

Załącznik nr 3a do wzoru wniosku o płatność

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
na terenie gminy Marciszów dla beneficjentów zdefiniowanych w części 4 Programu –
wspólnot mieszkaniowych

Informacje ogólne:

1. Po zawarciu umowy dofinansowania i zrealizowaniu całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do Urzędu Gminy Marciszów o ich rozliczenie i uruchomienie płatności. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu poniesienia ostatniego kosztu kwalifikowanego (**ale nie później niż do dnia 31.12.2025 r.**)
2. Wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność kończącym się jego zatwierdzeniem przez Gminę.
3. Wypłata dofinansowania może być zrealizowana po zakończeniu całego zadania (1 wniosek o płatność).
4. W uzasadnionych przypadkach, Urząd Gminy Marciszów może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od Beneficjenta złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania. Dopuszcza się mailowe wezwanie do uzupełnienia, z potwierdzeniem odebrania e-maila.
5. Urząd Gminy Marciszów może zawiesić wypłatę dofinansowania, jeżeli wniosek o płatność jest niekompletny, nieprawidłowo wypełniony, nie załączono do niego wymaganych załączników lub do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści wniosku lub jego załączników.
6. W przypadku zawieszenia wypłaty dofinansowania, Urząd Gminy Marciszów może zobowiązać Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata dofinansowania zostanie wznowiona.
7. W przypadku realizacji prac siłami własnymi w zakresie: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród budowlanych, wypłata dofinansowania po złożeniu wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. W innych przypadkach Urząd Gminy Marciszów może przeprowadzić kontrolę podczas wizytacji przed wypłatą dofinansowania. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. Czas przeznaczony na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji nie wydłuża terminu wypłaty kwoty dofinansowania.
8. Wypłata kwoty dofinansowania nastąpi przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we wniosku o płatność, pod warunkiem, że faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe zostały opłacone w całości.
9. Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały (producent, nazwa, model), a przez to umożliwić jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.

Jak wypełnić Wniosek o płatność:

Pola nr wniosku oraz data złożenia wniosku wypełniane są przez Urząd Gminy Marciszów.

Pola Złożenie wniosku, Korekta wniosku - Należy zaznaczyć jedną z opcji:

Złożenie wniosku – formularz wypełniany w celu złożenia wniosku o płatność;

Korekta wniosku – formularz wypełniany w celu poprawy i uzupełnienia wniosku o płatność na wezwanie Urzędu Gminy Marciszów.

Zaznaczenie pozycji polega na zaznaczeniu

A. INFORMACJE OGÓLNE

W sekcji INFORMACJE O UMOWIE w polu Numer umowy o dofinansowanie, której dotyczy wniosek należy podać numer umowy o dofinansowanie, której dotyczy wniosek.

Pole % powierzchni: należy podać % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z umową o dofinansowanie. Jeśli nie nastąpiła zmiana, należy przyjąć dane z wniosku o dofinansowanie.

Część A.1. DANE WNIOSKODAWCY

W sekcji DANE BENEFICJENTA należy wpisać informacje identyfikujące osobę Beneficjenta:

Pole Nazwa Wspólnoty – należy wpisać nazwę wspólnoty mieszkaniowej, będącej Beneficjentem

W sekcji Dane przedstawiciela Zarządu składającego wniosek w imieniu wspólnoty – należy wpisać informacje identyfikujące osobę fizyczną składającą wniosek o płatność w imieniu Beneficjenta, czyli nazwisko, imię, numer PESEL oraz numer telefonu. Osoba ta musi być, na dzień złożenia wniosku o płatność członkiem Zarządu Wspólnoty, co powinno wynikać bezpośrednio z uchwały powołującej Zarząd Wspólnoty lub innych stosownych uchwał w tym przedmiocie, podjętych przez Wspólnotę.

W polu poniżej Beneficjent oświadcza, że od daty złożenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent nie utracił statusu wspólnoty mieszkaniowej ani nie dokonał sprzedaży żadnej części nieruchomości wspólnej we wspólnocie oraz, że wszystkie części nieruchomości niezbędne dla prawidłowej, zgodnej z programem i umową o dofinansowanie, realizacji przedsięwzięcia zostały zachowane.

B. INFORMACJE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

B.1. INFORMACJE O ROZLICZENIU PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pole Data zakończenia przedsięwzięcia Należy podać datę zakończenia przedsięwzięcia, czyli ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac objętych dofinansowaniem. Data ta nie może być późniejsza niż 31.12.2025 roku.

