

Zarządzenie Nr .....17/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia .....14 lutego 2024 roku

**w sprawie przyjęcia Regulamin naboru i realizacji projektu parasolowego pn.:  
„MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN”**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) oraz w związku z treścią Procedury parasolowej w zakresie działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały nr 2427/467/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentów stanowiących element zasad realizacji Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

**Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Regulamin naboru i realizacji projektu parasolowego „**MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN**”, planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się specjalście ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olsztynie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
*Tomasz Kucharski*

2

2

**Regulamin naboru i realizacji projektu parasolowego pn.:**

## **MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN**

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii



## Spis treści

Definicje.....	3
Rozdział 1. Informacje ogólne.....	5
Rozdział 2. Informacja o zakresie projektu .....	6
Rozdział 3. Warunki udziału w projekcie – charakterystyka Odbiorcy Końcowego i wymagania co do nieruchomości.....	8
Rozdział 4. Kryteria, sposób i termin wyboru Odbiorców Końcowych.....	9
Rozdział 5. Zasady zachowania trwałości projektu (monitorowanie i kontrola odbiorców końcowych) .....	13
Rozdział 6. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych .....	15
Rozdział 7. Zasady dotyczące działań ewaluacyjnych.....	16
Rozdział 8. Zasady dotyczące informacji i promocji.....	16
Rozdział 9. Postanowienia końcowe .....	16
Rozdział 10. Załączniki do Regulaminu naboru i realizacji projektu parasolowego .....	16

## Definicje

**Beneficjent projektu parasolowego** – Beneficjent, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079). Na potrzeby procedury parasolowej oznacza Wnioskodawcę, czyli podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie, a w przypadku niniejszego projektu parasolowego oznacza Miasto i Gminę Olsztyn. Beneficjent projektu parasolowego odpowiedzialny jest za przygotowanie, realizację, rozliczenie oraz utrzymanie trwałości projektu w zakresie inwestycji zlokalizowanej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn.

**Deklaracja udziału w projekcie** – pisemne oświadczenie uczestnika projektu o woli przystąpienia do udziału w projekcie stanowiąca część wniosku o uczestnictwo w projekcie w ramach dokumentów zgłoszeniowych.

**Dokumenty zgłoszeniowe** – komplet dokumentów określonych w niniejszym Regulaminie naboru i realizacji projektu parasolowego, w tym wniosek o uczestnictwo w projekcie zawierający deklarację udziału w projekcie i oświadczenia.

**FE SL 2021-2027** - program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

**Instalacja odnawialnego źródła energii (instalacja OZE/instalacja)** – zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1681, 1597, 1762) oznacza instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, a także połączony z tym zespołem magazyn energii.

**Inwestycja** – polegająca na wykonaniu instalacji OZE w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Wykonawcę w ramach projektu parasolowego.

**IZ** – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, tj. Zarząd Województwa Śląskiego.

**Magazyn energii elektrycznej** – magazyn energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k ustawy – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295), tj. instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

**Odbiorca końcowy** – na potrzeby procedury parasolowej jest to osoba fizyczna, mieszkaniec, któremu udzielone zostaje wsparcie, zgodnie z podpisaną umową cywilno-prawną, tj. umową uczestnictwa w projekcie zawieraną między Beneficjentem a Odbiorcą Końcowym. Odbiorcy końcowi są wybierani w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu parasolowego, w ramach realizacji projektu parasolowego.

**Odnawialne źródła energii (OZE)** – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

**Regulamin naboru i realizacji projektu parasolowego** – dokument sporządzony przez beneficjenta projektu parasolowego określający warunki udziału w projekcie parasolowym.

**RODO** - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Rozporządzenie ogólne** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

**Trwałość projektu** – czas, w którym Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do utrzymywania instalacji OZE powstałej w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta projektu parasolowego (zgodnie z art. 65 Rozporządzenia nr 2021/1060).

**Umowa o dofinansowanie projektu** – umowa zawarta między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) albo porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Umowa uczestnictwa w projekcie** - umowa cywilno-prawna zawierana między Beneficjentem projektu parasolowego a Odbiorcą Końcowym, określająca warunki współpracy stron w ramach realizacji projektu parasolowego.

**Ustawa wdrożeniowa** - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

**Wkład własny odbiorcy końcowego** – wkład finansowy (pieniężny) właściciela/współwłaściciela nieruchomości wniesiony do projektu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w części związanej z wykonaniem instalacji OZE na potrzeby danej nieruchomości.

**Wnioskodawca** – podmiot aplikujący o środki na realizację projektu parasolowego, który złożył drogą elektroniczną wniosek o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - w przypadku niniejszego projektu: Miasto i Gmina Olsztyn.

**Wskaźniki produktu** – bezpośrednie i mierzalne efekty danego działania, osiągnięte najpóźniej na moment zakończenia realizacji projektu parasolowego.

**Wskaźniki rezultatu** – efekty/zmiany, jakie nastąpiły na skutek realizacji projektu parasolowego.

**Wydatek kwalifikowalny** – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach FESL 2021-2027, który spełnia kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie.

**Wydatek niekwalifikowalny** – koszt lub wydatek, który nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

**Wytyczne kwalifikowalności** – dokument: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027 wydany przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

**Wykonawca** – podmiot wykonujący inwestycję w zakresie instalacji OZE w formule „zaprojektuj i wybuduj” - wybrany przez danego Beneficjenta.

## Rozdział 1. Informacje ogólne

### § 1.

1. Niniejszy Regulamin, przyjmowany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, określa warunki udziału Odbiorców Końcowych w projekcie parasolowym dotyczących realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy istniejących instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych w Mieście i Gminie Olsztyn.
2. Regulamin obejmuje przede wszystkim informacje o przeznaczeniu dofinansowania, charakterystykę Odbiorców Końcowych oraz warunki jakie musi spełniać nieruchomość objęta inwestycją, kryteria i sposób wyboru Odbiorców Końcowych, zasady realizacji projektu, zasady monitorowania i kontroli zadań realizowanych przez Odbiorców Końcowych.
3. Projekt parasolowy (projekt „ekologicznej gminy”) to projekt, w którym Miasto i Gmina Olsztyn wnioskuje o dofinansowanie na realizację inwestycji na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn, którzy są Odbiorcami Końcowymi produktów projektu. Wszelkie prawa i obowiązki stron będą uregulowane umową uczestnictwa w projekcie, której zapisy nie stoją w sprzeczności z warunkami udzielania wsparcia w ramach FE SL 2021-2027.
4. Projekt parasolowy realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii.
5. Odbiorcy Końcowy wybierani są w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta.
6. Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu, w tym ogłoszenia i przeprowadzenia naboru Odbiorców Końcowych będzie wybór wniosku do dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.
7. Planowany okres realizacji projektu: **2025 rok** - jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.
8. Realizując projekt parasolowy Beneficjent będzie odpowiedzialny za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania oraz za rozliczenie projektu. Beneficjent będzie również odpowiedzialny za kontrolę mieszkańców objętych projektem, zgodnie z przyjętym trybem i zasadami przeprowadzania kontroli.
9. Beneficjent ma obowiązek utrzymać trwałość projektu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej.
10. Maksymalna wartość projektu nie przekroczy 5 mln EUR.
11. W ramach projektu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis.
12. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór umowy uczestnictwa w projekcie zawierana pomiędzy Beneficjentem a Odbiorcą Końcowym.
13. Wkład własny do kosztów ponoszonych przez Beneficjenta (kosztów pośrednich) będzie pochodził wyłącznie z krajowych środków publicznych.
14. Beneficjent dopuszcza możliwość zmian w Regulaminie.

