo jego części, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

9. **Koszty kwalifikowane** – koszty Wsparcia przedinwestycyjnego mogące podlegać dofinansowaniu ze środków Programu, zgodnie z Programem, Regulaminem naboru, umową o dofinansowanie zawartą przez Beneficjenta z NFOŚiGW oraz zasadami kwalifikowalności kosztów określonymi w umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym właściwej dla części ciepłowniczej Programu.

10. **Lista** – lista podmiotów mogących świadczyć Wsparcie przedinwestycyjne w ramach Programu, prowadzona przez NFOŚiGW na podstawie przepisów Programu i Regulaminu naboru.

11. **Umowa o dofinansowanie** – umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem, określająca warunki udzielenia dofinansowania na realizację Wsparcia przedinwestycyjnego w ramach Programu.

12. **Zakończenie oceny wniosku inwestycyjnego –** zakończenie prowadzonej przez właściwą instytucję oceny wniosku Odbiorcy końcowego wsparcia o dofinansowanie inwestycji, obejmujące rozpatrzenie wymaganych wyjaśnień i uzupełnień oraz poinformowanie Odbiorcy końcowego wsparcia o wyniku oceny, albo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania dostępnej alokacji.

13. **VAT niekwalifikowany** – podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami prawa może zostać odzyskany przez Odbiorcę końcowego wsparcia w całości albo w części. W przypadku występowania takiej możliwości podatek VAT w całości nie stanowi kosztu kwalifikowanego Programu.

14. **Dane do raportowania ELENA** – informacje i dokumenty niezbędne do monitorowania i raportowania realizacji projektu ELENA wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w szczególności dotyczące wartości inwestycji, statusu przygotowania inwestycji, źródeł finansowania, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy z wykonawcą, odbioru robót albo dokonania płatności końcowej.

15. **Wykonawca przedsięwzięcia inwestycyjnego**: oznacza wykonawcę wyłonionego w jednym albo kilku postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych inwestycją. Ilekroć w Umowie jest mowa o wyborze wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego, rozumie się przez to również wybór wykonawców poszczególnych zakresów inwestycji, jeżeli ich realizacja została powierzona na podstawie odrębnych postępowań lub umów.

§ 3.

Przedmiot Umowy

1. Beneficjent zobowiązuje się ująć Wsparcie przedinwestycyjne dotyczące inwestycji pn. „**[nazwa inwestycji]**” we wniosku o dofinansowanie składanym do NFOŚiGW, a po zawarciu Umowy o dofinansowanie i spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 3 – zrealizować na rzecz Odbiorcy końcowego wsparcia Wsparcie przedinwestycyjne w zakresie objętym dofinansowaniem.

2. Wsparcie przedinwestycyjne obejmuje następujący zakres:

   ☒ Etap I – opracowanie dokumentacji przygotowawczej; zakres obligatoryjny;

   ☐ Etap II – wsparcie w procesie pozyskania finansowania, w tym przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie do Zakończenia oceny wniosku inwestycyjnego; zakres fakultatywny;

   ☐ Etap III – przygotowanie inwestycji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wsparcie w doprowadzeniu do jego wszczęcia; zakres fakultatywny.

   Koszt przygotowania dokumentacji technicznej nie stanowi kosztu kwalifikowanego Programu. W przypadku formuły „zaprojektuj i wybuduj” Etap III obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) przewidziane katalogiem Programu, a nie

obejmuje wykonania projektów budowlanych, technicznych lub wykonawczych. Wsparcie przedinwestycyjne wykraczające poza zakres kwalifikowany wymaga odrębnego zlecenia i nie może być rozliczane jako koszt Wsparcia przedinwestycyjnego.

3. Wsparcie przedinwestycyjne dotyczy następującego systemu lub następujących systemów ciepłowniczych i infrastruktury:

    1. nazwa systemu/obiektu: ....., lokalizacja: ....., zakres infrastruktury: ....., moc zainstalowana źródeł: ..... MW, moc zamówiona odbiorców: ..... MW, właściciel, posiadany tytuł prawny oraz zgody wymagane do przygotowania lub realizacji Inwestycji, ze wskazaniem zgód już uzyskanych i planowanego terminu uzyskania pozostałych

    2. : ..... .

    3. nazwa systemu/obiektu: ....., lokalizacja: ....., zakres infrastruktury: ....., moc zainstalowana źródeł: ..... MW, moc zamówiona odbiorców: ..... MW, właściciel i tytuł prawny Odbiorcy końcowego wsparcia albo wymagane zgody: ..... .

4. Szczegółowy opis zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego, w tym wymagania co do jakości, zakresu i formy Dokumentacji, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

5. Harmonogram realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego, w tym terminy realizacji poszczególnych etapów oraz terminy przekazania Dokumentacji, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

6. Strony uzgadniają, że Wsparcie przedinwestycyjne jest realizowane w celu przygotowania inwestycji zgodnej z Programem oraz umożliwienia Odbiorcy końcowemu wsparcia ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW lub innych źródeł finansowania.

7. Beneficjent może wykonywać Wsparcie przedinwestycyjne przy udziale podwykonawców, ekspertów współpracujących lub innych podmiotów zapewniających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania określonych produktów Wsparcia przedinwestycyjnego.
   Powierzenie wykonania części czynności osobom trzecim nie zwalnia Beneficjenta z odpowiedzialności wobec Odbiorcy końcowego wsparcia ani wobec NFOŚiGW za

należyte wykonanie Umowy. Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne. Korzystanie z podwykonawców, ekspertów lub innych podmiotów nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, w tym zapewnienia odpowiedniej podstawy prawnej ich udostępnienia lub dostępu do nich.

8. W przypadku wyboru wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zobowiązanie Beneficjenta obejmuje zarówno przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i analizami, jak również wsparcie Odbiorcy końcowego wsparcia przy przygotowywaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi wymaganych w toku oceny wniosku, aż do Zakończenia oceny wniosku inwestycyjnego. Obowiązek sporządzania wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi w toku oceny wniosku obejmuje kwestie dotyczące wniosku i Dokumentacji objętych uzgodnionym zakresem Wsparcia przedinwestycyjnego, w tym usuwanie ich wad, braków i niespójności oraz uwzględnienie wymagań naboru, znanych lub możliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. Istotna zmiana zakresu rzeczowego inwestycji lub źródła finansowania z inicjatywy Odbiorcy końcowego wsparcia albo konieczność przygotowania nowego produktu, nieobjętego pierwotnym zakresem Wsparcia przedinwestycyjnego, może stanowić dodatkowy zakres prac, wymagający uprzedniego uzgodnienia przez Strony oraz zgody NFOŚiGW, jeżeli koszt tych prac ma zostać sfinansowany ze środków Programu. Odbiór wniosku wraz z załącznikami nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku świadczenia dalszego wsparcia w toku jego oceny.

9. W przypadku wyboru Etapu III zobowiązanie Beneficjenta obejmuje przygotowanie dokumentacji zamówieniowej i wsparcie proceduralne niezbędne do ogłoszenia postępowania oraz wsparcie Odbiorcy końcowego wsparcia w doprowadzeniu do jego wszczęcia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Czynności zastrzeżone dla zamawiającego wykonuje Odbiorca końcowy wsparcia albo osoba prawidłowo umocowana. Wsparcie nie obejmuje prowadzenia postępowania po jego wszczęciu, oceny ofert ani wyboru wykonawcy, chyba że zostały one odrębnie zlecone poza finansowaniem z Programu. Nie wyłącza to obowiązku usuwania wad Dokumentacji.

10. Do czasu zawarcia Umowy o dofinansowanie obowiązki Stron obejmują wyłącznie czynności niezbędne do przygotowania i oceny wniosku, w szczególności uzgodnienie danych projektu, przekazanie informacji i oświadczeń oraz udzielanie wyjaśnień

NFOŚiGW. Czynności te nie obejmują wykonywania produktów Wsparcia przedinwestycyjnego wskazanych w Załączniku nr 1.

11. Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że ten sam produkt, zakres prac i koszt Wsparcia przedinwestycyjnego nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym w Programie przez inny podmiot oraz zobowiązuje się nie udzielić takiej zgody innemu podmiotowi do czasu rozstrzygnięcia wniosku Beneficjenta albo wcześniejszego wygaśnięcia Umowy. Ograniczenie dotyczące zgłaszania Przedsięwzięcia do Programu odnosi się do tożsamego produktu, zakresu prac oraz kosztu. Dopuszczalne jest wykorzystanie istniejącej dokumentacji jako materiału wejściowego oraz objęcie wsparciem odrębnych, komplementarnych produktów dotyczących tej samej inwestycji, pod warunkiem zachowania zakazu podwójnego finansowania.

§ 4.

Finansowanie ze środków Programu

1. Strony przyjmują do wiadomości, że finansowanie Wsparcia przedinwestycyjnego ze środków Programu następuje na zasadach określonych w Programie, Regulaminie naboru oraz Umowie o dofinansowanie zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem.
2. Odbiorca końcowy wsparcia nie nabywa wobec NFOŚiGW roszczenia o wypłatę dofinansowania w związku z niniejszą Umową. Roszczenie o wypłatę dofinansowania przysługuje wyłącznie Beneficjentowi na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW.
3. Wykonywanie produktów Wsparcia przedinwestycyjnego przewidzianych do objęcia dofinansowaniem rozpoczyna się po łącznym spełnieniu następujących warunków:
   a) zawarciu Umowy o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem, która obejmuje Przedsięwzięcie i zakres Wsparcia przedinwestycyjnego określone w niniejszej Umowie,
   b) doręczeniu Odbiorcy końcowemu wsparcia pisemnego potwierdzenia spełnienia tych warunków. Czynności przygotowujące wniosek, o których mowa w § 3, nie stanowią rozpoczęcia Wsparcia przedinwestycyjnego ani podstawy do żądania zapłaty od Odbiorcy końcowego wsparcia.

4. Rozpoczęcie, wykonanie lub odbiór określonego produktu Wsparcia przedinwestycyjnego nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonywania czynności uzupełniających i doradczych, które zgodnie z niniejszą Umową oraz Załącznikiem nr 1 do Umowy pozostają do wykonania na dalszym etapie oceny wniosku inwestycyjnego albo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Odbiorca końcowy wsparcia nie jest zobowiązany do zapłaty Beneficjentowi wynagrodzenia w części przewidzianej do sfinansowania ze środków Programu, jeżeli NFOŚiGW nie wypłaci dofinansowania w całości albo w części, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Odbiorcy końcowego wsparcia za zawinione naruszenie obowiązków określonych w Umowie, na zasadach określonych w § 13 i § 13a. Ryzyko niewypłacenia dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, w szczególności wynikających z niewykonania albo nienależytego wykonania Wsparcia przedinwestycyjnego, naruszenia Programu, Regulaminu naboru, Umowy o dofinansowanie lub zasad kwalifikowalności kosztów, ponosi Beneficjent.

6. Niewypłacenie dofinansowania z przyczyn niezależnych od Beneficjenta i Odbiorcy końcowego wsparcia nie powoduje powstania po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia obowiązku zapłaty wynagrodzenia przewidzianego do sfinansowania ze środków Programu.

7. Postanowienie ust. 5 nie dotyczy podatku VAT albo innych kosztów niekwalifikowanych, jeżeli zgodnie z niniejszą Umową obciążają one Odbiorcę końcowego wsparcia.

8. Strony uzgadniają, że niniejsza Umowa nie stanowi podstawy do wypłaty jakichkolwiek środków przez NFOŚiGW na rzecz Odbiorcy końcowego wsparcia ani Beneficjenta, chyba że zostanie zawarta osobna Umowa o dofinansowanie pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem.

§ 5.

Wynagrodzenie i płatność

1. Wynagrodzenie Beneficjenta za realizację Wsparcia przedinwestycyjnego wynosi maksymalnie ..... zł netto, powiększone o podatek VAT według właściwej stawki, tj. ..... zł brutto, w tym kwota finansowania ze środków Programu: ..... Faktyczna kwota wynagrodzenia ustalana jest na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych czynności i odebranych produktów Wsparcia przedinwestycyjnego,

zgodnie z zestawieniem określonym w Załączniku nr 1. W przypadku realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego w zakresie węższym niż określony w niniejszej Umowie, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie zakresu czynności i produktów faktycznie wykonanych i odebranych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, z zachowaniem maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych określonych w Programie.

Łączny koszt kwalifikowany każdego etapu nie może przekroczyć właściwego limitu z pkt 7.2 Programu ani kwoty zadeklarowanej w fiszce i zatwierdzonej w Umowie o dofinansowanie. Podział na produkty, protokoły albo postępowania nie zwiększa limitu. Limity dotyczą kosztów kwalifikowanych; przy VAT kwalifikowanym obejmują również ten podatek. Kategorię mocy i podstawę jej zastosowania wskazuje się w Załączniku nr 1.

2. W przypadku wyboru Etapu II wynagrodzenie obejmuje łącznie przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku. Wynagrodzenie nie podlega podziałowi pomiędzy przygotowanie wniosku i wsparcie na etapie jego oceny. Kwotę wynagrodzenia określa Załącznik nr 1, z zachowaniem limitów z ust. 1.

3. Rozliczenie Etapu II ze środków Programu wymaga należytego wykonania i odbioru uzgodnionego wsparcia, obejmującego przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami oraz zapewnienie wsparcia Odbiorcy końcowemu wsparcia w toku procesu jego oceny przez właściwą instytucję finansującą, aż do zakończenia tej oceny. Wynik oceny instytucji finansującej, w tym w szczególności odmowa przyznania dofinansowania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania alokacji lub niespełnienie kryteriów programu finansującego inwestycję, nie stanowi samodzielnie podstawy do uznania, że Wsparcie przedinwestycyjne zostało wykonane nienależycie, jeżeli Beneficjent wykonał obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością. Odbiór dokumentacji aplikacyjnej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku dalszego wsparcia w toku oceny.

4. Brak uzyskania dofinansowania przez inwestycję nie powoduje samo przez się obowiązku zapłaty przez Odbiorcę końcowego wsparcia ani jego odpowiedzialności odszkodowawczej. Zastosowanie mają postanowienia § 4 ust. 5–6 oraz § 13 i § 13a.

5. W przypadku wyboru Etapu III wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane do przygotowania inwestycji do ogłoszenia postępowania i wsparcie w doprowadzeniu do jego wszczęcia. Kwotę określa Załącznik nr 1, z zachowaniem limitów z ust. 1. Warunkiem wypłaty środków z Programu jest wykazanie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wspieranej inwestycji, zgodnie z pkt 7.3 ppkt 10 Programu. Sam odbiór dokumentacji zamówieniowej nie potwierdza wszczęcia postępowania. Wypłata środków wymaga również sporządzenia i odbioru dokumentacji przygotowawczej Etapu I, zgodnie z pkt 7.2 i 7.3 ppkt 8 Programu.

6. Dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji przez NFOŚiGW bezpośrednio na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w Umowie o dofinansowanie, po zatwierdzeniu wniosku o płatność i dokumentów wymaganych Programem.

7. Wypłata dofinansowania przez NFOŚiGW na rachunek Beneficjenta stanowi zapłatę wynagrodzenia Beneficjenta za należycie zrealizowane i odebrane Wsparcie przedinwestycyjne w części objętej dofinansowaniem. W tej części po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia nie powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia Beneficjentowi. Wypłata dofinansowania przez NFOŚiGW bezpośrednio na rachunek Beneficjenta zaspokaja należność Beneficjenta z tytułu wynagrodzenia w części objętej dofinansowaniem i zwalnia Odbiorcę końcowego wsparcia z obowiązku zapłaty tej części wynagrodzenia

8. Odbiorca końcowy wsparcia nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Beneficjentowi w części objętej dofinansowaniem ze środków Programu, z zastrzeżeniem podatku VAT niekwalifikowanego oraz innych kosztów niekwalifikowanych, jeżeli zgodnie z niniejszą Umową albo Programem obciążają one Odbiorcę końcowego wsparcia.

9. Odbiorca końcowy wsparcia zapłaci Beneficjentowi podatek VAT w części nieobjętej dofinansowaniem, a w przypadku gdy posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT choćby w części, zapłaci Beneficjentowi całą kwotę podatku VAT wykazaną na fakturze. Termin płatności VAT wynosi 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu Protokołu odbioru dotyczącego fakturowanego zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego.

10. Po wykonaniu i odbiorze Wsparcia przedinwestycyjnego albo jego części Beneficjent wystawia na Odbiorcę końcowego wsparcia fakturę lub równoważny dokument

księgowy, wskazując zakres odebranego Wsparcia przedinwestycyjnego oraz kwotę odpowiadającą cenie realizacji tego zakresu. Dokument ten, wraz z Protokołem odbioru i oświadczeniem dotyczącym VAT, stanowi podstawę rozliczenia kosztów kwalifikowanych przez Beneficjenta wobec NFOŚiGW.

11. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokół odbioru, o którym mowa w § 9 Umowy.

12. Beneficjent przekazuje fakturę Odbiorcy końcowemu wsparcia oraz wykorzystuje ją jako dokument rozliczeniowy wobec NFOŚiGW, zgodnie z zasadami Programu i Umową o dofinansowanie.

13. W przypadku, gdy Odbiorca końcowy wsparcia zamierza rozszerzyć zakres Wsparcia przedinwestycyjnego poza zakres objęty dofinansowaniem ze środków Programu, koszty takiego rozszerzenia pokrywa Odbiorca końcowy wsparcia z własnych środków, na zasadach uzgodnionych pomiędzy Stronami.

14. Strony uzgadniają, że wszelkie spory dotyczące wynagrodzenia i płatności rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na podstawie postanowień niniejszej Umowy .

15. Beneficjent oświadcza, że wynagrodzenie za realizację Wsparcia przedinwestycyjnego zostało ustalone zgodnie z warunkami Programu i nie przekracza maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych określonych w Programie.

§ 6.

Podatek od towarów i usług (VAT)

1. Podatek VAT związany ze Wsparciem przedinwestycyjnym może stanowić koszt kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy Odbiorca końcowy wsparcia nie ma prawnej możliwości jego odzyskania w jakiejkolwiek części zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.

2. Odbiorca końcowy wsparcia składa oświadczenie o braku, częściowej albo pełnej możliwości odzyskania podatku VAT, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

   Jeżeli podatek VAT ma zostać uznany za koszt kwalifikowany Programu, Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązany jest przekazać Beneficjentowi interpretację

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do Wsparcia przedinwestycyjnego objętego niniejszą Umową.

3. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego mogącej mieć wpływ na treść interpretacji indywidualnej lub możliwość odzyskania podatku VAT.

4. Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że dane wskazane w oświadczeniu VAT są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień podpisania oświadczenia oraz że został poinformowany, że Podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany wyłącznie w przypadku braku możliwości jego odzyskania w jakiejkolwiek części.

5. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta oraz NFOŚiGW o każdej zmianie okoliczności mającej wpływ na możliwość odzyskania podatku VAT, w tym w szczególności o zmianie statusu podatkowego, zmianie sposobu wykorzystania infrastruktury objętej Wsparciem przedinwestycyjnym albo zmianie przepisów prawa.

6. Jeżeli po wypłacie środków z Programu okaże się, że Odbiorcy końcowemu wsparcia przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w całości albo w części, podatek VAT związany ze Wsparciem przedinwestycyjnym uznaje się w całości za koszt niekwalifikowany. W takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rzecz NFOŚiGW kwoty podatku VAT sfinansowanej ze środków Programu. W przypadku, gdy obowiązek zwrotu VAT wynika z nieprawdziwego, niepełnego albo nieaktualnego oświadczenia Odbiorcy końcowego wsparcia, Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do zwrotu Beneficjentowi kwoty odpowiadającej podatkowi VAT podlegającemu zwrotowi do NFOŚiGW, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, chyba że Beneficjent zrzeka się tego roszczenia.

7. Jeżeli obowiązek zwrotu dofinansowania przez Beneficjenta wynika z nieprawdziwego, niepełnego albo nieaktualnego oświadczenia Odbiorcy końcowego wsparcia, Odbiorca końcowy wsparcia odpowiada wobec Beneficjenta za wynikłą z tego szkodę na zasadach określonych w § 13 Umowy.

8. Ocena możliwości odzyskania VAT jest dokonywana według stanu faktycznego i prawnego dotyczącego Odbiorcy końcowego wsparcia oraz sposobu wykorzystania

nabytego Wsparcia przedinwestycyjnego. Sam fakt niewykonania przysługującego prawa do odliczenia nie uzasadnia uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany.

§ 7.

Obowiązki Beneficjenta

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Wsparcie przedinwestycyjne:
   a) zgodnie z niniejszą Umową,
   b) zgodnie z Programem, Regulaminem naboru i dokumentacją naboru,
   c) z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego podmiotu doradczego,
   d) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zamówień publicznych,
   e) zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej.
2. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
   a) przygotowania Dokumentacji w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy,
   b) przekazania Dokumentacji Odbiorcy końcowemu wsparcia w terminie i formie określonej w Załączniku nr 2 do Umowy,
   c) udziału w procedurze odbioru Dokumentacji,
   d) udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacji na wezwanie Odbiorcy końcowego wsparcia lub NFOŚiGW,
   e) w przypadku wyboru Etapu II – wsparcie w procesie pozyskania finansowania, w tym przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie do Zakończenia oceny wniosku inwestycyjnego, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy,
   f) w przypadku wyboru Etapu III – świadczenia wsparcia w przygotowaniu dokumentacji zamówieniowej i wsparcia proceduralnego oraz w doprowadzeniu do wszczęcia postępowania, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy,
   g) współpracy z Odbiorcą końcowym wsparcia i NFOŚiGW przy rozliczeniu Wsparcia przedinwestycyjnego,
   h) przekazywania informacji niezbędnych do monitorowania i raportowania Programu, w tym w szczególności Danych do raportowania ELENA,
   i) udostępniania dokumentów na potrzeby kontroli i audytu, o których mowa w § 12 Umowy,

j) zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją Wsparcia przedinwestycyjnego, z wyjątkiem informacji przekazywanych NFOŚiGW, EBI, Komisji Europejskiej, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz innym uprawnionym podmiotom kontrolnym i audytowym.

