

Zasady oceny Wykonawców zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji lub analiz niezbędnych dla sfinansowania lub realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstw

Zasady obowiązujące od 9 września 2024 r.

Słownik pojęć:

- 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 EU. 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; 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 przygotowują dokument lub analizę. Zakres Przedmiotu Zlecenia stanowi załącznik do Umowy Wykonawczej.
- 19) **Zespół ELENA:** działający w ramach Pracodawcy RP zespół wdrażający Projekt ELENA.

Informacje ogólne

1. Celem Projektu ELENA jest wsparcie Inwestorów (tj. przedsiębiorców – członków Pracodawcy RP) w uzyskaniu finansowania i realizacji Kwalifikowalnych Inwestycji.
2. Każda z Kwalifikowalnych Inwestycji wspartych w Projekcie ELENA powinna przynieść efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia o co najmniej 30% zużycia energii pierwotnej. Efekt ekologiczny będzie być potwierdzony przez audyt energetyczny.
3. W ramach Projektu ELENA Inwestorzy mogą uzyskać dofinansowanie z Grantu ELENA 90% kosztów przygotowania dokumentów lub analiz niezbędnych dla uzyskania finansowania Kwalifikowalnej inwestycji oraz dla realizacji tej inwestycji, w tym:
 - Audyt energetyczny ex-ante (lub analogiczny dokument).
 - Świadectwo charakterystyki energetycznej.
 - Studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, model finansowy.
 - Wniosek o środki publiczne, w tym dotację lub pożyczkę.
 - Inne dokumenty niezbędne dla uzyskania finansowania Kwalifikowalnej inwestycji.

Ze względu na pochodzenie środków (program EU InvestEU) wsparcie udzielane Inwestorom w ramach Projektu ELENA nie stanowi pomocy publicznej.

4. Inwestor finansuje pozostałą część (10%) kosztów dokumentów lub analiz finansowanych Grantem ELENA.
5. Pracodawcy RP finansują z Grantu ELENA jedynie dokumenty lub analizy wykonane przez Wykonawcę, z którym została zawarta Umowa współpracy i który został ujęty na Liście Kwalifikowalnych Wykonawców.
6. Lista Kwalifikowalnych Wykonawców zawiera informację o kompetencjach Wykonawcy w przygotowaniu dokumentów lub analiz określonych w pkt. 3.
7. Podstawą podpisania Umowy Współpracy jest pozytywna weryfikacja przez Zespół ELENA złożonego przez Wykonawcę „Wniosku o wpis na listę Wykonawców kwalifikowanych do przygotowania dokumentacji dla inwestycji podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstw” (Wniosek o wpis na listę). Wzór Wniosku o wpis na listę stanowi Załącznik 1.
8. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wykonawcy, Zespół ELENA przesyła Wykonawcy treść Umowy Współpracy.

9. Podstawą finansowania z Grantu ELENA dokumentów lub analiz określonych w pkt. 3 będzie umowa zawarta między Pracodawcami RP, Inwestorem i Wykonawcą (Umowa Wykonawcza). Załącznikiem do Umowy Wykonawczej jest Zakres Przedmiotu Zlecenia. Po podpisaniu Umowy Współpracy, Zespół ELENA prześle Wykonawcy wzór Umowy Wykonawczej.
10. Dla przygotowania dokumentów lub analiz określonych w pkt. 3 Inwestor może wybrać maksymalnie dwóch Wykonawców. W takim przypadku zostaną podpisane dwie Umowy Wykonawcze.

Zasady oceny wniosków Wykonawców

1. Ocena Wykonawców jest prowadzona na zasadach zapewniających obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminujące warunki. Kryteria oceny zapewniają wyłonienie wiarygodnych Wykonawców.
2. Wykonawca zainteresowany współpracą z Pracodawcy RP przesyła na adres energia@pracodawcyrp.pl wypełniony i podpisany (podpisem elektronicznym) Wniosek o wpis na listę wraz z załącznikami.
3. Wnioski o wpis na Listę Kwalifikowanych Wykonawców są przyjmowane przez Zespół ELENA w trybie ciągłym.
4. Ocena Wniosku o wpis na Listę Kwalifikowanych Wykonawców dokonywana jest przez Zespół ELENA w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
5. Zespół ELENA może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niekompletnego Wniosku o wpis na listę, w takim przypadku okres oceny ulega wydłużeniu o czas niezbędny na uzupełnienie wniosku.
6. Brak uzupełnienia Wniosku o wpis na listę w terminie wskazanym przez Zespół ELENA będzie traktowany jako rezygnacja Wykonawcy z ubiegania się o wpis.
7. W przypadku oceny negatywnej Zespół ELENA poinformuje Wykonawcę o przyczynach takiej oceny.
8. Od negatywnej oceny nie przysługuje odwołanie.

Kryteria oceny Wykonawców i podstawa weryfikacji

1. **Kryterium 1:** Wykonawca nie zalega z wpłatami z tytułu należności publicznoprawnych oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Podstawa weryfikacji: zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem Wniosku o wpis na listę.
2. **Kryterium 2:** Wykonawca nie znajduje się w trakcie postępowań: restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego. Podstawa weryfikacji: oświadczenie Wykonawcy ujęte we Wniosku o wpis na listę.
3. **Kryterium 3:** Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczące prowadzonej przez siebie działalności. Podstawa weryfikacji: oświadczenie Wykonawcy ujęte we Wniosku o wpis na listę.
4. **Kryterium 4:** Wykonawca w okresie 36 miesięcy przed złożeniem Wniosku o wpis na listę wykonał co najmniej 10 audytów energetycznych / audytów efektywności energetycznej / świadectw charakterystyki energetycznej / studiów wykonalności (analiz kosztów i korzyści, modeli finansowych) dla inwestycji podnoszących efektywność energetyczną / wniosków przedsiębiorstw o środki publiczne (w tym dotacje) / dokumentacji technicznej inwestycji podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstw lub Wykonawca w okresie 36 miesięcy wykonał ww. dokumenty/analizy o łącznej wartości brutto 1 mln PLN. Kryterium zostanie uznane za spełnione także w przypadku, gdy Wykonawca udokumentuje, iż pracownicy lub właściciele Wykonawcy osobiście wykonali wykazane we wniosku dokumenty lub analizy. Podstawa weryfikacji: oświadczenie Wykonawcy ujęte we Wniosku o wpis na listę oraz załączone referencje lub potwierdzenia wykonania usługi.