

Regulamin udziału w projekcie – procedury realizacji projektu

„Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Zawonia” – realizowane w ramach projektu partnerskiego z Gminą Zawonia pn. „Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 3; Działanie 3.1C – konkurs horyzontalny – Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych RPDS.03.01.00-IP.01-02-161/16

Spis Treści

1	Zawartość	
2	Kryteria wyboru Grantobiorców	2
2.1	Kryteria formalne podstawowe.....	2
2.2	Kryteria formalne specyficzne	2
2.3	Kryteria formalne technologiczne	2
2.4	Kryteria różnicujące.....	3
3	Tryb aplikowania o granty	3
3.1	Schematy realizacji projektu	3
3.2	Informacja o konkursie.....	4
3.3	Procedura składania wniosków	4
4	Informacje o przeznaczeniu grantów	5
4.1	Informacje ogólne	5
4.2	Pomoc publiczna / de minimis.....	6
4.3	Katalog wydatków kwalifikowanych	6
4.4	Sposób realizacji zamówień przez Grantobiorcę.....	6
5	Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji oraz jej weryfikacja	7
6	Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów.....	8
7	Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego.....	9
8	Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów	9
9	Załączniki	11

2 Kryteria wyboru Grantobiorców

2.1 Kryteria formalne podstawowe

Kryteria formalne podstawowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do Regulaminu „Kryteria formalne podstawowe”. Wszystkie kryteria formalne są rozpatrywane w kategoriach spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie przynajmniej jednego kryterium dyskwalifikuje z udziału w projekcie.

2.2 Kryteria formalne specyficzne

Kryteria formalne specyficzne rozpatrywane są w kategoriach spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie przynajmniej jednego kryterium dyskwalifikuje z udziału w projekcie.

Kryteria formalne specyficzne to :

- a) w przypadku współwłasności nieruchomości – dostarczenie zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację projektu
- b) nie posiadanie jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Zawonia z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci
- c) realizacja projektu na terenie gminy Zawonia (warunek zgodności z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawonia)
- d) potencjalny Grantobiorca lub partner nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- e) Potencjalny Grantobiorca nie jest podmiotem powiązanym Grantodawcą ani z żadnym z partnerów Grantodawcy
- f) Potencjalny Grantobiorca występuje jako płatnik na fakturze za energię elektryczną w ramach Umowy Kompleksowej na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji lub uzyska przedmiotowy status najpóźniej do dnia 31.12.2018
- g) budynek jest użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego lub w przypadku budynków w budowie, dla których nie dokonano jeszcze odbiorów, uzyskany zostanie statusu legalnego użytkowania (zgodnie z prawem budowlanym) tj. co najmniej pozwolenie na użytkowanie (odbior częściowy) najpóźniej do dnia 31.12.2018

2.3 Kryteria formalne technologiczne

Kryteria formalne technologiczne rozpatrywane są w kategoriach spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie przynajmniej jednego kryterium dyskwalifikuje z udziału w projekcie.

Kryteria technologiczne to :

- a) deklarowany uzysk z mikroinstalacji fotowoltaicznej (wszystkie zestawy) min. **800 kWh/kWp/rok**

b) deklarowany uzysk z mikroinstalacji pompy ciepła min. **491kWh/kWt/rok** (dla mikroinstalacji pompy ciepła – „schemat B”)

c) deklarowany poziom jednostkowych kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji fotowoltaicznej nie przekracza **4891 zł / kW** (dla mikroinstalacji fotowoltaicznych w schemacie A) oraz **4 878 zł / kW** (dla mikroinstalacji fotowoltaicznych w schemacie B)

d) deklarowany poziom jednostkowych kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji pompy ciepła nie przekracza **1965 zł/ kW** (dla mikroinstalacji pomp ciepła)

e) projekt oraz instalacja są zgodne z wytycznymi technologicznymi - załącznik nr 2 do regulaminu

2.4 Kryteria różnicujące

Kryteria różnicujące dotyczą wyłącznie aplikacji dla których zostały spełnione wszystkie kryteria formalne. Kryteria różnicujące ustalają kolejność wniosków..

a) **kolejność złożenia wniosku o udzielenie Grantu** na biurze podawczym Urzędu Gminy. Aplikacje rejestrowane są wg. kolejności zgłoszeń i w ten sposób ustalana jest kolejność na liście potencjalnych grantobiorców.