3. Beneficjent odpowiada za prawidłowość, kompletność i jakość Dokumentacji w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy i przepisów prawa, w tym w szczególności za zgodność Dokumentacji z wymaganiami Programu oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania inwestycji.

4. Odbiór Dokumentacji przez Odbiorcę końcowego wsparcia nie wyłącza odpowiedzialności Beneficjenta wobec NFOŚiGW wynikającej z Umowy o dofinansowanie, w tym w szczególności odpowiedzialności za kwalifikowalność kosztów i zgodność Dokumentacji z Programem.

5. Beneficjent oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia do realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

6. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NFOŚiGW o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy o dofinansowanie, w tym w szczególności o zmianach w zakresie Wsparcia przedinwestycyjnego, kosztach, terminach lub innych warunkach określonych w Programie.

7. Jeżeli Umowa obejmuje Etap III katalogu kosztów kwalifikowanych Programu, Beneficjent świadczy uzgodnione wsparcie do wszczęcia postępowania na wykonanie wspieranej inwestycji, w zakresie czynności wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Po wszczęciu postępowania pozostają w mocy obowiązki usunięcia pierwotnych wad Dokumentacji oraz obowiązki informacyjne, rozliczeniowe i kontrolne.

§ 8.

Obowiązki Odbiorcy końcowego wsparcia

1. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do:

   a) przekazania Beneficjentowi kompletnych, prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego, w tym w szczególności

danych technicznych, eksploatacyjnych, taryfowych i finansowych systemów ciepłowniczych oraz infrastruktury objętych Wsparciem przedinwestycyjnym,

b) udostępnienia obiektów objętych Wsparciem przedinwestycyjnym dla celów wizji lokalnej, pomiarów i innych czynności niezbędnych do wykonania Wsparcia przedinwestycyjnego,

c) wskazania osób do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Wsparcia przedinwestycyjnego,

d) terminowego przekazywania Beneficjentowi dokumentów, danych, stanowisk i wyjaśnień niezbędnych do przygotowania Dokumentacji, wniosku o dofinansowanie, wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi wymaganych w toku jego oceny oraz dokumentacji i czynności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

e) udziału w procedurze odbioru Dokumentacji, w tym podpisania Protokołu odbioru albo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy,

f) złożenia oświadczeń wymaganych Programem, w tym oświadczenia VAT, oświadczenia o braku podwójnego finansowania, informacji i dokumentów na potrzeby oceny dopuszczalności pomocy de minimis,

g) jeżeli podatek VAT jest wykazywany jako koszt kwalifikowany – wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej oraz niezwłocznego przekazania otrzymanej interpretacji Beneficjentowi, w terminie umożliwiającym jej przedłożenie NFOŚiGW najpóźniej z pierwszym wnioskiem o płatność,

h) przekazywania Beneficjentowi informacji potrzebnych do raportowania do NFOŚiGW i EBI, w tym Danych do raportowania ELENA,

i) współpracy przy kontrolach i audytach, o których mowa w § 12 Umowy,

j) przechowywania dokumentacji związanej z Umową przez okres wymagany Programem, Umową o dofinansowanie albo właściwymi przepisami prawa.

2. W zakresie, w jakim dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane osobowe, przekazywane są wyłącznie dane adekwatne, stosowne i niezbędne do realizacji celu, dla którego są udostępniane.

3. Jeżeli opóźnienie Odbiorcy końcowego wsparcia w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1 lit. a), b) lub d) uniemożliwia albo opóźnia terminową realizację danego etapu Wsparcia przedinwestycyjnego, termin wykonania tego etapu ulega odpowiedniemu

przesunięciu o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi tego opóźnienia na możliwość jego wykonania.

4. Beneficjent niezwłocznie zawiadamia Odbiorcę końcowego wsparcia o wystąpieniu przeszkody, o której mowa w ust. 3, wskazując:

   1) niewykonany albo opóźniony obowiązek Odbiorcy końcowego wsparcia;

   2) wpływ przeszkody na realizację Wsparcia przedinwestycyjnego;

   3) przewidywany zakres przesunięcia terminu;

   4) działania możliwe do podjęcia w celu ograniczenia skutków opóźnienia.

5. Beneficjent podejmuje, w granicach należytej staranności i bez obowiązku wykonywania dodatkowego zakresu prac, działania zmierzające do ograniczenia wpływu opóźnienia na realizację Umowy. Brak zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, wyłącza możliwość powołania się przez Beneficjenta na opóźnienie Odbiorcy końcowego wsparcia w zakresie, w jakim brak zawiadomienia przyczynił się do zwiększenia opóźnienia lub jego skutków.

6. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych przekazanych przez Odbiorcę końcowego wsparcia, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalnego podmiotu doradczego nie mógł stwierdzić ich nieprawidłowości. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje skutków wykorzystania danych zawierających oczywiste sprzeczności, braki lub niezgodności, które Beneficjent mógł i powinien był zidentyfikować w ramach realizowanego zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego.

7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie ujawnić Odbiorcy końcowemu wsparcia zamiar ubiegania się przez Beneficjenta lub podmiot z nim powiązany o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji inwestycji przygotowywanej w ramach Wsparcia przedinwestycyjnego. Beneficjent nie może uczestniczyć po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia w przygotowaniu lub ocenie własnej oferty ani oferty podmiotu z nim powiązanego. Odbiorca końcowy wsparcia podejmuje środki wymagane właściwymi przepisami prawa w celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz uniknięcia konfliktu interesów.
8. Na etapie poprzedzającym zawarcie Umowy o dofinansowanie Odbiorca końcowy wsparcia:

a) wyraża zgodę na ujęcie inwestycji i wskazanej infrastruktury ciepłowniczej we wniosku Beneficjenta,
b) przekazuje dane niezbędne do oceny realności, gotowości, wartości i harmonogramu inwestycji,
c) przekazuje informacje i dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie Wsparcia przedinwestycyjnego oraz oceny dopuszczalności pomocy de minimis, zgodnie z § 14 Umowy,
d) potwierdza zamiar wykorzystania Dokumentacji do przygotowania lub realizacji inwestycji,
e) udziela wyjaśnień wymaganych w toku oceny wniosku.

9. Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że zawarcie niniejszej Umowy nastąpiło zgodnie z przepisami prawa i zasadami mającymi zastosowanie do Odbiorcy końcowego wsparcia oraz z zachowaniem zasad przejrzystości, konkurencyjności i unikania konfliktu interesów.

10. Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że wybór Beneficjenta z Listy nastąpił na podstawie kryteriów obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych, bez wpływu jakichkolwiek czynników mogących naruszać zasady konkurencji.

11. Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy nim a Beneficjentem, mogący mieć wpływ na zawarcie albo wykonanie niniejszej Umowy, w tym w szczególności konflikt wynikający z powiązań osobowych, kapitałowych lub organizacyjnych.

12. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się informować Beneficjenta oraz NFOŚiGW o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kwalifikowalność kosztów, realizację Wsparcia przedinwestycyjnego, możliwość wykorzystania Dokumentacji, raportowanie danych do EBI albo inne istotne kwestie związane z niniejszą Umową.

§ 9.

Odbiór Wsparcia przedinwestycyjnego

1. Beneficjent przekaże Odbiorcy końcowemu wsparcia Dokumentację w terminie i formie określonej w Załączniku nr 2 do Umowy.

2. Odbiorca końcowy wsparcia dokona weryfikacji Dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przekazania, chyba że Strony uzgodnią inny termin w Załączniku nr 2 do Umowy.

3. Odbiorca końcowy wsparcia może:

   a) odebrać Dokumentację bez zastrzeżeń,
   b) odebrać Dokumentację z zastrzeżeniami,
   c) odmówić odbioru Dokumentacji, wskazując konkretne braki albo niezgodności z zakresem Wsparcia przedinwestycyjnego określonym w niniejszej Umowie.

4. Jeżeli Odbiorca końcowy wsparcia nie podpisze Protokołu odbioru ani nie zgłosi konkretnych i uzasadnionych zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 2, Beneficjent wzywa go do dokonania odbioru albo zgłoszenia zastrzeżeń w dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu nie stanowi odbioru Dokumentacji, lecz nie wyłącza uprawnień Beneficjenta wynikających z niewykonania przez Odbiorcę końcowego wsparcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Odbiorcę końcowego wsparcia, Beneficjent zobowiązuje się odnieść się do nich albo uzupełnić Dokumentację w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zastrzeżeń.

6. Odbiór Wsparcia przedinwestycyjnego następuje na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

7. Odbiór może następować odrębnie dla poszczególnych produktów lub etapów Wsparcia przedinwestycyjnego wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

8. Odbiór wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie następuje po należytym przygotowaniu i złożeniu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i analizami. Odbiór dokumentacji aplikacyjnej nie potwierdza wykonania przyszłych czynności wsparcia w toku oceny. Beneficjent pozostaje zobowiązany do sporządzania wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi w toku oceny wniosku, jeżeli wniosek podlega ocenie. Obowiązek sporządzania wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi w toku oceny wniosku obejmuje kwestie dotyczące wniosku i Dokumentacji objętych uzgodnionym zakresem Wsparcia przedinwestycyjnego, w tym usuwanie ich wad, braków

i niespójności oraz uwzględnienie wymagań naboru znanych lub możliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. Istotna zmiana zakresu rzeczowego inwestycji lub źródła finansowania z inicjatywy Odbiorcy końcowego wsparcia albo konieczność przygotowania nowego produktu, nieobjętego pierwotnym zakresem Wsparcia przedinwestycyjnego, może stanowić dodatkowy zakres prac, wymagający uprzedniego uzgodnienia przez Strony oraz zgody NFOŚiGW, jeżeli koszt tych prac ma zostać sfinansowany ze środków Programu. Czynności wykonywane po odbiorze dokumentacji aplikacyjnej dokumentuje się w wykazie czynności; wykonanie całego uzgodnionego zakresu Etapu II potwierdza się protokołem zakończenia etapu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Odbiór nie zastępuje dowodu warunku wypłaty określonego w § 5 ust. 3.

9. Odbiór dokumentacji zamówieniowej nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonania pozostałych czynności objętych Etapem III. W protokole wskazuje się odrębnie, czy wszczęto postępowanie na wykonanie wspieranej inwestycji, oraz dokument potwierdzający datę i identyfikator wszczęcia. Brak takiego dokumentu nie może być zastąpiony deklaracją przyszłego wszczęcia.
   Odrębny odbiór poszczególnych produktów lub etapów doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie powoduje zwiększenia łącznego wynagrodzenia określonego dla tego zakresu ani powstania prawa do odrębnego wynagrodzenia za każdy odebrany produkt lub etap.
10. Protokół odbioru powinien wskazywać co najmniej:
    a) zakres zrealizowanego Wsparcia przedinwestycyjnego,
    b) produkty/rezultaty przekazane Odbiorcy końcowemu wsparcia, zgodnie z tabelą określoną w Protokole odbioru,
    c) datę przekazania Dokumentacji,
    d) informację o zastrzeżeniach albo ich braku,
    e) dane faktury albo równoważnego dokumentu księgowego,
    f) wskazanie dokumentów i oświadczeń przekazanych w związku z odbiorem i rozliczeniem Wsparcia przedinwestycyjnego, wymaganych zgodnie z Programem lub Umową o dofinansowanie.
11. Podpisanie Protokołu odbioru przez Odbiorcę końcowego wsparcia potwierdza odbiór Wsparcia przedinwestycyjnego i nie wyłącza uprawnienia NFOŚiGW do weryfikacji

kwalifikowalności kosztów, zgodności Dokumentacji z Programem, Umową o dofinansowanie i dokumentacją naboru oraz do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów od Beneficjenta.