## Rozdział 2. Informacja o zakresie projektu

### § 2.

1. Celem projektu jest: rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii w wyniku rozbudowy istniejących instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Olsztyn.
2. Podmiotem realizującym inwestycję jest Miasto i Gmina Olsztyn – zwany dalej Beneficjentem.
3. **Zakres projektu polega na realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczącej rozbudowy istniejących instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych w ilości 40 szt. na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn.**
4. Potencjalny Odbiorca Końcowy może wnioskować w ramach 1 nieruchomości wyłącznie o 1 magazyn energii elektrycznej.
5. Magazyny energii elektrycznej będące przedmiotem projektu muszą być podłączone do istniejącej instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe gospodarstw domowych. Wyklucza się podłączenie magazynu energii elektrycznej do instalacji fotowoltaicznej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.
6. Planowany okres realizacji projektu: 2025 rok – jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.
7. Wysokość dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027 do danej instalacji OZE nie może przekroczyć **95% kosztów kwalifikowanych**.
8. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego (finansowego w formie pieniężnej) związanego z wykonaniem instalacji OZE w ramach własnej nieruchomości w wysokości **minimum 5% kosztów kwalifikowanych oraz ewentualnych kosztów niekwalifikowanych** – zgodnie z zapisami umowy uczestnictwa w projekcie.
9. Ostateczny koszt kwalifikowany wykonania danego zestawu zostanie określony na podstawie umowy z wykonawcą inwestycji, w tym oferty złożonej w ramach procedury zamówień publicznej.
10. Podstawowe parametry i koszty przyjętego rozwiązania w ramach projektu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Specyfikacja magazynu energii	Wartość brutto instalacji ogółem - koszty kwalifikowane
<b>Dokumentacja projektowa oraz prace związane z rozbudową istniejącej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii elektrycznej</b>  <b><u>łącznie ilości w projekcie:</u></b> <b><u>40 sztuk</u></b>	Magazyn energii elektrycznej składający się z dwukierunkowego inwertera mocy i modułów bateryjnych: - o minimalnej pojemności 5 kWh, - o minimalnej liczbie 6000 cykli (jeden cykl to pełne naładowanie i rozładowanie baterii), - wyposażony w inteligentny systemem zarządzania/monitorowania energii.	<b>26.000,00 zł</b> w tym wkład własny Odbiorcy Końcowego (minimum 5% kosztów kwalifikowanych): 1.300,00 zł



11. Wskaźniki planowane do osiągnięcia w związku z realizacją inwestycji:

- Wskaźniki produktu:

Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej: **40 [szt.]**

Pojemność magazynów energii elektrycznej: **0,200 [MWh]**

- Wskaźniki rezultatu: nie przewidziano w ramach naboru wniosków – zgodnie z dokumentacją konkursową dla działania **FESL.02.06 Odnawialne źródła energii**.

12. Do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” zalicza się koszty związane z wykonaniem instalacji OZE, a zwłaszcza:

- 1) koszty fabrycznie nowych magazynów energii elektrycznej,
- 2) koszty fabrycznie nowej armatury niezbędnej do montażu w ramach instalacji OZE,
- 4) koszty fabrycznie nowych materiałów montażowych,
- 5) koszty prac montażowych instalacji OZE,
- 6) koszty systemu monitoringu i zarządzania energią,
- 7) koszty dokumentacji technicznej.

13. Do kosztów niekwalifikowanych (ponoszonych przez Odbiorcę Końcowego) zalicza się:

- 1) koszty prac rekultywacyjnych,
- 2) koszty prac związanych z adaptacją pomieszczeń lub budynku na potrzeby Instalacji OZE,
- 3) koszty modernizacji i dostosowania instalacji elektrycznej,
- 4) inne stanowiące koszt niekwalifikowany, które są niezbędne do realizacji inwestycji, wynikające z protokołu sporządzonego z przeprowadzonej weryfikacji technicznej lub na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

14. Do oceny kwalifikowalności wydatków mają zastosowanie Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r. z późn. zm., jak również niniejszy Regulamin i postanowienia umowy uczestnictwa w projekcie zawartej pomiędzy Beneficjentem a Odbiorcą Końcowym.

15. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na cele określone w dokumentacji zgłoszeniowej oraz w umowie uczestnictwa w projekcie zawieranej między Beneficjentem a Odbiorcą Końcowym.

### § 3.

Dla magazynów energii elektrycznej będących przedmiotem projektu określa się następujące limity i ograniczenia:

- 1) potencjalny Odbiorca Końcowy może wnioskować wyłącznie o 1 magazyn energii elektrycznej dla 1 budynku mieszkalnego;
- 2) magazyn energii elektrycznej będzie podłączony do istniejącej instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną wykorzystywaną na wyłącznie potrzeby własne gospodarstwa domowego (socjalno-bytowe) o charakterze niegospodarczym;
- 3) istniejąca instalacja fotowoltaiczna musi być włączona do sieci energetycznej przesyłowej na podstawie zawartej umowy prosumenckiej - zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
- 4) wyklucza się możliwość wykonania magazynu energii jeśli w budynku mieszkalnym instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest już w magazyn energii elektrycznej.

### **Rozdział 3. Warunki udziału w projekcie – charakterystyka Odbiorcy Końcowego i wymagania co do nieruchomości**

#### **§ 4.**

1. Odbiorcą Końcowym może być osoba fizyczna (podmiot prywatny) posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym, który został odebrany do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wyposażoną w instalację fotowoltaiczną – zlokalizowaną na terenie Miasta i Gminy Olsztyn, w ramach której zostanie zrealizowana inwestycja - wynikające z prawa własności lub współwłasności – w okresie realizacji projektu i jego trwałości.
2. Nieruchomość, na której przeprowadzona zostanie inwestycja musi mieć uregulowany stan prawny (np. zakończone postępowania spadkowe).
3. Odbiorca Końcowy, na dzień złożenia wniosku o uczestnictwo w projekcie, a następnie podpisania umowy uczestnictwa w projekcie, nie może posiadać zaległości finansowych wobec Miasta i Gminy Olsztyn.
4. W przypadku prawa współwłasności konieczne jest dołączenie oświadczeń wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.
5. W sytuacji zbycia nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, Odbiorca Końcowy jest zobowiązany do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy uczestnictwa w projekcie, w tym poddania się działaniom kontrolnym, audytowym, utrzymania efektu rzeczowego projektu, wypełnienia wskaźników w okresie trwałości projektu.
6. Budynek mieszkalny, w którym zlokalizowany będzie magazyn energii elektrycznej musi posiadać przyłączy energetyczne wyłącznie 3-fazowe, instalację fotowoltaiczną (wyłącznie 3 – fazową) produkującą energię elektryczną, włączona do sieci energetycznej przesyłowej na podstawie zawartej umowy prosumenckiej, jak również posiadać warunki techniczne umożliwiające jego montaż i prawidłowe funkcjonowanie. Magazyn powinien zostać zlokalizowany w miejscu zapewniającym jego optymalną pracę (np. w pomieszczeniu technicznym, gospodarczym o zalecanej temperaturze w zakresie ok. 10-30 °C, niskiej wilgotności, z brakiem zapylenia, odpowiednimi warunkami p.poż.).
7. Sumaryczna moc zainstalowanej mikroinstalacji wraz z magazynem energii elektrycznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej obiektu. Ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej leży w gestii Odbiorcy Końcowego i musi być dokonane najpóźniej do dnia wskazanego przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jednak nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu.
8. Dopuszcza się do udziału w projekcie nieruchomości, w których jest jedynie zarejestrowana działalność gospodarcza jako siedziba firmy. W takim przypadku Odbiorca Końcowy zobowiązany jest oświadczyć, iż magazyn energii elektrycznej będzie podłączony do istniejącej instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej wyłącznie na cele socjalno-bytowe oraz że magazynowana energia elektryczna z OZE w magazynie energii objętym projektem będzie wykorzystywana wyłącznie na cele socjalno-bytowe.
9. Produkowana energia elektryczna w instalacji fotowoltaicznej jest zużywana na potrzeby własne, tj. cele socjalno-bytowe, a ewentualne nadwyżki oddawane do sieci maksymalnie wynoszą 20% w ujęciu rocznym oraz rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji fotowoltaicznej nie przekracza realnego zapotrzebowania budynku objętego inwestycją na energię elektryczną, tj. ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE nie przekracza wielkości dotyczącej zapotrzebowania na energię elektryczną.
10. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, która była finansowana ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej lub innych (np. Mój Prąd) będących w okresie trwałości nie ma możliwości dokonania zmian w celu jej rozbudowy o magazyn energii, w sposób który naruszałby tą trwałość.
11. Powyższe warunki dopuszczenia do udziału w niniejszym projekcie muszą być spełnione także w okresie trwałości projektu.

