

Projekt „Wsparcie dla przedsiębiorstw w poprawie efektywności energetycznej”

## Regulamin finansowania z Grantu ELENA usług doradczych

Regulamin obowiązujący od 13 lutego 2025 r.

### § 1. Słowniczek pojęć i skrótów używanych w Regulaminie

- a) **Audyt Energetyczny:** audyt energetyczny; audyt efektywności energetycznej lub inne opracowanie określające efekty ekologiczne inwestycji, w tym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
- b) **BGK:** Bank Gospodarstwa Krajowego.
- c) **Dokumentacja Projektowa:** dokumenty lub analizy niezbędne Inwestorowi dla uzyskania finansowania oraz dla realizacji Inwestycji, w szczególności: Audyt Energetyczny; świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; studium wykonalności inwestycji; analiza kosztów i korzyści; wniosek o środki publiczne (w tym dotacje i pożyczki) oraz dokumentacja techniczna Inwestycji.
- d) **ELENA** (*European Local Energy Assistance*): wsparcie doradcze finansowane ze środków UE (program InvestEU).
- e) **FARR:** Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
- f) **Finansujący:** bank lub inna instytucja finansowa (w tym fundusz pożyczkowy) oferujący finansowanie Inwestycji.
- g) **Grant ELENA:** grant udzielony FARR przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), na podstawie umowy IEU-ELENA-2024-212 z dnia 21 listopada 2024 r.
- h) **Inwestor:** przedsiębiorca, planujący realizację Inwestycji. Inwestorami mogą być przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP) oraz firmy small mid-cap (tj. małe spółki o średniej kapitalizacji). Status przedsiębiorcy określa się zgodnie z zasadami wynikającymi z Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) – dalej jako: „GBER”.
- i) **Inwestycja:** realizowana przez Inwestora inwestycja poprawiająca efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, obejmująca m.in.:
  - termomodernizację budynków produkcyjnych, usługowych lub biurowych;
  - wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;
  - modernizację systemów ciepłych lub chłodniczych;
  - wymianę linii produkcyjnych na bardziej efektywne oraz
  - montaż instalacji OZE powiązanych z budynkiem.
- j) **Lista Wykonawców:** lista Wykonawców zakwalifikowanych przez Zespół ELENA do przygotowania poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej na rzecz Inwestorów.
- k) **Opis Zlecenia:** uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem, oraz zaakceptowany przez Zespół ELENA dokument określający m.in: (i) zakres Dokumentacji Projektowej niezbędnej Inwestorowi dla uzyskania finansowania lub dla realizacji Inwestycji; (ii) termin wykonania Dokumentacji Projektowej, (iii) uzgodnioną cenę wykonania Dokumentacji Projektowej, oraz – opcjonalnie (iv) osoby, które przygotowują Dokumentację Projektową.
- l) **Program FENG:** program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
- m) **Programy Regionalne:** programy regionalne edycji 2021-2027, finansowane ze środków EU.

- n) **Projekt ELENA:** realizowany przez FARR projekt *Starachowice Regional Development Agency for Energy Efficiency*, finansowany z Grantu ELENA.
- o) **Umowa Wykonawcza:** trójstronna umowa zawarta pomiędzy FARR, Inwestorem i Wykonawcą. Umowa Wykonawcza jest podstawą dla przygotowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej.
- p) **Umowa Współpracy:** ramowa umowa współpracy zawarta pomiędzy FARR a Wykonawcą.
- q) **Wniosek Inwestora:** wniosek Inwestora o wsparcie z Grantu ELENA, tj. dofinansowanie Dokumentacji Projektowej.
- r) **Wykonawca:** podmiot posiadający kwalifikacje i doświadczenie do wykonania Dokumentacji Projektowej niezbędnej Inwestorowi dla uzyskania finansowania oraz dla realizacji Inwestycji, wpisany na Listę Wykonawców.
- s) **Zespół ELENA:** działający w FARR zespół wdrażający Projekt ELENA.

