

Regulamin finansowania z Grantu ELENA przygotowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorców – członków Pracodawcy RP

Regulamin obowiązujący od 25 października 2024 r.

§ 1. Słowniczek pojęć i wykaz skrótów używanych w Regulaminie

Użyte w Regulaminie następujące pojęcia i skróty oznaczają:

- 1) **Audyt Energetyczny:** audyt energetyczny; audyt efektywności energetycznej lub inne opracowanie określające efekty ekologiczne inwestycji, w tym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku Kwalifikowalnej Inwestycji.
- 2) **BGK:** Bank Gospodarstwa Krajowego.
- 3) **ELENA** (*European Local Energy Assistance*): inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach programu InvestEU.
- 4) **Grant ELENA:** grant udzielony Pracodawcy RP przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), na podstawie umowy nr IEU-ELENA-2023-196 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- 5) **Instytucja Finansowa:** bank lub inna instytucja (np. fundusz pożyczkowy) oferujący finansowanie Kwalifikowalnych Inwestycji.
- 6) **Inwestor:** przedsiębiorca będący członkiem Pracodawcy RP, planujący realizację Kwalifikowalnej Inwestycji. Inwestorami mogą być przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP) oraz firmy small mid-cap (tj. przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, zatrudniające do 500 pracowników).
- 7) **Kwalifikowalna Inwestycja:** inwestycja poprawiająca efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, obejmująca m.in.: termomodernizację budynków produkcyjnych lub usługowych; wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego; modernizację systemów ciepłych lub chłodniczych; wymianę linii produkcyjnych na bardziej efektywne oraz montaż instalacji OZE powiązanych z budynkiem. Każda Kwalifikowalna Inwestycja powinna przynieść efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia o co najmniej 30% zużycia energii pierwotnej. Efekt ekologiczny będzie potwierdzony przez audyt energetyczny.
- 8) **Lista Kwalifikowalnych Wykonawców:** lista Wykonawców zakwalifikowanych przez Zespół ELENA do przygotowania dokumentów i analiz finansowanych z Grantu ELENA.
- 9) **Pracodawcy RP:** Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
- 10) **Program FENG:** program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. W ramach programu FENG Kwalifikowalne Inwestycje mogą być finansowane kredytami oferowanymi przez banki współpracujące z BGK: kredytem ekologicznym i kredytem z gwarancją Ekomax.
- 11) **Programy Regionalne:** programy regionalne edycji 2021-2027, finansowane ze środków UE. W ramach Programów Regionalnych Kwalifikowalne Inwestycje mogą być finansowane preferencyjnymi pożyczkami i pożyczkami z dotacją, udzielanymi przez Instytucje Finansowe.
- 12) **Projekt ELENA:** realizowany przez Pracodawcy RP projekt *Employers of Poland for energy efficiency of the enterprises*, finansowany z Grantu ELENA. Projekt ELENA będzie realizowany do czerwca 2027 r.
- 13) **Przedmiot Zlecenia:** dokumenty lub analizy niezbędne Inwestorowi dla uzyskania finansowania oraz dla realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji, w szczególności: audyt energetyczny; audyt efektywności energetycznej; świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; studium wykonalności inwestycji; analiza kosztów i korzyści; model finansowy; wniosek o środki publiczne (w tym dotacje i pożyczki) oraz dokumentacja techniczna.
- 14) **Umowa Wykonawcza:** trójstronna umowa zawarta pomiędzy Pracodawcy RP, Inwestorem i Wykonawcą. Umowa Wykonawcza jest podstawą dla przygotowania przez Wykonawcę dokumentów lub analiz niezbędnych Inwestorowi dla uzyskania finansowania danej

Kwalifikowalnej Inwestycji. Załącznikiem do Umowy Wykonawczej jest Zakres Przedmiotu Zlecenia.