12. Odbiorca Końcowy zobligowany jest do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy uczestnictwa w projekcie (np. zmiana prawa do dysponowania nieruchomością, zmiana właściciela nieruchomości, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej) – aż do zakończenia okresu trwałości projektu.

## **Rozdział 4. Kryteria, sposób i termin wyboru Odbiorców Końcowych**

### **§ 5.**

1. Wybór Odbiorców Końcowych nastąpi w drodze otwartego naboru z zachowaniem zasad przejrzystości, rzetelności, bezstronności i równego traktowania podmiotów w oparciu o kryteria wyboru Odbiorców Końcowych, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
2. Równy dostęp do udziału w projekcie zostanie zapewniony poprzez publikację Regulaminu wraz z umową uczestnictwa w projekcie i pozostałymi wzorami dokumentów: na stronie internetowej Miasta i Gminy Olsztyn: <https://www.olsztyn-jurajski.pl/> i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olsztyn: <https://www.olsztyn.bip.jur.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn.

### **§ 6.**

1. Nabór Odbiorców Końcowych zostanie przeprowadzony po wybraniu wniosku do dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.
2. Ogłoszenie o naborze wraz z Regulaminem naboru i realizacji projektu parasolowego oraz ze wzorem umowy zawieranej między Beneficjentem a Odbiorcą Końcowym, zostanie zamieszczone minimum 14 dni przed datą otwarcia naboru: na stronie internetowej Beneficjenta, tj. Miasta i Gminy Olsztyn: <https://www.olsztyn-jurajski.pl/> i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olsztyn: <https://www.olsztyn.bip.jur.pl/> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – w miejscu łatwo dostępnym i widocznym.
3. Nabór będzie trwał nie krócej niż 3 dni.
4. Dokumentację zgłoszeniową jaką Odbiorca Końcowy musi złożyć celem ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie stanowi wniosek o uczestnictwo w projekcie (będący załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu) składający się z:
  - 1) deklaracji udziału w projekcie,
  - 2) ankiety dotyczącej wybranego zestawu instalacji OZE,
  - 3) oświadczeń:
    - a) oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (tytuł prawny) w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości – wskazane prawo zostanie zweryfikowane przez Beneficjenta na podstawie Elektronicznej Księgi Wieczystej dostępnej pod adresem <https://ekw.ms.gov.pl>
    - b) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych wobec Miasta i Gminy Olsztyn,
    - c) oświadczenie dot. trwałości przedsięwzięcia,
    - d) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym objętym inwestycją lub w przypadku prowadzenia działalności oświadczenie, magazyn energii elektrycznej będzie podłączony do istniejącej instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną wykorzystywaną wyłącznie na cele socjalno-bytowe;

e) oświadczenie o produkcji i zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz rozmiarze instalacji fotowoltaicznej.

4) załączników do wniosku:

a) klauzula informacyjna RODO,

b) zgoda współwłaścicieli na udział w projekcie (jeśli dotyczy),

c) kopia umowy prosumenckiej zawarta zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii dotycząca instalacji fotowoltaicznej,

d) kopia rachunków za energię elektryczną za okres ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych,

e) dokumenty w celu uzyskania dodatkowych punktów na ocenie merytorycznej (jeśli dotyczy), tj.

- zaświadczenie od Operatora z systemu dystrybucyjnego (OSD) potwierdzające występowanie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu napięcia w sieci, które wystąpiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych, lub

- odczyty, wykresy z systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej potwierdzające wyłączenia, które wystąpiły w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

5. Dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej, w tym we wniosku i oświadczeniach, zostaną zweryfikowane przez Beneficjenta na podstawie dokumentów źródłowych.

6. Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć w następujący sposób - w jednej wybranej formie (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn), tj.:

1) Papierowej - komplet dokumentów oryginalnie podpisanych (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub

2) Elektronicznej - poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem <http://epuap.gov.pl/>. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym, a następnie załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego i przesłane na skrytkę Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn.

7. W momencie złożenia dokumentacji zgłoszeniowej potencjalny Odbiorca Końcowy otrzymuje indywidualny numer w formacie: „MAGAZYN2024/numer kolejny zgłoszenia”. W przypadku dokonania zgłoszenia pocztą/kurierem/ePuap, informację o numerze przekazywana jest telefonicznie/emaiłem lub ostatecznie drogą pocztową lub poprzez ePuap.

8. W przypadku, gdy dokumenty zgłoszeniowe zostaną złożone w inny sposób niż przewiduje niniejszy Regulamin, lub gdy dokumenty zostaną złożone po terminie - nie będą rozpatrywane.

## **§7.**

1. Wybór Odbiorców Końcowych zostanie przeprowadzony w ramach oceny dokumentów zgłoszeniowych.

2. Za ocenę będzie odpowiedzialna Komisja Oceny ds. OZE powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, składająca się z osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria formalne:

Lp.	Kryteria formalne	Definicja	Sposób weryfikacji kryteriów poprzez ocenę 0/1
1	<b>Termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych</b>	Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone w terminie ogłoszonego naboru.	0/1
2	<b>Właściwa forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych</b>	Dokumenty zgłoszeniowe złożone w formie wskazanej w ramach ogłoszonego naboru.	0/1
3	<b>Kwalifikowalność Odbiorcy Końcowego</b>	Dokumenty uczestnictwa w projekcie zostały złożone przez osoby spełniające definicję Odbiorcy Końcowego w rozumieniu Regulaminu.	0/1
4	<b>Kwalifikowalność inwestycji i nieruchomości</b>	Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą magazynów energii elektrycznej określonych w regulaminie wraz ze wszystkimi ograniczeniami i limitami określonymi w Regulaminie, o których mowa w § 3 i § 4, w tym: budynek mieszkalny odebrany do użytkowania, w którym zlokalizowany będzie magazyn energii elektrycznej musi być wyposażony w instalację fotowoltaiczną włączoną do sieci energetycznej przesyłowej na podstawie zawartej umowy prosumenckiej, posiadać przyłączy wyłącznie 3-fazową. Energia elektryczna w instalacji fotowoltaicznej jest zużywana na potrzeby własne, tj. cele socjalno-bytowe, a ewentualne nadwyżki oddawane do sieci maksymalnie wynoszą 20% w ujęciu rocznym oraz rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji fotowoltaicznej nie przekracza realnego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną Zgodnie ze złożoną dokumentacją zgłoszeniową i załącznikami, tj. ankietą, oświadczenia, umowa prosumencka dot. instalacji fotowoltaicznej, kopia rachunków za energię elektryczną za okres ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych.	0/1
5	<b>Kompletność dokumentów zgłoszeniowych</b>	Złożono i wypełniono wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe wraz z ich podpisaniem przez osoby upoważnione.	0/1

4. Weryfikacja złożonych wniosków ma charakter oceny „0-1”, niespełnienie przez Odbiorcę Końcowego co najmniej jednego z kryteriów skutkować będzie odrzuceniem dokumentów zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Odbiorców Końcowych przysługuje jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych. Termin poprawy lub uzupełnienia wynosi 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania przekazanego w formie pisemnej.