12. W przypadku, gdy Odbiorca końcowy wsparcia odmawia podpisania Protokołu odbioru mimo należytej realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego przez Beneficjenta, Strony uzgadniają, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy końcowego wsparcia.

§ 10.

Prawa do Dokumentacji

1. Z chwilą przekazania i odbioru Dokumentacji Beneficjent udziela Odbiorcy końcowemu wsparcia niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Dokumentacji przez czas niezbędny do przygotowania, finansowania, realizacji, eksploatacji i rozliczenia inwestycji objętej Programem. Powstanie i wykonywanie tego prawa nie zależy od wypłaty dofinansowania przez NFOŚiGW na rzecz Beneficjenta.
2. Jeżeli Dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zakres praw do Dokumentacji obejmuje co najmniej:
   a) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji,
   b) wykorzystywanie Dokumentacji w postępowaniach o dofinansowanie,
   c) wykorzystywanie Dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
   d) przekazywanie Dokumentacji NFOŚiGW, EBI, Komisji Europejskiej, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz innym podmiotom kontrolnym i audytowym,
   e) korzystanie z Dokumentacji przez wykonawców inwestycji, instytucje finansujące, audytorów i kontrolerów,
   f) modyfikowanie Dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem prawa autorskiego Beneficjenta.
3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian, uzupełnień lub innych ingerencji w Dokumentację dokonanych po jej odbiorze przez Odbiorcę końcowego wsparcia, wykonawcę inwestycji lub inny podmiot trzeci bez udziału albo uprzedniej akceptacji Beneficjenta, w zakresie, w jakim szkoda wynika z takich zmian, uzupełnień

lub ingerencji. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje pierwotnych wad Dokumentacji, zmian zatwierdzonych przez Beneficjenta ani zmian koniecznych do usunięcia wad Dokumentacji, za które Beneficjent odpowiada.

4. Beneficjent oświadcza, że posiada wszelkie prawa do Dokumentacji lub posiada uprawnienia do udzielenia licencji na korzystanie z Dokumentacji w zakresie określonym w ust. 2, oraz że Dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich.

5. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się nie udostępniać Dokumentacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Beneficjenta, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

6. Beneficjent przekazuje Dokumentację w formatach umożliwiających korzystanie z niej zgodnie z celem Umowy, w tym w formatach edytowalnych w zakresie niezbędnym do przygotowania, finansowania, realizacji, eksploatacji lub rozliczenia inwestycji. Beneficjent zachowuje prawa do metod, narzędzi, bibliotek, modeli, szablonów i know-how istniejących przed zawarciem Umowy lub rozwijanych niezależnie od jej realizacji, o ile nie ogranicza to praw Odbiorcy końcowego wsparcia do korzystania z Dokumentacji, dokonywania jej niezbędnych modyfikacji i powierzenia dalszych prac innemu wykonawcy.

7. Szczegółowy zakres praw autorskich albo licencji Strony mogą określić w Załączniku nr 5 do Umowy.

§ 11.

Monitoring i raportowanie

1. Odbiorca końcowy wsparcia przekazuje Beneficjentowi informacje i dokumenty niezbędne do monitorowania i raportowania Programu ELENA przez NFOŚiGW wobec EBI, w szczególności dotyczące:

   a) wartości planowanej inwestycji,
   b) źródeł i statusu finansowania,
   c) złożenia wniosku o finansowanie inwestycji,
   d) publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
   e) zawarcia umowy inwestycyjnej i jej wartości,
   f) efektów energetycznych i środowiskowych oraz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,

g) zakończenia inwestycji lub robót oraz ich zrealizowanej wartości,
h) rezygnacji z realizacji inwestycji i jej przyczyn,
i) innych danych wymaganych formularzami raportowymi ELENA przekazanymi przez Beneficjenta.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Odbiorca końcowy wsparcia przekazuje niezwłocznie po ich uzyskaniu albo na wezwanie Beneficjenta lub NFOŚiGW.

3. Jeżeli informacje lub dokumenty przekazywane na potrzeby monitorowania lub raportowania zawierają dane osobowe, ich zakres ogranicza się do danych niezbędnych do realizacji obowiązku, którego dotyczy ich przekazanie.

4. Odbiorca końcowy wsparcia przechowuje dokumenty potwierdzające dane przekazywane na potrzeby raportowania przez okres wskazany przez Beneficjenta, odpowiadający okresowi wynikającemu z Umowy o dofinansowanie i umowy EBI właściwej dla części ciepłowniczej Programu. Okres ten biegnie od zdarzenia określonego w tych dokumentach.

5. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania NFOŚiGW informacji niezbędnych do raportowania realizacji Programu ELENA wobec EBI, w tym w szczególności informacji o liczbie i zakresie wykonanego Wsparcia przedinwestycyjnego, statusie przygotowania inwestycji oraz osiągniętych wskaźnikach.

6. Po zakończeniu i odbiorze Wsparcia przedinwestycyjnego obowiązek Beneficjenta, o którym mowa w ust. 5, obejmuje przekazywanie NFOŚiGW informacji i dokumentów otrzymanych od Odbiorcy końcowego wsparcia oraz wykonywanie własnych obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych wynikających z Programu i Umowy o dofinansowanie. Beneficjent nie jest zobowiązany do samodzielnego monitorowania realizacji robót ani pozyskiwania danych bezpośrednio od wykonawców inwestycji, chyba że czynności takie zostały wyraźnie objęte zakresem Wsparcia przedinwestycyjnego.

7. W przypadku nieotrzymania informacji lub dokumentów wymaganych do raportowania Beneficjent wzywa Odbiorcę końcowego wsparcia do ich przekazania, dokumentuje podjęte działania oraz informuje NFOŚiGW o braku danych, jeżeli może on wpływać na wykonanie obowiązków sprawozdawczych Beneficjenta. Beneficjent nie odpowiada za nieprzekazanie danych przez Odbiorcę końcowego wsparcia, jeżeli podjął i udokumentował działania określone w zdaniu poprzedzającym.

8. Strony uzgadniają, że brak przekazywania informacji wymaganych do raportowania Programu ELENA może skutkować wstrzymaniem lub odmową wypłaty dofinansowania, a w skrajnych przypadkach – rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do przekazywania Beneficjentowi informacji dotyczących realizacji inwestycji oraz jej efektów w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków sprawozdawczych wynikających z Programu. Beneficjent dokumentuje działania podejmowane w celu pozyskania wymaganych informacji. Brak przekazania danych przez Odbiorcę końcowego wsparcia, pomimo prawidłowego wezwania do ich przekazania, nie stanowi samodzielnej podstawy do uznania, że Beneficjent nienależycie wykonał obowiązki sprawozdawcze wynikające z Umowy.

10. Obowiązki sprawozdawcze, informacyjne, archiwizacyjne i kontrolne wykonywane po odbiorze produktów nie oznaczają obowiązku nieodpłatnego świadczenia przez Beneficjenta wsparcia wykraczającego poza zakres Wsparcia przedinwestycyjnego określony w Umowie.

§ 12.

Kontrola i audyt

1. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do współpracy z Beneficjentem, NFOŚiGW, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Komisją Europejską, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć (OLAF), Europejską Prokuraturą (EPPO), Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie kontroli, audytu, monitoringu i raportowania Programu.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

   a) udostępnianie Dokumentacji,
   b) udostępnianie dokumentów dotyczących wyboru Beneficjenta z Listy,
   c) udostępnianie dokumentów dotyczących inwestycji objętej Wsparciem przedinwestycyjnym,
   d) udzielanie wyjaśnień,
   e) umożliwienie weryfikacji danych przekazanych w oświadczeniach,
   f) umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnych,
   g) umożliwienie dostępu do obiektów objętych Wsparciem przedinwestycyjnym.

3. Odbiorca końcowy wsparcia przechowuje dokumentację związaną z niniejszą Umową przez okres wskazany przez Beneficjenta, odpowiadający okresowi wynikającemu z Programu, Umowy o dofinansowanie, umowy EBI właściwej dla części ciepłowniczej Programu oraz właściwych przepisów prawa.

4. Beneficjent zobowiązuje się do udostępniania Dokumentacji oraz innych informacji wymaganych przez NFOŚiGW, EBI, KE, OLAF, EPPO, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne uprawnione podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji, rozliczenia, kontroli, audytu i raportowania Programu.

5. Udostępnianie dokumentów i informacji w ramach kontroli lub audytu następuje w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień kontrolnych lub audytowych danego podmiotu, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

6. Strony uzgadniają, że odmowa współpracy przy kontroli albo audycie może skutkować wstrzymaniem lub odmową wypłaty dofinansowania, a w skrajnych przypadkach – rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie oraz żądaniem zwrotu środków już wypłaconych.

§ 13.

Odpowiedzialność i zwrot kosztów

1. Beneficjent ponosi wobec Odbiorcy końcowego wsparcia odpowiedzialność za szkodę pozostającą w adekwatnym związku przyczynowym z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za brak kompletności lub terminowości Dokumentacji oraz zaprzestanie wykonywania uzgodnionego wsparcia przed zakończeniem właściwego etapu.

2. Odbiorca końcowy wsparcia ponosi wobec Beneficjenta odpowiedzialność za szkodę pozostającą w adekwatnym związku przyczynowym z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

3. Za okoliczności, o których mowa w ust. 2, uznaje się w szczególności:

   a) złożenie nieprawdziwych, niepełnych albo nieaktualnych danych lub oświadczeń,
   b) zatajenie możliwości odzyskania podatku VAT,
   c) podwójne finansowanie Wsparcia przedinwestycyjnego albo Dokumentacji ze środków publicznych,

d) naruszenie zasad wyboru Beneficjenta z Listy, jeżeli przepisy prawa mają zastosowanie,
e) odmowę podpisania Protokołu odbioru mimo należytej realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego przez Beneficjenta,
f) odmowę przekazania dokumentów lub informacji wymaganych do raportowania albo kontroli,
g) niewykonanie obowiązków określonych w § 8 Umowy.

4. Odbiorca końcowy wsparcia nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie inwestycji, jeżeli wykaże, że brak realizacji wynikał z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:

a) obiektywnego i niemożliwego do przezwyciężenia braku dostępnego finansowania,
b) zmian prawnych,
c) zmian technicznych,
d) zmian środowiskowych,
e) istotnych zmian warunków ekonomicznych,
f) brak uzyskania decyzji lub zgód,
g) nieprzewidziane przeszkody techniczne,
h) obiektywnie uzasadnioną zmianę sposobu realizacji działalności ciepłowniczej,
i) innych obiektywnych okoliczności uniemożliwiających realizację inwestycji.

