

Aneks nr ____/2022

do Porozumienia nr _____ z dnia _____. r.

zwany dalej „Aneksem”, zawarty pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w,
ul., NIP, REGON reprezentowanym
przez,

zwanym dalej „WFOŚiGW”

a

Gminą, ul.,, NIP, REGON, reprezentowaną
przez,

zwaną dalej „Gminą”,

zwanymi łącznie „Stronami”

o następującej treści:

§ 1

Strony postanawiają, iż Porozumienie nr _____ z dnia _____ r., zwane dalej „Porozumieniem”, zmienione aneksem nr _____ z dnia _____,¹ otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do Aneksu.

§ 2

1. Załącznik - tekst Porozumienia w brzmieniu nadanym Aneksem, stanowi integralną część Aneksu.
2. Aneks wchodzi w życie od dnia jego podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

Gmina

WFOŚiGW

¹ Niepotrzebne skreślić

do Aneksu nr ____/2022 z dnia _____ - tekst Porozumienia nr _____ z dnia _____.
r. w brzmieniu nadanym Aneksem

POROZUMIENIE nr.....

zwane dalej „Porozumieniem”

(komparycję w zakresie oznaczenia stron pominięto)

Preambuła

Mając na uwadze, iż:

- WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej „NFOŚiGW”) realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze” (zwany dalej „Programem”), którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- WFOŚiGW i NFOŚiGW na mocy § 8 ust. 1 porozumienia z dnia 7 czerwca 2018 r., uznały możliwość korzystania z pomocy podmiotów trzecich w celu lepszej realizacji Programu,

- zgodnie z art. 411 ust. 10f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), NFOŚiGW może udostępniać WFOŚiGW środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania,

- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zaś w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) do zadań tych należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, jak również planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,

Strony zawierają Porozumienie na następujących warunkach:

§ 1. Wstęp

1. Porozumienie ustala zasady promocji Programu oraz realizacji Programu na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu (zwanym dalej „Wnioskodawcami”) w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu (zwanym dalej „Wnioskami o dofinansowanie”), uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.
2. Porozumienie ustala ponadto zasady pokrywania kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu lub tworzeniu warunków do jego wdrażania.
3. Treść Programu dostępna jest na stronie internetowej WFOŚiGW.

§ 2. Zadania Gminy i WFOŚiGW

1. Do zadań Gminy będzie należało prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego będą realizowane następujące działania:
 - 1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 - 2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 - 3) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
 - 4) zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady Programu, którzy będą informować o Programie, a także` pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);
 - 5) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wskazanego w pkt 4, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk(z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);
 - 6) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum dwa spotkania w roku (w sytuacji stanu epidemii dopuszczalne spotkania online).
 - 7) wydruk i zapewnienie dostępności, przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej lub dostępnych do samodzielnego pobrania na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 - 8) przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, np. w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje);
 - 9) przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;
 - 10) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt są przedstawiane informacje o Programie, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 - 11) rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji, np. na stronie internetowej Gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne.
 - 12) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety przez WFOŚiGW, na zasadach ustalonych przez właściwy WFOŚiGW;
 - 13) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu (jeżeli Gmina będzie widziała taką potrzebę);
 - 14) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie. Wnioski o dofinansowanie przekazywane do WFOŚiGW przez Gminę w formie papierowej powinny być przekazywane również w formie elektronicznej jako aktywny plik pdf oraz powinny zawierać numer

wniosku nadany przez Gminę. Sposób przekazania formy elektronicznej powinien zapewnić ochronę danych osobowych, co najmniej poprzez szyfrowanie dokumentów i następczego ich wysłania na wskazany adres e-mail do właściwego WFOŚiGW. Hasła powinny być przesłane innym kanałem komunikacyjnym. Data wpływu podpisanego Wniosku o dofinansowanie w formie papierowej do kancelarii Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia Wniosku o dofinansowanie w rozumieniu Programu;

- 15) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;
- 16) zamieszczenie oznakowania programu „Czyste Powietrze” na gminnej stronie internetowej poprzez zastosowanie specjalnej zakładki lub banneru na głównym ekranie strony internetowej Gminy, zawierających istotne informacje o Programie, lub przenoszących do tych informacji na dalszych stronach internetowych Gminy. Istotne informacje o Programie obejmują m.in. informacje :
 - a. o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 - b. o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony www.czystepowietrze.gov.pl,
 - c. liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie,
 - d. liczbie zrealizowanych przedsięwzięć,
 - e. sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji.