5. Po pozytywnej ocenie formalnej nastąpi ocena merytoryczna polegająca na przyznaniu punktów dla każdej złożonej dokumentacji.

6. Ocena merytoryczna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne:

Lp.	Kryteria merytoryczne	Definicja	Wymagane dokumenty	Sposób weryfikacji kryteriów poprzez ocenę punktowaną
1	<b>Zakłócenia w funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej</b>	Istniejąca instalacja fotowoltaiczna w danym budynku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych) wykazywała problemy z funkcjonowaniem/stabilnością charakteryzującą się zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem na falowniku.	- zaświadczenie od Operatora z systemu dystrybucyjnego (OSD) potwierdzające występowanie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu napięcia w sieci, które wystąpiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych, lub - odczyty, wykresy z systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej potwierdzające wyłączenia, które wystąpiły w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych.	1 punkt

7. Maksymalna liczba uzyskanych punktów na etapie oceny merytorycznej wynosi: 1. W przypadku uzyskania przez potencjalnych Odbiorców Końcowych tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decydować będzie kolejność zgłoszeń.

8. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Odbiorców Końcowych, którzy wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji Odbiorców Końcowych z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie.

9. O wynikach oceny formalnej i merytorycznej potencjalny Odbiorca Końcowy zostanie poinformowany poprzez publikację list na stronie internetowej Miasta i Gminy Olsztyn zawierającej: numer wniosku, rodzaj zestawu i status „tak” – wybrany do udziału w projekcie lub „nie” – nie wybrany do udziału w projekcie.

#### §8.

1. Osobom, które złożyły dokumenty zgłoszeniowe, a nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach listy podstawowej, przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny do Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Odwołanie w formie pisemnej w formie opisanej w §6 ust. 6 należy złożyć w terminie do 5 dni od upublicznienia listy.

3. Odwołanie powinno zawierać zakres kwestionowanych ustaleń wraz z dołączeniem dokumentów oraz wyjaśnień wskazujących na stan faktyczny, który według odwołującego się wskazuje na niewłaściwą ocenę złożonych dokumentów. Wskazanie w odwołaniu faktów lub dokumentów, które nie zostały poprawione i/lub uzupełnione, pomimo wcześniejszego wezwania przez Beneficjenta na etapie oceny dokumentacji zgłoszeniowej, nie będą brane pod uwagę.

4. Beneficjent rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

#### **§9.**

1. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wykreślenia Odbiorcy Końcowego z listy podstawowej i rezerwowej na każdym etapie realizacji projektu, jeśli okaże się, że Odbiorca Końcowy, miejsce realizacji inwestycji lub istniejąca instalacja fotowoltaiczna - nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie i umowie uczestnictwa w projekcie lub potencjalny Odbiorca Końcowy nie dopełnił wszystkich formalności w określonych terminach.
2. Odbiorcy Końcowi, którzy nie podpiszą umowy uczestnictwa w projekcie z Beneficjentem w wyznaczonym terminie zostaną umieszczeni na końcu listy rezerwowej.
3. W przypadku niepodpisania umowy uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie lub odstąpienia od umowy, Odbiorca Końcowy będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Beneficjenta udokumentowanych kosztów związanych z zakwalifikowaniem Odbiorcy Końcowego do projektu.
4. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z jakiegokolwiek powodu Odbiorcy Końcowego z listy podstawowej (niepodpisania umowy uczestnictwa w projekcie w określonym terminie lub jej rozwiązania) nie przysługują mu jakichkolwiek roszczenia z tego tytułu w stosunku do Beneficjenta. Na jego miejsce wchodzi pierwszy Odbiorca Końcowy z listy rezerwowej.

#### **§10.**

1. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego lub uzupełniającego naboru Odbiorców Końcowych w przypadku wyczerpania listy podstawowej i rezerwowej lub unieważnienia naboru z określonych przyczyn.
2. Nabór dodatkowy lub uzupełniający zostanie ogłoszony na zasadach określonych w naborze podstawowym, o którym mowa w niniejszym Rozdziale.
3. Wszelkie zmiany dotyczące naboru Odbiorców Końcowych - jeśli takie wystąpią - zostaną ogłoszone na zasadach i zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału.

### **Rozdział 5. Zasady zachowania trwałości projektu (monitorowanie i kontrola odbiorców końcowych)**

#### **§11.**

1. Beneficjent, jako właściciel infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia, jest zobowiązany do utrzymania i monitoringu wskaźników uzyskanych w wyniku realizacji projektu.
2. Odbiorca Końcowy ma obowiązek zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego, w tym utrzymywania instalacji w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat.
3. Termin zachowania trwałości projektu przez Odbiorcę Końcowego wynosi 5 lat liczony od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta projektu parasolowego (zgodnie z art. 65 Rozporządzenia nr 2021/1060). Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu okresu trwałości projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta: Miasta i Gminy Olsztyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olsztyn.
4. Beneficjent będzie prowadził monitoring i kontrolę inwestycji w okresie trwałości projektu.
5. Ilość Odbiorców Końcowych objętych procedurą kontroli w okresie trwałości projektu wynosi: 100%.

## §12.

1. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się poddać kontrolom lub audytom w okresie trwałości, dokonywanym przez Beneficjenta, IZ FE SL oraz inne podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej.
2. Kontrola lub audyt przeprowadzony będzie przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta lub inne instytucje, o których mowa w ust. 1. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu czy zamontowana instalacja OZE jest wykorzystywana zgodnie z niniejszym Regulaminem i umową uczestnictwa w projekcie oraz czy nie zmieniły się warunki do uczestnictwa w projekcie.
3. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest umożliwić pełny i niezakłócony dostęp do nieruchomości objętej projektem w celu przeprowadzenia weryfikacji utrzymania trwałości, jak również do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów i pomieszczeń, w których zrealizowana zostanie inwestycja.
4. W ramach kontroli lub audytu, podmioty wskazane w ust. 1 mogą badać również dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości utrzymania trwałości oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji w tym zakresie.
5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:
  - 1) kontrole dokumentów związanych z osiągnięciem zakładanych wskaźników;
  - 2) kontakty z Odbiorcami Końcowymi poprzez e-mail, telefon;
  - 3) kontrole, audyty i wizyty monitorujące prowadzone przez Beneficjenta oraz inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy Unii Europejskiej.
  - 4) niezapowiedziane wizyty monitorujące i kontrole, w przypadku domniemania wykorzystania instalacji będącej przedmiotem projektu niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Odmowa przeprowadzenia kontroli lub audytu, bądź jej negatywny wynik jest podstawą do rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
7. Z każdej kontroli lub audytu będzie sporządzany protokół w formie pisemnej podsumowujący przeprowadzone czynności kontrolne, zawierający informację, kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki jest jej wynik, na akta kontroli składać się będą wszystkie kopie dokumentów jakie podlegały kontroli lub audytowi. Podczas kontroli lub audytu sporządzona zostanie również dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji, która zostanie dołączona do akt kontroli. Dokumentacja będzie przechowywana w siedzibie Beneficjenta.
8. O planowanym terminie kontroli lub audytu, Odbiorca Końcowy zostanie poinformowany przez Beneficjenta telefonicznie lub poprzez e-mail minimum z 3-dniowym wyprzedzeniem.