- 15) **Umowa Współpracy:** ramowa umowa współpracy zawarta pomiędzy Pracodawcy RP a Wykonawcą. Umowa Współpracy może być zawarta po pozytywnej ocenie kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy dokonanej przez Zespół ELENA. Na podstawie zawartej Umowy Współpracy Wykonawca zostaje wpisany na Listę Kwalifikowalnych Wykonawców.
- 16) **Wniosek o Finansowanie:** wniosek Inwestora obejmujący informacje o Kwalifikowalnej Inwestycji oraz o zakresie dokumentacji niezbędnej do przygotowania finansowania tej inwestycji.
- 17) **Wykonawca:** podmiot posiadający kwalifikacje i doświadczenie do wykonania dokumentów lub analiz niezbędnych Inwestorowi dla uzyskania finansowania oraz dla realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji. Podmiot wpisany na Listę Kwalifikowalnych Wykonawców, po pozytywnej ocenie kwalifikacji i doświadczenia dokonanej przez Zespół ELENA.
- 18) **Zakres Przedmiotu Zlecenia:** uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem, oraz zaakceptowany przez Zespół ELENA dokument określający m.in: (i) zakres dokumentu lub analizy niezbędnej Inwestorowi dla uzyskania finansowania lub dla realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji; (ii) termin wykonania dokumentu lub analizy, (iii) uzgodnioną cenę wykonania dokumentu lub analizy, oraz – opcjonalnie (iv) osoby, które przygotują dokument lub analizę. Zakres Przedmiotu Zlecenia stanowi załącznik do Umowy Wykonawczej.
- 19) **Zespół ELENA:** działający w ramach Pracodawcy RP zespół wdrażający Projekt ELENA.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Pracodawcy RP realizują Projekt ELENA (*European Local Energy Assistance*) – program doradczy finansowany z budżetu EU (program InvestEU). Program ELENA wdraża Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).
2. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Inwestorzy, którzy planują realizację Kwalifikowanych Inwestycji mogą uzyskać finansowanie do 90% kosztów przygotowania dokumentów lub analiz niezbędnych dla uzyskania finansowania Kwalifikowalnej Inwestycji oraz dla realizacji tej inwestycji, w szczególności: audyt energetyczny; audyt efektywności energetycznej (lub inne opracowanie określające efekty ekologiczne inwestycji, w tym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku inwestycji); świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; studium wykonalności inwestycji; analiza kosztów i korzyści; model finansowy; wniosek o środki publiczne (w tym dotacje) oraz dokumentacja techniczna.
3. Finansowanie będzie udzielane przez Pracodawców RP w ramach Projektu ELENA. Ze względu na pochodzenie środków (program EU InvestEU) wsparcie udzielane Inwestorom w ramach Projektu ELENA nie stanowi pomocy publicznej.
4. Finansowanie będzie udzielane tylko na przygotowanie dokumentów lub analiz, o których mowa w pkt. 2, opracowanych przez Wykonawców wskazanych na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.
5. Dla przygotowania dokumentów lub analiz określonych w pkt. 2 Inwestor może wybrać maksymalnie dwóch Wykonawców. W takim przypadku zostaną podpisane dwie Umowy Wykonawcze.
6. Ze względu na obowiązki raportowania do EBI, w przypadku, gdy Inwestor ubiega się o finansowanie przygotowania dokumentów lub analiz, które nie obejmują audytu energetycznego, przed zawarciem Umowy Wykonawczej Inwestor jest zobowiązany przedstawić Zespołowi ELENA audyt energetyczny dla Kwalifikowalnej Inwestycji.
7. Podstawą udzielenia finansowania z Grantu ELENA jest Umowa Wykonawcza.
8. Korespondencja między Inwestorem a Pracodawcy RP prowadzona jest w formie elektronicznej na adresy mailowe podane we wniosku Inwestora.

§ 3. Warunki uzyskania finansowania

1. Finansowanie z Grantu ELENA obejmuje przygotowanie dokumentów lub analiz dla Kwalifikowalnych Inwestycji, o których mowa w § 2 pkt. 2. Z możliwości finansowania wyłączone są dokumenty lub analizy dotyczące poniższych typów inwestycji:
 - a) instalacje lub modernizacje kotłów ciepłowniczych opalanych paliwami kopalnymi (np. węglem, olejem opałowym, gazem), z wyjątkiem gazowych kotłów kondensacyjnych o sezonowej sprawności ogrzewania pomieszczeń wynoszącej co najmniej 90% w ramach szerszej renowacji energetycznej, która w drodze wyjątku może być wspierana w/w finansowaniem;
 - b) budowa nowych budynków, nawet takich, które przewyższają krajowe wymagania w zakresie zużycia energii;
 - c) samodzielne systemy energii odnawialnej, niezintegrowane z budynkami, inteligentnymi sieciami lub systemami ciepłowniczymi, np. farmy wiatrowe, samodzielne instalacje fotowoltaiczne, skoncentrowana energia słoneczna, energia wodna i produkcja energii geotermalnej.
2. Co do zasady termin zakończenia realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji nie powinien wykraczać poza 30 czerwca 2027 r. W przypadku, gdy termin zakończenia inwestycji wykracza poza tę datę, Zespół ELENA może zaakceptować to przekroczenie biorąc pod uwagę planowane terminy zawarcia przez Inwestora niezbędnych dla realizacji inwestycji umów z Wykonawcami i/lub dostawcami.