Dane liczbowe wymienione w pkt. c. do e. będą dotyczyły przedsięwzięć z terenu Gminy i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w terminie pięciu dni roboczych od ich udostępnienia. Oznakowanie graficzne na gminnej stronie internetowej będzie przygotowane w oparciu o materiały do pobrania dla gmin – udostępnione na stronie internetowej <https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania> .

- 17) zamieszczenie oznakowania programu „Czyste Powietrze” w formie tablicy informacyjnej w widocznym i ogólnodostępnym miejscu na budynku lub przed budynkiem Urzędu Gminy z informacjami:
 - a. nazwa Programu z ew. grafiką Programu,
 - b. liczba złożonych wniosków o dofinansowanie,
 - c. sumaryczna kwota wypłaconych dotacji.

Dane liczbowe wymienione w pkt. b i c. będą dotyczyły przedsięwzięć z terenu Gminy i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w terminie 5 dni roboczych od ich udostępnienia.

2. Do zadań WFOŚiGW będzie należało:

- 1) zapewnienie przeszkolenia pracowników, którzy będą realizowali zadania o których mowa w ust. 1 w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań oraz zapewnienie szkoleń uzupełniających dla ww. pracowników w przypadku uzasadnionej potrzeby;
- 2) informowanie Gminy o każdorazowej zmianie Programu oraz dokumentów z nim związanych;
- 3) rozpatrywanie Wniosków o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom;
- 4) wypłata środków na podstawie złożonych prawidłowo wniosków o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w Programie;
- 5) udostępnianie Gminie aktualnych danych o wdrażaniu Programu na terenie Gminy w celu umieszczenia ich przez Gminę na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy (dane o liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów o dofinansowanie, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy). Dane rejestrowane przez WFOŚiGW narastająco wg stanu na ostatni piątek kwartału będą udostępniane Gminie raz na kwartał, w terminie do 5 dni roboczych od ostatniego piątku kwartału, przy czym przekazanie informacji po raz pierwszy nastąpi w terminie 5 dni roboczych liczonych od

ostatniego dnia miesiąca, w którym zawarto niniejsze Porozumienie. Sposób udostępnienia danych Gminie przez WFOŚiGW zostanie uzgodniony między stronami Porozumienia w trybie roboczym.

3. Od dnia 1 października 2020 r. na podstawie art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć Wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW (zwanego dalej „Zaświadczeniem o dochodzie”). Zaświadczenie jest wymagane jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2) i Części 3) Programu, dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

§ 3. Warunki płatności i procedura wypłat **Punkt konsultacyjno-informacyjny**

1. WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW pokryje koszt obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach § 2 ust. 1 (punkt konsultacyjno-informacyjny) w okresie roku od dnia.....² w kwocie do 35 000 zł zgodnie z minimalnymi wymaganiami oraz katalogiem kosztów kwalifikowanych stanowiącymi załącznik nr 4 do Porozumienia, w następujący sposób:
 - 1) Pierwszą wypłatą może być dokonana bezpośrednio po zawarciu Porozumienia na podstawie złożonego wniosku o płatność o którym mowa w ust. 3. , kolejne wypłaty częściowe będą dokonywane nie częściej niż kwartalnie, na podstawie składanych przez Gminę wniosków o wypłatę środków, o których mowa w ust. 3.

