



elena

**Zasady refundacji ze środków ELENA części kosztów dokumentacji w projektach związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym**

1. Refundacja dotyczy kosztów przygotowania dokumentów w projektach związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
2. Refundacja jest dokonywana w ramach projektu realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej „Bankiem” lub „BOŚ”), finansowanego ze środków inicjatywy ELENA (*European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej*) zarządzanej przez Europejski Bank Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej. Inicjatywa ELENA jest finansowana ze środków Programu Ramowego UE Horyzont 2020.
3. Z refundacji mogą skorzystać Spółdzielnie Mieszkaniowe (SM), Wspólnoty Mieszkaniowe (WM), Jednostki Samorządów Terytorialnych (JST) i Spółki Komunalne zarządzające zasobami mieszkaniowymi gminy (SPK).
4. Z zastrzeżeniem pkt 5, refundacji mogą podlegać koszty przygotowania następujących dokumentów:
  - 4.1. Audyt energetyczny ex-ante i ex-post (o ile jest wymagany) spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  - 4.2. Dokumentacja techniczna (projekt elewacji oraz projekt modernizacji instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej), w tym ocena instalacji fotowoltaicznych,
  - 4.3. Opinia ornitologiczna,
  - 4.4. Powiadomienie o robotach (budynek o wysokości od 12 do 25 m) lub pozwolenie na prace budowlane (budynek o wysokości powyżej 25 m),
  - 4.5. Wniosek o wymianę licznika na dwukierunkowy (dotyczy instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp),

- 4.6. Dostosowanie projektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zgłoszenie instalacji organom PSP – w przypadku instalacji PV.
5. Refundacja kosztów przygotowania dokumentów niewymienionych w pkt 4 będzie możliwa po uzyskaniu indywidualnej zgody Banku.
  6. Refundacji podlega 90% kosztów brutto (tj. z podatkiem VAT) przygotowania dokumentacji, o której mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 5.
  7. Warunkiem przyznania refundacji jest uzyskanie w Banku pozytywnej decyzji kredytowej dot. finansowania lub współfinansowania projektu inwestycyjnego związanego z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, którego dotyczy dokumentacja.
  8. Warunkiem refundacji jest wyłonienie przez Inwestora wykonawcy lub wykonawców dokumentacji w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz z dochowaniem staranności w celu uniknięcia konfliktu interesów (rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności).
  9. Minimalnym wymogiem jest:
    - 9.1. wysłanie przez Inwestora zapytania do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców lub
    - 9.2. publikacja zapytania ofertowego w dzienniku o charakterze regionalnym lub ogólnopolskim lub
    - 9.3. publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej Inwestora.
  10. Potwierdzeniem wyboru wykonawcy(ów) w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz z dochowaniem staranności w celu uniknięcia konfliktu interesów jest oświadczenie Inwestora zawarte we wniosku o refundację.
  11. Bank może wezwać Inwestora do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzoną procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji.
  12. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione przez Inwestora od 1 marca 2022 roku, co oznacza, że faktura lub inny dokument równoważny potwierdzający

poniesiony koszt za przygotowanie dokumentacji zostały wystawione nie wcześniej niż 1 marca 2022 roku.

13. Wniosek o refundację kosztów powinien zostać złożony razem z wnioskiem o finansowanie lub współfinansowanie inwestycji, nie później jednak niż przed uruchomieniem środków z przyznanego kredytu. Wzór *Wniosku o refundację ze środków ELENA części kosztów dokumentacji związanej z realizacją inwestycji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym* stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
14. Wniosek o refundację przyjmuje Doradca w placówce BOŚ, który jest opiekunem Inwestora.
15. Do wniosku o refundację kosztów Inwestor dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie opłaconych faktur lub dokumentów równoważnych za wykonanie dokumentacji oraz potwierdzenie dokonania płatności na rzecz wystawcy. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Doradca.
16. Doradca skanuje wniosek wraz z załącznikami i wprowadza do systemów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami obiegu dokumentów oraz przekazuje dokumenty na skrzynkę [elena@bosbank.pl](mailto:elena@bosbank.pl).
17. Po uruchomieniu kredytu Doradca informuje właściwą komórkę organizacyjną Centrali Banku za pośrednictwem skrzynki mailowej [elena@bosbank.pl](mailto:elena@bosbank.pl) o wypłacie kredytu, co umożliwia uruchomienie procedury wypłaty refundacji.
18. Decyzję o przyznaniu refundacji podejmuje Dyrektor Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych (DPU) lub upoważniona przez niego osoba. DPU jest odpowiedzialny w Banku za rozliczenie środków z grantu ELENA oraz za przygotowanie i podpisanie *Informacji o przyznaniu refundacji ze środków ELENA części kosztów dokumentacji*, sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
19. Po weryfikacji wniosku o refundację i przedłożonych przez Inwestora dokumentów wypłata realizowana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora we wniosku o refundację.
20. Wypłata refundacji będzie realizowana najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu na finansowanie inwestycji, której dotyczy dokumentacja. O wypłacie refundacji Inwestor zostanie poinformowany przez Bank za pośrednictwem Doradcy z wykorzystaniem

dokumentu *Informacja o przyznaniu refundacji ze środków ELENA części kosztów dokumentacji*, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

21. Jeżeli wniosek o refundację nie spełni wymagań formalnych, projekt nie zostanie zakwalifikowany do objęcia refundacją lub pula środków ELENA zostanie wykorzystana, Inwestor zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem Doradcy.
22. Jeden Inwestor może ubiegać się o refundację kosztów opracowania dokumentacji do wysokości równowartości łącznie 60.000 EUR. W ramach dostępnego limitu Inwestor może zrealizować więcej niż jedną Inwestycję.
23. Refundacja kosztów będzie dokonywana przez BOŚ do wyczerpania środków ELENA przeznaczonych na ten cel. Bank niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej o wyczerpaniu środków na refundację.
24. Ze względu na pochodzenie środków (Program Ramowy UE Horyzont 2020) refundacja kosztów na rzecz Inwestora nie stanowi pomocy publicznej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o refundację ze środków ELENA części kosztów dokumentacji związanej z realizacją inwestycji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Załącznik nr 2 – Informacja o przyznaniu refundacji ze środków ELENA części kosztów dokumentacji związanej z realizacją inwestycji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym