

Załącznik do Zarządzenia Nr 22.2018
Wójta Gminy Starcza z dnia 30 marca 2018r.

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza

Spis treści:

1. PODSTAWOWE POJĘCIA, PRZEPISY OGÓLNE	3
2. SPOSÓB WYBORU GRANTOBIORCÓW	4
3. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW	5
4. TRYB APLIKOWANIA O GRANTY	6
5. INFORMACJE O PRZEZNACZENIU GRANTÓW	7
6. INFORMACJE O TRYBIE WYPŁACANIA GRANTÓW, W TYM ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI OD GRANTOBIORCY ORAZ JEJ WERYFIKACJA (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VI niniejszego dokumentu)	9
7. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZY ZAKUPIE, DOSTAWACH, USŁUGACH	10
8. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI	10
9. INFORMACJE O WYMOGACH W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA GRANTÓW	10
10. ZASADY DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA GRANTÓW W PRZYPADKU ICH WYKORZYSTANIA NIEZGODNIE Z CELAMI PROJEKTU GRANTOWEGO	11
11. ZASADY DOTYCZĄCE MONITOROWANIA I KONTROLI GRANTÓW	11
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	12

1. PODSTAWOWE POJĘCIA, PRZEPISY OGÓLNE

Projekt grantowy – projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców.

Grant – środki finansowe, w tym środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, które Grantodawca na podstawie umowy powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.

Grantodawca – beneficjent udzielający grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców. Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą.

Grantobiorca – odbiorca ostateczny będący podmiotem publicznym albo prywatnym, innym niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Mikroinstalacja OZE – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW;

Odnawialne źródła energii – niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której składany będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Starcza w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ustawa wdrożeniowa – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Budynek mieszkalny – rozumie się przez to budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Gminy Starcza.

Dokumenty zgłoszeniowe – rozumie się przez to komplet dokumentów określonych w Rozdz. 12 Procedury.

Trwałość Projektu – czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmiennym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Starcza, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie i za pośrednictwem

komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy Starcza o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu.

1. Celem Gminy Starcza (zwanej dalej Grantodawcą) jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie na realizację Projektu grantowego w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Procedura realizacji projektu grantowego stanowi załącznik do Zarządzenia w sprawie Procedury realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, w ramach którego udzielana będzie dotacja celowa na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii pochodzących ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.
3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej Procedury.
4. Granty udzielane będą na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Starcza w postaci:
 - 1) instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
 - 2) instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
 - 3) pompy powietrznej do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
 - 4) kotła na biomasę przeznaczonego do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.
5. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału w Projekcie oraz w umowie o powierzeniu grantu, których wzory stanowią załączniki do niniejszej Procedury.
6. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o OZE.

2. SPOSÓB WYBORU GRANTOBIORCÓW

1. Podmioty uczestniczące w projekcie (Grantobiorcy) zostaną wybrane w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców (Rozdz. 3. Kryteria wyboru Grantobiorców).
2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie przez Urząd Gminy Starcza.
3. Rekrutacja uczestników przeprowadzona będzie w oparciu o złożone Wnioski o udzielenie grantów, Deklaracje udziału w projekcie oraz ankiety doboru instalacji OZE.

4. Ogłoszenia dotyczące projektu i naboru Grantobiorców zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Starcza.
5. Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie określonym Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza, w Urzędzie Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza i będzie trwał nie krócej niż 30 dni.
6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Starcza, w godzinach pracy Urzędu.
7. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Procedura i/lub poza terminem określonym Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza nie będą rozpatrywane.
8. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców lub unieważnić nabory przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK i rozpocząć nabór po podpisaniu umowy o dofinansowanie, jeśli będzie to wynikało z wytycznych lub zaleceń IOK.
9. Grantobiorcy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym na temat Projektu, które zaplanowano na dzień 26 marca 2018r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Starczy. Będzie również udostępniony punkt doradczy/konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Starczy czynny, w okresie trwania naboru, w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 16:00

3. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

O grant mogą ubiegać się:

- Osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Starcza. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym, zamieszkałym na dzień podpisania umowy z Grantodawcą budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na obszarze Gminy Starcza.
2. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
 - 2.1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
 - 2.2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nieposiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
 - 2.3. inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2023 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością;
 3. Kryteria formalne punktowe oceny wniosków:
 - 3.1 Wnioskodawca złożył poprawnie wypełnioną deklarację uczestnictwa ze wszystkimi załącznikami (5 pkt.)
 - 3.2 Wnioskodawca nie zalega z opłatami i podatkami na rzecz Gminy (3 pkt.)
 4. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych nastąpi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego przez Podmiot/Osobę upoważnioną przez Gminę Starcza.
 5. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu możliwości montażu instalacji w danej lokalizacji. Wynikiem weryfikacji będzie dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (w przypadku pomp ciepła do c.w.u. i kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz zapotrzebowania na energię elektryczną (instalacje fotowoltaiczne) wraz z doborem mocy instalacji OZE.

6. Po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji upubliczniona zostanie ostateczna lista potencjalnych Grantobiorców.
7. W sytuacji, kiedy suma kosztów kwalifikowanych wynikających ze złożonych dokumentów zgłoszeniowych będzie przekraczać dostępną dla Grantodawcy alokację w konkursie, nastąpi losowanie wśród potencjalnych Grantobiorców celem wyłonienia listy podstawowej i rezerwowej.

4. TRYB APLIKOWANIA O GRANTY

1. **Informacje o konkursie** – Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, składanych w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. **Procedura składania wniosków o udzielenie grantu**
 - 2.1 Grantobiorca składa do Grantodawcy wnioski o udzielenie grantu po podpisaniu przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z IOK.

Uwaga: Jeżeli udzielenie wsparcia na realizację grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Wniosek ten może być również zgłoszeniem lub wnioskiem o udzielenie grantu składanym w celu dokonania wyboru Grantobiorców przez Grantodawcę.
 - 2.2 Wniosek powinien zawierać w szczególności:
 - a) nazwę Grantobiorcy,
 - b) nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 - c) cel realizacji przedsięwzięcia,
 - d) opis przedsięwzięcia,
 - e) opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia,
 - f) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 - g) wartość przedsięwzięcia;
 - h) koszty kwalifikowalne;
 - i) wnioskowaną kwotę pomocy;
 - j) źródła finansowania przedsięwzięcia;
 - k) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
 - 2.3 Dodatkowo, do wniosku o udzielenie pomocy (grantu), każdy Grantobiorca powinien dołączyć:
 - a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
 - b) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 - 2.4 Grantodawca dokonuje oceny przedłożonych wniosków o udzielenie grantu / pomocy de minimis.

3. Procedura aplikowania o Granty – podsumowanie zbiorcze:

- 3.1 Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu Grantu (wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Procedury).
- 3.2 Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę –przekazanie min. 3 ofert uzyskanych od potencjalnych wykonawców instalacji OZE w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku poprzez wybór wykonawcy spośród wykonawców zakwalifikowanych do wykonywania instalacji w ramach niniejszego projektu w wyniku otwartego naboru ogłoszonego przez Grantodawcę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Procedury.
- 3.3 Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę.
- 3.4 Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy (wzór stanowi załącznik nr 7 do Procedury). Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć trzy oferty a także umowę z wybranym wykonawcą. Dodatkowo, do wniosku o udzielenie grantu, każdy Grantobiorca powinien dołączyć:
 - kopie zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
 - formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

Uwaga: Jeżeli udzielenie grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis.
- 3.5 Grantodawca dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem formalnym.
- 3.6 Grantobiorca realizuje Inwestycję.
- 3.7 Grantobiorca zgłasza gotowość zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru przez Inspektora nadzoru wskazanego przez Gminę Starcza. Odbiór instalacji przez Inspektora będzie miał miejsce przed złożeniem wniosku o płatność czyli przed płatnością końcową Grantobiorcy na rzecz wykonawcy.
- 3.8 Następuje odbiór mikroinstalacji OZE pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania parametrów minimum określonych w Procedurze.
- 3.9 Grantobiorca po zakończonej inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy składa wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Procedury.
- 3.10 Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o udzielenie grantu niezwłocznie po weryfikacji wniosku o płatność oraz w miarę dostępności środków przekazywanych w ramach umowy o dofinansowanie projektów grantowych zawartej pomiędzy Gminą Starcza a IOK.

5. INFORMACJE O PRZEZNACZENIU GRANTÓW

1. Środki finansowe przyznanego grantu przeznaczone są na realizację zadań przez Grantobiorców zmierzających do osiągnięcia celów projektu.
2. Do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach grantu mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu

- Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.
3. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to:
 - 3.1. wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej montażem,
 - 3.2. wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane).
 4. Do kosztów niekwalifikowanych należą w szczególności:
 - 4.1 koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego odnawialnego źródła ciepła lub energii elektrycznej,
 - 4.2 przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej;
 - 4.3 w przypadku wymiany źródła ciepła: wkładu kominowego, instalacji nawiewnych oraz wywiewnych w kotłowni,
 - 4.4 koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych dachu/budynku, montaż stacji pogodowej),
 - 4.5 podatek VAT, o ile jest możliwość jego odzyskania.

Stawka podatku VAT uzależniona jest od miejsca montażu mikroinstalacji OZE, a mianowicie:

 - 1) 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym o powierzchni do 300 m²,
 - 2) 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej 300m² lub w przypadku innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym (np. gospodarczym, wolnostojącym garażu, itp.) bądź na gruncie.
 5. Wartość przekazanych środków zależna będzie od kwoty wnioskowanej.
 6. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanej, ale określa minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE (§ 8. Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji).
 7. Maksymalne koszty instalacji OZE mogą wynieść:
 - 6.1. Instalacja fotowoltaiczna – do 5 500,00 zł za instalację 1kWp mocy zainstalowanej
 - 6.2. Pompa ciepła powietrze –powietrze do CWU – do 8 000,00 zł
 - 6.3. Instalacja solarna – do 11 000,00 zł
 - 6.4. Kotły na biomasę – do 15 000,00 zł
 8. W przypadku podatku VAT kwalifikowanego, powyższe kwoty są wartością brutto.
 9. Maksymalny poziom dofinansowania – 95% możliwy będzie do uzyskania od kwoty nie wyższej niż określone w rozdz. 5 pkt 7 z zastrzeżeniem pkt. 8.
 10. Grantodawca nie określa minimalnej wartości wnioskowanego grantu.
 11. Dla mikroinstalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:
 - 11.1 Zakwalifikowanie budynku zgłoszonego do montażu kotła na biomasę, kolektorów słonecznych lub pompy do c.w.u., instalacji fotowoltaicznej, możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej budynku. Ostateczna decyzja o możliwości montażu oraz przyznanej mocy urządzenia zostanie podjęta w trakcie weryfikacji technicznej.
 - 11.2 Wymianie źródła ogrzewania na kocioł na biomasę podlegać mogą wyłącznie kotły i piece opalane węglem lub olejem lub instalacja wykorzystująca energię elektryczną. Grantu nie udziela się na wymianę ogrzewania gazowego. Nie ma również możliwości pozostawienia istniejącego źródła energii cieplnej (np. kotła węglowego), jako równoległego/awaryjnego do montowanego kotła na biomasę.
 - 11.3 Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj

mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę.

- 11.4. Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE, tj. data produkcji fabrycznie nowych urządzeń nie może być starsza niż 1 rok od daty montażu, potwierdzona przez producenta urządzeń.
- 11.5. Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji projektu, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu upływu okresu trwałości projektu.

6. INFORMACJE O TRYBIE WYPŁACANIA GRANTÓW, W TYM ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI OD GRANTOBIORCY ORAZ JEJ WERYFIKACJA (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VI niniejszego dokumentu)

1. Po zakwalifikowaniu się Grantobiorcy do otrzymania grantu podpisuje on z Gminą umowę o powierzenie grantu.
2. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca powinien przedłożyć, celem zawarcia i rozliczenia umowy o powierzenie grantu:
 - 2.1. **Dowód księgowy** – potwierdzający wykonanie usług/robót/dostawę towaru (faktura, rachunek) na rzecz Grantobiorcy wraz z adnotacją (naniesioną w formie pieczęci lub odręczne) świadcząca o otrzymaniu przez Grantobiorcę dofinansowania.
 - 2.2. **Dowód zapłaty dowodu księgowego** (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP)
Dowód zapłaty nie jest wymagany w przypadku, gdy na dowodzie księgowym widnieje adnotacja świadcząca o tym, że zapłata została uiszczona gotówką (wskazanie gotówki jako sposobu zapłaty nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności z faktury. Na fakturze musi się znaleźć określenie typu „Zapłacono” wraz z określeniem wartości lub „do zapłaty 0,00 zł”. Dopuszcza się także umieszczenie przez sprzedawcę w momencie uiszczenia zapłaty pieczęci „Zapłacono gotówką”).
Uwaga - przepisy prawa krajowego (art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) regulują próg kwotowy, do którego można dokonywać transakcji w gotówce (jeżeli dana transakcja opłacana jest w kilku transzach/ratach – kwotę progową należy odnosić do łącznej ilości dokonanych płatności, a nie do jednej transzy/raty)
 - 2.3. **Protokół poświadczający odbiór** robót/usług oraz wystawiony przez certyfikowanego instalatora OZE protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń.
 - 2.4. **Umowa** zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.
 - 2.5. **Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy.**
 - 2.6. **Umowa na podłączenie do sieci** wraz z ewentualnymi aneksami.
3. Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:
 - 3.1. poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
 - 3.2. braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków

- 3.3. prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na którą ma wpływ udzielone wsparcie
- 3.4. wysokości dotychczas udzielonej pomocy de minimis
- 3.5. prawa do dysponowania lokalem/nieruchomością
4. Grantodawca przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:
 - 4.1. czy produkty i usługi, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy,
 - 4.2. czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione,
 - 4.3. czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i warunki wsparcia.
5. Nie dopuszcza się przekazywania Grantobiorcy środków pochodzących z otrzymanych przez Grantodawcę płatności zaliczkowych, przed potwierdzeniem przez Grantodawcę, że Grantobiorca poniósł w sposób prawidłowy wydatki, do których był zobligowany.
6. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.
7. Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu.
8. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantów określonego w umowie o powierzenie grantów.

7. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZY ZAKUPIE, DOSTAWACH, USŁUGACH

1. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w postaci oświadczenia przedkładanego wraz z umową z wykonawcą wskazanej instalacji OZE.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzenia badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.
3. Grantobiorca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji, tj. pisemnych ofert.

8. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI

1. Wszystkie podane parametry urządzeń są tylko wzorcowe, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równorzędnych bądź lepszych rozwiązań technologicznych określonych w załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.

9. INFORMACJE O WYMOGACH W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA GRANTÓW

1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu odbędzie się poprzez:

- 1.1. Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu. Wprowadzona zostanie informacja o terminie zwrotu grantu – 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu grantu lub jego części oraz o rachunku bankowym, na który zwrot zostanie dokonany.
- 1.2. Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku poddania się monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w niniejszej Procedurze.
- 1.3. Inne dopuszczalne prawem zabezpieczenia grantu np.: dobrowolne poddanie się egzekucji.

10. ZASADY DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA GRANTÓW W PRZYPADKU ICH WYKORZYSTANIA NIEZGODNIE Z CELAMI PROJEKTU GRANTOWEGO

1. Zabezpieczenie grantów stanowią zapisy umowy o powierzenie grantu dotyczące zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy. Niewywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków niezgodnie z celami projektu), stanowi podstawę do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o powierzenie grantu.
2. W przypadku uznania za konieczny, zwrot grantu lub jego części nastąpi na pisemne wezwanie Grantodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Zobowiązanie do zwrotu grantu zawarte będzie w treści umowy o powierzenie grantu o następującej treści: "W przypadku rozwiązania umowy Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego grantu, w związku z realizacją niniejszej umowy. Gmina, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu należności. Grantobiorca w terminie 14 dni od daty doręczenia mu wezwania, dokonuje zwrotu na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu."

11. ZASADY DOTYCZĄCE MONITOROWANIA I KONTROLI GRANTÓW

1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów między innymi poprzez system monitoringu będący przedmiotem projektu.
2. W umowie o powierzenie grantu znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące poddania się przez Grantobiorcę czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu przez Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione.
3. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany będzie grant lub zgromadzona będzie dokumentacja dotycząca realizowanego grantu, związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu.
4. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:
 - kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon: wizualizacja pracy instalacji poprzez system monitoringu;
 - minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji.
 - w przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefonicznie lub poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie monitoringu bądź kontroli.
5. Grantodawca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.
6. Efektem ekologicznym będzie, w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO₂/rok)
 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
 - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
 - Stopień redukcji PM10
 - Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE
7. Grantodawca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.
8. Grantobiorca zostanie poinformowany przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu jaki efekt ekologiczny musi osiągnąć na podstawie dokumentów zgłoszeniowych oraz weryfikacji technicznej, o których mowa we wcześniejszej części Procedury.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura realizacji projektu grantowego stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu i wymaga weryfikacji i zatwierdzenia przez IOK.
2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do niniejszej Procedury realizacji projektu grantowego, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających z uwag IOK. Jeśli IOK wskaże konieczność zmian zapisów, korekcie mogą zostać poddane następujące dokumenty:
 - a) Procedura realizacji projektu grantowego
 - b) Umowa o powierzenie grantu
3. Grantodawca zobowiązuje się na bieżąco aktualizować treść Procedury realizacji projektu grantowego oraz udostępnić ją na stronie internetowej Gminy Starcza.
4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:
 - 4.1 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352/1 z 24.12.2013);
 - 4.2 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 z 24.12.2013).
5. Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (T.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz – w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca – informacji określonych w:
 - 5.1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);
 - 5.2 w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013, albo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

6. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Grantodawcę jak również IOK.
7. Załącznikami do niniejszej Procedury są:
 - Załącznik 1 - Harmonogram realizacji Projektu Grantowego
 - Załącznik 2 – Wzór Deklaracji udziału w Projekcie
 - Załącznik 3 – Wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE
 - Załącznik 4 - Wzór wniosku o udzielenie Grantu
 - Załącznik 5 – Wzór zgłoszenia wykonawcy z parametrami minimalnymi instalacji
 - Załącznik 6 – Wzór umowy o powierzenie grantu
 - Załącznik 7 - Wzór wniosku o płatność