Z ogólnej kwoty do 35 000 zł, po dokonaniu powyższych wypłat, powinien pozostać limit w kwocie co najmniej 8 000 zł przeznaczony na ostatnią wypłatę, która nastąpi zgodnie z zasadą opisaną poniżej, w pkt 2).
 - 2) ostatnia wypłata dokonywana jest do wysokości pozostałych środków zgodnie z limitem, o którym mowa w pkt 1), w zależności od wysokości przedstawionych do rozliczenia kosztów kwalifikowanych na tym etapie. Wypłata dokonywana jest po zakończeniu kwartału, w którym minął rok od dnia wejścia w życie postanowień aneksu do Porozumienia dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego, na podstawie wniosku o wypłatę środków, o którym mowa w ust. 3 i ostatniego sprawozdania kwartalnego z realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia.
2. Gmina w terminie do 21 dnia od dnia zakończenia kwartału dostarczy do WFOŚiGW sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia.
3. W przypadku gdy Gmina zdecyduje o złożeniu wniosku o wypłatę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, pół roku, rok), powinna dostarczyć do WFOŚiGW wniosek w terminie do 21 dnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego z zestawieniem poniesionych kosztów kwalifikowanych, którego wzór stanowi załącznik do wniosku o wypłatę środków. Gmina pierwszy wniosek o płatność może złożyć bezpośrednio po zawarciu Porozumienia przed upływem kwartału.
4. Na podstawie wniosku o wypłatę środków, WFOŚiGW po weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu kwartalnym oraz w zestawieniu poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie częściej niż raz na kwartał, w terminie do 30 dnia od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionego wniosku przez Gminę, będzie dokonywał wypłaty środków na rzecz Gminy za realizację zadań określonych w § 2 ust. 1.
5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę środków zostanie dostarczony przez Gminę po upływie terminu wskazanego w ust. 1 wypłata dla tego wniosku nastąpi po zakończeniu kolejnego kwartału, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie wniosków o wypłatę środków (21 dni od dnia zakończenia kwartału).

² dzień następujący po dniu upływu okresu finansowania zadań Gminy w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego, który został wskazany w Porozumieniu w brzmieniu przed zmianą nadaną mu przez Aneks tj. pierwszy dzień roku następującego po roku liczącym od dnia wejścia w życie postanowień Porozumienia dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego

6. W przypadku zastrzeżeń Gminy co do wysokości wypłaconych przez WFOŚiGW środków, Gmina w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym, o którym mowa w § 6 ust. 2, może złożyć w formie pisemnej zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
7. W terminie 30 dni od dnia wpływu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, WFOŚiGW udzieli odpowiedzi w formie pisemnej ustosunkowując się do treści zgłoszonych przez Gminę zastrzeżeń.
8. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez Gminę, WFOŚiGW w terminie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi, o której mowa w ust. 7, dokona wypłaty środków w uwzględnionej przez WFOŚiGW wysokości, na numer rachunku bankowego, o którym mowa w § 6 ust. 2.
9. Od środków wpłaconych Gminie przez WFOŚiGW, w przypadku opisanym w ust. 8 nie nalicza się odsetek.

§ 4. Warunki płatności Ryczałt

1. WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Porozumienia od daty wejścia w życie Aneksu do Porozumienia, w ten sposób, że:
 - 1) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 150 zł za wniosek o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania złożony w ramach Programu zawierający Zaświadczenie o dochodzie wydane przez Gminę, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy;
 - 2) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 75 zł za wniosek o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania złożony w ramach Programu, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy, ale Zaświadczenie o dochodzie zostało wydane przez inną gminę z uwagi na fakt, że adres zamieszkania Wnioskodawcy jest inny niż położenie budynku lub do wniosku dołączono zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wydane przez Gminę;
 - 3) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 75 zł za wniosek o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania zawierający Zaświadczenie o dochodzie wydane przez Gminę, złożony w ramach Programu bez pośrednictwa Gminy;
 - 4) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania złożony w ramach Programu, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy.
 - 5) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 25 zł za złożony w ramach Programu Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na podstawie informacji uzyskanej u pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego zgodnie z par 2 ust. 1 pkt. 9³.
2. Gmina otrzyma środki finansowe za wydane Zaświadczenie o dochodzie tylko wtedy, kiedy będzie ono wydane przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego.
3. Gmina na potrzeby rozliczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie nadawała wydawanym Zaświadczeniom unikatowe numery. Numery te będą umieszczane na zaświadczeniach.
4. Gmina otrzyma środki finansowe za dane Zaświadczenie o danym numerze tylko raz. Jeżeli zostanie złożony w ramach Programu więcej niż jeden wniosek o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy, zawierający dane Zaświadczenie o danym numerze, Gmina otrzyma kwotę w wysokości 75 zł za drugi i każdy następny wniosek.
5. Wnioski o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania zawierające Zaświadczenia o dochodzie, które nie uprawniają do co najmniej podwyższonego poziomu dofinansowania (wskazany dochód w Zaświadczeniu jest wyższy niż wymagany) nie kwalifikują się do pokrycia kosztów.
6. Gmina nie otrzyma środków finansowych za wydane zaświadczenia potwierdzające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku

³ Finansowanie będzie możliwe do wprowadzenia po najbliższej zmianie formularza WOD bankowego w którym zostanie dodane odpowiednie pole do zaznaczenia dla beneficjenta, który uzyskał informację w zakresie „ścieżki bankowej” w Gminie

opiekuńczego, wydane na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

7. WFOŚiGW na potrzeby rozliczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, będzie prowadził rejestr złożonych wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania oraz przekazanych przez banki (zwany dalej „Rejestrem”), zawierający ich podział, zgodnie z kryteriami ustalonymi w ust. 1. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.
8. WFOŚiGW dokonuje wypłaty środków jedynie za wydane Zaświadczenia o dochodzie, których numery znajdują się w Rejestrze.
9. Warunkiem wypłaty środków za złożony Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w Programie jest potwierdzenie przez Wnioskodawcę w tym wniosku, że o możliwości uzyskania takiej dotacji został poinformowany przez Gminę.

§ 5. Procedura wypłat Ryczałt

1. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału WFOŚiGW prześle Gminie na piśmie lub elektronicznie w sposób uzgodniony przez Strony wyciąg z Rejestru zawierający wykazy:
 - 1) Wniosków o dofinansowanie na podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania, które wpłynęły do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy,
 - 2) Zaświadczeń o dochodach wydanych przez Gminę, załączonych do Wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do innego WFOŚiGW
 - 3) Wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do WFOŚiGW za pośrednictwem banków uczestniczących w programie, dla których Wnioskodawca potwierdził w sposób określony w § 4 ust. 9 uzyskanie informacji w tym zakresie od Gminy,za poprzedni kwartał. W wyciągu z Rejestru WFOŚiGW wskaże obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust.1 -9 kwotę wypłaty dla Gminy.
2. WFOŚiGW dokona wypłaty środków na rzecz Gminy na kwotę obliczoną w podsumowaniu wykazów niezwłocznie po przekazaniu do Gminy wykazów, o których mowa w ust.1.
3. W przypadku zastrzeżeń Gminy co do wysokości wypłaconych przez WFOŚiGW środków, Gmina w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wykazów, o których mowa w ust. 1 może złożyć do WFOŚiGW pisemne zastrzeżenia, z uzasadnieniem i załączeniem wykazu Wniosków o dofinansowanie przekazanych do WFOŚiGW lub wydanych Zaświadczeń o dochodach, które w jej opinii nie zostały uwzględnione w wypłacie lub nie powinny być uwzględnione do wypłaty.
4. W terminie 21 dni od dnia wpływu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, WFOŚiGW udzieli pisemnej odpowiedzi ustosunkowując się do treści zgłoszonych przez Gminę zastrzeżeń. Przed udzieleniem odpowiedzi WFOŚiGW może żądać od Gminy udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Odpowiedź, o której mowa w zdaniu pierwszym kończy uzgodnienie zastrzeżeń wykazów, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku uwzględnienia do wypłaty zgłoszonych przez Gminę na etapie zastrzeżeń, Wniosków o dofinansowanie lub Zaświadczeń o dochodach, WFOŚiGW w terminie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, dokona dodatkowej wypłaty środków w uwzględnionej przez WFOŚiGW wysokości, na numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. § 6 ust. 2.
6. W przypadku zidentyfikowania na etapie zastrzeżeń, przez Gminę lub WFOŚiGW w wykazach pozycji, które nie powinny być uwzględnione w wypłacie, następną wypłata dla Gminy zostanie pomniejszona o odpowiednią kwotę, lub Gmina zwróci do WFOŚiGW tę kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi z WFOŚiGW, w przypadku, gdy zastrzeżenia dotyczyły ostatniej wypłaty w ramach Porozumienia.
7. Od środków wpłaconych Gminie przez WFOŚiGW, w przypadku opisanym w ust. 5 i 6 nie nalicza się odsetek.

§ 6. Postanowienia dodatkowe

1. WFOŚiGW może dokonać kontroli dokumentów oraz kontroli na miejscu w zakresie realizacji Porozumienia przez Gminę. Podczas kontroli WFOŚiGW dokona weryfikacji wybranych dokumentów źródłowych. Gmina ma obowiązek udostępnić wskazane przez WFOŚiGW dokumenty oraz miejsce realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1.
2. Wypłata środków, o których mowa w § 3 ust. 4 i § 5 ust. 2 będzie dokonywana na numer rachunku bankowego:.....
3. WFOŚiGW poinformuje Gminę o wypłacie środków za dany okres rozliczeniowy na piśmie lub elektronicznie w sposób uzgodniony przez Strony.
4. Gmina zobowiązana jest złożyć podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 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.