§ 4. Składanie wniosków o dofinansowanie

1. Inwestor składa do Zespołu ELENA Wniosek o Finansowanie na adres energia@pracodawcyrp.pl w formacie PDF, podpisany elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji.
2. Wnioski o Finansowanie można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.
3. We Wniosku o Finansowanie Inwestor wskazuje cel inwestycji i jej zakres, planowane koszty (capex), źródła finansowania inwestycji i etap rozmów z Instytucją Finansową, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz zakres potrzebnej dokumentacji. Wzór Wniosku o Finansowanie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zespół ELENA w terminie 7 dni roboczych weryfikuje Wniosek o Finansowanie, w szczególności status inwestora (członkostwo w Pracodawcy RP oraz wielkość przedsiębiorstwa), kwalifikowalność inwestycji, termin przygotowania i realizacji inwestycji, udział planowanych kosztów przygotowania dokumentów lub analiz w łącznej wartości planowanych nakładów inwestycyjnych Kwalifikowalnej Inwestycji.
5. Udział kosztów przygotowania dokumentów lub analiz w planowanej wartości Kwalifikowalnej Inwestycji nie może przekroczyć 4%. W uzasadnionych przypadkach Zespół ELENA może zaakceptować zwiększenie tego udziału, jednak nie więcej niż do 8%.
6. Zespół ELENA informuje Inwestora o wstępnej pozytywnej weryfikacji Wniosku o Finansowanie.
7. Po uzyskaniu informacji o wstępnej pozytywnej weryfikacji Wniosku o Finansowanie, Inwestor wysyła do co najmniej 3 Wykonawców zapytanie o wycenę usługi przygotowania dokumentów lub analiz niezbędnych do realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji. W zapytaniu Inwestor wskazuje kryteria, jakimi będzie się kierował wybierając najkorzystniejszą ofertę oraz termin na przesłanie oferty. Wzór zapytania Inwestora o wycenę dokumentu lub analizy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Po uzyskaniu ofert od Wykonawców, Inwestor wybiera najlepszą pod względem cenowym i jakościowym ofertę, zgodnie z określonymi przez niego kryteriami wskazanymi w zapytaniu o wycenę. Wzór oferty Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
9. Po dokonaniu wyboru Inwestor uzgadnia z wybranym Wykonawcą treść Zakresu Przedmiotu Zlecenia i przesyła go do Zespołu ELENA do akceptacji. Wzór Zakresu Przedmiotu Zlecenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

10. Zespół ELENA, w terminie 14 dni weryfikuje procedurę wyboru Wykonawcy oraz podejmuje decyzję odnośnie akceptacji Zakresu Przedmiotu Zlecenia.
11. W trakcie weryfikacji Zespół ELENA może rekomendować wprowadzenie zmian i poprawek do Zakresu Przedmiotu Zlecenia.
12. Uzgodniona i ostatecznie zaakceptowana przez Zespół ELENA wersja Zakresu Przedmiotu Zlecenia stanowi załącznik do Umowy Wykonawczej.
13. Zespół ELENA informuje Inwestora o akceptacji Zakresu Przedmiotu Zlecenia oraz wskazuje dokumenty niezbędne do podpisania Umowy Wykonawczej oraz termin, w jakim należy je dostarczyć.
14. Przed podpisaniem Umowy Wykonawczej, Inwestor oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania finansowania ze środków publicznych Kwalifikowalnej Inwestycji, w szczególności, że nie zalega z płatnościami z tytułu należności publicznoprawnych oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz że nie znajduje się w trakcie postępowań: restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego. Wzór oświadczenia Inwestora stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
15. Inwestor, Pracodawcy PR oraz Wykonawca podpisują Umowę Wykonawczą. Wzór Umowy Wykonawczej stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu. Zespół ELENA udostępnia wzór Umowy Wykonawczej: Wykonawcy – po podpisaniu Umowy Współpracy oraz Inwestorowi – po zaakceptowaniu Wniosku o Finansowanie.
16. W przypadku braku akceptacji przez Zespół ELENA Wniosku o Finansowanie lub Zakresu Przedmiotu Zlecenia, Inwestorowi nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
17. W sytuacji, o której mowa w pkt. 16, Inwestor może dokonać stosownych poprawek i uzupełnień oraz złożyć ponownie Wniosek o Finansowanie.