B.2. DOKUMENTY ZAKUPU POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZAKRESU RZECZOWEGO

W ramach rozliczenia Beneficjent zobowiązany jest przygotować i załączyć do wniosku zestawienie dokumentów zakupu. Zakres informacji, jaki powinien znaleźć się w tym zestawieniu określa wzór będący załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność.

W szczególności:

- Rodzaje kosztów, do których przyporządkowane będą poszczególne dokumenty zakupu, odpowiadać muszą rodzajom kosztów z zakresu rzeczowo finansowego Wniosku o dofinansowanie.

- Do każdego rodzaju kosztu powinna zostać przypisana grupa dokumentów zakupu – faktur lub imiennych rachunków, przy czym ten sam dokument może występować w różnych grupach.

-
- Dokument zakupu, który obejmuje koszty z więcej niż jednego rodzaju należy podać w ramach każdej z grup, z kwotą częściową odpowiadającą danej kategorii.
 - Dla każdego dokumentu zakupu należy określić:
 - Nazwę lub NIP wystawcy, pozwalające na identyfikację wystawcy;
 - Numer faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego;
 - Datę wystawienia;
 - Kwotę kosztu kwalifikowanego z dokumentu zakupu [zł] w części przypisanej do danego rodzaju kosztu.
 - Czy został opłacony w całości.

Uwagi – w przypadku faktur obejmujących kilka kategorii kosztów kwalifikowanych należy wpisać nr pozycji z faktury dotyczącej tej kategorii.

Należy pamiętać, że:

- do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 1a do Programu Priorytetowego, poniesione nie wcześniej niż data podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjenta z Gminą Marciszów.
- dokumenty zakupu muszą być wystawione na Beneficjenta

B.3. KOSZTY KWALIFIKOWANE, DOFINANSOWANIE

Tabele B.3.1 – B.3.3 należy uzupełnić, w pozycjach z zakresu rzeczowo finansowego, określonego we Wniosku o dofinansowanie.

Dla każdej kategorii kosztów należy wpisać łączną kwotę kosztów kwalifikowanych, wynikającą z dokumentów zakupu zgodnie z tym, jak zostały one przyporządkowane w ramach zestawienia dokumentów (załącznik nr 1 do wniosku o płatność).

Część B.3.1. W zakresie pola B.3.1.1.-B.3.1.2. należy wpisać kwotę kosztów kwalifikowanych dla danego przedsięwzięcia wg. dokumentów zakupu.

W polu SUMA – należy wpisać sumę wszystkich kosztów kwalifikowanych w zakresie części B.3.1.

Część B.3.2. W zakresie: Stolarka okienna, drzwiowa i ocieplenie przegród budowlanych,

W polach B.3.2.1., B.3.2.2. – należy wpisać Ilość sztuk i kwotę kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu dla danego przedsięwzięcia, w wierszu B.3.2.3.- należy wpisać powierzchnię zastosowanego ocieplenia w m² i kwotę kosztów kwalifikowanych wg dokumentu zakupu

W polu SUMA – należy wpisać sumę kosztów kwalifikowanych w zakresie części B.3.2.

Część B.3.3. W zakresie: Dokumentacja

W polach B.3.3.1., B.3.3.2., B.3.3.3. – należy wpisać kwotę kosztów kwalifikowanych wg dokumentów zakupu dla dokumentacji projektowej.

W polu SUMA – należy wpisać sumę kosztów kwalifikowanych w zakresie części B.3.3.

C. INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, jeżeli dokument zakupu został opłacony, wypłata dofinansowania następuje na rachunek bankowy Beneficjenta, W polu nr C należy wskazać rachunek bankowy Beneficjenta, na który będzie wypłacone dofinansowanie. Uwaga rachunek powinien być taki sam jak we wniosku o dofinansowanie i zawartej umowie z Gminą Marciszów.

D. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

1. Załącznik nr 1 – Zestawienie, o którym mowa w pkt B.2, sporządzone na podstawie wzoru będącego załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność – dokument wymagany.

W zależności od zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz wprowadzonej do wniosku o płatność informacji o rozliczanych dokumentach zakupu, Beneficjent załącza do wniosku wskazane w części D załączniki. Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest wzór protokołu odbioru prac wykonawcy, który może być wykorzystany do potwierdzenia wykonania prac z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wskazanego we wniosku o płatność. Ilekroć mowa o protokole w poniższym opisie dokumentów załączanych do wniosku o płatność, można zastosować powyższy wzór, dopuszcza się również protokół odbioru prac sporządzony na wzorze udostępnionym przez wykonawcę, pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymagane elementy i informacje.