5. Jeżeli Odbiorca końcowy wsparcia odstępuje od realizacji inwestycji mimo posiadania Dokumentacji umożliwiającej jej przygotowanie i mimo braku obiektywnych przeszkód, zobowiązuje się przedstawić Beneficjentowi i NFOŚiGW pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu. Decyzja o rezygnacji z inwestycji nie stanowi naruszenia umowy, a Odbiorca końcowy wsparcia ma obowiązek jedynie przekazać uzasadnienie tej decyzji.

6. Odpowiedzialność Odbiorcy końcowego wsparcia może obejmować uzasadnioną i udokumentowaną kwotę zwróconą przez Beneficjenta do NFOŚiGW wskutek okoliczności leżących po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia, w szczególności kwotę odpowiadającą VAT uznanemu za niekwalifikowany albo kosztom podwójnie sfinansowanym, wraz z należnościami ubocznymi wymaganymi od Beneficjenta.

7. Szczegółowy sposób rozliczenia ewentualnych kwot podlegających zwrotowi Strony ustalą z uwzględnieniem zasad Programu, Umowy o dofinansowanie i okoliczności konkretnej sprawy.

8. Beneficjent zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia szkód oraz do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadkach, gdy szkoda wynika z okoliczności leżących po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia.

§ 13a.

Limit odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność Beneficjenta wobec Odbiorcy końcowego wsparcia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do kwoty dofinansowania przyznanego na Wsparcie przedinwestycyjne dotyczące danego Odbiorcy końcowego wsparcia, chyba że szkoda wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Beneficjenta.

2. Odpowiedzialność Odbiorcy końcowego wsparcia wobec Beneficjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do kwoty odpowiadającej podatkowi VAT podlegającemu zwrotowi do NFOŚiGW albo kosztom podwójnie sfinansowanym, jeżeli obowiązek ich zwrotu pozostaje w bezpośrednim związku z zawinionym naruszeniem przez Odbiorcę końcowego wsparcia konkretnego obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje wyłącznie rzeczywistą i udokumentowaną szkodę pozostającą w normalnym związku przyczynowym z takim naruszeniem. Odpowiedzialność Odbiorcy końcowego wsparcia nie obejmuje wynagrodzenia Beneficjenta lub jego części finansowanej albo przewidzianej do finansowania ze środków Programu ELENA, utraconego lub niewypłaconego dofinansowania ze środków Programu ELENA ani utraconych korzyści Beneficjenta, w tym przewidywanego zysku lub innych korzyści ekonomicznych, chyba że szkoda wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Odbiorcy końcowego wsparcia.
3. Odpowiedzialność Odbiorcy końcowego wsparcia, o której mowa w § 13 oraz § 16 ust. 6, powstaje wyłącznie w przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania konkretnego obowiązku wynikającego z Umowy, po wykazaniu rzeczywistej i udokumentowanej szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem a szkodą, i podlega ograniczeniu określonemu w ust. 2. Odbiorca końcowy

wsparcia nie odpowiada za niewypłacenie dofinansowania, utratę dofinansowania ani inne skutki wynikające z okoliczności od niego niezależnych.

4. Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, tajemnic handlowych lub przepisów o ochronie danych osobowych.

§ **14.**

Pomoc de minimis

Kwalifikacja Wsparcia przedinwestycyjnego i weryfikacja dopuszczalności pomocy:

1. Wsparcie przedinwestycyjne na rzecz Odbiorcy końcowego wsparcia kwalifikowane będzie, zgodnie z pkt 7.3 ppkt 15 Programu, jako pomoc de minimis udzielona przez NFOŚiGW na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
2. Wartość pomocy de minimis odpowiada kwocie finansowania ze środków Programu wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. NFOŚiGW dokona oceny spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis według stanu istniejącego na dzień udzielenia pomocy. Dniem udzielenia pomocy będzie dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.
4. Przed zawarciem niniejszej umowy Beneficjent dokonał wstępnej weryfikacji spełnienia przez Odbiorcę końcowego wsparcia warunków dopuszczalności pomocy de minimis, na podstawie przekazanych przez niego informacji i dokumentów.
5. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi kompletne, prawdziwe i aktualne informacje oraz dokumenty niezbędne do dokonania oceny dopuszczalności pomocy de minimis, w zakresie wymaganym formularzem wniosku o dofinansowanie i dokumentacją naboru.
6. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na dopuszczalność pomocy de minimis, w szczególności o otrzymaniu pomocy de minimis po dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ **15.**

Poufność i ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się zachować poufność informacji uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem informacji przekazywanych NFOŚiGW, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, Komisji Europejskiej, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, audytorom oraz innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, Programem lub zasadami jego realizacji.

2. Strony przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz przepisami krajowymi, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie do przetwarzania danych osobowych.

3. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nią w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w zakresie, w jakim samodzielnie ustala cele i sposoby ich przetwarzania, oraz samodzielnie odpowiada za zgodność prowadzonego przez siebie przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Każda ze Stron samodzielnie wykonuje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, których dane przetwarza jako administrator, stosownie do sposobu pozyskania danych oraz okoliczności ich przetwarzania.

5. Strony mogą przekazywać sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, pełnomocników, pracowników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu oraz innych osób zaangażowanych w realizację Umowy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i wykonania oraz realizacji obowiązków związanych z Programem, w szczególności rozliczeniem, monitorowaniem, raportowaniem, kontrolą i audytem.

6. Każda ze Stron zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że jedna ze Stron ma przetwarzać dane osobowe w imieniu drugiej Strony i na jej udokumentowane polecenie, przed

rozpoczęciem takiego przetwarzania Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub zastosują inny instrument prawny spełniający wymagania art. 28 RODO.

8. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych określa Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 16.

Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania w zakresie przygotowania i oceny wniosku o dofinansowanie. W zakresie realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego wywołuje skutki po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 3 i obowiązuje do wykonania wszystkich obowiązków Stron, w tym obowiązków raportowych i kontrolnych.
2. Umowa wygasa w zakresie niewykonanego Wsparcia przedinwestycyjnego, jeżeli:
   a) NFOŚiGW odmówi dofinansowania Przedsięwzięcia lub pozostawi wniosek bez rozpatrzenia,
   b) Beneficjent wycofa wniosek za uprzednią zgodą Odbiorcy końcowego wsparcia,
   c) Umowa o dofinansowanie nie zostanie zawarta do dnia ..... r. albo
   d) Inwestycja lub uzgodniony zakres Wsparcia przedinwestycyjnego nie zostaną objęte Umową o dofinansowanie albo nie zostaną spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis.
3. Wygaśnięcie nie rodzi obowiązku zapłaty za czynności przygotowujące wniosek. W przypadku wygaśnięcia Umowy obowiązki Stron dotyczące rozliczenia, zwrotu środków, kontroli, audytu, poufności, oraz praw do Dokumentacji, które zgodnie z Umową lub przepisami prawa powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, pozostają w mocy, z zastrzeżeniem, że Strony nie mogą uchylić obowiązków wymaganych prawem lub warunkami dofinansowania. Wygaśnięcie Umowy nie wpływa na obowiązki Stron w zakresie ochrony danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa lub ze względu na charakter i cel przetwarzania powinny być wykonywane również po wygaśnięciu Umowy.

4. Beneficjent, do czasu przekazania Odbiorcy końcowemu wsparcia kompletnej Dokumentacji dotyczącej czynności pozostających w toku, zapewnia działania niezbędne do zabezpieczenia wiążących terminów oraz przekazania sprawy w sposób umożliwiający jej dalsze prowadzenie, chyba że dalsze wykonywanie czynności byłoby sprzeczne z prawem.

5. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez drugą Stronę, po uprzednim wezwaniu na piśmie do usunięcia naruszenia w terminie ..... dni od dnia przekazania wezwania. Postanowienie nie wyłącza ustawowego prawa wypowiedzenia z ważnych powodów.

6. Wypowiedzenie albo rozwiązanie Umowy nie powoduje obowiązku zapłaty przez Odbiorcę końcowego wsparcia za czynności podjęte przez Beneficjenta przed spełnieniem warunków określonych w § 4 ust. 3 ani za Wsparcie przedinwestycyjne w części przewidzianej do sfinansowania ze środków Programu. Odbiorca końcowy wsparcia jest zobowiązany wyłącznie do zapłaty za należycie wykonane i odebrane usługi nieobjęte dofinansowaniem, które zostały uprzednio odrębnie zlecone przez Odbiorcę końcowego wsparcia.

7. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązków dotyczących rozliczenia, zwrotu środków, kontroli, audytu, poufności oraz praw do Dokumentacji, które zgodnie z Umową lub przepisami prawa powinny obowiązywać także po jej rozwiązaniu. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązki Stron w zakresie ochrony danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa lub ze względu na charakter i cel przetwarzania powinny być wykonywane również po rozwiązaniu Umowy.

8. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia Beneficjent może dochodzić wyłącznie naprawienia rzeczywistej, udokumentowanej szkody pozostającej w bezpośrednim związku przyczynowym z zawinionym naruszeniem przez Odbiorcę końcowego wsparcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w § 13a. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 13a, Beneficjent nie jest uprawniony do dochodzenia od Odbiorcy końcowego wsparcia:

   a) wynagrodzenia lub jego części przewidzianej do finansowania ze środków Programu ELENA,

b) równowartości utraconego lub niewypłaconego dofinansowania ze środków Programu ELENA,

c) utraconych korzyści, w tym przewidywanego zysku, marży lub innych korzyści ekonomicznych, które Beneficjent mógłby osiągnąć w związku z realizacją Umowy.

9. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z zawinionego naruszenia przez Odbiorcę końcowego wsparcia konkretnego obowiązku umownego Beneficjent może dochodzić naprawienia rzeczywistej i udokumentowanej szkody, pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym z tym naruszeniem, na zasadach i w granicach określonych w § 13 i § 13a.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Programem, Regulaminem naboru lub Umową o dofinansowanie, Strony niezwłocznie dostosują Umowę do dokumentu mającego zastosowanie do rozliczenia dofinansowania. Postanowienie to nie przenosi na Odbiorcę końcowego wsparcia obowiązków NFOŚiGW wynikających z umowy EBI właściwej dla części ciepłowniczej Programu ani obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy o dofinansowanie.

4. Zmiana Odbiorcy końcowego wsparcia, inwestycji, infrastruktury ciepłowniczej objętej wsparciem albo istotnego zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego po zawarciu Umowy o dofinansowanie wymaga uprzedniej zgody NFOŚiGW, jeżeli zgodnie z Programem, Regulaminem naboru albo Umową o dofinansowanie zgoda taka jest wymagana, oraz odpowiedniej zmiany dokumentów stanowiących podstawę dofinansowania.

5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy końcowego wsparcia.

6. Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, wszystkie o tej samej treści, z zastrzeżeniem jej sporządzenia w formie elektronicznej.
7. Umowę sporządzono w języku polskim.
8. Załącznikami do niniejszej Umowy są:

   Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres Wsparcia przedinwestycyjnego,

   Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego,

   Załącznik nr 3 – Oświadczenie VAT,

   Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu odbioru,

   Załącznik nr 5 – Postanowienia dotyczące praw do Dokumentacji,

   Załącznik nr 6 – Klauzule informacyjne RODO,

   Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podwójnego finansowania,

   Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące wyboru Beneficjenta,

   Załącznik nr 9 – Wykaz danych do raportowania ELENA,

   Załącznik nr 10 – Zgoda na objęcie inwestycji wnioskiem o dofinansowanie i karta projektu.

§ 18.

Podpisy

W dowód niniejszego, że powyższe postanowienia zostały uzgodnione i przyjęte, Strony podpisują niniejszą Umowę w dniu …… r. w ……

Za Beneficjenta: **Za Odbiorcę końcowego wsparcia:**

…… ……

(pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WSPARCIA PRZEDINWESTYCYJNEGO

1. Zakres Wsparcia przedinwestycyjnego:

   ☒ Etap I – opracowanie dokumentacji przygotowawczej (obligatoryjny).

   Zakres zgodny z katalogiem Programu obejmuje analizę przedsiębiorstwa i systemu: model funkcjonowania, źródła ciepła (parametry, wiek, sprawność, koszty i możliwości modernizacji), sieci i straty, strukturę odbiorców, parametry pracy, status efektywnego systemu, popyt w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, bilans mocy i bezpieczeństwo dostaw oraz gotowość organizacyjną. Analiza potrzeb obejmuje problemy techniczne, ograniczenia środowiskowe i regulacyjne, potrzeby modernizacyjne i zgodność z prawem krajowym i UE. Warianty obejmują pompy ciepła, biomasę, geotermię, inne OZE, odzysk ciepła odpadowego, wysokosprawną kogenerację, magazynowanie i rozwiązania hybrydowe. Brak zasadności zastosowania danego wariantu wymaga uzasadnienia.
   Studium przedrealizacyjne obejmuje opis techniczny na poziomie przygotowawczym, analizy energetyczną, ekonomiczną, finansową, statusu przedsiębiorstwa i dopuszczalności pomocy na inwestycję (w tym podstawy i kumulację), środowiskową, ryzyka i alternatyw; analizę historycznych i prognozowanych cen paliw, energii i uprawnień CO_2, jednostkowego kosztu wytwarzania ciepła (LCOH), wpływu na taryfę, mechanizmów wsparcia i ich wpływu na opłacalność oraz zgodności z kryteriami programu priorytetowego Fundusz Transformacji Ciepłownictwa lub innego programu, funduszu lub źródła finansowania. Efekty obejmują redukcję CO_2 i energii pierwotnej, udział OZE i ciepła odpadowego oraz wpływ na status efektywnego systemu.

   Dokumentacja środowiskowa, jeżeli wymagana, obejmuje KIP oraz wsparcie w procedurze decyzji środowiskowej. Rezultatem jest kompletna dokumentacja umożliwiająca podjęcie decyzji inwestycyjnej, studium przedrealizacyjne z analizami, wariant rekomendowany i plan/harmonogram ubiegania się o finansowanie. Szczegółowy zakres dla inwestycji, uzasadnienie elementów niemających zastosowania i wykaz produktów: ..... . Wynagrodzenie: ..... zł netto; VAT: ..... zł; brutto: ..... zł; koszt kwalifikowany: ..... zł.

   ☐ Etap II – wsparcie w procesie pozyskania finansowania (fakultatywny). Program/nabór i instytucja finansująca: ..... .

Zakres obejmuje kompletny wniosek o dofinansowanie, harmonogram rzeczowo-finansowy, studium wykonalności (w tym model finansowy w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego), , wskazanie właściwej podstawy pomocy na inwestycję i wykazanie jej dopuszczalności oraz wymagane załączniki. W toku oceny obejmuje wyjaśnienia, uzupełnienia, korekty danych i kontakt z instytucją finansującą. Analizy możliwych źródeł finansowania z Etapu I wykorzystuje się jako materiał wejściowy; nie finansuje się ich ponownie. Wynagrodzenie: ..... zł netto; VAT: ..... zł; brutto: ..... zł; koszt kwalifikowany: ..... zł.

Rezultatem Etapu II jest przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (w tym studium wykonalności z modelem finansowym) oraz zapewnienie Odbiorcy końcowemu wsparcia, wsparcia doradczego w toku całego procesu oceny prowadzonego przez właściwą instytucję finansującą, aż do jego zakończenia. Rozliczenie Etapu II wymaga należytego wykonania uzgodnionego zakresu wsparcia oraz jego odbioru przez Odbiorcę końcowego wsparcia. Wynik oceny instytucji finansującej, w tym odmowa przyznania dofinansowania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania alokacji lub niespełnienie kryteriów programu finansującego inwestycję, nie stanowi samodzielnie podstawy do uznania, że wsparcie zostało wykonane nienależycie, jeżeli Beneficjent wykonał zakres wsparcia zgodnie z Umową i Programem. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Etapu II jest Protokół odbioru wraz z wykazem wykonanych czynności oraz dokumentacją potwierdzającą złożenie wniosku o dofinansowanie. Rozliczenie nie zwalnia Beneficjenta z wykonania pozostałych obowiązków wynikających z Programu, Umowy o dofinansowanie lub obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych.

☐ Etap III – przygotowanie inwestycji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wsparcie w doprowadzeniu do jego wszczęcia (fakultatywny).

Formuła inwestycji:

☐ wykonanie robót na podstawie dokumentacji technicznej zapewnionej poza Programem przez Odbiorcę; wykonawca dokumentacji i termin jej dostarczenia: .....;

☐ „zaprojektuj i wybuduj” – PFU w zakresie przewidzianym katalogiem Programu.

Przedmiot postępowania, tryb, status zamawiającego i podstawa stosowania przepisów: ..... .

Doradztwo obejmuje czynności wymagane katalogiem Programu, skonkretyzowane dla inwestycji poniżej; oznaczenie „nie dotyczy” wymaga uzasadnienia:

☐ PFU z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi dla formuły „zaprojektuj i wybuduj”;

☐ opis przedmiotu zamówienia;

☐ kryteria oceny ofert;

☐ projekt umowy z wykonawcą;

☐ SWZ i komplet dokumentów niezbędnych do publikacji ogłoszenia;

☐ identyfikacja wymaganych decyzji, zgód i uzgodnień oraz harmonogram ich pozyskania;

☐ wsparcie w procedurach środowiskowych;

☐ wsparcie w uzyskaniu warunków przyłączenia i uzgodnień technicznych;☐

☐ wsparcie w doprowadzeniu do wszczęcia postępowania.

Zakres czynności, wymagane dokumenty i podział odpowiedzialności Stron: ..... .

Kosztów środowiskowych rozliczonych w Etapie I nie rozlicza się ponownie.

☐ inne czynności: ..... .

Odbiór dokumentacji postępowania nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonania wszystkich czynności objętych Etapem III. Rezultatem jest kompletna dokumentacja zamówieniowa umożliwiająca publikację ogłoszenia i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy. Warunkiem wypłaty jest wykazanie wszczęcia postępowania na wykonanie wspieranej inwestycji. Dowód wszczęcia, identyfikator i data: ..... .

Wynagrodzenie Etapu III: ..... zł netto; VAT: ..... zł; brutto: ..... zł; koszt kwalifikowany: ..... zł. Odbiór produktów lub podział etapu na czynności nie zwiększa łącznego wynagrodzenia. Ocena ofert, wybór wykonawcy i dalsza obsługa postępowania nie są objęte finansowanym zakresem; ewentualne odrębne zlecenie: ..... .

Kontrola limitów i podział finansowania

Limity kosztów kwalifikowanych z pkt 7.2 Programu: dla źródeł poniżej 10 MW mocy zainstalowanej – po 80 000 zł dla Etapów I, II i III; dla źródeł od 10 MW do 50 MW – odpowiednio 100 000 zł, 100 000 zł i 120 000 zł. Limity nie są automatycznie kwotami netto.

Kategoria przyjęta dla inwestycji: .....;

źródła i zakres mocy: .....;

dokument potwierdzający i podstawa zastosowania kategorii: ..... .

Moc zainstalowana nie jest tożsama z mocą zamówioną odbiorców. Kwoty zadeklarowane w fiszce i zatwierdzone w Umowie o dofinansowanie: ..... . Łączna cena netto: .....; VAT: .....; brutto: .....; planowana dotacja: .....; VAT obciążający Odbiorcę: ..... . Dla każdego produktu należy podać cenę, format, kryterium odbioru i termin.

2. Szczegółowy opis zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego: ....
3. Wymagania co do jakości Dokumentacji: ....
4. Wymagania co do formy Dokumentacji: ....
5. Terminy wykonania poszczególnych etapów: ....

ZAŁĄCZNIK NR 2 HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA PRZEDINWESTYCYJNEGO

Harmonogram określa termin zakończenia Wsparcia przedinwestycyjnego objętego wynagrodzeniem oraz zakres czynności wykonywanych po odbiorze produktów, w szczególności obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych, archiwizacyjnych i związanych z kontrolą, wynikających z Programu, Umowy o dofinansowanie lub umowy zawartej przez NFOŚiGW z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zastrzeżenie: terminy rozpoczęcia etapów wskazane w niniejszym Harmonogramie nie mogą przypadać przed dniem łącznego spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 3 Umowy. Jeżeli wskazana data przypada wcześniej, rozpoczęcie danego etapu następuje w pierwszym dniu roboczym po spełnieniu tych warunków, a dalsze terminy Harmonogramu ulegają odpowiedniemu przesunięciu, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej bez naruszenia zasad Programu.

1. Czynności przygotowawcze Etapu I – termin rozpoczęcia: .....; zakończenia: .....; opis zadań: ..... .
2. Opracowanie dokumentacji Etapu I – termin rozpoczęcia: .....; zakończenia: .....; opis zadań: ..... .
3. Weryfikacja i odbiór dokumentacji Etapu I – termin rozpoczęcia: .....; zakończenia: .....; opis zadań: ..... .
4. Etap II – wsparcie w procesie pozyskania finansowania, jeżeli objęte Umową

   Termin rozpoczęcia: dzień złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji

   Termin zakończenia: Zakończenie oceny wniosku inwestycyjnego

   Opis zadań: przygotowanie i złożenie wniosku z załącznikami oraz wyjaśnienia, uzupełnienia i odpowiedzi w pełnym procesie oceny. Termin przygotowania wniosku: ..... . Dokument warunku wypłaty i termin jego uzyskania: ..... . Odbiór dokumentacji aplikacyjnej i zakończenie etapu dokumentuje się zgodnie z § 9 ust. 8; nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia.
5. Etap III – przygotowanie inwestycji do ogłoszenia postępowania i wsparcie w doprowadzeniu do jego wszczęcia, jeżeli objęte Umową

   Termin rozpoczęcia: .....

   Termin zakończenia: .....