## §13.

1. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do utrzymania wskaźników w związku z realizacją projektu parasolowego określonego w umowie uczestnictwa w projekcie.
2. Instalacja OZE będzie wyposażona w system monitoringu zainstalowany w ramach projektu parasolowego.
3. Odbiorca Końcowy w okresie trwałości projektu zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielowi Beneficjenta dostępu do instalacji OZE w miejscu realizacji inwestycji w celu dokonania odczytu z systemu monitoringu.
4. Za utrudnianie, w szczególności, przeprowadzania kontroli, monitorowania, odczytu oraz w przypadku negatywnego wyniku kontroli, Odbiorca Końcowy zapłaci Beneficjentowi karę umowną w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie uczestnictwa w projekcie.
5. Odbiorca Końcowy zostanie poinformowany, przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie, o tym jakie wskaźniki musi osiągnąć – co zostanie wskazane w umowie uczestnictwa w projekcie.



6. Wskaźniki monitoringu, sposób ich przekazywania i częstotliwość odczytu zostaną zawarte w umowie uczestnictwa w projekcie.

7. Niezachowanie trwałości projektu, w tym nieosiągnięcie lub nieutrzymanie zaplanowanych wskaźników może stanowić podstawę do zwrotu części lub całości dofinansowania, a także do rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie.

#### **§14.**

1. Odbiorca Końcowy, po wykonaniu instalacji OZE, zobowiązany jest również do:

1) zachowania instalacji OZE w niezmienionym stanie technicznym, formie i sprawności eksploatacyjnej oraz jej użytkowania wyłącznie na cele socjalno-bytowe i wykonywania czynności eksploatacyjnych, jak również niedokonywania zmian miejsca instalacji i jej przeznaczenia w okresie trwałości projektu - zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., tj., przez co najmniej 5 lat liczonych od dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta projektu. - pod rygorem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w przypadku niewywiązywania się z zapisów umowy;

2) udostępniania informacji do celów statystycznych o wskaźnikach w swoim gospodarstwie domowym;

3) ponoszenia wydatków związanych z ubezpieczeniem instalacji OZE oraz ewentualnego serwisu, przeglądów, napraw, obsługi gwarancyjnej, usuwania awarii.

2. W przypadku zmiany właściciela budynku wszelkie prawa i obowiązki określone w umowie uczestnictwa w projekcie przechodzą na nowego właściciela, w tym również konieczność poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym.

### **Rozdział 6. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych**

#### **§15.**

1. Odbiorca Końcowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Beneficjenta, jak również IZ FE SL 2021-2027 - Zarząd Województwa Śląskiego, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do wniosku o uczestnictwo w projekcie w ramach niniejszego Regulaminu naboru i realizacji projektu parasolowego.

## **Rozdział 7. Zasady dotyczące działań ewaluacyjnych**

### **§16.**

Odbiorca Końcowy zobowiązany będzie do uczestnictwa w wywiadach, ankietach, analizach i ekspertyzach w ramach badań ewaluacyjnych, itp. w trakcie realizacji projektu oraz po zakończeniu realizacji (w okresie trwałości) i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych w tych działaniach.

## **Rozdział 8. Zasady dotyczące informacji i promocji**

### **§17.**

Beneficjent będzie realizował działania informacyjno-promocyjne o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2021-2027, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

## **Rozdział 9. Postanowienia końcowe**

### **§18.**

1. Szczegółowe postanowienia udziału w projekcie zawiera umowa uczestnictwa w projekcie.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Informacja o zmianach regulaminu publikowana będzie na stronie internetowej Miasta i Gminy Olsztyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olsztyn.

## **Rozdział 10. Załączniki do Regulaminu naboru i realizacji projektu parasolowego**

### **§19.**

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie,
2. Wzór wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z załącznikami (tj. dokumentacji zgłoszeniowej).



### Umowa uczestnictwa w projekcie

nr .....

w ramach projektu pn. „MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN”, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii, – zawarta w dniu ..... w Olsztynie pomiędzy:

**Miastem i Gminą Olsztyn**

z siedzibą: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, NIP: 9492190518

- reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn – .....

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Olsztyn – .....

zwaną dalej „Beneficjentem” lub „Stroną”

a .....

zamieszkałym/lą .....

legitymującym się dowodem osobistym.....

PESEL .....

zwanym/ą w dalszej części umowy „Odbiorcą Końcowym” lub „Stroną”

zwanym łącznie „Stronami”.

#### §1. Przedmiot umowy

1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron oraz ustalenie warunków związanych z realizacją inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii, polegającej na **rozbudowie istniejącej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii elektrycznej o pojemności 5 kWh – 1 szt.**

na nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Olsztyn:

<b>Adres</b>	
<b>Obręb i numer działki</b>	
<b>Numer księgi wieczystej</b>	

⌋

⌋

2. Jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej, pojęcia i zwroty w niej użyte są tożsame z definicjami wskazanymi w Regulaminie naboru i realizacji projektu parasolowego.
3. Instalacja będąca przedmiotem inwestycji, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie własność Beneficjenta w okresie trwałości projektu, o którym mowa w §5, na podstawie użyczenia, a po jego zakończeniu zostanie przekazana nieodpłatnie Odbiorcy Końcowemu.
4. Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji inwestycji, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz podmiotów niebędących stronami Umowy, aż do zakończenia okresu trwałości projektu.
5. Przyznane dofinansowanie nie stanowi pomocy de minimis / pomocy publicznej.

## §2. Zadania Beneficjenta

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) Wyboru, w ramach procedury zamówień publicznych, Wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” i zawarcia z nim umowy na wykonanie instalacji o parametrach nie gorszych niż określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie – zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową, wynikami weryfikacji technicznej, niniejszą umową oraz z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik techniczny do procedury przetargowej w ramach projektu;
- 2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, odbioru inwestycji i promocji projektu;
- 3) pokrycia wydatków związanych z realizacją inwestycji z dofinansowania z programu FE SL 2021-2027 w wysokości **do 95% kosztów kwalifikowanych**;
- 4) rozliczenia przedsięwzięcia i dofinansowania z IZ FE SL 2021-2027;
- 5) nieodpłatnego użyczenia Odbiorcy Końcowemu instalacji OZE do korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem, wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe, aż do zakończenia okresu trwania umowy, tj. okresu trwałości, o którym mowa w §5. Po upływie okresu związania stron umową, w tym okresie trwałości Projektu, kompletna instalacja stanie się własnością Odbiorcy Końcowego na mocy niniejszej umowy.

## §3. Zadania Odbiorcy Końcowego

1. Odbiorca Końcowy oświadcza, że:

- 1) zapoznał się z Regulaminem naboru i realizacji projektu parasolowego, akceptuje jego treść, wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i zobowiązuje się realizacji i przestrzegania zapisów Regulaminu oraz niniejszej umowy;
- 2) nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań wobec Beneficjenta, tj. Miasta i Gminy Olsztyn, na dzień zawarcia niniejszej umowy;
- 3) posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością minimum do zakończenia okresu trwałości i wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością przez Beneficjenta na czas realizacji projektu oraz okres trwałości w zakresie niezbędnym do realizacji umowy - na podstawie użyczenia;
- 4) budynek mieszkalny posiada warunki techniczne umożliwiające wykonanie przedmiotu inwestycji oraz, że wskazana moc minimalna może ulec zwiększeniu w wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych;
- 5) upoważnia Beneficjenta do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu;



6) wyraża zgodę, aby Wykonawca, wybrany przez Beneficjenta, wykonał inwestycję, w tym przeprowadził wszelkie niezbędne prace do jej funkcjonowania, w tym zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik techniczny do procedury zamówień publicznych realizowanej w ramach projektu;

7) po zakończeniu inwestycji wykonana instalacja (w tym wszystkie jej części składowe) pozostanie własnością Beneficjenta przez okres trwałości, a Odbiorca Końcowy ma prawo na jej użytkowanie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie - na podstawie użyczenia.

2. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do wykonania wszelkich wymagań wynikających z niniejszej umowy, Regulaminu naboru i realizacji projektu parasolowego, obowiązującego prawa, w tym do:

1) udostępnienia budynku objętego projektem lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek, w celu przeprowadzenia inwestycji, a następnie w celu utrzymania trwałości projektu;

2) utrzymania i monitorowania wskaźników w okresie trwałości zgodnie z §6 niniejszej umowy;

3) zachowania instalacji w niezmienionym stanie technicznym, formie i sprawności eksploatacyjnej, oraz jej użytkowania wyłącznie na cele socjalno-bytowe i wykonywania czynności eksploatacyjnych, jak również niedokonywania zmian miejsca i jej przeznaczenia w okresie trwałości projektu - pod rygorem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w przypadku niewywiązywania się z zapisów umowy;

4) nieprowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym objętym inwestycją lub w przypadku prowadzenia działalności, wykorzystywać energię elektryczną wyłącznie na cele socjalno-bytowe, jak również oddawania do sieci ewentualnych nadwyżek maksymalnie do 20% w ujęciu rocznym (zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ramach dokumentacji zgłoszeniowej) przez cały okres trwałości;

5) ponoszenia wydatków związanych z ubezpieczeniem instalacji lub ubezpieczeniem budynku obejmującego instalację oraz kosztów ewentualnego serwisu, przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, napraw, obsługi gwarancyjnej, usuwania awarii w okresie trwałości;

6) niezwłocznego (w ciągu maksymalnie 48 godzin od zdarzenia) zgłaszania Beneficjentowi: usterek, wad lub awarii instalacji. W przypadku nieterminowego zgłoszenia lub braku zgłoszenia usterek, wad lub awarii instalacji OZE Odbiorca Końcowy ponosi skutki tych zaniechań i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą;

7) pokrycia kosztów napraw w przypadku uszkodzenia instalacji nieobjętej gwarancją (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji);

8) poddawania się kontrolom lub audytom prawidłowości wykonania i użytkowania instalacji po zakończeniu realizacji inwestycji w okresie trwałości, dokonanej przez uprawnionych przedstawicieli Beneficjenta, IZ FE SL oraz inne podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej;

9) uczestnictwa w wywiadach, ankietach, analizach i ekspertyzach w ramach badań ewaluacyjnych, itp. W trakcie realizacji projektu oraz po zakończeniu realizacji w okresie trwałości i wyraża zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych w tych działaniach w ramach klauzuli informacyjnej RODO;

10) udostępniania informacji do celów statystycznych o uzyskanych wskaźnikach w swoim gospodarstwie domowym;

11) niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich problemach i zmianach mających wpływ na realizację umowy (np. zmiana prawa do dysponowania nieruchomością, zmiana właściciela nieruchomości, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej). W przypadku zmiany właściciela, Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do złożenia w umowie przenoszącej własność nieruchomości (w akcie notarialnym) oświadczenia o obowiązywaniu niniejszej umowy, w której w prawa i obowiązki (w tym poddanie się czynnościom kontrolnym i monitorującym) w miejsce zbywającego Odbiorcy Końcowego wstąpi nabywca. W takim przypadku zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy z nabywcą nieruchomości objętej projektem. Do czasu zawarcia aneksu wszelkie obowiązki i odpowiedzialność z niniejszej umowy obciążają Odbiorcę Końcowego.

1

2





#### **§4. Określenie warunków finansowych**

1. Odbiorca Końcowy dobrowolnie zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji projektu, o którym mowa w §1 zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 5% kosztów kwalifikowanych projektu na konto bankowe Beneficjenta o numerze ..... w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia kosztów, które nie były możliwe do przewidzenia na dzień zawarcia niniejszej umowy i nieobjętych dofinansowaniem ze środków programu FE SL 2021-2027 (w tym: kosztów niekwalifikowanych) Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do samodzielnego sfinansowania tych kosztów.
3. Brak dokonania wpłaty w terminie przez Odbiorcę Końcowego w wysokości określonej w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z zachowaniem formy pisemnej przez obydwie strony niniejszej umowy.
4. W przypadku dokonania wpłaty przez Odbiorcę Końcowego kwoty, o której mowa w ust. 1 i 2 i niezrealizowania projektu z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, cała kwota zostanie zwrócona przez Beneficjenta na konto bankowe Odbiorcy Końcowego, z którego został dokonany przelew.
5. Do oceny kwalifikowalności wydatków mają zastosowanie Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022r. z późn. zm., jak również Regulamin naboru i realizacji projektu parasolowego.

#### **§5. Okres obowiązywania umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu trwałości.
2. Okres trwałości projektu, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wynosi co najmniej 5 lat liczonych od dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta projektu.
3. Odbiorca Końcowy zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej Beneficjenta: Miasta i Gminy Olsztyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olsztyn o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości projektu.

#### **§6. Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia umowy oraz odzyskiwania dofinansowania**

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - 1) gdy Odbiorca Końcowy nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności:
    - a) braku wpłaty wkładu własnego w terminach i wysokościach określonych w §4 ust. 1,
    - b) braku wykonania prac spoczywających po stronie Odbiorcy Końcowego, w celu spełnienia warunków określonych w §3 ust 1, pkt. 4).
  2. Niewywiązanie się Odbiorcy Końcowego z realizacji umowy, w tym w okresie trwałości projektu, a w szczególności wykorzystanie OZE niezgodnie z celami projektu stanowi podstawę do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy uczestnictwa w projekcie i żądania zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.
  3. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w przypadku:
    - 1) zmiany sposobu użytkowania instalacji lub jej elementów,
    - 2) wykorzystania energii elektrycznej z instalacji na cele inne niż określone w umowie,
    - 3) zmiany lokalizacji instalacji,
    - 4) zmiany własności Instalacji bez poinformowania Beneficjenta o tym fakcie,





- 5) modyfikacji Instalacji bez zgody Beneficjenta,
  - 6) zniszczenia, utraty, kradzieży Instalacji i jej nieodtworzenia, w terminie wskazanym przez Beneficjenta,
  - 7) nieudostępnienia Instalacji do kontroli lub audytu w okresie trwałości, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu,
  - 8) niepodania stanu z systemu monitoringowego po dwukrotnym pisemnym wezwaniu,
  - 9) zbycia, przeniesienia własności nieruchomości, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Odbiorcy Końcowego jako strony niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.
4. Procedurę zwrotu dofinansowania określa art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872).