W szczególności do wniosku powinny zostać dołączone następujące rodzaje dokumentów, wynikające z zakresu rzeczowego rozliczanych wnioskiem o płatność zadań.

2. Załącznik nr 2 - Protokół odbioru prac wykonawcy zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do wniosku o płatność – dokument wymagany.

Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta lub jego Pełnomocnika.

Protokół odbioru prac w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród budowlanych wskazujący miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także potwierdzający zakres wykonanych prac (załącznikiem do protokołu może być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta lub jego Pełnomocnika.

UWAGA: w przypadku realizacji prac siłami własnymi, wypłata dofinansowania po złożeniu wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. Celem kontroli jest potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

3. Załącznik nr 3 - Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług wykazane w załączniku nr 1 do wniosku o płatność – dotyczy części B.3. Do dofinansowania dopuszcza się dokumenty zakupu wystawione na Beneficjenta. Jeśli dokument w załączniku nr 1 do wniosku o płatność, wprowadzany był kilkakrotnie (np. z przypisaniem do różnych kategorii kosztów), należy dołączyć tylko jedną jego kopię – dokumenty wymagane.

4. Załącznik nr 4 - Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1a do Programu w szczególności wymagań dotyczących klasy efektywności energetycznej dla następujących kategorii kosztów:

źródła ciepła na paliwo stałe - kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, pompy ciepła powietrze/woda; pompy ciepła powietrze/powietrze; wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepła; pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (c.w.u) zakupionej w ramach montażu instalacji c.w.u.

Karta produktu lub inny dokument dla okien i drzwi potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

5. Załącznik nr 5 – Dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu/wyciąg bankowy). Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.

6. Załącznik nr 6 – Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

7. Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa - tylko w przypadku jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie.

8. Załącznik nr 8 – Dokument podsumowujący audyt energetyczny – dokument podsumowujący audyt energetyczny zawierający wyliczenie efektów ekologicznych i energetycznych wymaganych dla części 4 programu- w tym ograniczenie zużycia energii końcowej (EK), ograniczenie emisji pyłu PM10, ograniczenie emisji benzo(a)pirenu, zmniejszenie emisji CO2, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

9. Załącznik nr 9 – w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej – wystawione na beneficjenta końcowego zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem, potwierdzająca montaż licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Energii.

10. Załącznik nr 10 – inne załączniki – inne nie wymienione dokumenty, które Beneficjent uzna za konieczne

Uwaga: Do momentu zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów zakupu, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy oraz pozostałych dokumentów dotyczących przedsięwzięcia, na które zostało przyznane dofinansowanie, w szczególności: dokumentacji projektowej, atestów, oryginałów faktur, rachunków imiennych lub innych dowodów księgowych, certyfikatów, świadectw, kart produktów, gwarancji jakościowych producenta materiałów i urządzeń, oryginałów protokołów.

Uwaga: Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej są obowiązkowe dla uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w przypadku dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazanych w tabeli 3 załącznika 1a do programu; tj: ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest wymagane nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia a zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Audyt energetyczny może także być przeprowadzony przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, jednak ten koszt nie będzie kwalifikowany.

E. OŚWIADCZENIA

Wymagane złożenia podpisu Beneficjenta / Pełnomocnika.

F. ROZLICZENIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wypełnia Urząd Gminy Marciszów.

Do wniosku o płatność muszą być dołączone wypełnione załączniki :

- Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową i załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność (oryginał);
- Protokół odbioru prac wykonawcy zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do wniosku o płatność (oryginał).

UWAGA! Dokumenty należy dołączyć w formie kopii, a w przypadku dokumentów zakupu, w formie kopii potwierdzonej przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem.

Wniosek o płatność należy wypełnić w komputerze lub odręcznie, a następnie:

- opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy i przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Marciszów znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
W tym przypadku, konieczne jest załączenie do wniosku załączników w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy;
- albo
- opatrzyć go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy i dostarczyć wraz z załącznikami w formie papierowej do Urzędu Gminy Marciszów. Wniosek o płatność składany w formie papierowej może zostać podpisany i złożony przez Pełnomocnika Wnioskodawcy. W takim przypadku do formy papierowej wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa sporządzony jako dokument w formie papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem (jeśli pełnomocnictwo nie zostało złożone wcześniej).