

**Zainwestujmy razem
w środowisko**



Doradztwo
energetyczne



Rozliczanie zadania w ramach programu pilotażowego dla BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Wrocław, 22.02.2022r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Spotkanie realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”



Rzeczpospolita
Polska



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Plan prezentacji

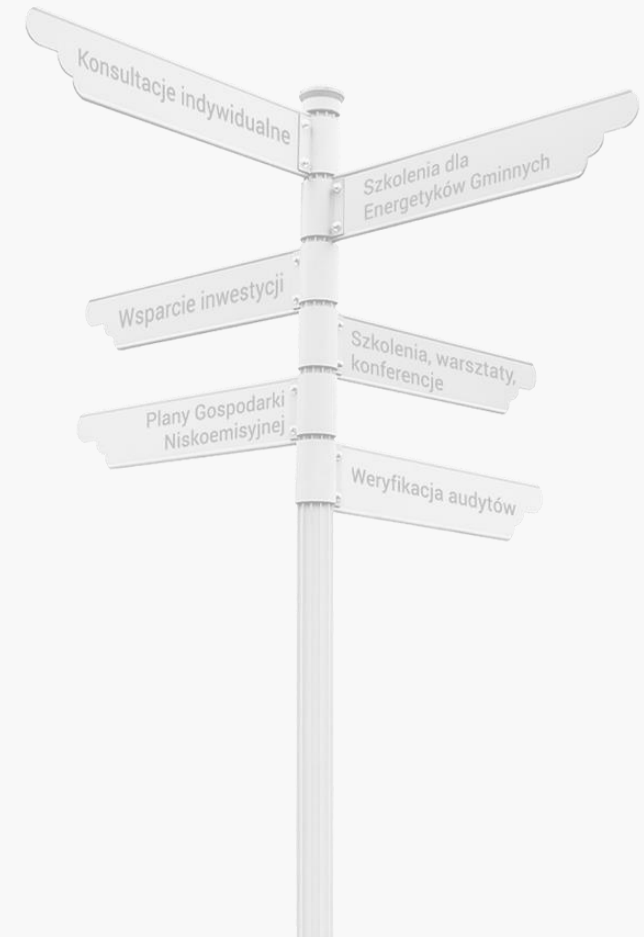
Kiedy można dokonać rozliczenia zadania?

Wymagana dokumentacja

Formularz wniosku

Warunki wypłaty dotacji

Najczęściej popełniane błędy



Kiedy można dokonać rozliczenia zadania?

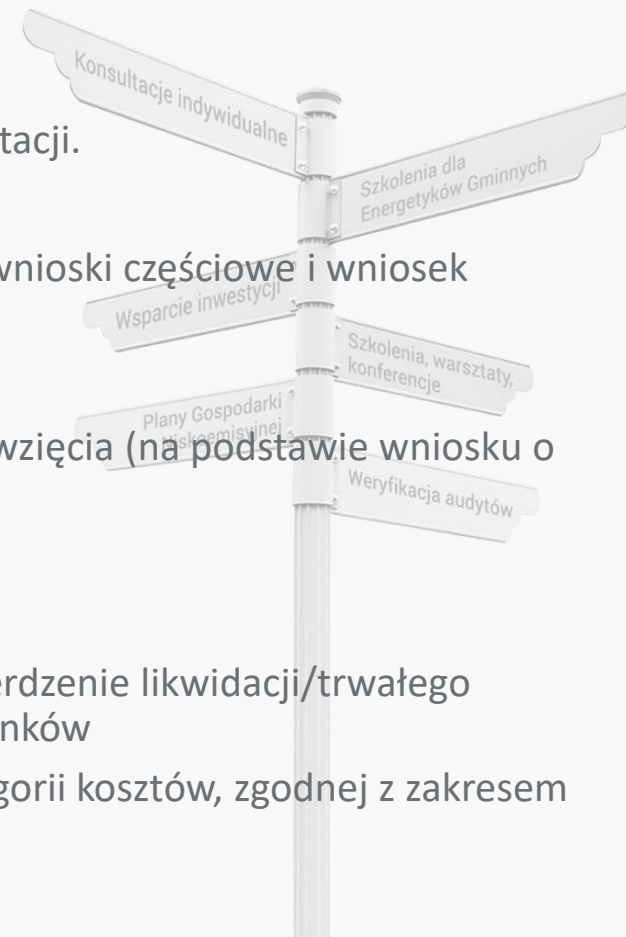
Rozliczenia zadania można dokonać po zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie dotacji.