3 Tryb aplikowania o granty

3.1 Schematy realizacji projektu

Realizacja projektu zostanie podzielona na grupy technologiczne (schematy).

Złożone Wnioski zostaną podzielone na grupy. Wnioski w danej grupie będą ustawiane kolejno wg. kryterium „kolejność złożenia Wniosku” i kierowane do dofinansowania po weryfikacji kryteriów formalnych aż do wyczerpania alokacji.

Alokacja oznacza całkowitą wartość refundacji przekazywanej Grantobiorcom przez Grantodawcę przy maksymalnym poziomie dofinansowania wynoszącym 85% wydatków kwalifikowalnych. Przez moc kwalifikowalną rozumie się maksymalną moc instalacji do której liczone są wydatki kwalifikowalne w tym maksymalna kwota dofinansowania.

W przypadku przekroczenia alokacji w danej grupie, Grantodawca zastrzega sobie możliwość jej zwiększenia, zaś w przypadku niewykorzystania alokacji, przesunięcia środków na inną grupę lub stworzenia nowej grupy.

A) Schemat A: „Zestaw 1”: mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy kwalifikowalnej do **3,64 kWp**

Liczba zestawów OZE: 75

maksymalna kwota dofinansowania na jeden zestaw: 15 132,75 zł

Alokacja dla grupy wynosi: **1 135 132,50 zł**

B) Schemat B: „Zestaw 2”: mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy kwalifikowalnej do **4,42 kWp wraz z pompą ciepła o mocy kwalifikowalnej do 2,5 kWt**, ze współczynnikiem stosunku mocowego: moc kwalifikowalna instalacji PV / moc kwalifikowalna instalacji pompy ciepła nie wyższy niż **1,768**

Liczba zestawów OZE: 26

maksymalna kwota dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną: 18 326,65 zł

maksymalna kwota dofinansowania na pompę ciepła: 4175,62 zł

Alokacja dla grupy wynosi: **585 185,90 zł**

3.2 Informacja o konkursie

Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone publicznym ogłoszeniem faktu przystąpienia do opracowania projektu grantowego.

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem zasad bezstronności oraz przejrzystości.

Pełna informacja o konkursie, generator wniosków oraz formularze wniosków dostępne są na stronie **oze.zawonia.pl**. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez:

- spotkania informacyjno – promocyjne – organizowane przez Grantodawcę, informacja o terminach spotkań publikowana jest na stronie **oze.zawonia.pl**

- konsultacje indywidualne oraz konsultacje online : **oze.zawonia.pl/kontakt**

3.3 Procedura składania wniosków

Wnioski o pokrycie kosztów realizacji projektów grantowych składa się poprzez wysłanie zgłoszenia elektronicznego na stronie **oze.zawonia.pl** a następnie złożenia wygenerowanego Wniosku w biurze podawczym Urzędu Gminy.

Zgłoszenia elektroniczne są przyjmowane w trybie ciągłym (kolejność wysłania zgłoszenia elektronicznego nie ma znaczenia).

Terminy przyjmowania Wniosków zostaną opublikowane w oddzielnym ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru do konkursu.

Procedura składania wniosków

1. Wysłanie zgłoszenia elektronicznego : <https://oze.zawonia.pl/dodaj/projekt>
2. Wprowadzenie ewentualnych poprawek po kontakcie z doradcą energetycznym z ramienia Grantodawcy
3. Wygenerowanie Wniosku, pobranie i uzupełnienie załączników do wniosku oraz wydrukowanie i podpisanie Wniosku wraz z załącznikami
4. Złożenie Wniosku w biurze podawczym Urzędu Gminy w terminie przyjmowania Wniosków

Każdy wygenerowany w generatorze **oze.zawonia.pl** wniosek otrzymuje numer identyfikacyjny, a potencjalny grantobiorca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na swój adres e-mail.

Złożone Wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz zgodnie z kolejnością zgłoszeń utworzona i opublikowana zostanie lista główna oraz lista rezerwowa z identyfikatorami Wniosków.

