

Porozumienie nr
na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

zawarte w Warszawie, w dniu _____ r., zwane dalej „**Porozumieniem**”, pomiędzy:

Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-992 Warszawa, zwanym dalej „**Ministrem**”, w imieniu i na rzecz którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowany przez:

.....,
zwanym dalej „**NFOŚiGW**”,

a

Gminą, z siedzibą w, reprezentowaną przez:

.....
(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie z dnia....., którego oryginał/poświadczona za zgodność z oryginałem kopia¹ stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia,

przy kontrasygnacie:

..... – Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części „**Gminą**”,

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”.

Mając na względzie:

- 1) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11), zwaną dalej „**Ustawą**”,
- 2) Porozumienie o współpracy Ministra, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów zawarte w dniu 28 stycznia 2021 r.,
- 3) wniosek Gminy z dnia r. o współfinansowanie, o którym mowa w art. 11c ust. 4 Ustawy, który został pozytywnie rozpatrzony przez NFOŚiGW, stanowiący załącznik nr 2 do Porozumienia;

Strony zawierają porozumienie o następującej treści, zwane dalej „**Porozumieniem**”.

§ 1.

Przedmiot Porozumienia

Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków przyznania i wykorzystania oraz wartości współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 1b Ustawy, dopuszczalnych

¹ Niepotrzebne skreślić

w świetle art. 11b ust. 1 Ustawy i zgodnych z celem określonym w tym przepisie, planowanych do realizacji przez Gminę w ramach Porozumienia.

§ 2.

Zobowiązania Gminy w zakresie liczby i zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz efektów realizacji Porozumienia

1. W ramach Porozumienia Gmina zobowiązuje się do:
 - a) realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy na podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w następującym podziale:
 - przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a Ustawy;
 - przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. b Ustawy;
 - przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. ba Ustawy;
 - przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. c Ustawy;
 - b) wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę użytkową, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a, b i ba Ustawy, w % budynków mieszkalnych jednorodzinnych wskazanych w lit. a;
 - c) zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w lit. a, o %;
 - d) wprowadzenia do właściwego rejestru danych, pozyskanych w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest.
2. Szacowana przez Gminę liczba beneficjentów przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem wynosi

§ 3.

Wysokość współfinansowania

1. Całkowite koszty realizacji Porozumienia, na podstawie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a Ustawy, wynoszą zł (słownie: złotych), przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, bez udziału własnego beneficjenta, nie przekroczy kwoty 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Gminie udzielone zostanie współfinansowanie kosztów realizacji Porozumienia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w art. 23 Ustawy, zwanych dalej odpowiednio „Funduszem” oraz „Środkami Funduszu”, w wysokości nie wyższej niż zł (słownie: złotych), stanowiącej% całkowitych kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w ust. 1.
3. Środki Funduszu zostaną przekazane Gminie zgodnie z harmonogramem wypłat Środków Funduszu określonym w załączniku nr 3 do Porozumienia, z zastrzeżeniem wymogu określonego w § 10 ust. 10 i 11.

4. Gmina zobowiązuje się pokryć koszty realizacji Porozumienia w łącznej kwocie zł (słownie: złotych), stanowiącej% całkowitych kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w ust. 1.
5. Gmina, niezależnie od ust. 4, zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie koszty realizacji Porozumienia wykraczające poza całkowite koszty realizacji Porozumienia, o których mowa w ust. 1.
6. Na pisemny wniosek Gminy, uzasadniony wskazanymi we wniosku okolicznościami, NFOŚiGW może wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do Porozumienia i zmianę całkowitych kosztów jego realizacji, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty współfinansowania, o której mowa w ust. 2, oraz zmianę harmonogramu wypłat wskazanych w załączniku nr 3 do Porozumienia, w okresie obowiązywania Porozumienia.
7. Gmina, w celu pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z dochodów własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą o finansach publicznych**”.
8. W przypadku, gdy ostateczne całkowite koszty realizacji Porozumienia będą niższe niż wskazane w ust. 1, współfinansowanie z Funduszu nie może być wyższe niż wynikające z udziału procentowego, o którym mowa w ust. 2. Całą kwotę nadwyżki Środków Funduszu przekazanych do Gminy ponad ww. udział procentowy w ostatecznych całkowitych kosztach realizacji Porozumienia, Gmina zobowiązana jest zwrócić do Funduszu zgodnie z § 11 jako środki niewykorzystane.

§ 4.

Warunki współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu

1. Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu w ramach Porozumienia może obejmować koszty określone w art. 11c ust. 3 Ustawy, przy czym koszty związane z przedsięwzięciami niskoemisyjnymi, o których mowa w art. 11c ust. 3 pkt 20 Ustawy, w tym koszty, o których mowa w § 13 Porozumienia, nie mogą być wyższe niż 5% kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Gmina zobowiązana jest do realizacji Porozumienia w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, wniosku o współfinansowanie, oraz w Porozumieniu, w szczególności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do Porozumienia.
3. W celu wykazania i udokumentowania przez Gminę spełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c, tj. zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, Gmina zobowiązana jest do przedstawienia zbiorczego zestawienia określającego oszczędność dla zrealizowanych przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie wyników audytów energetycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. poz. 346, z 2015 r. poz. 1606 oraz z 2020 r. poz. 879), sporządzonych:
 - a) przed realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych (audyt ex-ante) oraz
 - b) po realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych (audyt ex-post).

W przypadku audytu ex-post dopuszcza się zastąpienie jego realizacji uzyskaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z 2017 r. poz. 22 oraz z 2019 r. poz. 1829).

4. W celu wykazania i udokumentowania przez Gminę spełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a i b, Gmina zobowiązana jest do przedstawienia wykazującego to zbiorczego zestawienia.
5. Zestawienia, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią część sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 12, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Porozumienia.
6. Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Porozumienia, w tym m.in. wykorzystywane wyroby budowlane i urządzenia, wykonywanie prac projektowych, sporządzanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonywanie prac budowlanych, powinno być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Terminy

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od do r.
2. Koszty poniesione przed zawarciem Porozumienia lub po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, nie są objęte współfinansowaniem z Funduszu i nie wchodzi do całkowitych kosztów realizacji Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Współfinansowaniem z Funduszu objęte są koszty opracowania wniosku Gminy o współfinansowanie, w tym przeprowadzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz szacowania zakresu, ilości i kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o ile zostały poniesione w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia Porozumienia, tj. od dnia
4. Gmina zobowiązana jest realizować Porozumienie, w szczególności przedsięwzięcia niskoemisyjne objęte Porozumieniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Gmina zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcia niskoemisyjne objęte Porozumieniem w okresie, o którym mowa w ust. 1.
6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu wypłat wymaga zgody Stron, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu wypłat dokonywana jest przez akceptację w formie wymiany pism.
8. Upływ terminu, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do możliwości wydatkowania środków zgodnie z § 7 ust. 4 i nie wpływa na pozostałe prawa i obowiązki Stron określone w Porozumieniu, w szczególności w § 6, § 10 i § 11.

§ 6.

Odpowiedzialność

Gmina ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem. Minister ani NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją

przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem i niniejszym Gmina zwalnia Ministra oraz NFOŚiGW z ewentualnej odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich powstałych w związku z realizacją tych przedsięwzięć.

§ 7.

Przejrzystość finansowa

1. Środki na współfinansowanie z Funduszu są przekazywane oraz rozliczane zgodnie z Porozumieniem, porozumieniem zawartym przez NFOŚiGW z Ministrem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, oraz przepisami prawa.
2. Po zawarciu Porozumienia NFOŚiGW występuje do BGK z wnioskiem o wypłatę Gminie, ze środków Funduszu, kwoty współfinansowania wskazanej w harmonogramie wypłat.
3. BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 2, nie częściej niż raz na kwartał, na następujący wyodrębniony do celów porozumienia rachunek bankowy Gminy:
4. Wypłaty, o których mowa w ust. 3, następują pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na realizację Porozumienia w planie finansowym Funduszu na dany rok budżetowy oraz dostępności środków na rachunku Funduszu.
5. Kwotę, o której mowa w § 3 ust. 2, przyznaną z Funduszu Gmina może wykorzystać w terminie określonym w § 5 ust. 1.
6. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w Porozumieniu. Środki Funduszu w ramach współfinansowania są wykorzystywane na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 11c ust. 3 Ustawy, w tym kosztów, o których mowa w § 13 Porozumienia, i przy zachowaniu proporcji odpowiadającej udziałowi Środków Funduszu w całkowitych kosztach realizacji Porozumienia zgodnie z § 3.
7. Gmina zobowiązana jest złożyć, w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Porozumienia, że w ramach realizowanego Porozumienia będzie miała albo nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją Porozumienia. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Gminę, a Gmina nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiegokolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Gminę. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Gmina może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

§ 8.

Rachunkowość

1. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z realizacją Porozumienia oraz dokonywania księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Każdy dowód księgowy lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej finansowany ze Środków Funduszu winien zostać opisany na odwrocie lub posiadać załącznik, w tytule którego należy wskazać numer dokumentu i datę jego wystawienia. Wszystkie adnotacje składające się

na opis winny być opatrzone datami, pieczętkami i podpisami osób uprawnionych do ich dokonywania. Opis winien obligatoryjnie zawierać stwierdzenie: *sfinansowano ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie Porozumienia nr*

3. W przypadku, gdy dowody księgowe lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dotyczą także kosztów nie związanych z przedsięwzięciem niskoemisyjnym, opisy powinny zawierać informację, odnoszącą się do wysokości kosztów zgodnych z przedmiotem Porozumienia.

§ 9.

Kontrola i audyt

1. Gmina zobowiązana jest do poddania się kontroli realizacji Porozumienia oraz audytowi, w tym w zakresie wykorzystania Środków Funduszu i ich rozliczenia, na każde żądanie NFOŚiGW.
2. W ramach kontroli i audytu, o których mowa w ust. 1, osoby lub inne podmioty zewnętrzne upoważnione przez NFOŚiGW lub na podstawie przepisów prawa do wykonywania kontroli lub audytu, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji Porozumienia, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji i wyjaśnień dotyczących jego realizacji, w szczególności realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.
3. Kontrola i audyt mogą być wykonywane w siedzibie NFOŚiGW na podstawie dokumentów dostarczonych przez Gminę oraz w każdym miejscu związanym bezpośrednio z realizacją Porozumienia, w tym przedsięwzięć niskoemisyjnych.
4. Gmina jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji na żądanie oraz w terminie określonym przez osoby lub inne podmioty zewnętrzne upoważnione przez NFOŚiGW lub na podstawie przepisów prawa.
5. Kontrole i audyty realizowane będą zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w NFOŚiGW.
6. Niezależnie od uprawnień kontrolnych określonych w ust. 1-5 NFOŚiGW może żądać przedstawienia przez Gminę nowych lub uzupełniających dokumentów lub wyjaśnień dotyczących realizacji Porozumienia.

§ 10.

Sprawozdawczość i rozliczenie Środków Funduszu

1. W celu rozliczenia Środków Funduszu oraz przekazania informacji o stanie realizacji Porozumienia, Gmina składa NFOŚiGW sprawozdanie kwartalne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Porozumienia.
2. Gmina zobowiązana jest przedstawić w sprawozdaniu kwartalnym zestawienie dowodów księgowych i innych dokumentów stwierdzających wykonanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego lub jego części stanowiące załącznik nr 8 do Porozumienia.
3. Gmina zobowiązana jest do przedkładania sprawozdania kwartalnego w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.
4. Pierwsze sprawozdanie kwartalne jest przedkładane za okres od dnia zawarcia Porozumienia do końca kwartału kalendarzowego, w którym zawarto Porozumienie. W przypadku zawarcia Porozumienia w ostatnim miesiącu kwartału, pierwsze sprawozdanie kwartalne jest

przedkładane do końca kwartału następującego po tym miesiącu i obejmuje okres od dnia zawarcia Porozumienia.

5. Sprawozdania kwartalne składane są w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
6. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania kwartalnego, NFOŚiGW weryfikuje je i zatwierdza. W odniesieniu do sprawozdania, które zawiera stwierdzone braki lub błędy, NFOŚiGW wzywa Gminę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokonania uzupełnień lub usunięcia wskazanych błędów oraz do przedstawienia poprawionego sprawozdania, wraz z wyjaśnieniami i informacją o sposobie i efektach usunięcia wskazanych błędów, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania albo w innym terminie wyznaczonym przez NFOŚiGW. Poprawione/uzupełnione sprawozdanie składane jest analogicznie jak w ust. 5.
7. Na każde żądanie NFOŚiGW Gmina okaże:
 - a) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały dowodów księgowych prawidłowo opisanych stwierdzających wykonanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego lub jego elementu,
 - b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały innych dokumentów stwierdzających wykonanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego lub jego elementu,
 - c) wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności zgodnie z dokumentami opisanymi w lit. a i b,
 - d) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały protokołów odbioru robót/dostaw/usług, podpisane przez strony umowy.
8. Protokoły odbioru poszczególnych robót/dostaw/usług zrealizowanych w ramach Porozumienia powinny obejmować co najmniej następujące informacje:
 - a) wskazanie adresu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 - b) nr umowy lub zamówienia, którego dotyczy,
 - c) oznaczenie strony przekazującej i odbierającej,
 - d) termin odbioru,
 - e) potwierdzenie wykonania zgodnie z umową lub zamówieniem, którego dotyczy,
 - f) jednoznaczne wskazanie zakresu odbieranych robót lub usług (jeśli dotyczy),
 - g) nazwę producenta i symbol modelu oraz parametry techniczne poszczególnych elementów dostaw (jeśli dotyczy),
 - h) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odebrania robót/dostaw/usług.
9. Brak przedłożenia sprawozdania kwartalnego albo brak przedłożenia poprawionego sprawozdania kwartalnego upoważnia NFOŚiGW do przeprowadzenia kontroli zgodnie z § 9 Porozumienia.
10. Wypłata Środków Funduszu za pierwszy kwartał realizacji Porozumienia nastąpi w terminie 10 dni roboczych od przekazania harmonogramu wypłat do BGK, a za drugi kwartał – w terminie 30 dni roboczych po upływie pierwszego kwartału.
11. Wypłata przez BGK kolejnej transzy Środków Funduszu przeznaczonej na realizację Porozumienia nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania za przedostatni kwartał. Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania kwartalnego, NFOŚiGW przekazuje do BGK wnioski o wypłatę Gminie kwoty współfinansowania wskazanej w harmonogramie wypłat. Wypłata Środków Funduszu następuje w terminie 10 dni roboczych liczonych od przekazania przez NFOŚiGW wniosku o wypłatę kwoty współfinansowania.

12. Sprawozdanie końcowe składane jest NFOŚiGW w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Porozumienia. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik nr 5 do Porozumienia. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
13. Sprawozdanie końcowe składane jest w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
14. Gmina zobowiązana jest do przedkładania NFOŚiGW przez wskazany w art. 11e ust. 1 Ustawy okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Porozumienia raportów rocznych z utrzymania efektów trwałości przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych w ramach Porozumienia, w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy dany raport. Raporty roczne zawierają informacje o przestrzeganiu przez beneficjentów warunków umów, o których mowa w art. 11d ust. 2 Ustawy, warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3 Ustawy, oraz informacje o działaniach Gminy w zakresie realizacji art. 11e ust. 3 Ustawy. Wzór raportu rocznego stanowi załącznik nr 9 do Porozumienia. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Zwrot udzielonego współfinansowania

1. Środki, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2 Ustawy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 22c ust. 3 Ustawy, podlegają zwrotowi przez Gminę do Funduszu w sposób i na warunkach określonych w Ustawie, na rachunek numer: 73 1130 0007 0000 0000 1390 2458. W tytule przelewu należy wskazać numer Porozumienia oraz podstawę prawną z Ustawy dla dokonanego zwrotu.
2. Odsetki od środków, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2 Ustawy, podlegają wpłacie do Funduszu na rachunek numer: 46 1130 0007 0000 0000 1390 2459. W tytule przelewu należy wskazać numer Porozumienia oraz podstawę prawną z Ustawy dla dokonanego zwrotu.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 22c ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, po upływie terminu tam określonego, środki podlegają zwrotowi przez Gminę do Funduszu, na rachunek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających zwrot.

§ 12.

Rozwiązanie Porozumienia

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w nim określonych. Wypowiedzenie następuje na piśmie, pod rygorem nieważności, i powinno zawierać uzasadnienie.
2. NFOŚiGW może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
 - a) Gmina nie realizuje Porozumienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i pomimo wezwania w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, nie usuwa naruszeń;
 - b) Gmina wykorzystwała Środki Funduszu w całości lub w części na cel i zakres inny niż określony w Porozumieniu lub niezgodnie z Porozumieniem lub przepisami prawa;