### **§7. Zasady kontroli w okresie trwałości**

1. Beneficjent jest zobowiązany do pomiaru wskaźników osiągniętych przez Odbiorców Końcowych w wyniku realizacji projektu w zakresie instalacji OZE.
2. Odbiorca Końcowy ma obowiązek zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego, w tym utrzymywania instalacji w ramach projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat.
3. Termin zachowania trwałości projektu przez Odbiorcę Końcowego wynosi 5 lat i liczony jest od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta projektu parasolowego (zgodnie z art. 65 Rozporządzenia nr 2021/1060). Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu okresu trwałości projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta: Miasta i Gminy Olsztyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olsztyn.
4. Beneficjent będzie prowadził monitoring i kontrolę inwestycji w okresie trwałości projektu.
5. Ilość odbiorców końcowych objętych procedurą kontroli w okresie trwałości projektu wynosi: 100%.
6. Odbiorca Końcowy zobowiązuje się poddać kontrolom lub audytom w okresie trwałości, dokonywanym przez Beneficjenta, IZ FE SL oraz inne podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej.
7. Kontrola lub audyt przeprowadzony będzie przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta lub inne instytucje, o których mowa w ust. 6. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu czy instalacja jest wykorzystywana zgodnie z niniejszym Regulaminem i umową uczestnictwa w projekcie oraz czy nie zmieniły się warunki do uczestnictwa w projekcie.
8. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest umożliwić pełny i niezakłócony dostęp do budynku objętego projektem w celu przeprowadzenia weryfikacji utrzymania trwałości, jak również do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów i pomieszczeń, w których zrealizowana zostanie inwestycja.
9. W ramach kontroli lub audytu, podmioty wskazane w ust. 6 mogą badać również dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości utrzymania trwałości oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji w tym zakresie.
10. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:
  - 1) kontrole dokumentów związanych z osiągnięciem zakładanych wskaźników;
  - 2) kontakty z Odbiorcami Końcowymi poprzez e-mail, telefon;
  - 3) kontrole, audyty i wizyty monitorujące prowadzone przez Beneficjenta oraz inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy Unii Europejskiej.
  - 4) niezapowiedziane wizyty monitorujące i kontrole, w przypadku domniemania wykorzystania instalacji niezgodnie z przeznaczeniem.
11. Odmowa przeprowadzenia kontroli lub audytu, bądź jej negatywny wynik jest podstawą do rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
12. Z każdej kontroli lub audytu będzie sporządzany protokół w formie pisemnej podsumowujący przeprowadzone czynności kontrolne, zawierający informację, kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadził i jaki jest jej wynik, na akta kontroli składać się będą wszystkie kopie dokumentów jakie podlegały kontroli lub



audytowi. Podczas kontroli lub audytu sporządzona zostanie również dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji, która zostanie dołączona do akt kontroli. Dokumentacja będzie przechowywana w siedzibie Beneficjenta.

13. O planowanym terminie kontroli lub audytu, Odbiorca Końcowy zostanie poinformowany przez Beneficjenta telefonicznie lub poprzez e-mail minimum z 3-dniowym wyprzedzeniem.

### §8. Zasady monitoringu w okresie trwałości

1. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do utrzymania minimalnych wartości wskaźników osiągniętych w związku z realizacją projektu parasolowego w okresie trwałości, tj.:

Nazwa wskaźnika	Wartość	Jednostka miary	Termin osiągnięcia i rozliczenia wskaźnika	Źródło pomiaru/dokument
<b>Wskaźniki produktu</b>				
Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej	1,00	szt.	Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku	protokół zakończenia prac/protokół odbioru zestawienie z lokalizacją magazynów energii
Pojemność magazynów energii elektrycznej	5,00	kWh	Na moment składania wniosku o płatność końcową/ w momencie rozliczenia wydatku	protokół zakończenia prac/protokół odbioru

2. Każdy magazyn energii elektrycznej będzie wyposażony w system zarządzania/monitoringowy – w ramach projektu.

3. Odbiorca Końcowy w okresie trwałości projektu zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielowi Beneficjenta dostępu do instalacji w miejscu realizacji inwestycji w celu dokonania kontroli utrzymania wskaźników, w tym odczytu z systemu monitoringu.

4. Za utrudnianie przeprowadzania kontroli, monitorowania oraz w przypadku negatywnego wyniku kontroli, Odbiorca Końcowy zapłaci Beneficjentowi karę umowną w wysokości: 500 zł w terminie do 7 dni od pisemnego wezwania.

5. Niezachowanie trwałości projektu, w tym nieosiągnięcie lub nieutrzymanie zaplanowanych wskaźników może stanowić podstawę do zwrotu części lub całości dofinansowania, a także do rozwiązania umowy uczestnictwa w projekcie - zgodnie z §6.

### §9. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Odbiorcy Końcowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Beneficjenta, jak również IZ FE SL 2021-2027 - Zarząd Województwa Śląskiego, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.



2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach umowy uczestnictwa w projekcie:

1) Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

- a) listownie: Urząd Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,
- b) telefonicznie: 343285076
- c) elektronicznie: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

2) Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn:

- a) elektronicznie: iod@olsztyn-jurajski.pl

3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy uczestnictwa w projekcie w ramach projektu pn.: „**MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN**” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii, w tym: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, odzyskiwania wypłaconych środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, badań i analiz.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego w następujących przepisach prawa:

- a) art. 87-93 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
- b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Odbiorcy danych osobowych:

a) Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym: mogą być/będą przekazane do przetwarzania Instytucji Organizującej Konkurs w ramach FE SL 2021-2027, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

b) ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem administracyjnym mogą być podmioty z którymi Urząd Miasta i Gminy Olsztyn zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5) Okres przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji w/w projektu, a następnie przez okres trwałości projektu. Po upływie tego okresu, Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn, instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6) Prawa osób, których dane dotyczą.

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

#### **§10. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wskazane w umowie, a także powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Beneficjenta.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 - dla Beneficjenta, 1 - dla Odbiorcy Końcowego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.

.....  
/podpis Odbiorcy Końcowego/

.....  
/podpis Beneficjenta/

## Wniosek o uczestnictwo w projekcie pn.: „MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN”

realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii.

*Wniosek należy wypełnić wyłącznie w białych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danego wniosku, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.*

Część I. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE			
DANE WNIOSKODAWCY			
Imię i nazwisko		PESEL	
Adres korespondencyjny			
Numer telefonu		Adres e-mail	
<p><b>będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297) deklaruję niniejszym wolę uczestnictwa w projekcie pn.: „MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN” w ramach określonego budynku mieszkalnego:</b></p>			
ADRES LOKALIZACJI INSTALACJI OZE			
Ulica i numer budynku, miejscowość		Obręb i numer działki	
Tytuł prawny do nieruchomości <i>(np. własność, współwłasność)</i>		Numer księgi wieczystej	...../...../.....

## Część II. ANKIETA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO W INSTALACJE ORAZ PROPONOWANEGO MAGAZYNU ENERGII

Moc umowna / przyłączeniowa na energię elektryczną	.....kW	Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego (dot. bezpiecznika)	.....A
Rodzaj przyłącza energetycznego	<input type="checkbox"/> jednofazowe (brak możliwości uczestnictwa w projekcie) <input type="checkbox"/> trójfazowe	Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków za ostatni rok	..... kWh/rok (kopie rachunków dołączone do wniosku)
Budynek wyposażony jest w instalację odgromową	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Budynek wyposażony jest w instalację uziemiającą	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Dostęp do internetu	<input type="checkbox"/> sieć WIFI <input type="checkbox"/> stałe łącze / kablowe <input type="checkbox"/> brak	Lokalizacja licznika energii elektrycznej	<input type="checkbox"/> w ogrodzeniu <input type="checkbox"/> na elewacji budynku <input type="checkbox"/> wewnątrz budynku
Budynek posiada instalację fotowoltaiczną	<input type="checkbox"/> TAK o mocy..... kW <input type="checkbox"/> jednofazową (brak możliwości uczestnictwa w projekcie) <input type="checkbox"/> trójfazową	Budynek posiada magazyn energii elektrycznej	<input type="checkbox"/> TAK (brak możliwości uczestnictwa w projekcie)  <input type="checkbox"/> NIE
Roczna produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną	..... kWh/rok	Instalacja fotowoltaiczna została wybudowana	<input type="checkbox"/> wyłącznie ze środków własnych <input type="checkbox"/> ze środków zewnętrznych w ramach programu.....
Nazwa producenta i model falownika / inwertera	.....	Lokalizacja istniejącego falownika / inwertera	<input type="checkbox"/> kotłownia / pom. gospodarcze / garaż w budynku <input type="checkbox"/> wolnostojący garaż/ budynek gospodarczy <input type="checkbox"/> na zewnątrz budynku <input type="checkbox"/> inne.....
Sposób rozliczenia rachunków z zakładem energetycznym	<input type="checkbox"/> Netmetering <input type="checkbox"/> Netbilling (nowe zasady od 2022r.)	Proponowane miejsce lokalizacji magazynu energii	<input type="checkbox"/> kotłownia / pomieszczenie gospodarcze <input type="checkbox"/> garaż wewnątrz budynku <input type="checkbox"/> garaż wolnostojący / budynek gospodarczy <input type="checkbox"/> inne..... <i>(pomieszczenie dostosowane do wymogów technicznych i p.poż.)</i>





