

Porozumienie nr

na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

zawarte w Warszawie, w dniu _____ r.,¹ zwane dalej „Porozumieniem”, pomiędzy:

Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-992 Warszawa, NIP: 526-16-47-453, REGON: 001-064-858, zwanym dalej „**Ministrem**”, w imieniu i na rzecz którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowany przez:

.....

na podstawie z dnia, którego oryginał/poświadczona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1a do Porozumienia, zwany dalej „**NFOŚiGW**”,

a

..... (nazwa Związku międzygminnego ul. NIP:....., REGON: albo Powiatu ul., NIP:, REGON: albo Związku metropolitalnego ul., NIP:, REGON:) z siedzibą w, działającego w imieniu i na rzecz:

Gminy, z siedzibą w, przy ul., NIP:, REGON:

Gminy, z siedzibą w, przy ul., NIP:, REGON:

Gminy, z siedzibą w, przy ul., NIP:, REGON:

zwanych dalej łącznie: „**Gminami**”,

na podstawie umowy, o której mowa w art. 11c ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawą**”,

zwanym dalej „**Wnioskodawcą**”, reprezentowanym przez:

.....

(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie z dnia, którego oryginał/poświadczona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1b do Porozumienia,

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”.

Mając na względzie:

- 1) Ustawę,
- 2) Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów zawarte w dniu 28 stycznia 2021 r.,
- 3) wniosek o współfinansowanie z dnia r., określony w art. 11c ust. 4 i 5 Ustawy, złożony przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz gmin objętych Porozumieniem, który został pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW, stanowiący załącznik nr 2 do Porozumienia,

¹ Wskazanie miejsca i daty zawarcia porozumienia nie dotyczy porozumień zawieranych elektronicznie.

- 4) umowę, o której mowa w art. 11c ust. 1b Ustawy, zawartą przez Wnioskodawcę z Gminami, na obszarze których będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne, spełniającymi warunki określone w art. 11c ust. 1 Ustawy

Strony zawierają Porozumienie o następującej treści.

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków przyznania i wykorzystania oraz wartości współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 1b Ustawy, dopuszczalnych w świetle art. 11b ust. 1 Ustawy i zgodnych z celem określonym w tym przepisie, planowanych do realizacji przez Wnioskodawcę, realizującego przedsięwzięcia niskoemisyjne w ramach Porozumienia.

§ 2.

Zobowiązania w zakresie liczby i zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz efektów realizacji Porozumienia

1. Wnioskodawca zapewnia, że Gminy zobowiązały się spełnić wymogi wynikające z art. 11c ust. 1 Ustawy.

2. W ramach Porozumienia Wnioskodawca zobowiązuje się do:

- 1) realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gmin na podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w następującym podziale:
 - a) przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a Ustawy,
 - b) przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. b Ustawy,
 - c) przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. ba Ustawy,
 - d) przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. c Ustawy,

w tym na terenie:

– Gminy – przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy na podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w następującym podziale:

- a)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a Ustawy,
- b)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. b Ustawy,
- c)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. ba Ustawy,
- d)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. c Ustawy;

– Gminy – przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy na podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w następującym podziale:

- a)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a Ustawy,
- b)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. b Ustawy,
- c)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. ba Ustawy,

d).....przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. c Ustawy,

– Gminy – przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy na podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w następującym podziale:

- a)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a Ustawy,
- b)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. b Ustawy,
- c)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. ba Ustawy,
- d)..... przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. c Ustawy;

2) wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę użytkową, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a, b i ba Ustawy, w % budynków mieszkalnych jednorodzinnych wskazanych w pkt 1,

w tym:

- a) w Gminie..... – w % budynków mieszkalnych jednorodzinnych wskazanych w pkt 1,
- b) w Gminie..... – w % budynków mieszkalnych jednorodzinnych wskazanych w pkt 1,
- c) w Gminie..... – w % budynków mieszkalnych jednorodzinnych wskazanych w pkt 1;

3) zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 1, o %,

w tym:

- a) dla Gminy..... – o %,
- b) dla Gminy..... – o %,
- c) dla Gminy..... – o %;

4) zapewnienia, że dane pozyskane w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest zostaną wprowadzone przez Gminy do właściwego rejestru.

3. Szacowana liczba beneficjentów przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem wynosi, w tym:

- 1) dla Gminy..... –
- 2) dla Gminy..... –
- 3) dla Gminy –

§ 3.