Wskazane miejsca realizacji Grantów z listy głównej zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości technicznych montażu wnioskowanej mikroinstalacji przez przedstawiciela Grantodawcy.

W przypadku zwolnienia się miejsca na liście głównej oraz kwalifikacji projektu z listy rezerwowej, Wnioskodawca zobowiązany zostanie do przedstawienia ekspertyzy technicznej przez instalatora posiadającego uprawnienia do montażu danego rodzaju mikroinstalacji we własnym zakresie.

4 Informacje o przeznaczeniu grantów

4.1 Informacje ogólne

Przedmiotem projektu jest montaż mikroinstalacji OZE obejmujących mikroinstalacje¹ fotowoltaiczne oraz pompy ciepła powietrze – woda o mocy do 40 kW.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Każdy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w wybranym przez siebie schemacie (grupie technologicznej) na jedną mikroinstalację lub jeden zestaw wśród dostępnych opcji. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku i nie wycofania pozostałych, pod uwagę będzie brany ostatni zarejestrowany wniosek.

Celem projektów grantowych² jest udzielanie „grantów³” na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach przez:

- osoby fizyczne

(zwanymi dalej Grantobiorcami⁴) w budynkach jednorodzinnych⁵ w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł

¹ Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej ciepłej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW

² Projekt grantowy – projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

³ Grant – środki finansowe, w tym środki Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które Grantodawca na podstawie umowy powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.

⁴ Grantobiorca – odbiorca ostateczny będący podmiotem publicznym albo prywatnym, innym niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu

energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska (z wyłączeniem energii opartej na spadku wody).

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje.

4.2 Pomoc publiczna / de minimis

Przyznawana pomoc nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis. Warunki jakie musi spełnić Grantobiorca to zapewnienie, że dofinansowana instalacja nie będzie związana z jakąkolwiek działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) w tym z działalnością rolniczą lub agroturystyką. W przypadku instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci, wymaga się aby ich moc (a przez to roczna produkcja) była dobrana do rzeczywistego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb bytowych gospodarstwa domowego.

Jednocześnie klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

4.3 Katalog wydatków kwalifikowanych

Wydatkami kwalifikowalnymi niezbędnymi do realizacji celów projektu grantowego, zgodnie z zapisami rozdziału III „wytycznych do realizacji projektów grantowych”, są (katalog zamknięty):

- 1) wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej montażem,
- 2) wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane),
- 3) wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowalne do dofinansowania mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie przekraczające 50% dofinansowania określonego grantu)

4.4 Sposób realizacji zamówień przez Grantobiorcę

grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

⁵ Definicja zgodnie z pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.): budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

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.

Grantobiorca zobowiązuje **co najmniej** się do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców lub przeprowadzenia badania rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Grantobiorca udokumentuje przeprowadzenie procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).

5 Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji oraz jej weryfikacja

Wypłacanie grantów odbywać się będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Wszelkie koszty związane z realizacją grantów mogą być ponoszone dopiero po zawarciu umowy pomiędzy gminą Zawonia (Grantodawcą) a Grantobiorcą.

Wraz z wnioskiem o płatność Grantobiorca dostarczy:

1) **dowód księgowy** potwierdzający wykonanie usług/robót/dostawę towaru (faktura, rachunek) na rzecz Grantobiorcy

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 pieczętki „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)

3) protokół poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez certyfikowanego instalatora OZE protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń

4) umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami

5) dokumentów w zakresie wyboru wykonawcy

6) oświadczenie o zgłoszeniu mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego

Po podpisaniu umowy z Zakładem Energetycznym Grantobiorca przedłoży Grantodawcy kopię podpisaną umowę. Jednocześnie mając na względzie usprawnienie przekazywania środków, na etapie rozliczeniowym, nie wymagana będzie umowa z Zakładem Energetycznym, zaś jej dostarczenie będzie zagwarantowane przez wniesione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.

Grantobiorca dostarczy również oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:

- 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
- 2) braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków
- 3) prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na którą ma wpływ udzielone wsparcie
- 4) wysokości dotychczas udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
- 5) prawa własności do lokalu/nieruchomości

Grantobiorca zobowiązany jest do rozliczenia przyznanego dofinansowania na warunkach wskazanych w umowie o dofinansowanie.