### Część III. OŚWIADCZENIA

1	<p><b>Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (tytuł prawny) w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości.</b></p> <p>Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z tytułu:</p> <p>..... <i>(należy wpisać odpowiednie, np. własności, współwłasności)</i></p> <p>w okresie realizacji projektu oraz z okresie trwałości projektu.</p> <p><b>Wyżej wskazane prawo zostanie zweryfikowane przez Beneficjenta na podstawie Elektronicznej Księgi Wieczystej dostępnej pod adresem <a href="https://ekw.ms.gov.pl">https://ekw.ms.gov.pl</a></b></p> <p>..... miejsowość, data</p> <p>..... podpis Wnioskodawcy</p>
2	<p><b>Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych wobec Miasta i Gminy Olsztyn</b></p> <p>Oświadczam, że nie posiadam zaległości finansowych wobec Miasta i Gminy Olsztyn.</p> <p>..... miejsowość, data</p> <p>..... podpis Wnioskodawcy</p>
3	<p><b>Oświadczenie dot. trwałości przedsięwzięcia</b></p> <p>Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. tj. 5-ciu lat od dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, w tym poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- użytkowanie wykonanej instalacji OZE zgodnie z przeznaczeniem i celami projektu (w tym: wyłącznie na cele socjalno-bytowe, a ewentualne nadwyżki będą oddawane do sieci maksymalnie do 20% w ujęciu rocznym),</li><li>- wykonywanie czynności eksploatacyjnych,</li><li>- utrzymanie instalacji OZE niezmiennym stanie technicznym,</li><li>- niezminianie miejsca lokalizacji instalacji OZE,</li><li>- utrzymania zakładanych wskaźników uzyskanych w związku z realizacją projektu.</li></ul> <p>Dodatkowo zobowiązuję się do ponoszenia wydatków związanych z ubezpieczeniem instalacji oraz ewentualnego serwisu, przeglądów, napraw, obsługi gwarancyjnej, usuwania awarii.</p> <p>..... miejsowość, data</p> <p>..... podpis Wnioskodawcy</p>



4	<p><b>Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym objętym inwestycją lub w przypadku prowadzenia działalności oświadczenie, że energia elektryczna będzie wykorzystywana wyłącznie na cele socjalno-bytowe</b></p> <p>Oświadczam, że w budynku mieszkalnym objętym inwestycją nie jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza.*</p> <p>Oświadczam, że w budynku mieszkalnym objętym inwestycją jest zarejestrowana działalność gospodarcza, jednakże energia elektryczna wyprodukowana przez istniejącą instalację fotowoltaiczną jest wykorzystywana wyłącznie na cele socjalno-bytowe oraz że magazynowana energia elektryczna z OZE w magazynie energii objętym projektem będzie wykorzystywana wyłącznie na cele socjalno-bytowe.*</p> <p>..... miejscowość, data</p> <p>..... podpis Wnioskodawcy</p> <p><i>*niepotrzebne skreślić</i></p>
5	<p><b>Oświadczenie o produkcji i zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz rozmiarze instalacji fotowoltaicznej</b></p> <p>Oświadczam, że:</p> <p>a) produkowana energia elektryczna w instalacji fotowoltaicznej jest zużywana na potrzeby własne – cele socjalno-bytowe, a ewentualne nadwyżki oddawane do sieci wynoszą maksymalnie 20% w ujęciu rocznym <i>oraz</i></p> <p>b) rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji fotowoltaicznej nie przekracza realnego zapotrzebowania budynku mieszkalnego objętego inwestycją na energię elektryczną, tj. ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE nie przekracza wielkości dotyczącej zapotrzebowania na energię elektryczną.</p> <p>..... miejscowość, data</p> <p>..... podpis Wnioskodawcy</p>



#### Część IV. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika <i>Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.</i>	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY
1	Klauzula informacyjna RODO <i>(według wzoru)</i>	
2	Zgoda współwłaścicieli na udział w projekcie - jeśli dotyczy <i>(według wzoru)</i> <i>Każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do podpisania klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w pkt. 1</i>	
3	Kopia umowy prosumenckiej zawarta zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii dotycząca instalacji fotowoltaicznej	
4	Kopia rachunków za energię elektryczną za okres ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych	
5	Zaświadczenie od Operatora z systemu dystrybucyjnego (OSD) potwierdzające występowanie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu napięcia w sieci, które wystąpiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych lub Odczyty, wykresy z systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej potwierdzające wyłączenia, które wystąpiły w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od daty złożenia dokumentów zgłoszeniowych.	



**Część V. PODPIS WNIOSKODAWCY**

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru i realizacji projektu parasolowego pn. „MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii i akceptuję jego zapisy.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz, że znana jest mi odpowiedzialność karna wynikająca z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.

Data	Podpis

## Klauzula informacyjna RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Beneficjenta, jak również IZ FE SL 2021-2027 - Zarząd Województwa Śląskiego, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach umowy uczestnictwa w projekcie:

1) Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Urząd Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,

b) telefonicznie: 343285076

c) elektronicznie: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

2) Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn:

a) elektronicznie: iod@olsztyn-jurajski.pl

3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy uczestnictwa w projekcie w ramach projektu pn.: „**MAGAZyny ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN**” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii, w tym: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, odzyskiwania wypłaconych środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, badań i analiz.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego w następujących przepisach prawa:

a) art. 87-93 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Odbiorcy danych osobowych:

a) Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym: mogą być/będą przekazane do przetwarzania Instytucji Organizującej Konkurs w ramach FE SL 2021-2027, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

b) ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem administracyjnym mogą być podmioty z którymi Urząd Miasta i Gminy Olsztyn zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony



jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5) Okres przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji w/w projektu, a następnie przez okres trwałości projektu. Po upływie tego okresu, Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn, instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6) Prawa osób, których dane dotyczą.

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Data	Podpis



**Zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na udział w projekcie  
pn. „MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN”**

Ja/my niżej podpisany(a) współwłaściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Olsztyn:

<b>Adres</b>	
<b>Obręb i numer działki</b>	
<b>Numer księgi wieczystej</b>	

wyrażam zgodę na realizację wykonanie instalacji OZE w ramach projektu pn.: „**MAGAZYNY ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLSZTYN** ” i oświadczam/y, iż są nam znane warunki określone w Regulaminie naboru i realizacji projektu parasolowego oraz upoważniam:

.....  
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej i zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie - za naszą wiedzą i zgodą.

<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Data i podpis</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Data i podpis</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Data i podpis</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Data i podpis</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>		<b>Data i podpis</b>	

2

2