Wysokość współfinansowania

1. Całkowite koszty realizacji Porozumienia, na podstawie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, wynoszą zł (słownie: złotych), w tym dla:
 - 1) Gminy wynoszązł (słownie: złotych),
 - 2) Gminy wynoszązł (słownie: złotych),
 - 3) Gminy wynoszązł (słownie: złotych)

- przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinny (a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu), bez udziału własnego beneficjenta, nie przekroczy kwoty 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Na realizację Porozumienia udzielone zostanie współfinansowanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w art. 23 Ustawy (zwanym dalej odpowiednio „Środkami Funduszu” oraz „Funduszem”), w wysokości nie wyższej niż zł (słownie: złotych), stanowiącej% całkowitych kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w ust. 1, w tym dla:
 - 1) Gminy w wysokości nie wyższej niż zł (słownie:..... złotych), stanowiącej% kosztów realizacji Porozumienia w danej Gminie, o których mowa w ust. 1 pkt 1);
 - 2) Gminy w wysokości nie wyższej niż zł (słownie:..... złotych), stanowiącej% kosztów realizacji Porozumienia w danej Gminie, o których mowa w ust. 1 pkt 2);
 - 3) Gminy w wysokości nie wyższej niż zł (słownie:..... złotych), stanowiącej% kosztów realizacji Porozumienia w danej Gminie, o których mowa w ust. 1 pkt 3).
3. Środki Funduszu zostaną przekazane Wnioskodawcy zgodnie z harmonogramem wypłat Środków Funduszu określonym w załączniku nr 3 do Porozumienia, z zastrzeżeniem wymogu określonego w § 10 ust. 10 i 11.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się pokryć koszty realizacji Porozumienia w łącznej kwocie zł (słownie: złotych), stanowiącej% całkowitych kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w ust. 1, w tym zabezpieczone w budżecie Gmin, zgodnie z art. 11c ust. 3 pkt 4 w zw. z ust. 1a Ustawy, przez :
 - 1) Gminę w kwocie co najmniej zł (słownie:..... zł), stanowiącej% kosztów realizacji Porozumienia w danej Gminie, o których mowa w ust. 1 pkt 1);
 - 2) Gminę w kwocie co najmniej zł (słownie:..... zł), stanowiącej% kosztów realizacji Porozumienia w danej Gminie, o których mowa w ust. 1 pkt 2);
 - 3) Gminę w kwocie co najmniej zł (słownie:..... zł), stanowiącej% kosztów realizacji Porozumienia w danej Gminie, o których mowa w ust. 1 pkt 3).
5. Wnioskodawca, niezależnie od ust. 4, zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie koszty realizacji Porozumienia wykraczające poza całkowite koszty realizacji Porozumienia, o których mowa w ust. 1.
6. Na pisemny wniosek Wnioskodawcy uzasadniony wskazanymi we wniosku okolicznościami, NFOŚiGW może wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do Porozumienia i zmianę całkowitych kosztów jego realizacji, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty współfinansowania, o której mowa w ust. 2, oraz zmianę harmonogramu wypłat wskazanych w załączniku nr 3 do Porozumienia, w okresie obowiązywania Porozumienia.

7. W przypadku, gdy ostateczne całkowite koszty realizacji Porozumienia będą niższe niż wskazane w ust. 1, współfinansowanie z Funduszu nie może być wyższe niż wynikające z udziału procentowego, o którym mowa w ust. 2. Cała kwota nadwyżki Środków Funduszu przekazanych do Wnioskodawcy ponad ww. udział procentowy w ostatecznych całkowitych kosztach realizacji Porozumienia podlega zwrotowi do Funduszu przez Wnioskodawcę, zgodnie z § 11 jako środki niewykorzystane.

§ 4.

Warunki współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu

1. Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu w ramach Porozumienia może obejmować koszty określone w art. 11c ust. 3 Ustawy, przy czym koszty związane z przedsięwzięciami niskoemisyjnymi, o których mowa w art. 11c ust. 3 pkt 20 Ustawy, w tym koszty, o których mowa w § 13, nie mogą być wyższe niż 5% kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji Porozumienia w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, we wniosku o współfinansowanie oraz w Porozumieniu, w szczególności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, stanowiącym załącznik nr 4 do Porozumienia.
3. W celu wykazania i udokumentowania spełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, Wnioskodawca przedstawi zbiorcze zestawienie określające oszczędność w podziale na Gminy dla zrealizowanych przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie wyników audytów energetycznych, o których mowa w rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 346, z 2015 r. poz. 1606 oraz z 2020 r. poz. 879) sporządzonych:
 - 1) przed realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych (audyt ex-ante) oraz
 - 2) po realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych (audyt ex-post).