W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy).

- ❗ Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 90 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia (na podstawie wniosku o dofinansowanie)

W przypadku składania wniosków częściowych:

- ⇒ w pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających warunków
- ⇒ w ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, zgodnej z zakresem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinansowanie.



Wymagana dokumentacja

Podstawą rozliczenia zadania są **dokumenty księgowe** potwierdzające dowód zakupu materiałów/usług.

❗ Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe, w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.

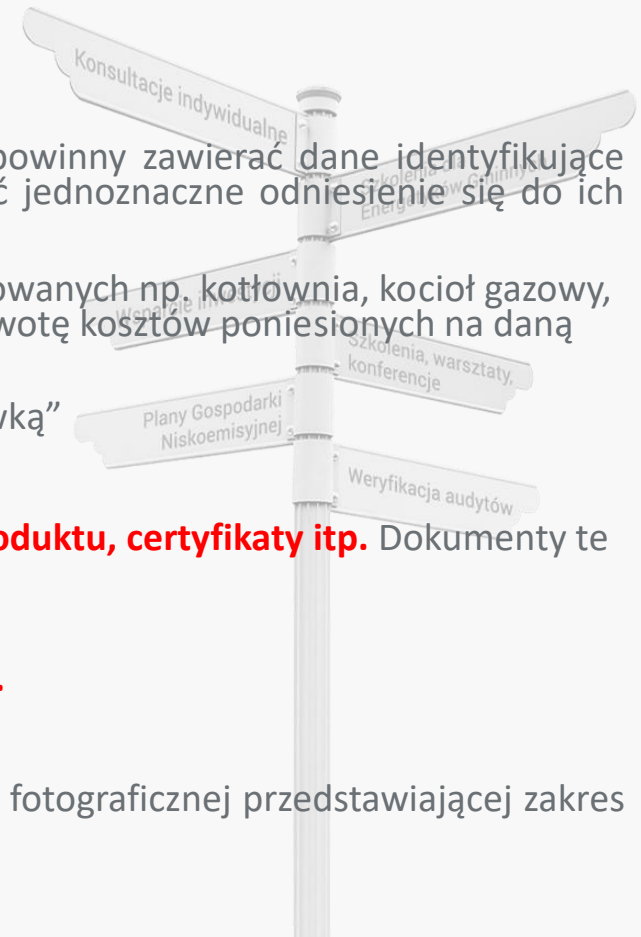
❗ Poszczególne pozycje w dokumentach zakupu powinny być przypisane do danej kategorii kosztów kwalifikowanych np. kotłownia, kocioł gazowy, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak, żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną kategorię.

❗ Potwierdzenie zapłaty faktury, w przypadku płatności gotówką niezbędna jest informacja „zapłacono gotówką”

Potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych zamontowanych urządzeń/wyrobów są natomiast **karty produktu, certyfikaty itp.** Dokumenty te będą się różnić w zależności od zrealizowanego zakresu.

Potwierdzeniem wykonania określonego zakresu rzeczowego zadania jest **protokół odbioru robót wykonawcy.**

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku o płatność zalecane jest także dołączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zakres na etapie przed/w trakcie i po realizacji prac .



PROGRAM PILOTAŻOWY BUDYNKI WIELORODZINNE – rozliczanie za łania

Doradztwo
energetyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wyszukiwanie zaawansowane

MENU O nas Zasady udzielania pomocy Złóż wniosek Rozlicz wniosek Ogłoszenia Kontakt Szukaj...