## § 2. Postanowienia ogólne

1. Realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Projekt ELENA jest współfinansowany z budżetu EU (program InvestEU), na podstawie umowy IEU-ELENA-2024-212 z dnia 21 listopada 2024 r. zawartej przez FARR z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
2. Projekt ELENA jest realizowany do 31 grudnia 2027 r.
3. Ze wsparcia doradczego w ramach Projektu ELENA mogą korzystać przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP) oraz firmy small mid-cap (tj. małe spółki o średniej kapitalizacji) realizujący inwestycję na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
4. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Inwestorzy, którzy planują realizację Inwestycji mogą uzyskać finansowanie 90% kosztów przygotowania Dokumentacji Projektowej, tj. dokumentów lub analiz niezbędnych dla uzyskania finansowania Inwestycji oraz dla realizacji tej Inwestycji, w szczególności: audyt energetyczny; audyt efektywności energetycznej (lub inne opracowanie określające efekty ekologiczne inwestycji, w tym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku inwestycji); świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; studium wykonalności inwestycji; analiza kosztów i korzyści; wnioski o środki publiczne (w tym dotacje) i dokumentacja techniczna Inwestycji.
5. Każda z Inwestycji wspartych w Projekcie ELENA powinna przynieść efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia o co najmniej 30% zużycia energii pierwotnej. Efekt ekologiczny będzie potwierdzony przez Audyt Energetyczny lub inny tożsamy dokument.

## § 3. Ogólne zasady finansowania usług doradczych z Grantu ELENA

1. FARR finansuje z Grantu ELENA 90% kosztów brutto Dokumentacji Projektowej. Inwestor finansuje pozostałą część (10%) kosztów tej Dokumentacji.
2. Finansowanie będzie udzielane tylko na przygotowanie Dokumentacji Projektowej przez Wykonawców wskazanych na Liście Wykonawców.
3. Dla przygotowania Dokumentacji Projektowej Inwestor może wybrać nie więcej niż pięciu Wykonawców. W takim przypadku zostaną podpisane odrębne Umowy Wykonawcze, każda dotycząca wskazanych elementów Dokumentacji Projektowej.
4. Jeśli Inwestor ubiega się o finansowanie przygotowania Dokumentacji Projektowej, która nie obejmuje Audytu Energetycznego, przed zawarciem Umowy Wykonawczej Inwestor przedstawi Zespołowi ELENA audyt energetyczny dla Inwestycji.

5. Podstawą udzielenia finansowania Dokumentacji Projektowej z Grantu ELENA jest Umowa Wykonawcza.
6. Ze względu na pochodzenie środków (program EU InvestEU) wsparcie udzielane Inwestorom w ramach Projektu ELENA, tj. dofinansowanie 90% kosztów Dokumentacji Projektowej, nie stanowi pomocy publicznej.
7. Finansowanie z Grantu ELENA obejmuje przygotowanie Dokumentacji tj. dofinansowanie Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji, o której mowa w § 1 lit i) Regulaminu
8. Z finansowania wyłączone są poniższe typy inwestycji:
  - a) instalacje lub modernizacje kotłów ciepłowniczych opalanych paliwami kopalnymi (np. węglem, olejem opałowym, gazem), z wyjątkiem gazowych kotłów kondensacyjnych o sezonowej sprawności ogrzewania pomieszczeń wynoszącej co najmniej 90% w ramach szerszej renowacji energetycznej, która w drodze wyjątku może być wspierana w/w finansowaniem;
  - b) budowa nowych budynków, nawet takich, które przewyższają krajowe wymagania w zakresie zużycia energii;
  - c) samodzielne systemy energii odnawialnej, niezintegrowane z budynkami, inteligentnymi sieciami lub systemami ciepłowniczymi, np. farmy wiatrowe, samodzielne instalacje fotowoltaiczne, skoncentrowana energia słoneczna, energia wodna i produkcja energii geotermalnej.
9. Co do zasady termin zakończenia Inwestycji nie powinien wykraczać poza 31 grudnia 2027 r. Jeśli planowany termin zakończenia Inwestycji wykracza poza tę datę, Zespół ELENA może zaakceptować to przekroczenie biorąc pod uwagę planowane terminy zawarcia przez Inwestora niezbędnych dla realizacji Inwestycji umów z wykonawcami robót budowlanych i/lub z dostawcami.