W przypadku audytu ex-post dopuszcza się zastąpienie jego realizacji uzyskaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z 2017 r. poz. 22 oraz z 2019 r. poz. 1829).

4. W celu wykazania i udokumentowania spełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia zbiorczego zestawienia potwierdzającego spełnienie tego zobowiązania.
5. Zestawienia, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią część sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 12, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Porozumienia.
6. Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Porozumienia, w tym m.in. wykorzystywane wyroby budowlane i urządzenia, wykonywanie prac projektowych, sporządzanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonywanie prac budowlanych, powinny być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Terminy

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od do r.
2. Koszty poniesione przed zawarciem Porozumienia lub po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, nie są objęte współfinansowaniem z Funduszu i nie wchodzą do całkowitych kosztów realizacji Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Współfinansowaniem z Funduszu objęte są koszty opracowania wniosku o współfinansowanie, w tym koszty przeprowadzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz szacowania zakresu, ilości i kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o ile zostały poniesione w okresie do 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy przed datą zawarcia Porozumienia, tj. od dnia
4. Wnioskodawca zobowiązuje się realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne objęte Porozumieniem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcia niskoemisyjne objęte Porozumieniem w okresie, o którym mowa w ust. 1.
6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu wypłat wymaga zgody Stron, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu wypłat dokonywana jest przez akceptację w formie wymiany pism.
8. Upływ terminu, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do możliwości wydatkowania Środków Funduszu zgodnie z § 7 ust. 5 i nie wpływa na pozostałe prawa i obowiązki Stron określone w Porozumieniu, w szczególności w § 6, § 10 i § 11.

§ 6.

Odpowiedzialność

1. Wnioskodawca oraz Gminy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne zobowiązania wobec osób trzecich, zaciągnięte w związku z realizacją Porozumienia, a także ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją własnych działań podczas realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem. Minister ani NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte oraz szkody powstałe w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem. Wnioskodawca oraz Gminy zwalniają Ministra oraz NFOŚiGW z ewentualnej odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z realizacją tych przedsięwzięć.
2. Wnioskodawca jest odpowiedzialny przed NFOŚiGW oraz Ministrem za prawidłową realizację Porozumienia, w tym także za działania i zaniechania Gmin.

§ 7.

Przejrzystość finansowa

1. Środki Funduszu są przekazywane oraz rozliczane zgodnie z Porozumieniem, a także porozumieniem z dnia 28 stycznia 2021 r. zawartym przez NFOŚiGW z Ministrem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, oraz przepisami prawa.

2. Po zawarciu Porozumienia NFOŚiGW występuje do BGK z wnioskiem o wypłatę Wnioskodawcy, ze środków Funduszu, kwoty współfinansowania wskazanej w harmonogramie wypłat.
3. BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 2, nie częściej niż raz na kwartał, na wyodrębniony do celów Porozumienia rachunek bankowy Wnioskodawcy:
4. Wypłaty, o których mowa w ust. 3, następują pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na realizację Porozumienia w planie finansowym Funduszu na dany rok budżetowy oraz dostępności środków na rachunku Funduszu.
5. Kwoty, o których mowa w § 3 ust. 2, przyznane z Funduszu Wnioskodawca może wykorzystać w terminie określonym w § 5 ust. 1.
6. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w Porozumieniu. Środki Funduszu w ramach współfinansowania są wykorzystywane na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 11c ust. 3 Ustawy, w tym kosztów, o których mowa w § 13, i przy zachowaniu proporcji odpowiadającej udziałowi Środków Funduszu w całkowitych kosztach realizacji Porozumienia zgodnie z § 3.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Porozumienia, że w ramach realizowanych przedsięwzięć niskoemisyjnych będzie miał albo nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego w związku z realizacją Porozumienia. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Wnioskodawcę, a Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiegokolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

§ 8.

Rachunkowość

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z realizacją Porozumienia oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Każdy dowód księgowy lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej finansowany ze Środków Funduszu winien zostać opisany na odwrocie lub posiadać załącznik, w tytule którego należy wskazać numer dokumentu i datę jego wystawienia. Wszystkie adnotacje składające się na opis winny być opatrzone datami, pieczętkami i podpisami osób uprawnionych do ich dokonywania. Opis winien obowiązkowo zawierać stwierdzenie: *sfinansowano ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie Porozumienia nr*
3. W przypadku, gdy dowody księgowe lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dotyczą także kosztów niezwiązanych z przedsięwzięciem niskoemisyjnym, opisy powinny zawierać informację, odnoszącą się do wysokości kosztów zgodnych z przedmiotem Porozumienia.

§ 9.

Kontrola i audyt

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do poddania się kontroli realizacji Porozumienia oraz audytowi, w tym w zakresie wykorzystania Środków Funduszu i ich rozliczenia, na każde żądanie NFOŚiGW.
2. W ramach kontroli i audytu, o których mowa w ust. 1, osoby lub inne podmioty zewnętrzne upoważnione przez NFOŚiGW lub na podstawie przepisów prawa do wykonywania kontroli lub audytu, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji Porozumienia, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji i wyjaśnień dotyczących jego realizacji, w szczególności realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.
3. Kontrola i audyt mogą być wykonywane w siedzibie NFOŚiGW na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawcę oraz w każdym miejscu związanym bezpośrednio z realizacją Porozumienia, w tym realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych.
4. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji dotyczące realizacji Porozumienia oraz udzielić wyjaśnień i informacji na żądanie oraz w terminie określonym przez osoby lub inne podmioty zewnętrzne upoważnione przez NFOŚiGW lub na podstawie przepisów prawa.
5. Kontrole i audyty realizowane będą zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w NFOŚiGW.
6. Niezależnie od uprawnień kontrolnych określonych w ust. 1-5 NFOŚiGW może żądać przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych lub uzupełniających dokumentów lub wyjaśnień dotyczących realizacji Porozumienia.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić, że Gminy umożliwią przeprowadzenie kontroli lub audytu realizacji Porozumienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 10.

Sprawozdawczość i rozliczenie Środków Funduszu

1. W celu rozliczenia Środków Funduszu oraz przekazania informacji o stanie realizacji Porozumienia, Wnioskodawca składa do NFOŚiGW sprawozdanie kwartalne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Porozumienia.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w sprawozdaniu kwartalnym zestawienie dowodów księgowych i innych dokumentów stwierdzających wykonanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego lub jego części przez wszystkie Gminy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Porozumienia.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedkładania sprawozdania kwartalnego w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.
4. Pierwsze sprawozdanie kwartalne jest przedkładane za okres od dnia zawarcia Porozumienia do końca kwartału kalendarzowego, w którym zawarto Porozumienie. W przypadku zawarcia Porozumienia w ostatnim miesiącu kwartału, pierwsze sprawozdanie kwartalne obejmuje okres od dnia zawarcia Porozumienia do końca kwartału następującego po tym miesiącu.
5. Sprawozdania kwartalne składane są w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

6. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania kwartalnego, NFOŚiGW weryfikuje je i zatwierdza. W odniesieniu do sprawozdania, które zawiera stwierdzone braki lub błędy, NFOŚiGW wzywa Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokonania uzupełnień lub usunięcia wskazanych błędów oraz do przedstawienia poprawionego sprawozdania, wraz z wyjaśnieniami i informacją o sposobie i efektach usunięcia wskazanych błędów, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania albo w innym terminie wyznaczonym przez NFOŚiGW. Do poprawionego sprawozdania postanowienia ust. 5 stosuje się.
7. Na każde żądanie NFOŚiGW Wnioskodawca okaże:
 - 1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały dowodów księgowych prawidłowo opisanych stwierdzających wykonanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego lub jego elementu;
 - 2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały innych dokumentów stwierdzających wykonanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego lub jego elementu;
 - 3) wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 1 i 2;
 - 4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały protokołów odbioru robót/dostaw/usług, podpisanych przez strony umowy.
8. Protokoły odbioru poszczególnych robót/dostaw/usług zrealizowanych w ramach Porozumienia powinny obejmować co najmniej następujące informacje:
 - 1) wskazanie adresu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
 - 2) nr umowy lub zamówienia, którego dotyczy;
 - 3) oznaczenie strony przekazującej i odbierającej;
 - 4) termin odbioru;
 - 5) potwierdzenie wykonania zgodnie z umową lub zamówieniem, którego dotyczy;
 - 6) jednoznaczne wskazanie zakresu odbieranych robót lub usług (jeśli dotyczy);
 - 7) nazwę producenta i symbol modelu oraz parametry techniczne poszczególnych elementów dostaw (jeśli dotyczy);
 - 8) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odebrania robót/dostaw/usług.
9. Brak przedłożenia sprawozdania kwartalnego albo brak przedłożenia poprawionego sprawozdania kwartalnego upoważnia NFOŚiGW do przeprowadzenia kontroli zgodnie z § 9.
10. Wypłata Środków Funduszu za pierwszy kwartał realizacji Porozumienia nastąpi w terminie 10 dni roboczych od przekazania harmonogramu wypłat do BGK, a za drugi kwartał – w terminie 30 dni roboczych po upływie pierwszego kwartału.
11. Wypłata przez BGK kolejnej transzy Środków Funduszu przeznaczonej na realizację Porozumienia nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania za przedostatni kwartał. Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania kwartalnego, NFOŚiGW przekazuje do BGK wnioski o wypłatę Wnioskodawcy kwoty współfinansowania wskazanej w harmonogramie wypłat. Wypłata Środków Funduszu następuje w terminie 10 dni roboczych liczonych od przekazania przez NFOŚiGW wniosku o wypłatę kwoty współfinansowania.
12. Sprawozdanie końcowe składane jest przez Wnioskodawcę do NFOŚiGW w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Porozumienia. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik nr 5 do Porozumienia. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
13. Sprawozdanie końcowe składane jest w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

14. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedkładania NFOŚiGW, przez wskazany w art. 11e ust. 1 Ustawy okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Porozumienia raportów rocznych z utrzymania efektów trwałości przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych w ramach Porozumienia, w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy dany raport. Raporty roczne zawierają informacje o przestrzeganiu przez beneficjentów warunków umów, o których mowa w art. 11d ust. 2 Ustawy, warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3 Ustawy, oraz informacje o działaniach Gmin lub Wnioskodawcy w zakresie realizacji art. 11e ust. 3 Ustawy. Wzór raportu rocznego stanowi załącznik nr 9 do Porozumienia. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Zwrot udzielonego współfinansowania

1. Środki, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt. 2 Ustawy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 22c ust. 3 Ustawy, podlegają zwrotowi przez Wnioskodawcę, do Funduszu na rachunek numer: 73 1130 0007 0000 0000 1390 2458. W tytule przelewu należy wskazać numer Porozumienia oraz podstawę prawną z Ustawy dla dokonanego zwrotu.
2. Odsetki od środków, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2 Ustawy, podlegają wpłacie do Funduszu na rachunek numer: 46 1130 0007 0000 0000 1390 2459. W tytule przelewu należy wskazać numer Porozumienia oraz podstawę prawną z Ustawy dla dokonanego zwrotu.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 22c ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, po upływie terminu tam określonego, środki podlegają zwrotowi przez Wnioskodawcę, do Funduszu, na rachunek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających zwrot.

§ 12.

Rozwiązanie Porozumienia

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w nim określonych. Wypowiedzenie następuje na piśmie, pod rygorem nieważności, i powinno zawierać uzasadnienie.
2. NFOŚiGW może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
 - 1) Wnioskodawca nie realizuje Porozumienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i pomimo wezwania w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, nie usunęło naruszeń;
 - 2) Wnioskodawca wykorzystał Środki Funduszu w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Porozumieniu lub niezgodnie z Porozumieniem lub przepisami prawa;
 - 3) Wnioskodawca nie realizuje Porozumienia przez dwa kolejne kwartały, bądź w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Porozumieniu, lub realizuje Porozumienie z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pomimo wezwania w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, nie usuwa naruszeń;
 - 4) Wnioskodawca lub Gmina odmawia lub utrudnia poddanie się kontroli lub audytowi realizacji Porozumienia, o których mowa w § 9 ust. 1, lub utrudnia ich przeprowadzenie;

- 5) Wnioskodawca lub Gmina złożyli lub przedstawili NFOŚiGW jako autentyczne dokumenty podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę lub informacje nieprawdziwe;
 - 6) Wnioskodawca lub Gmina przedstawił NFOŚiGW niepełne dokumenty lub niepełne informacje, w szczególności nie złożył dodatkowych wyjaśnień, nie dokonał uzupełnienia lub usunięcia wskazanych błędów lub nie przedstawił poprawionych sprawozdań i raportów rocznych, o których mowa w § 10;
 - 7) Wnioskodawca lub Gmina dopuścili się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Porozumienia lub innych nieprawidłowości, stwierdzonych przez NFOŚiGW lub BGK, lub o których zawiadomiono NFOŚiGW, których przyczyn i skutków nie usunięto w terminie wskazanym przez NFOŚiGW;
 - 8) nie został osiągnięty cel Porozumienia, nie spełniono warunków współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych określonych w Porozumieniu oraz Ustawie, albo ich osiągnięcie w terminach określonych w Porozumieniu stało się niemożliwe;
 - 9) Wnioskodawca dokonał zakupu towarów, dostaw lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Porozumieniu lub obowiązującymi przepisami prawa;
 - 10) Wnioskodawca pomimo obowiązku zwrotu Środków Funduszu, nie dokonał ich zwrotu najpóźniej w terminach określonych w Ustawie;
 - 11) Wnioskodawca nie przedkłada sprawozdań lub raportów rocznych, o których mowa w § 10, zgodnie z Porozumieniem;
 - 12) w trakcie realizacji Porozumienia wystąpiły inne naruszenia Porozumienia lub inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą jego realizację.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Porozumienia złożone Wnioskodawcy przez NFOŚiGW oznacza wypowiedzenie Porozumienia każdej z Gmin.
 4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Porozumienia, Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić Środki Funduszu wypłacone Wnioskodawcy zgodnie z § 11.

§ 13.

Obowiązki informacyjne

1. Wnioskodawca zobowiązuje się, iż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Porozumienia wykona i umieści, w ramach kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w art. 11c ust. 3 pkt 20 Ustawy, odpowiednio, na swojej siedzibie i na siedzibach Gmin, tablicę oraz baner informacyjny.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i umieszczenia tablicy oraz baneru informacyjnego, wskazanych w ust. 1, wraz z wzorami do zastosowania zostały określone w załączniku nr 10 do Porozumienia.
3. Minister oraz NFOŚiGW wyrażają zgodę na wykorzystanie logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Programu Stop Smog do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1.

§ 14.

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami regulującymi to przetwarzanie, w tym 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Wobec udostępnienia przez Wnioskodawcę Ministrowi, w związku z realizacją Porozumienia, danych osobowych osób występujących w imieniu Wnioskodawcy oraz Gmin objętych Porozumieniem, takich jak pracownicy, pełnomocnicy, współpracownicy lub inne osoby, wskazane jako osoby do kontaktów, Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których te dane dotyczą, poprzez doręczenie im klauzuli informacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Porozumienia.
3. Dodatkowo, na żądanie Ministra lub NFOŚiGW, Wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia Ministrowi lub NFOŚiGW potwierdzenia przekazania ww. informacji.

§ 15.

Doręczenia

1. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, komunikaty, zgody, wnioski lub żądania, zrzeczenia się, bądź inne informacje wymagane zgodnie z Porozumieniem, Strony będą kierowały za pośrednictwem poczty, osobiście albo za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adresy podane poniżej:

.....

.....

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

ePUAP: /rm5eox834i/SkrytkaESP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

ePUAP: /mos/skrytka

2. Datą doręczenia jest data wpływu odpowiednio do kancelarii danej Strony, zaś dla korespondencji składanej w postaci elektronicznej – data wysłania korespondencji na skrynkę podawczą Strony znajdującą się na ePUAP – potwierdzeniem tej daty jest wygenerowanie przez powyższy system UPO.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
2. Załączniki do Porozumienia, stanowiące jego integralną część:
 - a) Załącznik nr 1 – dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawicieli Stron do działania w ich imieniu i na ich rzecz,
 - b) Załącznik nr 2 – wniosek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11c ust. 4 i 5 Ustawy,
 - c) Załącznik nr 3 – harmonogram wypłat,

- d) Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 - e) Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania końcowego,
 - f) Załącznik nr 6 – oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 - g) Załącznik nr 7 – wzór sprawozdania kwartalnego,
 - h) Załącznik nr 8 – wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów,
 - i) Załącznik nr 9 – wzór raportu rocznego z okresu zachowania trwałości,
 - j) Załącznik nr 10 – obowiązki informacyjne,
 - k) Załącznik nr 11 – klauzula informacyjna.
3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla NFOŚiGW, jeden dla Wnioskodawcy.²

Wnioskodawca

NFOŚiGW

.....

.....

/podpis i pieczęć/

/podpis i pieczęć/

² W przypadku porozumień zawieranych elektronicznie § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Porozumienie zostało zawarte w formie elektronicznej.” oraz po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu „4. Za datę zawarcia Porozumienia przyjmuje się datę ostatniego podpisu złożonego przez osobę upoważnioną do podpisania Porozumienia”.