Opis zadań: zgodnie z czynnościami wybranymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

Wynagrodzenie poszczególnych etapów określa Załącznik nr 1 z zachowaniem limitów pkt 7.2 Programu. Termin wszczęcia postępowania: .....; dokument potwierdzający: ..... . Termin zakończenia Wsparcia przedinwestycyjnego nie może wykraczać poza 31 października 2029 r. Terminy rozliczeń ustala się zgodnie z Umową o dofinansowanie. Przesunięcie terminu z przyczyn wskazanych w § 8 nie przedłuża okresu kwalifikowalności kosztów.

6. Termin przekazania Dokumentacji Odbiorcy końcowemu wsparcia: .....
7. Termin na zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę końcowego wsparcia: .....

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE VAT

Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że w odniesieniu do Wsparcia przedinwestycyjnego objętego niniejszą Umową:

☐ nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek części;

☐ posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT w całości albo w części.

Jednocześnie Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że:

1. Dane wskazane w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień podpisania oświadczenia.
2. Został poinformowany, że w przypadku istnienia prawnej możliwości odzyskania podatku VAT choćby w części cała kwota podatku VAT związanego ze Wsparciem przedinwestycyjnym nie stanowi kosztu kwalifikowanego w Programie.
3. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na możliwość odzyskania podatku VAT, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta oraz NFOŚiGW o takiej zmianie i przekazać dokumenty umożliwiające ustalenie kwoty VAT podlegającej wyłączeniu z kosztów kwalifikowanych albo zwrotowi.

Jeżeli podatek VAT jest wykazywany jako koszt kwalifikowany, Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej oraz przekazać ją Beneficjentowi niezwłocznie po jej otrzymaniu, w terminie umożliwiającym jej przedłożenie NFOŚiGW najpóźniej z pierwszym wnioskiem o płatność.

Data: ..... Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia: .....

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU WSPARCIA PRZEDINWESTYCYJNEGO ORAZ OŚWIADCZEŃ ODBIORCY KOŃCOWEGO WSPARCIA

1. Dane odbiorcy końcowego wsparcia: Nazwa: ..... Adres: ····· NIP: ····· Osoba uprawniona: ·····

2. Dane Beneficjenta: Nazwa: ..... Adres: ..... NIP: ..... Numer umowy z NFOŚiGW: ..... Numer umowy z Odbiorcą końcowym: .....

3. Informacje o inwestycji: Nazwa inwestycji: ..... Rodzaj inwestycji: ····· .....

4. Zakres zrealizowanego wsparcia:

   ☐ Etap I – dokumentacja przygotowawcza, w tym studium przedrealizacyjne z analizami i wymaganą dokumentacją środowiskową;

   ☐ Etap II – przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku;

   ☐ Etap III – dokumentacja zamówieniowa i wsparcie w doprowadzeniu do wszczęcia postępowania.

5. Produkty/rezultaty przekazane Odbiorcy końcowemu wsparcia:

Lp.	Produkt / rezultat wsparcia	Data przekazania	Forma przekazania	Uwagi Odbiorcy
1	Etap I – dokumentacja przygotowawcza i studium przedrealizacyjne	…	…	…
2	Etap II – kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz zobowiązanie do wsparcia w toku jego oceny	…	…	…

Lp.	Produkt / rezultat wsparcia	Data przekazania	Forma przekazania	Uwagi Odbiorcy
3	Etap III – dokumentacja zamówieniowa i wsparcie w doprowadzeniu do wszczęcia postępowania.	…	…	…

Czynności pozostające do wykonania po odbiorze niniejszego etapu:

.....

.....

Niniejszy Protokół dokumentuje wyłącznie rzeczywiście wykonany zakres Wsparcia przedinwestycyjnego. Podpisanie odrębnych protokołów nie zwiększa wynagrodzenia ani limitu kosztów kwalifikowanych.
Odbiór Etapu I: ☐ tak ☐ nie; numer i data protokołu: ..... .
Warunek wypłaty Etapu II: ☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ nie dotyczy; potwierdzenie przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami lub potwierdzenie źródeł zbilansowania: instytucja, data, identyfikator i dokument ..... .
Warunek wypłaty Etapu III: ☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ nie dotyczy; dowód wszczęcia postępowania, data i identyfikator: ..... .
Wartość odebranego zakresu: netto .....; VAT .....; brutto .....; kwota do rozliczenia z Programu .....; VAT płatny przez Odbiorcę ..... .
Protokół nie zastępuje weryfikacji dopuszczalności pomocy de minimis.

Podpisanie niniejszego Protokołu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonania czynności pozostających do realizacji na dalszym etapie, wskazanych w Umowie, Załączniku nr 1 do Umowy albo powyższej rubryce.

6. Potwierdzenie realizacji wsparcia:

a) Data rozpoczęcia realizacji wsparcia: .....
b) Data zakończenia realizacji etapu objętego niniejszym Protokołem: (...)
c) Dokumentacja została przekazana Odbiorcy końcowemu wsparcia.

d) Dokumentacja została odebrana: ☐ bez zastrzeżeń ☐ z następującymi zastrzeżeniami: .....

e) Dokumentacja może zostać wykorzystana do przygotowania inwestycji.

f) Dokumentacja nie została sfinansowana uprzednio z innych środków publicznych.

7. Podpisanie niniejszego protokołu potwierdza odbiór wsparcia przez Odbiorcę końcowego wsparcia i nie wyłącza uprawnienia NFOŚiGW do weryfikacji kwalifikowalności kosztów, zgodności dokumentacji z Programem, umową o dofinansowanie i dokumentacją naboru oraz do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów od Beneficjenta.

8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania: Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że wsparcie oraz dokumentacja objęta niniejszym protokołem nie została i nie zostanie sfinansowana z innych środków publicznych krajowych, zagranicznych ani ze środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim powyższe koszty są finansowane w ramach Programu.

9. Oświadczenie dotyczące wyboru firmy doradczej: Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że zawarcie umowy albo porozumienia z Beneficjentem nastąpiło zgodnie z przepisami prawa i zasadami mającymi zastosowanie do odbiorcy końcowego wsparcia, w tym z przepisami o zamówieniach publicznych, jeżeli mają zastosowanie, oraz z zachowaniem zasad przejrzystości, konkurencyjności i unikania konfliktu interesów.

10. Oświadczenie raportowe ELENA: Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do przekazywania Beneficjentowi oraz NFOŚiGW informacji i dokumentów niezbędnych do monitorowania i raportowania realizacji projektu ELENA wobec EBI, w szczególności dotyczących wartości planowanej inwestycji, zabezpieczenia finansowania, złożenia wniosku o finansowanie inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy z wykonawcą, efektów energetycznych i środowiskowych oraz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, odbioru robót albo dokonania płatności końcowej.

11. Zgoda na udostępnianie dokumentacji: Odbiorca końcowy wsparcia wyraża zgodę na udostępnianie dokumentacji objętej niniejszym protokołem NFOŚiGW, EBI, Komisji Europejskiej, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz innym

uprawnionym podmiotom kontrolującym lub audytowym, w zakresie niezbędnym do realizacji, rozliczenia, kontroli, audytu i raportowania Programu.

12. Podpisy: W imieniu odbiorcy końcowego wsparcia: W imieniu Beneficjenta: .... Data: ..... Data: ....

ZAŁĄCZNIK NR 5 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW DO DOKUMENTACJI

1. Z chwilą przekazania i odbioru Dokumentacji Beneficjent udziela Odbiorcy końcowemu wsparcia niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Dokumentacji przez czas niezbędny do przygotowania, finansowania, realizacji, eksploatacji i rozliczenia inwestycji objętej Programem. Powstanie i wykonywanie tego prawa nie zależy od wypłaty dofinansowania przez NFOŚiGW na rzecz Beneficjenta.

2. Prawa do Dokumentacji obejmują w szczególności: a) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji, b) wykorzystywanie Dokumentacji w postępowaniach o dofinansowanie, c) wykorzystywanie Dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, d) przekazywanie Dokumentacji NFOŚiGW, EBI, Komisji Europejskiej, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz innym podmiotom kontrolnym i audytowym, e) korzystanie z Dokumentacji przez wykonawców inwestycji, instytucje finansujące, audytorów i kontrolerów, f) modyfikowanie Dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem prawa autorskiego Beneficjenta.

3. Beneficjent przekazuje Dokumentację w formatach umożliwiających korzystanie z niej zgodnie z celem Umowy, w tym w formatach edytowalnych w zakresie niezbędnym do przygotowania, finansowania, realizacji, eksploatacji lub rozliczenia inwestycji. Beneficjent zachowuje prawa do metod, narzędzi, bibliotek, modeli, szablonów i know-how istniejących przed zawarciem Umowy lub rozwijanych niezależnie od jej realizacji, o ile nie ogranicza to praw Odbiorcy końcowego wsparcia do korzystania z Dokumentacji, dokonywania jej niezbędnych modyfikacji i powierzenia dalszych prac innemu wykonawcy.

4. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się nie udostępniać Dokumentacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Beneficjenta, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

5. Beneficjent zachowuje prawa autorskie do Dokumentacji, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

ZAŁĄCZNIK NR 6 KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

I. Zasady stosowania Załącznika

1. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nią w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w zakresie, w jakim samodzielnie ustala cele i sposoby ich przetwarzania.
2. Niniejszą klauzulę informacyjną wypełnia i przekazuje odrębnie Beneficjent oraz Odbiorca końcowy wsparcia w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, którego jest administratorem.
3. Administrator dostosowuje treść klauzuli do rzeczywiście prowadzonego przez siebie przetwarzania, w szczególności do celów i podstaw prawnych przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców danych, okresów ich przechowywania oraz sposobu ich pozyskania.
4. Jeżeli administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO.
5. Jeżeli administrator pozyskał dane osobowe od drugiej Strony Umowy lub z innego źródła, przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, chyba że zgodnie z tym przepisem obowiązek informacyjny nie ma zastosowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Nazwa administratora: .....

Siedziba i adres administratora:

.....

Dane kontaktowe administratora:

.....

Administrator występuje w ramach niniejszej Umowy jako:

☐ Beneficjent;

☐ Odbiorca końcowy wsparcia.

III. Inspektor ochrony danych

Administrator:

☐ wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się:

.....

☐ nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

IV. Kategorie osób, których dane dotyczą

Administrator może przetwarzać dane osobowe:

1. osób reprezentujących Strony;
2. pełnomocników Stron;
3. pracowników i współpracowników Stron;
4. osób wskazanych do kontaktu w związku z zawarciem lub realizacją Umowy;
5. osób uczestniczących w przygotowaniu lub realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego;
6. osób uczestniczących w przygotowaniu lub realizacji inwestycji objętej Programem;
7. osób uczestniczących w rozliczaniu, monitorowaniu, raportowaniu, kontroli lub audycie Programu;
8. innych osób, których dane osobowe znajdują się w dokumentacji przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.