#### § 4. Lista Wykonawców

1. FARR finansuje z Grantu ELENA jedynie Dokumentację Projektową wykonaną przez Wykonawcę, z którym została zawarta Umowa Współpracy i który został wpisany na Listę Wykonawców.
2. Lista Wykonawców zawiera informację o kompetencjach Wykonawcy w przygotowaniu Dokumentacji Projektowej. Lista Wykonawców jest dostępna na stronie: <https://www.farr.pl/projekty/elena>
3. Podstawą podpisania Umowy Współpracy jest pozytywna weryfikacja przez Zespół ELENA złożonego przez Wykonawcę „Wniosku o wpis na Listę Wykonawców”. Wzór Wniosku o wpis na Listę Wykonawców stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór Umowy Współpracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
4. Ocena Wykonawców jest prowadzona przez Zespół ELENA na zasadach zapewniających obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminujące warunki. Kryteria oceny zapewniają wyłonienie wiarygodnych Wykonawców.
5. Wykonawca zainteresowany współpracą z FARR przesyła na adres mailowy: [elena@farr.pl](mailto:elena@farr.pl) wypełniony i podpisany (podpisem elektronicznym) Wniosek o wpis na Listę Wykonawców wraz z załącznikami.
6. Wnioski o wpis na Listę Wykonawców są przyjmowane przez Zespół ELENA w trybie ciągłym.
7. Ocena Wniosku o wpis na Listę Wykonawców dokonywana jest przez Zespół ELENA w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
8. Zespół ELENA może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niekompletnego Wniosku o wpis na Listę Wykonawców. W takim przypadku okres oceny ulega wydłużeniu o czas niezbędny na uzupełnienie wniosku przez Wykonawcę.

9. Brak uzupełnienia Wniosku o wpis na Listę Wykonawców w terminie wskazanym przez Zespół ELENA będzie traktowany jako rezygnacja Wykonawcy z ubiegania się o wpis na listę.

## § 5. Kryteria oceny Wykonawców

1. Na Listę Wykonawców mogą być wpisane podmioty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
  - a) **Kryterium 1:** Wykonawca nie zalega z wpłatami z tytułu należności publicznoprawnych oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego.  
Podstawą weryfikacji spełnienia kryterium są zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem Wniosku o wpis na Listę Wykonawców.
  - b) **Kryterium 2:** Wykonawca nie znajduje się w trakcie postępowań: restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego.  
Podstawą weryfikacji spełnienia kryterium jest oświadczenie Wykonawcy ujęte we Wniosku o wpis na Listę Wykonawców.
  - c) **Kryterium 3:** Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczące prowadzonej przez siebie działalności.  
Podstawą weryfikacji spełnienia kryterium jest oświadczenie Wykonawcy ujęte we Wniosku o wpis na Listę Wykonawców.
  - d) **Kryterium 4:** Wykonawca w okresie 36 miesięcy przed złożeniem Wniosku o wpis na Listę Wykonawców wykonał co najmniej 10 audytów energetycznych / audytów efektywności 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.  
Podstawą weryfikacji spełnienia kryterium są: oświadczenie Wykonawcy ujęte we Wniosku o wpis na Listę Wykonawców oraz załączone referencje lub potwierdzenia wykonania usługi.
2. Po pozytywnej ocenie dokonanej przez Zespół ELENA, Wykonawca wpisywany jest na Listę Wykonawców i podpisywana jest Umowa Współpracy, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W przypadku oceny negatywnej Zespół ELENA poinformuje Wykonawcę o przyczynach takiej oceny.
3. Od negatywnej oceny nie przysługuje odwołanie.