§ 7. Odpowiedzialność Stron

1. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązków wynikających z Porozumienia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Programem.
2. Informacje udzielone Wnioskodawcom przez przedstawicieli Gminy nie stanowią oficjalnego stanowiska WFOŚiGW i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności ze strony Wnioskodawców w ramach Programu stawianych NFOŚiGW lub WFOŚiGW, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za realizację swoich zadań określonych w § 2 Porozumienia.
4. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie koszty realizacji swoich obowiązków wynikających z Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3, § 4, § 5 i § 6.
5. Gmina przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że wysokość przekazanych środków na realizację niniejszego Porozumienia wynika z zawartych pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW umów udostępnienia środków na cele realizacji Porozumienia, natomiast roczna wysokość kosztów zadań realizowanych przez gminy nie może przekroczyć kwoty środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w danym roku.

§ 8. Okres obowiązywania

1. Porozumienie zawarto na czas realizacji Programu, tj. od dnia jego zawarcia do 2029 r, z zastrzeżeniem, że zadania Gminy wskazane w § 2 ust. 1 (punkt konsultacyjno-informacyjny) będą podlegały finansowaniu w okresie wskazanym w § 3 ust. 1.
2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Z ważnych powodów Strony Porozumienia mogą wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wypowiedzenie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie Porozumienia w trybie, o którym mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia.
5. W przypadku rozwiązania Porozumienia Gmina zobowiązuje się do przekazania otrzymanych Wniosków o dofinansowanie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania Porozumienia.

6. W przypadku rozwiązania Porozumienia WFOŚiGW dokona wypłaty środków Gminie za złożone do WFOŚiGW, po rozwiązaniu Porozumienia, wnioski o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania, zawierające Zaświadczenie o dochodach wydane przez Gminę w trakcie trwania Porozumienia, po zakończeniu kwartału, w którym zostało ono rozwiązane zgodnie z postanowieniami w § 4 i § 5.
7. W przypadku rozwiązania Porozumienia przed upływem roku, o którym mowa w § 3 ust. 1, stanowiącego okres finansowania zadań Gminy w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego Gmina zobowiązana jest do zwrotu WFOŚiGW niewykorzystanej kwoty przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następnego dnia po dniu przekazania środków. Gmina przekaże do WFOŚiGW należne środki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozwiązania Porozumienia na rachunek bankowy WFOŚiGW z którego je otrzymała.
8. W przypadku stwierdzenia przez WFOŚiGW nieprawidłowego wykorzystania przez Gminę udostępnionych środków, Gmina zobowiązana jest do zwrotu WFOŚiGW przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następnego dnia po dniu przekazania środków. Gmina przekaże do WFOŚiGW należne środki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania przez WFOŚiGW do zwrotu środków zgodnie z numerem rachunku wskazanym w wezwaniu.
9. W przypadku braku realizacji poszczególnych zadań określonych § 2 ust.1, Gmina zobowiązana jest do zwrotu otrzymanych środków w zakresie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację danego zadania wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następnego dnia po dniu przekazania środków.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Strony realizując niniejsze Porozumienie zobowiązują się do przestrzegania zapisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie zrealizowane w drodze odrębnego porozumienia.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszego Porozumienia okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo Sąd wedle siedziby WFOŚiGW.
4. Strony deklarują wolę rozszerzenia współpracy w przedmiocie zasad promocji oraz realizacji, na terenie Gminy, innych obowiązujących programów priorytetowych wdrażanych przez NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW z zakresu ochrony powietrza, w których wnioskodawcami są osoby fizyczne w zakresie zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego przyjętych w treści § 2 ust.1 pkt 1) i 3) niniejszego Porozumienia.
5. Porozumienie wchodzi w życie od dnia jego podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

Gmina

WFOŚiGW

Załączniki:

1. Wzór Rejestru prowadzonego przez WFOŚiGW
2. Wzór wniosku o wypłatę środków wraz z wzorem załącznika,
3. Wzór sprawozdania kwartalnego
4. Wymagania i koszty kwalifikowane w ramach zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego
5. Oświadczenie Gminy dotyczące rozliczenia podatku VAT