Portal Beneficjenta

POZYSKAJ PIENIĄDZE NA WYMIANĘ PIECA I TERMOMODERNIZACJĘ DOMU. WEJDŹ NA PORTAL I ZŁÓŻ WNIOSEK

portal.wfosigw.wroclaw.pl

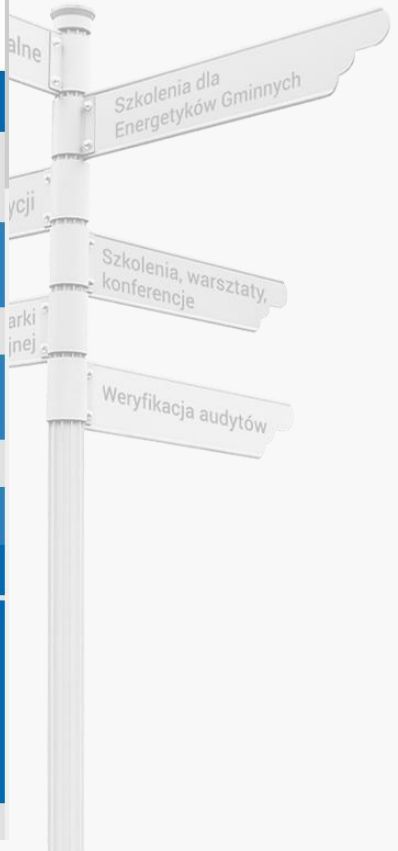
www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

MOJA WODA 71 333 09 35 czytaj więcej

CZYSIE POWIETRZE 607 700 370 czytaj więcej

PILOTAŻ BUDYNKI WIELORODZINNE czytaj więcej

ZASADY UDZIELENIA POMOCY ZŁÓŻ WNIOSEK ROZLICZ WNIOSEK OGŁOSZENIA PROMOCJA DORADZTWO ENERGETYCZNE DOFINANSOWANIE MOJA WODA



PROGRAM PILOTAŻOWY BUDYNKI WIELORODZINNE – rozliczanie za działania

The screenshot shows the website of the Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. The main menu includes: O nas, Zasady udzielania pomocy, Złóż wniosek, Rozlicz wniosek, Ogłoszenia, and Kontakt. A search bar is located on the right. The main content area displays a grid of service categories, with 'Budynki wielorodzinne - pilotaż' highlighted by a red circle. Other categories include: Woda dla mieszkańców II, Wymiana pieców II, Moja Woda 2020, Szpitale, Remiza, Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 2021, Ochrona Pszczół, Wapnowanie, Wymiana pieców III, Moja Woda 2021, Sprzęt dla OSP (dawniej Mały Strażak), and Agroenergia. The footer contains contact information for the BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) and links to various documents and the old version of the website.



PROGRAM PILOTAŻOWY BUDYNKI WIELORODZINNE – rozliczanie załadania

Doradztwo
energetyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Strona główna > Złóż wniosek > Programy > Budynki wielorodzinne - pilotaż > Dokumenty rozliczeniowe