§ 5. Wypłata finansowania

1. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej, w szczególności dokumentu lub analizy określonej w Zakresie Przedmiotu Zlecenia, Inwestor dokonuje odbioru wykonanego Przedmiotu Zlecenia, co potwierdza podpisem na protokole odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu.
2. W przypadku odmowy potwierdzenia realizacji Przedmiotu Zlecenia przez Inwestora, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Po dokonaniu odbioru przedmiotu zlecenia, w terminie 7 dni Inwestor przekazuje do Zespołu ELENA kopie dokumentacji wykonanej w ramach Umowy Wykonawczej wraz z protokołem odbioru Przedmiotu Zlecenia.
4. Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz Pracodawców RP na pełną kwotę stanowiącą wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. Faktura powinna zawierać zapis, że usługa została sfinansowana z Grantu ELENA.
5. Pracodawcy RP w terminie 7 dni od przekazania dokumentów, o których mowa w pkt. 3, wystawiają fakturę na rzecz Inwestora obejmującą 10% wartości brutto ujętej na fakturze VAT.
6. W terminie 7 dni od wystawienia przez Pracodawców RP faktury, o której mowa w pkt. 5, Inwestor wpłaca na wskazany rachunek kwotę stanowiącą 10% wartości faktury od Wykonawcy, powiększonej o 23% podatek VAT.
7. Pracodawcy RP w terminie do 21 dni od przekazania dokumentów, o których mowa w pkt. 3, opłacają Wykonawcy 100% wartości brutto ujętej na fakturze.

§ 6. Monitorowanie inwestycji

1. Inwestor jest zobowiązany do informowania Zespołu ELENA o wszelkich zagrożeniach, problemach oraz nieprawidłowościach przy realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji.
2. Niezależnie od obowiązku określonego w pkt. 1, Inwestor jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od zakończenia każdego kwartału przekazywać do Zespołu ELENA informacje o

przebiegu realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji. Wzór informacji kwartalnej stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.

3. W terminie 2 tygodni po zakończeniu realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji Inwestor jest zobowiązany przekazać do Zespołu ELENA informację końcową. Zakres informacji o zakresie przedmiotowym i szacowanych efektach Kwalifikowalnej Inwestycji oraz źródłach jej finansowania wynika z wymogów określonych przez EBI. Wzór informacji końcowej stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu.
4. Inwestor jest zobowiązany, na wezwanie Zespołu ELENA lub upoważnionego przez EBI audytora przedstawić dokumenty źródłowe stanowiące podstawę przygotowania Informacji końcowej.

§ 7. Zwrot środków

1. Inwestor jest zobowiązany do realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji wskazanej we Wniosku o Finansowanie zgodnie z harmonogramem określonym w tym wniosku.
2. W przypadku, jeśli Inwestor, w terminach określonych we Wniosku o Finansowanie:
 - a) nie wystąpi do Instytucji Finansowej o finansowanie Kwalifikowalnej Inwestycji, lub
 - b) nie zawrze z wykonawcami lub dostawcami umów dotyczących realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji, lub
 - c) nie rozpocznie Kwalifikowalnej Inwestycji,Pracodawcy RP mogą wezwać Inwestora do zwrotu uzyskanego finansowania z Grantu ELENA w wyznaczonym terminie.
3. Przed wezwaniem do zwrotu finansowania, o którym mowa powyżej, Zespół ELENA może uzgodnić z Inwestorem realizację Kwalifikowalnej Inwestycji według zmienionego harmonogramu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Pracodawcy RP zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu lub jakiegokolwiek dokumentu określającego warunki finansowania, do którego Regulamin się odwołuje.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Pracodawcy RP zamieszczą na swojej stronie internetowej informację o wprowadzonych zmianach.
3. Pracodawcy RP zastrzegają sobie możliwość zamknięcia naboru Wniosków o Finansowanie w każdej chwili, bez podania przyczyn.

Załączniki

Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o Finansowanie.

Załącznik nr 2: Wzór zapytania Inwestora o wycenę dokumentu lub analizy.

Załącznik nr 3: Wzór oferty Wykonawcy.

Załącznik nr 4: Wzór Zakresu Przedmiotu Zlecenia.

Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia Inwestora, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania finansowania ze środków publicznych.

Załącznik nr 6: Wzór Umowy Wykonawczej.

Załącznik nr 7: Wzór protokołu odbioru Przedmiotu Zlecenia.

Załącznik nr 8: Wzór kwartalnej informacji Inwestora o przebiegu realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji.

Załącznik nr 9: Wzór informacji końcowej o realizacji Kwalifikowalnej Inwestycji.