

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

WZÓR UMOWY OKREŚLAJĄCY MINIMALNY OBOWIĄZKOWY ZAKRES POSTANOWIEŃ¹

UMOWA

**warunkowa umowa o współpracy i świadczenie wsparcia przedinwestycyjnego
przewidzianego do finansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn.
„ELENA – wsparcie przedinwestycyjne przedsięwzięć z obszaru poprawy
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”**

zawarta w dniu r. ²w, 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 jednostki samorządu terytorialnego] 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 w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „ELENA – wsparcie przedinwestycyjne przedsięwzięć z obszaru poprawy efektywności energetycznej

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.

budynków użyteczności publicznej”, zwanego dalej „**Programem**”, na podstawie postanowień Programu, Regulaminu naboru oraz dokumentacji naboru.

2. Odbiorca końcowy wsparcia zamierza przygotować inwestycję z obszaru poprawy efektywności energetycznej budynku/budynków użyteczności publicznej oraz 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. 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.
6. Niniejszy wzór Umowy stanowi rekomendowany minimalny 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 poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, 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** – jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem budynku albo budynków użyteczności publicznej, w tym budynków oddanych w trwałą zarząd jej jednostce organizacyjnej, lub podmiotem sprawującym trwałą zarząd nad budynkiem albo budynkami użyteczności publicznej, na rzecz której Beneficjent świadczy Wsparcie przedinwestycyjne związane z tymi budynkami.
5. **Wsparcie przedinwestycyjne** – obejmuje całość albo część zakresu wskazanego w Programie, w szczególności:
 - a) sporządzenie rozszerzonego audytu energetycznego,
 - b) wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, obejmujące przygotowanie wniosku, wymaganych załączników i analiz oraz wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku,
 - c) doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy inwestycji, zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy,
 - d) pełnienie roli facylitatora ESCO/EPC (Energy Performance Contracting).
6. **Dokumentacja** – dokumenty, opracowania, analizy, audyty energetyczne, studia wykonalności, projekty dokumentów zamówieniowych, formularze, załączniki oraz inne rezultaty świadczenia Wsparcia przedinwestycyjnego, stanowiące podstawę do przygotowania i realizacji inwestycji objętej Programem.

7. **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.
8. **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 nr IEUL-ELENA-2025-234.
9. **Lista** – lista podmiotów mogących świadczyć Wsparcie przedinwestycyjne w ramach Programu, prowadzona przez NFOŚiGW na podstawie przepisów Programu i Regulaminu naboru.
10. **Umowa o dofinansowanie** – umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem, określająca warunki udzielenia dofinansowania na realizację Wsparcia przedinwestycyjnego w ramach Programu.
11. **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.
12. **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.
13. **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.
14. **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 przedsięwzięcie pn. „**[nazwa przedsięwzięcia]**” 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, wybrany przez Strony:
 - ☐ Część IA – sporządzenie rozszerzonego audytu energetycznego,
 - ☐ Część IB.1 – wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie obejmujące przygotowanie wniosku, wymaganych załączników i analiz oraz wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku, świadczone do Zakończenia oceny wniosku inwestycyjnego,
 - ☐ Część IB.2 - doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia jednego albo kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym odpowiednio wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robót budowlanych lub wykonawcy realizującego inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 - ☐ Część II – facylitator ESCO/EPC: pełnienie roli facylitatora ESCO/EPC.

Jeżeli inwestycja jest przygotowywana i realizowana na podstawie odrębnych zamówień dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania

robót budowlanych, zakres Wsparcia przedinwestycyjnego może obejmować oba postępowania³.

3. Wsparcie przedinwestycyjne dotyczy następującego budynku albo następujących budynków użyteczności publicznej:
 1. nazwa obiektu:, adres:, funkcja:,
powierzchnia użytkowa: m², właściciel/podmiot sprawujący
trwały zarząd:.....;
 2. nazwa obiektu:, adres:, funkcja:,
powierzchnia użytkowa: m², właściciel/podmiot sprawujący
trwały zarząd:.....
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 objętej Programem oraz umożliwienia Odbiorcy końcowemu wsparcia ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW lub innych źródeł finansowania.
7. 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. Odbiór wniosku wraz z załącznikami nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku świadczenia dalszego wsparcia w toku jego oceny.
8. W przypadku wyboru doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązanie Beneficjenta obejmuje przygotowanie dokumentacji postępowania oraz, w zakresie uzgodnionym przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy, wsparcie Odbiorcy końcowego wsparcia przy

³ Postępowania te należy odrębnie wskazać w Załączniku nr 1 do Umowy wraz z przypisanym zakresem czynności, harmonogramem, produktami podlegającymi odbiorowi oraz wynagrodzeniem.

wykonywaniu czynności w toku postępowania, w szczególności przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzaniu zmian do dokumentacji postępowania oraz weryfikacji dokumentów składanych przez wykonawców. Odbiór dokumentacji przygotowanej przez Beneficjenta nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonania pozostałych czynności objętych zakresem uzgodnionym w Załączniku nr 1 do Umowy.

9. 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.
10. Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że inwestycja ani ten sam zakres 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.

§ 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,

- b) objęciu tą umową przedsięwzięcia i zakresu Wsparcia przedinwestycyjnego określonych w niniejszej Umowie oraz
- c) 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. Jeżeli NFOŚiGW nie wypłaci dofinansowania w całości albo w części z przyczyn niezależnych od Odbiorcy końcowego wsparcia, Odbiorca końcowy wsparcia nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Beneficjentowi w części przewidzianej do sfinansowania ze środków Programu. Ryzyko braku wypłaty dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta ponosi Beneficjent.
6. Postanowienie ust. 5 nie dotyczy podatku VAT albo innych kosztów niekwalifikowanych, jeżeli zgodnie z niniejszą Umową obciążają one Odbiorcę końcowego wsparcia.
7. 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 tabelą określoną 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.

Łączne wynagrodzenie za wsparcie dotyczące wszystkich postępowań objętych Częścią IB.2 nie może przekroczyć maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego określonego w Programie.

2. W przypadku wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie łączne wynagrodzenie netto za przygotowanie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz za wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku wynosi nie więcej niż 30 000 zł. Wynagrodzenie nie podlega podziałowi pomiędzy przygotowanie wniosku i wsparcie na etapie jego oceny.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje po należytym przygotowaniu i złożeniu kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i analizami, potwierdzonym Protokołem odbioru. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od wyniku oceny wniosku, w tym również w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania dostępnej alokacji, pod warunkiem że wniosek został przygotowany zgodnie z wymaganiami właściwego programu finansowania i złożony w okresie naboru. Rozliczenie wynagrodzenia nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku świadczenia wsparcia w toku oceny wniosku, jeżeli wniosek podlega ocenie.
4. W przypadku doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego łączne wynagrodzenie netto za wszystkie czynności objęte tym zakresem nie może przekroczyć 15 000 zł. Wynagrodzenie obejmuje przygotowanie dokumentacji postępowania oraz dalsze wsparcie Odbiorcy końcowego wsparcia w toku postępowania, jeżeli czynności te zostały wybrane przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy.

5. 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.
6. 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
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokół odbioru, o którym mowa w § 9 Umowy.

11. Beneficjent przekazuje fakturę Odbiorcy końcowemu wsparcia oraz wykorzystuje ją jako dokument rozliczeniowy wobec NFOŚiGW, zgodnie z zasadami Programu i Umową o dofinansowanie.
12. 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.
13. Strony uzgadniają, że wszelkie spory dotyczące wynagrodzenia i płatności rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na podstawie postanowień niniejszej Umowy, a ewentualnie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

§ 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 jakiegokolwiek 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 jest wykazywany jako koszt kwalifikowany, Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do kosztów objętych dofinansowaniem oraz przekazać otrzymaną interpretację Beneficjentowi niezwłocznie po jej otrzymaniu, w terminie umożliwiającym jej przedłożenie NFOŚiGW najpóźniej z pierwszym wnioskiem o płatność.
- 3.
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 jakiegokolwiek 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 doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – świadczenia wsparcia Odbiorcy końcowemu wsparcia w toku postępowania, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzaniu zmian do dokumentacji postępowania oraz weryfikacji dokumentów składanych przez wykonawców,
- f) współpracy z Odbiorcą końcowym wsparcia i NFOŚiGW przy rozliczeniu Wsparcia przedinwestycyjnego ,
- g) przekazywania informacji niezbędnych do monitorowania i raportowania Programu, w tym w szczególności Danych do raportowania ELENA,
- h) udostępniania dokumentów na potrzeby kontroli i audytu, o których mowa w § 12 Umowy,
- i) 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 zakres określony w Części IB.2 Załącznika nr 1 do Programu, Beneficjent świadczy uzgodnione wsparcie do zakończenia każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego Umową, w zakresie czynności wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy

§ 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 budynków 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 o sposobie wykorzystania infrastruktury na potrzeby oceny występowania pomocy publicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy oraz oświadczenia dotyczącego wyboru Beneficjenta,
 - 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 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. Na etapie poprzedzającym zawarcie Umowy o dofinansowanie Odbiorca końcowy wsparcia:
- a) wyraża zgodę na ujęcie inwestycji i wskazanych budynków 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, oraz dokonania oceny występowania pomocy publicznej, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do Programu, w tym informacje objęte Załącznikiem nr 6 do Umowy,
 - d) potwierdza zamiar wykorzystania Dokumentacji do przygotowania lub realizacji inwestycji,
 - e) udziela wyjaśnień wymaganych w toku oceny wniosku.
3. 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.
 4. 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.
 5. 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.
 6. 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 przekaze 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. 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 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zastrzeżeń.
5. Odbiór Wsparcia przedinwestycyjnego następuje na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
6. Odbiór może następować odrębnie dla poszczególnych produktów lub etapów Wsparcia przedinwestycyjnego wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
7. Odbiór wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie następuje po należytym przygotowaniu i złożeniu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i analizami. Odbiór obejmuje cały zakres tego wsparcia, w tym zobowiązanie Beneficjenta do sporządzania wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi w toku oceny wniosku, jeżeli wniosek podlega ocenie. Czynności wykonywane po odbiorze dokumentuje się w wykazie czynności, bez dokonywania odrębnego odbioru i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
8. Odbiór dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku świadczenia dalszego wsparcia w toku postępowania, jeżeli obowiązek taki wynika z zakresu wybranego przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy.

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.
9. 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.

10. 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.
11. 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 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.
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. Szczegółowy zakres praw autorskich albo licencji Strony mogą określić w Załączniku nr 5 do Umowy.

§ 11.

Monitoring, raportowanie i dźwignia ELENA

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) zawarcia umowy ESCO/EPC,
 - 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. 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 nr IEUL-ELENA-2025-234. Okres ten biegnie od zdarzenia określonego w tych dokumentach.
 4. 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.
 5. 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.

§ 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 nr IEUL-ELENA-2025-234 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. 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 przewyciężenia braku dostępnego finansowania,
- b) zmian prawnych,
- c) zmian technicznych,
- d) zmian środowiskowych,
- e) 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 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu.

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 otrzymanego dofinansowania z Programu, 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, chyba że szkoda wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Odbiorcy końcowego wsparcia.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, tajemnic handlowych lub przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 14.

Pomoc publiczna i działalność gospodarcza

1. Kwalifikacja Wsparcia przedinwestycyjnego w zakresie pomocy publicznej

2. Wsparcie przedinwestycyjne może zostać objęte dofinansowaniem wyłącznie w przypadku wykazania, na podstawie informacji i oświadczeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, że wsparcie to nie stanowi pomocy publicznej dla Odbiorcy końcowego wsparcia ani dla innego podmiotu odnoszącego korzyść ekonomiczną z wykorzystania infrastruktury objętej Dokumentacją.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana zgodnie z Programem oraz Załącznikiem nr 3 do Programu, z uwzględnieniem charakteru działalności prowadzonej w budynku, sposobu wykorzystania infrastruktury, zakresu działalności gospodarczej, jej ewentualnego charakteru zwyczajowego lub pomocniczego oraz możliwości wpływu wsparcia na konkurencję i wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
4. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi kompletne, prawdziwe i aktualne informacje oraz dokumenty niezbędne do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, w zakresie wymaganym formularzem wniosku o dofinansowanie i dokumentacją naboru.
5. Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta o zmianie sposobu wykorzystania infrastruktury lub innych okoliczności mogących wpływać na kwalifikację Wsparcia przedinwestycyjnego w zakresie pomocy publicznej.
6. Beneficjent oświadcza, że wynagrodzenie za realizację Wsparcia przedinwestycyjnego zostało ustalone zgodnie z warunkami Programu i nie przekracza kwot zadeklarowanych w fiszce ani maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych określonych w Programie.

§ 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, EBI, Komisji Europejskiej, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, audytorom oraz innym uprawnionym podmiotom kontrolnym i audytowym.
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 (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1841, z późn. zm.).