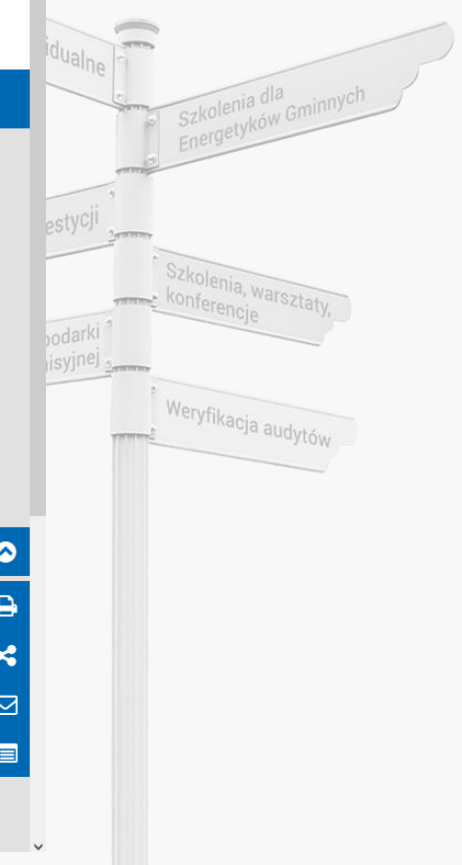
Budynki wielorodzinne - pilotaż

AKTYWNA OFERTA

- Podstawowe informacje
- Cel programu
- Beneficjenci
- Nabór wniosków
- Finansowanie
- Dokumenty programowe
- Dokumenty rozliczeniowe**
- Dokumenty dla wspólnoty - pożyczka
- Dane kontaktowe

Dokumenty rozliczeniowe - wniosek o płatność

Załącznik	Wielkość	Data
Załącznik nr 3 do instrukcji WoP - wzór zaświadczenia OSD <small>Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 12:43:59</small>	19 kB	11-10-2021
Załącznik nr 2 do instrukcji WoP - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy <small>Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 12:42:47</small>	39 kB	11-10-2021
Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania WoP - szablon zestawienia <small>Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 12:41:16</small>	11 kB	11-10-2021
Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność - część 1-3 <small>Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 12:11:11</small>	217 kB	11-10-2021
Wzór wniosku o płatność - część 1-3 <small>Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 12:08:14</small>	58 kB	11-10-2021



Formularz wniosku o płatność (WOP)

Cz. A – Informacje ogólne

Cz. B – Informacje o realizacji przedsięwzięcia

Cz. C – Informacja o rachunku bankowym do wypłaty dofinansowania

Cz. D - Wymagane załączniki dołączone do wniosku

Cz. E – Oświadczenia

Cz. F – Rozliczenie finansowe przedsięwzięcia (wypełnia WFOŚiGW)

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

- opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy i przesłać na skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- opatrzyć go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy i dostarczyć wraz z załącznikami w formie papierowej do WFOŚiGW Wrocław.

Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		Data złożenia wniosku	
Nr sprawy	1.	3.	
Nr wniosku	2.	<input type="checkbox"/> Złożenie wniosku <input type="checkbox"/> Karata wniosku	
Wersja formularza: 1.0.0 Opracowany od dnia: 14.04.2021			

Wniosek o płatność

w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”

Wniosek składany jest do WFOŚiGW we Wrocławiu

A. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o umowie		A.1.	
Numer umowy o dofinansowanie, której dotyczy wniosek			
Dotyczy <input type="checkbox"/> A.2. Części 1 Programu (os. fizyczna PODSTAWOWY poziom dofinansowania)		<input type="checkbox"/> A.3. Części 2 Programu (os. fizyczna PODWYŻSZONY poziom dofinansowania)	
		<input type="checkbox"/> A.4. Części 3 Programu (wspólnota mieszkaniowa)	
% powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej		A.5.	

A.1. (WYPEŁNIĆ DLA CZĘŚCI 1 I 2 PROGRAMU) DANE WNIOSKODAWCY

Dane Beneficjenta		A.1.1.	
Nazwisko	A.1.1.1.	Imię	A.1.1.2.
PESEL	A.1.1.3.		

Oświadczam, że od daty złożenia wniosku o dofinansowanie nie dokonałem zbycia lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.
A.1.4.

A.2. (WYPEŁNIĆ DLA CZĘŚCI 3 PROGRAMU) DANE WNIOSKODAWCY

Dane wspólnoty mieszkaniowej	
Nazwa	A.2.1.
NIP	A.2.2.

B. INFORMACJE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

B.1. INFORMACJE O ROZLICZENIU PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wniosek o płatność składany jako:		<input type="checkbox"/> B.1.1 Pierwszy <input type="checkbox"/> B.1.2 Drugi <input type="checkbox"/> B.1.3 Trzeci	
<input type="checkbox"/> B.1.4. Przedsięwzięcie zostało zakończone (składany jest wniosek końcowy)	Data zakończenia przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) (podać w przypadku wniosku końcowego)		B.1.5.