## § 6. Wniosek Inwestora o Finansowanie Dokumentacji

1. Inwestor składa do Zespołu ELENA Wniosek o Finansowanie Dokumentacji Projektowej na adres [elena@farr.pl](mailto:elena@farr.pl) w formacie PDF, podpisany elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji.
2. Wnioski o Finansowanie Dokumentacji Projektowej można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2027 r.
3. We Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej Inwestor wskazuje cel Inwestycji i jej zakres, planowane koszty (capex), źródła finansowania Inwestycji i etap rozmów z Finansującym, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Inwestycji oraz oczekiwany zakres Dokumentacji. Wzór Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Zespół ELENA w terminie 14 dni roboczych weryfikuje Wniosek o Finansowanie Dokumentacji Projektowej, w szczególności status inwestora (MŚP lub przedsiębiorstwo small mid-cap), miejsce

- realizacji Inwestycji, kwalifikowalność Inwestycji, termin przygotowania i realizacji Inwestycji, udział planowanych kosztów Dokumentacji w łącznej wartości planowanych nakładów inwestycyjnych Inwestycji.
5. Udział kosztów przygotowania Dokumentacji Projektowej w planowanej wartości Inwestycji nie może przekroczyć 4%. W uzasadnionych przypadkach Zespół ELENA może zaakceptować zwiększenie tego udziału, jednak nie więcej niż do 8%.
  6. Zespół ELENA informuje Inwestora o wstępnej pozytywnej weryfikacji Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej.
  7. Zespół ELENA może pozostawić Wniosek o Finansowanie bez rozpatrzenia, jeżeli wartość Inwestycji nie jest adekwatna do potencjału Inwestora.
  8. Po uzyskaniu informacji o wstępnej pozytywnej weryfikacji Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej, Inwestor wysyła do co najmniej 3 Wykonawców zapytanie o wycenę przygotowania Dokumentacji Projektowej. W zapytaniu o wycenę Inwestor wskazuje kryteria, jakimi będzie się kierował wybierając najkorzystniejszą ofertę oraz termin na przesłanie oferty. Wzór zapytania Inwestora o wycenę Dokumentacji Projektowej stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  9. Po uzyskaniu ofert od Wykonawców, Inwestor wybiera najlepszą pod względem cenowym i jakościowym ofertę, zgodnie z określonymi przez niego kryteriami wskazanymi w zapytaniu o wycenę. Wzór oferty Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
  10. Po dokonanych wyborze Inwestor uzgadnia z wybranym Wykonawcą treść Opisu Zlecenia i przesyła go do Zespołu ELENA do akceptacji wraz z oświadczeniem o braku konfliktu interesów. Wzór Opisu Zlecenia stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu, wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów stanowi Załącznik 6a do Regulaminu.
  11. W przypadku, gdy szacowana wartość Dokumentacji Projektowej nie przekracza 50.000 zł netto, nie stosuje się pkt 8 i 9.
  12. Zespół ELENA, w terminie 14 dni weryfikuje tryb wyboru Wykonawcy oraz podejmuje decyzję odnośnie akceptacji Opisu Zlecenia.
  13. W trakcie weryfikacji Zespół ELENA może rekomendować wprowadzenie zmian i poprawek do Opisu Zlecenia.
  14. Uzgodniona i ostatecznie zaakceptowana przez Zespół ELENA wersja Opisu Zlecenia stanowi załącznik do Umowy Wykonawczej.
  15. Zespół ELENA informuje Inwestora o akceptacji Opisu Zlecenia oraz wskazuje dokumenty niezbędne do podpisania Umowy Wykonawczej oraz termin, w jakim należy je dostarczyć.
  16. Przed podpisaniem Umowy Wykonawczej, Inwestor oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania finansowania ze środków publicznych nie znajduje się w trakcie postępowań: restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego. oraz nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania finansowania ze środków publicznych. Inwestor przedstawia zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności publicznoprawnych tj.: podatków w tym VAT, podatków i opłat lokalnych, opłat celnych oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które są przedmiotem postępowania egzekucyjnego.  
Wzór oświadczenia Inwestora stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu.
  17. Inwestor, FARR oraz Wykonawca podpisują Umowę Wykonawczą. Wzór Umowy Wykonawczej stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.
  18. W przypadku braku akceptacji lub pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia przez Zespół ELENA Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej lub Opisu Zlecenia, Inwestorowi nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
  19. W sytuacji, o której mowa w pkt. 17, Inwestor może dokonać stosownych poprawek i uzupełnień oraz złożyć ponownie Wnioski o Finansowanie Dokumentacji Projektowej.