3. Każda ze Stron wykonuje obowiązki informacyjne wobec osób, których dane przekazuje drugiej Stronie lub podmiotom wskazanym w ust. 1, zgodnie z przepisami RODO.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych mogą zostać określone w Załączniku nr 7 do Umowy.
5. Strony uzgadniają, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym w szczególności w celu przygotowania inwestycji, rozliczenia dofinansowania, kontroli i audytu.
6. Strony zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem albo zniszczeniem.

§ 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.

Wygaśnięcie nie rodzi obowiązku zapłaty za czynności przygotowujące wniosek. W przypadku wygaśnięcia Umowy obowiązki Stron dotyczące rozliczenia, zwrotu środków, kontroli, audytu, poufności, ochrony danych osobowych oraz praw do Dokumentacji, które zgodnie z Umową lub przepisami prawa powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, pozostają w mocy, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.

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.

3. 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.
4. 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.
5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązków dotyczących rozliczenia, zwrotu środków, kontroli, audytu, poufności, ochrony danych osobowych oraz praw do Dokumentacji, które zgodnie z Umową lub przepisami prawa powinny obowiązywać także po jej rozwiązaniu.
6. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy końcowego wsparcia Beneficjent może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, z wyłączeniem kosztów czynności podjętych przed spełnieniem warunków określonych w § 4 ust. 3 oraz wynagrodzenia za Wsparcie przedinwestycyjne w części przewidzianej do sfinansowania ze środków Programu, chyba że obowiązek jego pokrycia przez Odbiorcę końcowego wsparcia

wynika z jego zawinionego naruszenia Umowy i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z poniesioną szkodą.

§ 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 nr IEUL-ELENA-2025-234 ani obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy o dofinansowanie.
4. Zmiana Odbiorcy końcowego wsparcia, inwestycji, budynków objętych 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 – Informacja o sposobie wykorzystania infrastruktury na potrzeby oceny występowania pomocy publicznej,

Załącznik nr 7 – Klauzule informacyjne RODO,

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku podwójnego finansowania,

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące wyboru Beneficjenta,

Załącznik nr 10 – Wykaz danych do raportowania ELENA,

Załącznik nr 11 – 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:

☐ Część IA – sporządzenie rozszerzonego audytu energetycznego

Maksymalne wynagrodzenie netto za sporządzenie rozszerzonego audytu energetycznego oraz za wizytację na miejscu i inwentaryzację ustala się zgodnie z pkt 7.2 Programu, z uwzględnieniem powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza oraz liczby budynków objętych wsparciem. Wynagrodzenie uzgodnione przez Strony wynosi: (...) zł netto.

☐ Część IB.1 – wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, obejmujące przygotowanie wniosku, wymaganych załączników i analiz oraz wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku, świadczone do Zakończenia oceny wniosku inwestycyjnego,

Łączne wynagrodzenie netto za przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz za wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku wynosi nie więcej niż 30 000 zł.

Wynagrodzenie przysługuje po należyтым przygotowaniu i złożeniu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i analizami, także w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania dostępnej alokacji, pod warunkiem przygotowania wniosku zgodnie z wymaganiami właściwego programu finansowania i złożenia go w okresie naboru. Rozliczenie wynagrodzenia nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wsparcia Odbiorcy końcowego wsparcia w toku oceny wniosku, jeżeli wniosek podlega ocenie.

☐ Część IB.2 – doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia jednego albo kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym odpowiednio wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robót budowlanych albo wykonawcy realizującego inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

- ☐ postępowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej;
- ☐ postępowanie na wykonanie robót budowlanych;
- ☐ postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- ☐ inne postępowanie niezbędne do wyboru wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Doradztwo obejmuje czynności wybrane (uzgodnionych) przez Strony:

- ☐ przygotowanie albo wsparcie w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia;
- ☐ przygotowanie albo udział w przygotowaniu SWZ;
- ☐ przygotowanie projektowanych postanowień umowy;
- ☐ doradztwo dotyczące trybu postępowania, warunków udziału i kryteriów oceny ofert;
- ☐ wsparcie przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców;
- ☐ wsparcie przy wprowadzaniu zmian do dokumentacji postępowania;
- ☐ wsparcie formalnoprawne przy ocenie ofert i weryfikacji dokumentów składanych przez wykonawców;
- ☐ inne czynności:

Odbiór dokumentacji postępowania nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku wykonania wszystkich czynności wybranych (uzgodnionych) przez Strony.