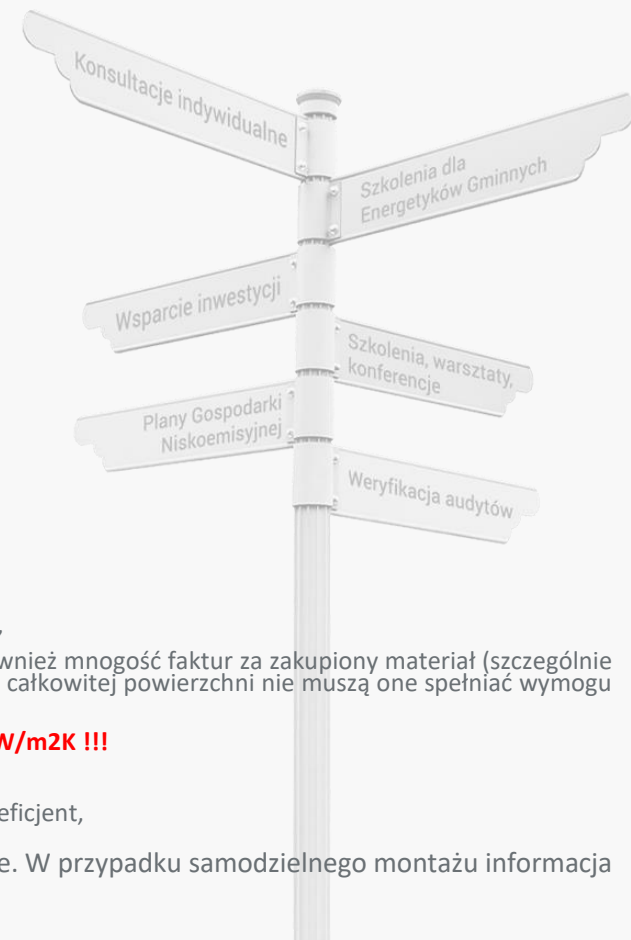
1

Warunki wypłaty dotacji

1. WFOŚiGW we Wrocławiu dokona wypłat kwoty dotacji dla zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych, **w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.**
2. W uzasadnionych przypadkach, WFOŚiGW we Wrocławiu może w zakresie złożonego wniosku o płatność żądać od Beneficjenta złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.
3. WFOŚiGW we Wrocławiu może zawiesić wypłatę kwot dotacji, 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.
4. WFOŚiGW we Wrocławiu może zawiesić wypłatę kwot dotacji, 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.
5. W przypadku realizacji prac w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej siłami własnymi, wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. W innych przypadkach WFOŚiGW we Wrocławiu może przeprowadzić kontrolę podczas wizytacji końcowej przed wypłatą ostatniej części dotacji. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność. Do terminu wypłaty kwot dotacji, o którym mowa w pkt 4. nie wlicza się czasu przeznaczanego na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji końcowej.