- c) Gmina nie realizuje Porozumienia przez dwa kolejne kwartały, bądź w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Porozumieniu, lub realizuje Porozumienie z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pomimo wezwania w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, nie usuwa naruszeń;
 - d) Gmina odmówiła poddania się kontroli lub audytowi realizacji Porozumienia, o których mowa w § 9 ust. 1, lub utrudniała ich przeprowadzenie;
 - e) Gmina złożyła lub przedstawiła NFOŚiGW jako autentyczne dokumenty podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę lub informacje nieprawdziwe;
 - f) Gmina przedstawiła NFOŚiGW niepełne dokumenty lub niepełne informacje, w szczególności nie złożyła dodatkowych wyjaśnień, nie dokonała uzupełnienia lub usunięcia wskazanych błędów lub nie przedstawiła poprawionych sprawozdań lub raportów rocznych, o których mowa w § 10;
 - g) Gmina dopuściła się innych nadużyć finansowych w związku z realizacją Porozumienia lub innych nieprawidłowości, stwierdzonych przez NFOŚiGW lub BGK, lub o których zawiadomiono NFOŚiGW, których przyczyn i skutków nie usunięto w terminie wskazanym przez NFOŚiGW;
 - h) nie został osiągnięty cel Porozumienia, nie spełniono warunków współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych określonych w Porozumieniu oraz Ustawie, albo ich osiągnięcie w terminach określonych w Porozumieniu stało się niemożliwe;
 - i) Gmina dokonała zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Porozumieniu lub obowiązującymi przepisami prawa;
 - j) Gmina pomimo obowiązku zwrotu Środków Funduszu, nie dokonała ich zwrotu najpóźniej w terminach określonych w Ustawie;
 - k) Gmina nie przedkłada sprawozdań lub raportów rocznych, o których mowa w § 10, zgodnie z Porozumieniem;
 - l) w trakcie realizacji Porozumienia wystąpiły inne naruszenia Porozumienia lub inne okoliczności, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą jego realizację.
3. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Porozumienia, Gmina zobowiązana jest zwrócić Środki Funduszu wypłacone Gminie.

§ 13.

Obowiązki informacyjne Gminy

1. W terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Porozumienia Gmina jest zobowiązana do wykonania i umieszczenia w ramach kosztów realizacji Porozumienia, o których mowa w art. 11c ust. 3 pkt 20 Ustawy, tablicy oraz baneru informacyjnego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i umieszczenia tablicy oraz baneru informacyjnego, wskazanych w ust. 1, wraz z wzorami do zastosowania zostały określone w załączniku nr 10 do Porozumienia.
3. Minister oraz NFOŚiGW wyrażają zgodę na wykorzystanie logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Programu STOP SMOG do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1.

§ 14.

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami regulującymi to przetwarzanie, w tym rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) , a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Wobec udostępnienia przez Gminę Ministrowi, w związku z realizacją Porozumienia, danych osobowych osób występujących w imieniu Gminy, takich jak pracownicy, pełnomocnicy, współpracownicy lub inne osoby, wskazane jako osoby do kontaktów, Gmina zobowiązuje się do poinformowania osób, których te dane dotyczą, poprzez doręczenie im klauzuli informacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Porozumienia.
3. Dodatkowo, na żądanie Ministra lub NFOŚiGW, Gmina zobowiązuje się do dostarczenia Ministrowi lub NFOŚiGW potwierdzenia przekazania ww. informacji.

§ 15.

Doręczenia

1. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, komunikaty, zgody, wnioski lub żądania, zrzeczenia się, bądź inne informacje wymagane zgodnie z Porozumieniem, Strony będą kierowały za pośrednictwem poczty, osobiście albo za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adresy podane poniżej:

.....

.....

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
ePUAP- /rm5eox834i/SkrytkaESP

2. Datą doręczenia jest data wpływu odpowiednio do kancelarii danej Strony, zaś dla korespondencji składanej w postaci elektronicznej data wysłania korespondencji na skrzynkę podawczą Strony znajdującą się na ePUAP – potwierdzeniem tej daty jest wygenerowanie przez powyższy system UPO.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
2. Załączniki do Porozumienia, stanowiące jego integralną część:
 - a) Załącznik nr 1 – dokument potwierdzający umocowanie przedstawicieli Gminy do działania w jej imieniu i na jej rzecz,
 - b) Załącznik nr 2 – wniosek Gminy, o którym mowa w art. 11c ust. 4 Ustawy,
 - c) Załącznik nr 3 – harmonogram wypłat,
 - d) Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - e) Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania końcowego,

- f) Załącznik nr 6 – oświadczenie o kwalifikowalności Vat,
 - g) Załącznik nr 7 – wzór sprawozdania kwartalnego,
 - h) Załącznik nr 8 – wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów,
 - i) Załącznik nr 9 – wzór raportu rocznego z okresu zachowania trwałości,
 - j) Załącznik nr 10 – obowiązki informacyjne Gminy,
 - k) Załącznik nr 11 – klauzula informacyjna.
3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla NFOŚiGW, jeden dla Gminy.

Gmina

/podpis i pieczęć/

NFOŚiGW

/podpis i pieczęć/