V. Kategorie danych osobowych

Administrator może przetwarzać, odpowiednio do celu przetwarzania, w szczególności:

1. imię i nazwisko;
2. stanowisko służbowe, pełnioną funkcję albo rolę w realizacji Umowy;
3. nazwę podmiotu, w imieniu którego osoba działa;
4. służbowe dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
5. dane dotyczące umocowania do reprezentacji lub działania w imieniu Strony;
6. dane zawarte w korespondencji prowadzonej w związku z realizacją Umowy;
7. dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej Wsparcia przedinwestycyjnego, inwestycji, rozliczenia dofinansowania, monitorowania, raportowania, kontroli lub audytu;
8. inne dane osobowe niezbędne do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli.

VI. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, odpowiednio do statusu administratora oraz rzeczywiście realizowanych przez niego celów:

1. w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz zawarcia i wykonania Umowy, jeżeli osoba, której dane dotyczą, sama jest jej stroną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Stronami, weryfikacji umocowania osób działających w imieniu Stron oraz organizacji i realizacji współpracy wynikającej z Umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli podstawa ta może być stosowana przez administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie prawidłowego zawarcia i realizacji Umowy oraz sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami;
3. w celu przygotowania i realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego oraz wykonywania wynikających z Umowy obowiązków dotyczących dokumentowania, rozliczania, monitorowania i raportowania Programu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli podstawa ta może być stosowana przez administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowa realizacja i udokumentowanie obowiązków wynikających z Umowy;

4. w celu współpracy przy czynnościach kontrolnych i audytowych oraz udostępniania dokumentacji podmiotom uprawnionym zgodnie z Umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli podstawa ta może być stosowana przez administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz wykazanie prawidłowości realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego;
5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności obowiązków dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej lub podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa nakładającymi dany obowiązek na administratora, w szczególności, jeżeli mają zastosowanie, przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego;
6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem lub realizacją Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli podstawa ta może być stosowana przez administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ochrona jego praw i interesów prawnych.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy osoba fizyczna jest stroną Umowy lub podejmowane są na jej żądanie działania przed zawarciem umowy. Podstawa ta nie znajduje automatycznie zastosowania do przetwarzania danych pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli ani osób wskazanych do kontaktu.

Jeżeli administrator ze względu na swój status lub charakter wykonywanego zadania nie może oprzeć określonego przetwarzania na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przed zastosowaniem niniejszej klauzuli wskazuje właściwą podstawę prawną odpowiadającą rzeczywistemu celowi przetwarzania.

VII. Źródło danych

Jeżeli administrator nie uzyskał Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, dane mogły zostać pozyskane:

1. od drugiej Strony Umowy;
2. od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje albo z którym Pani/Pan współpracuje;
3. z publicznie dostępnych rejestrów;
4. z dokumentacji przekazanej w związku z zawarciem lub realizacją Umowy;
5. z innych zgodnych z prawem źródeł właściwych dla realizacji Umowy.

Kategorie danych pozyskanych w sposób pośredni mogą obejmować dane wskazane w pkt 5 niniejszej klauzuli, odpowiednio do źródła i celu ich pozyskania.

VIII. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane, w zakresie niezbędnym do realizacji właściwego celu:

1. drugiej Stronie Umowy;
2. NFOŚiGW, w zakresie wynikającym z realizacji, rozliczenia, monitorowania, kontroli lub raportowania Programu;

3. Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w zakresie związanym z realizacją i raportowaniem Programu ELENA;
4. Komisji Europejskiej;
5. Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
6. Prokuraturze Europejskiej (EPPO);
7. Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu;
8. właściwym instytucjom finansującym;
9. podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu;
10. wykonawcom, audytorom, kontrolerom, ekspertom lub doradcom, jeżeli dostęp do danych jest niezbędny do wykonania powierzonych im zadań;
11. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, w szczególności informatyczne, prawne, księgowe, archiwizacyjne lub korespondencyjne, jeżeli ich świadczenie wymaga dostępu do danych osobowych;
12. innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Zakres ujawnianych danych ogranicza się do danych niezbędnych do realizacji celu, dla którego są udostępniane.

IX. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, w szczególności:

1. przez okres przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy;
2. przez okres niezbędny do realizacji obowiązków dotyczących rozliczenia, monitorowania, raportowania, kontroli i audytu, w zakresie właściwym dla danego administratora;
3. przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji, jeżeli znajdują zastosowanie do administratora;
4. w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu upływu właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

Jeżeli dane stanowią część dokumentacji rachunkowej, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Po upływie właściwego okresu dane zostaną usunięte albo zanonimizowane, chyba że obowiązek dalszego przechowywania lub archiwizacji wynika z przepisów prawa.

X. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu odpowiednio prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych;
2. otrzymania kopii danych;
3. sprostowania danych;
4. usunięcia danych;
5. ograniczenia przetwarzania;
6. przenoszenia danych, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 20 RODO;

7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Zakres poszczególnych praw oraz możliwość ich realizacji zależą od podstawy prawnej, celu i sposobu przetwarzania danych.

W celu realizacji praw należy skontaktować się z administratorem albo jego inspektorem ochrony danych, jeżeli został wyznaczony.

XI. Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych może być:

1. wymogiem wynikającym z przepisów prawa - jeżeli taki obowiązek ma zastosowanie do administratora i danego przetwarzania;
2. warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy - w przypadku osoby fizycznej będącej jej stroną;
3. niezbędne do reprezentowania Strony, zapewnienia kontaktu, weryfikacji umocowania lub wykonania czynności związanych z realizacją Umowy;
4. niezbędne do wykonania obowiązków związanych z realizacją, rozliczeniem, monitorowaniem, raportowaniem, kontrolą lub audytem Programu.

Konsekwencją niepodania danych może być, odpowiednio do okoliczności, brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy, reprezentowania Strony, zapewnienia kontaktu albo wykonania określonych czynności związanych z realizacją Umowy lub Programu.

XIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

☐ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

☐ Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeżeli takie przekazanie występuje, administrator uzupełnia informacje dotyczące podstawy przekazania, zastosowanych zabezpieczeń oraz sposobu uzyskania ich kopii lub informacji o miejscu ich udostępnienia:

.....

.....

XIV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

☐ Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływających.

☐ Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do podejmowania takich decyzji.

Jeżeli takie przetwarzanie występuje, administrator wskazuje informacje dotyczące zasad podejmowania decyzji, ich znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą:

.....

.....

ZAŁĄCZNIK NR 7 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODWÓJNEGO FINANSOWANIA

Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że wsparcie oraz dokumentacja objęta niniejszą Umową nie została i nie zostanie sfinansowana z innych środków publicznych krajowych, zagranicznych ani ze środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim koszty te są finansowane w ramach Programu. Powyższe nie wyklucza wykorzystania wcześniej sporządzonej dokumentacji jako materiału wejściowego do realizacji Wsparcia przedinwestycyjnego, pod warunkiem, że koszt wcześniejszego opracowania nie jest finansowany w ramach Programu, a dofinansowaniem objęty jest wyłącznie nowy, wyodrębniony zakres prac wykonywany zgodnie z zasadami Programu.

Data: ..... Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia: .....

ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BENEFICJENTA

Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że:

1. Wybór Beneficjenta z Listy podmiotów mogących świadczyć Wsparcie przedinwestycyjne w ramach Programu nastąpił na podstawie kryteriów obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych.
2. Zawarcie niniejszej Umowy nastąpiło zgodnie z przepisami prawa i zasadami mającymi zastosowanie do Odbiorcy końcowego wsparcia, w tym z przepisami o zamówieniach publicznych, jeżeli te przepisy mają zastosowanie.
3. Nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy Odbiorcą końcowym wsparcia a Beneficjentem, mogący mieć wpływ na zawarcie albo wykonanie niniejszej Umowy.

Data: ..... Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia: .....

ZAŁĄCZNIK NR 9 WYKAZ DANYCH DO RAPORTOWANIA ELENA

Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się do przekazywania następujących informacji niezbędnych do raportowania Programu ELENA wobec EBI:

1. Wartość planowanej inwestycji: ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ zł
2. Zabezpieczenie środków na inwestycję: ☐ Tak, środki są zabezpieczone ☐ Nie, środki nie są jeszcze zabezpieczone Opis: .....
3. Status wniosku o dofinansowanie inwestycji: ☐ Wniosek złożony ☐ Wniosek w przygotowaniu ☐ Wniosek rozpatrywany ☐ Wniosek zatwierdzony / odrzucony Data: ..... Wynik: ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4. Status postępowania o zamówienie publiczne: ☐ Ogłoszenie opublikowane ☐ Oferty złożone ☐ Umowa zawarta Data: ..... Wartość: ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5. Efekty energetyczne i środowiskowe, udział OZE i ciepła odpadowego oraz status efektywnego systemu ciepłowniczego: .....; data i dokumenty źródłowe: ..... .
6. Status realizacji inwestycji: ☐ Inwestycja rozpoczęta ☐ Inwestycja w trakcie realizacji ☐ Inwestycja zakończona Data odbioru: .....
7. Rezygnacja z realizacji inwestycji: ☐ Tak ☐ Nie Jeśli tak, przyczyny: .....
8. Inne informacje: ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

Data: ..... Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia: .....

ZAŁĄCZNIK NR 10 ZGODA NA OBJĘCIE INWESTYCJI WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE I KARTA PROJEKTU

Odbiorca końcowy wsparcia wyraża zgodę na objęcie przez Beneficjenta wnioskiem o dofinansowanie inwestycji wskazanej w § 3 Umowy oraz potwierdza zamiar współpracy przy jej przygotowaniu.

1. Nazwa i lokalizacja inwestycji: .....
2. Systemy, źródła, sieci i pozostała infrastruktura objęte projektem; właściciel, tytuł prawny lub wymagane zgody: ..... . Moc zainstalowana źródeł: ..... MW; moc zamówiona odbiorców: ..... MW; dokumenty źródłowe i daty: ..... .
3. Planowany zakres Wsparcia przedinwestycyjnego: .....
4. Szacunkowa wartość Wsparcia przedinwestycyjnego i inwestycji: .....
5. Planowany harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji: .....
6. Planowane źródła finansowania inwestycji i stan ich zabezpieczenia: .....
7. Oświadczenie: ten sam produkt, ten sam zakres prac oraz te same koszty objęte Wsparciem przedinwestycyjnym nie zostały zgłoszone do finansowania w Programie przez inny podmiot oraz nie są finansowane z innych środków publicznych. Powyższe nie wyklucza objęcia tej samej inwestycji odrębnym, komplementarnym zakresem prac, pod warunkiem zachowania zakazu podwójnego finansowania.
8. Oświadczenie: w ramach przygotowania inwestycji mogą zostać wykorzystane wcześniej sporządzone opracowania lub dokumentacja jako materiał wejściowy. Koszt ich wcześniejszego przygotowania nie podlega finansowaniu w ramach Programu. Dofinansowaniem może zostać objęty wyłącznie nowy, niezbędny i wyodrębniony zakres prac wykonywany zgodnie z zasadami Programu.
9. Oświadczenie: realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku Beneficjenta o dofinansowanie Wsparcia; czynności i zobowiązania podjęte przed złożeniem wniosku: ..... . Dane są kompletne, prawdziwe i aktualne, a Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się informować o ich zmianie.

Data: ..... Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia: .....