Najczęściej popełniane błędy

1. Nieprawidłowo określona data rozpoczęcia/zakończenia zadania.
2. Błędne określanie kosztów kwalifikowanych (uwzględnianie kosztów niezwiązanych z programem np. kafelki, armatura sanitarna itp.)
3. Zbyt ogólny opis faktur
4. Brak potwierdzenia przez Beneficjenta zgodności z oryginałem dokumentu księgowego.
5. Dokumenty księgowe wystawione przed datą rozpoczęcia zadania.
6. Błędna liczba wprowadzonych dokumentów zakupu.
7. Brak określenia kwoty dotacji zgodnie z wnioskiem lub zawarta umową. Skutkuje to brakiem podsumowania w części G wniosku.
8. Błędne lub brak sumy rozliczonej wcześniej kwoty dotacji.
9. Brak wymaganych załączników do wniosku, niezbędnych do rozliczenia wnioskowanego zakresu rzeczowego:
 - W przypadku potwierdzenia zeżłomowania starego źródła ciepła dokument niejednokrotnie wystawiony jest na inną osobę
 - w przypadku źródła ciepła brak stosownych kart produktu, etykiet efektywności energetycznej, certyfikatów,
 - błędne kwalifikowanie zakresu rzeczowego, szczególnie przy wymianie źródła ciepła i modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,
 - w przypadku docieplenia przegród grubości materiału dociepleniowego wraz z jego współczynnikiem przewodzenia niezgodne ze złożonym wnioskiem,
 - różne grubości i rodzaje zastosowanych materiałów co powoduje problem z zakwalifikowaniem materiału jako spełniającego warunki programu jak również mnogość faktur za zakupiony materiał (szczególnie przy zakupie na Beneficjenta a wykonywana jest tylko usługa przez wykonawcę). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w przypadku docieplenia do 25% całkowitej powierzchni nie muszą one spełniać wymogu WT2021
 - specyfikacja zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej niezgodna z Warunkami Technicznymi na rok 2021 – **np. wsp. U dla okien większe niż 0,90 W/m²K !!!**
 - brak potwierdzenia sprawności dla rekuperacji
 - w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej wydane przez operatora sieci zaświadczenie o podłączeniu instalacji do sieci, na osobą inną aniżeli Beneficjent,
10. Błędnie wypełnianie protokołu odbioru wykonawcy lub ich brak. Konieczna informacja o braku rusztu awaryjnego w nowo zamontowanym źródle. W przypadku samodzielnego montażu informacja o stosownych uprawnieniach.



PROGRAM PILOTAŻOWY BUDYNKI WIELORODZINNE – rozliczanie za

Doradztwo
Energetyczne

Przykład poprawnie wypełnionej faktury

Imię i nazwisko

Zwróć uwagę, aby imię i nazwisko
wskazane na fakturze zgadzało się
z danymi Beneficjenta

Zwróć uwagę na datę. Koszty
można ponosić do 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie, ale nie
wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Faktura VAT Sprzedaży

Data wystawienia	08.09.2020
Data dost./usługi	08.09.2020
Opracował	Imię i nazwisko
Numer:	F20/09/0011
Strona	1 z 1

Pozycja	Ilość	J.m.	Oznaczenie PKWiU	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT [%]
01.01	1.00		Zakup i montaż pompy ciepła Panasonic Aquarea nr kat. WH-SXC09H3E8 / WH-UX09HE8 wg umowy nr U20/000033	34.050,00	34.050,00	8,00
Suma netto w PLN					34.050,00	
8% VAT od 34.050,00 PLN					2.724,00	
Suma końcowa w PLN					36.774,00	

KOB11... w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m2

Kwota faktury: 36.774,00 PLN [słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery] przypada do zapłaty dnia **11.09.2020**

Forma płatności: **PRZELEW - mechanizm podzielonej płatności.**

Czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury:

Czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury:

Zwróć uwagę na oznaczenie
PKWiU. Oznaczenie powinno się
pokrywać z przedsięwzięciami
wymienionymi w regulaminie
programu Czyste Powietrze

Źródło: Panasonic heating & cooling solutions

ania dla
etyków Gminnych

ia, warsztaty,
ncje

acja audytów



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Punkty konsultacyjne

Projektu Doradztwa Energetycznego

WROCŁAW
ul. Raclawicka 13
53-149 Wrocław

WAŁBRZYCH
ul. Kolejowa 8
58-310 Szczawno Zdrój

JELEŃ GÓRA
Plac Ratuszowy 31/32
58-500 Jelenia Góra

LEGNICA
ul. Okrzei 16
59-220 Legnica



Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”,
Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.3

Tomasz Kubik

Doradca Energetyczny

887 447 705

tkubik@fos.wroc.pl

doradztwo@fos.wroc.pl