Grantodawca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Grantobiorcę wniosku o refundację, zatwierdza wysokość refundacji i przekazuje Grantobiorcy pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Grantobiorcę we wniosku o refundację a wysokością refundacji zatwierdzonej do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, pisemna informacja przekazana Grantobiorcy przez Grantodawcę zawiera uzasadnienie w tym zakresie.

Po dokonaniu przez Grantodawcę weryfikacji wniosku o refundację i poświadczeniu wysokości wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, nastąpi przekazanie Grantobiorcy refundacji.

6 Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów

W celu prawidłowej realizacji umowy, przez okres trwałości projektu Grantodawca przechowywać będzie złożone przez Grantobiorcę zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.

Zabezpieczenie może mieć formę:

- a) weksla in blanco opatrzonego klauzulą „na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową, według wzorów udostępnionych na stronie internetowej

Po wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy grantowej, przekazania wymaganych oświadczeń i dokumentów, po przyjęciu sprawozdania końcowego przez Operatora oraz zakończeniu 5-cio letniego okresu trwałości projektu zabezpieczenie zostanie zwrócone Grantobiorcy na jego wniosek w terminie do 30 dni.

7 Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego

Grantodawca ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji, gdy:

- a) Grantobiorca wykorzysta w całości lub w części zrealizowany grant w celach innych niż cele projektu grantowego
- b) Grantobiorca złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach umowy,
- c) został złożony wobec Grantobiorcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Grantobiorca pozostaje w stanie likwidacji, lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
- d) Grantobiorca nie zakończył procedury przyłączeniowej mikroinstalacji fotowoltaicznej w czasie 2 miesięcy z własnej winy, w szczególności nie dopełniając obowiązku niezwłocznego poprawnego przesyłania umów i dokumentacji do Zakładu Energetycznego,
- e) Grantobiorca odmówi poddania się kontroli, monitoringowi lub ewaluacji,
- f) Grantobiorca w ustalonym przez Grantodawcę terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych w toku monitoringu lub kontroli nieprawidłowości,
- g) Grantobiorca nie przedłoży w ustalonym terminie sprawozdania dotyczącego ilości wyprodukowanej energii z zainstalowanej / zainstalowanych mikroinstalacji,
- h) Umowa o finansowanie projektu grantowego zostanie wypowiedziana Grantodawcy przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

W przypadku wystąpienia opisanych powyżej sytuacji skutkujących rozwiązaniem umowy, Grantodawca zadecyduje o wysokości środków, które podlegać będą zwrotowi. Wysokość środków podlegających zwrotowi będzie proporcjonalna do stopnia osiągniętych rezultatów i/lub ewentualnych kar naliczonych przez Grantodawcy.

Zwrot następuje na rachunek bankowy Grantodawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Grantobiorcę.

8 Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów

1. Grantobiorca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Grantodawcę, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzi pracownicy Grantodawcy, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej lub powołani Eksperti w siedzibie Grantobiorcy, lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, w tym także u

Grantobiorcy na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu:

1) 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków,

2) 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Grantobiorcy w celu sprawdzenia utrzymania przez Grantobiorcę wskaźników produktu, trwałości Projektu z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług.

3. Grantodawca informuje Grantobiorcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo m.in. do:

1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów;

2) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu,

3) udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu),

4) zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

5. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli.

6. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu.

7. Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż Grantodawca, Grantobiorca niezwłocznie po zakończeniu kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej Grantodawcę, a na żądanie Grantodawcy niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli lub audycie.

8. Grantobiorca zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Grantodawcy o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu oraz o ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;
- 2) pomiaru i realizacji wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
- 3) raportowania stanu osiągnięcia wskaźników rezultatu w czasie 15 dni od zakończenia każdego kwartału od momentu uruchomienia instalacji przez okres pierwszych 18 miesięcy pracy instalacji

9 Załączniki

1. Zał. nr 1 – Kryteria formalne podstawowe
2. Zał. nr 2 - Wytyczne technologiczne