## § 7. Przyjęcie Dokumentacji Projektowej przez Inwestora i płatność na Wykonawcy

1. Po opracowaniu przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, Inwestor dokonuje jej odbioru, co potwierdza podpisem na protokole odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu.
2. W przypadku odmowy potwierdzenia realizacji Dokumentacji Projektowej przez Inwestora, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Po dokonaniu odbioru Dokumentacji Projektowej Inwestor przekazuje do Zespołu ELENA kopie dokumentacji wykonanej w ramach Umowy Wykonawczej wraz z protokołem wykonania Dokumentacji Projektowej.
4. Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz FARR na pełną kwotę stanowiącą wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia.
5. W terminie 7 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej, o której mowa w pkt. 3, Inwestor wpłaca na podstawie faktury VAT wystawionej na rzecz FARR kwotę stanowiącą 10% wartości brutto faktury od Wykonawcy.
6. FARR w terminie 7 dni od uzyskania wpłaty od Inwestora, opłaca Wykonawcy 100% wartości brutto ujętej na fakturze VAT.

## § 8. Monitorowanie Inwestycji

1. Inwestor jest zobowiązany do informowania Zespołu ELENA o wszelkich zagrożeniach, problemach oraz nieprawidłowościach przy realizacji Inwestycji.
2. Niezależnie od obowiązku określonego w pkt. 1, Inwestor jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od zakończenia każdego kwartału przekazywać do Zespołu ELENA informacje o przebiegu realizacji Inwestycji. Wzór informacji kwartalnej stanowi Załącznik nr 10 do Regulaminu.
3. W terminie 2 tygodni po zakończeniu realizacji Inwestycji Inwestor jest zobowiązany przekazać do Zespołu ELENA informację końcową. Wzór informacji końcowej stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu.

## § 9. Zwrot środków

1. Inwestor jest zobowiązany do realizacji Inwestycji wskazanej we Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z harmonogramem określonym w tym wniosku.
2. W przypadku, jeśli Inwestor, w terminach określonych we Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej:
  - a) nie wystąpi do Finansującego o finansowanie Inwestycji, lub
  - b) nie zawrze z wykonawcami lub dostawcami umów dotyczących realizacji Inwestycji, lub
  - c) nie rozpocznie Inwestycji,

FARR wzywa Inwestora do zwrotu uzyskanego finansowania z Grantu ELENA w wyznaczonym terminie.

3. Przed wezwaniem do zwrotu finansowania, o którym mowa powyżej, Zespół ELENA może uzgodnić z Inwestorem realizację Inwestycji według zmienionego harmonogramu.

## § 10. Postanowienia końcowe

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

### Załączniki

Załącznik nr 1: Wzór Wniosku o wpis na Listę Wykonawców.

Załącznik nr 2: Wzór Umowy Współpracy.

Załącznik nr 3: Wzór Wniosku o Finansowanie Dokumentacji Projektowej.

Załącznik nr 4: Wzór zapytania Inwestora o wycenę Dokumentacji Projektowej.

Załącznik nr 5: Wzór oferty Wykonawcy.

Załącznik nr 6: Wzór Opisu Zlecenia.

Załącznik nr 6a: Oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia Inwestora, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania finansowania ze środków publicznych.

Załącznik nr 8: Wzór Umowy Wykonawczej.

Załącznik nr 9: Wzór protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej.

Załącznik nr 10: Wzór informacji kwartalnej.

Załącznik nr 11: Wzór informacji końcowej.