Łączne wynagrodzenie netto za wykonanie wszystkich czynności wybranych przez Strony w ramach niniejszego zakresu wynosi nie więcej niż 15 000 zł. Wynagrodzenie to obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji postępowania, jak i wykonywanie uzgodnionych czynności wsparcia w toku postępowania. Odbiór dokumentacji postępowania nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ani do naliczenia odrębnego wynagrodzenia za czynności wykonywane na dalszym etapie postępowania.

☐ Część II – facylitator ESCO/EPC: pełnienie roli facylitatora ESCO/EPC

Maksymalne wynagrodzenie netto za pełnienie roli facylitatora ESCO/EPC wynosi 75 000 zł. Zakres produktów, etapy ich realizacji, przesłanki odbioru i przypisane poszczególnym etapom części wynagrodzenia określa szczegółowy opis poniżej oraz Harmonogram.

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

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. Etap I: Przygotowanie i analiza Termin rozpoczęcia: Termin zakończenia: Opis zadań:
2. Etap II: Opracowanie Dokumentacji Termin rozpoczęcia: Termin zakończenia: Opis zadań:
3. Etap III: Weryfikacja i odbiór Termin rozpoczęcia: Termin zakończenia: Opis zadań:
4. Etap IV: Wsparcie w toku oceny wniosku o dofinansowanie inwestycji, jeżeli objęte Umową

Termin rozpoczęcia: dzień złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji

Termin zakończenia: Zakończenie oceny wniosku inwestycyjnego

Opis zadań: przygotowywanie wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi wymaganych w toku oceny wniosku. Etap ten stanowi część łącznego zakresu wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i nie podlega odrębnemu odbiorowi ani odrębnemu wynagrodzeniu.

5. Etap V: Wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli objęte Umową

Termin rozpoczęcia:

Termin zakończenia:

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

Podział wynagrodzenia pomiędzy poszczególne etapy zostanie określony przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym suma wynagrodzenia za wszystkie etapy doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może przekroczyć 15 000 zł netto.

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 jakiegokolwiek 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 przedsięwzięcia: Rodzaj inwestycji:
.....
4. Zakres zrealizowanego wsparcia:
 - ☐ rozszerzony audyt energetyczny
 - ☐ przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz wsparcie przy sporządzaniu wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku oceny wniosku;
 - ☐ przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - ☐ wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - ☐ pełnienie roli facylitatora ESCO/EPC.

5. Produkty/rezultaty przekazane Odbiorcy końcowemu wsparcia:

Lp.	Produkt / rezultat usługi	Data przekazania	Forma przekazania	Uwagi JST
1	rozszerzony audyt energetyczny	...	...	...
2	kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami i analizami oraz zobowiązanie do wsparcia w toku jego oceny	...	...	...

Lp.	Produkt / rezultat usługi	Data przekazania	Forma przekazania	Uwagi JST
3	dokumentacja zamówieniowa	...	...	...
4	dokumentacja ESCO/EPC	...	...	...

Czynności pozostające do wykonania po odbiorze niniejszego etapu:

.....

.....

Niniejszy Protokół dokumentuje wykonanie wskazanego etapu Wsparcia przedinwestycyjnego. Podpisanie odrębnych protokołów dla przygotowania dokumentacji postępowania oraz wsparcia w toku postępowania nie powoduje zwiększenia łącznego wynagrodzenia netto, które dla całego zakresu doradztwa dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może przekroczyć 15 000 zł.

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 koszt tej usługi jest finansowany 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, zawarcia umowy ESCO/EPC, 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. 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.
4. Beneficjent zachowuje prawa autorskie do Dokumentacji, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

ZAŁĄCZNIK NR 6 INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCENY WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Niniejsza informacja służy potwierdzeniu i, jeżeli jest to konieczne, aktualizacji danych dotyczących sposobu wykorzystania infrastruktury objętej Dokumentacją, przekazanych na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie.

1. Dane infrastruktury

1. nazwa budynku albo obiektu:
2. adres:
3. właściciel infrastruktury:
4. podmiot faktycznie wykorzystujący infrastrukturę:
5. podstawowa funkcja budynku albo obiektu:

2. Sposób wykorzystania infrastruktury

Odbiorca końcowy wsparcia wskazuje, że infrastruktura objęta Dokumentacją:

- ☐ jest wykorzystywana wyłącznie do wykonywania zadań o charakterze niegospodarczym;
- ☐ jest wykorzystywana zarówno do wykonywania zadań o charakterze niegospodarczym, jak i do działalności gospodarczej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej;
- ☐ jest udostępniana innym podmiotom, odpłatnie albo nieodpłatnie, na podstawie następującego tytułu prawnego:

3. Działalność gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury

Jeżeli infrastruktura jest wykorzystywana do działalności gospodarczej, należy wskazać:

1. rodzaj działalności gospodarczej:
2. podmiot prowadzący działalność:
3. podstawę korzystania z infrastruktury:
4. odpłatny albo nieodpłatny charakter korzystania:
5. udział działalności gospodarczej w całkowitej rocznej wydajności infrastruktury, ustalony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Programu:%;

6. sposób obliczenia udziału działalności gospodarczej oraz przyjęty miernik wydajności infrastruktury:
7. dokumenty stanowiące podstawę obliczenia:

4. Oświadczenie Odbiorcy końcowego wsparcia

Odbiorca końcowy wsparcia oświadcza, że:

1. dane przedstawione w niniejszym Załączniku są kompletne, prawdziwe i aktualne na dzień jego podpisania;
2. sposób określenia całkowitej rocznej wydajności infrastruktury oraz udziału działalności gospodarczej odpowiada zasadom określonym w załączniku nr 3 do Programu;
3. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ma ona charakter pomocniczy i nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury;
4. zobowiązuje się przechowywać dokumenty stanowiące podstawę informacji zawartych w niniejszym Załączniku;
5. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta o każdej zmianie sposobu wykorzystania infrastruktury, podmiotu korzystającego z infrastruktury albo zakresu prowadzonej w niej działalności gospodarczej, która może mieć wpływ na ocenę występowania pomocy publicznej.

5. Zastrzeżenie dotyczące kwalifikacji prawnej

Informacje i oświadczenia zawarte w niniejszym Załączniku służą dokonaniu oceny występowania pomocy publicznej na zasadach określonych w Programie, Regulaminie naboru, dokumentacji naboru oraz załączniku nr 3 do Programu. Podpisanie Załącznika przez Odbiorcę końcowego wsparcia nie przesądza samodzielnie o kwalifikacji Wsparcia przedinwestycyjnego w zakresie pomocy publicznej.

☐ Data: Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia:

ZAŁĄCZNIK NR 7 KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

1. Administrator danych osobowych: ☐ Beneficjent ☐ Odbiorca końcowy wsparcia
2. Cele przetwarzania danych osobowych: a) wykonanie niniejszej Umowy, b) rozliczenie dofinansowania z Programu, c) przygotowanie i realizacja inwestycji objętej Programem, d) kontrola i audyt realizacji Programu, e) raportowanie do EBI i KE.
3. Kategorie danych osobowych: a) dane identyfikacyjne Stron, b) dane pracowników i przedstawicieli Stron, c) dane dotyczące budynków i inwestycji, d) dane finansowe, e) inne dane niezbędne do wykonania Umowy.
4. Odbiorcy danych: a) dane będą przetwarzane przez Beneficjenta i Odbiorcę końcowego wsparcia jako administratorów danych osobowych, b) dane mogą być ujawniane NFOŚiGW, EBI, KE, OLAF, EPPO, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz innym uprawnionym podmiotom kontrolnym i audytowym, c) dane mogą być przekazywane wykonawcom inwestycji, instytucjom finansującym, audytorom i kontrolerom.
5. Prawa osób, których dane dotyczą: a) prawo dostępu do danych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania, d) prawo do przenoszenia danych, e) prawo do sprzeciwu przetwarzaniu, f) prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, g) prawo do wniesienia skargi do sądu.

ZAŁĄCZNIK NR 8 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 koszt tej usługi jest finansowany w ramach Programu.

Data: Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia:

ZAŁĄCZNIK NR 9 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 10 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. Status umowy ESCO/EPC: ☐ Umowa zawarta ☐ Umowa w przygotowaniu Data: Wartość:
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 11 ZGODA NA OBJĘCIE INWESTYCJI WNIOSEM 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. Budynki objęte projektem oraz wskazanie, czy stanowią własność Odbiorcy końcowego wsparcia, czy pozostają w jego trwałym zarządzie:
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: inwestycja ani ten sam zakres Wsparcia przedinwestycyjnego nie zostały zgłoszone w Programie przez inny podmiot.
8. Oświadczenie: dane są kompletne, prawdziwe i aktualne, a Odbiorca końcowy wsparcia zobowiązuje się informować o ich zmianie.

Data: Podpis Odbiorcy końcowego wsparcia: