

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11126/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 7 grudnia 2023 r.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROCEDURA FAZOWANIA dla projektu pn. *Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II*

**Nabór techniczny nr FEOP.02.01-IZ.00-002/23 dla II fazy ww. projektu
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027**

Działanie FEOP.02.01 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Cel polityki CP2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego

Uchwałą nr 11126/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Opole, Grudzień 2023 r.

Opracowanie:

*Referat Oceny Projektów EFRR
Departament Programowania Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, grudzień 2023 r.*

[Spis treści](#)

1. Skróty i pojęcia stosowane w Procedurze fazowania i załącznikach:	4
2. Wstęp	5
3. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji	6
4. Typ beneficjenta ogólny	6
5. Typ beneficjenta szczegółowy	7
6. Typy przedsięwzięć	7
7. Szczegółowe warunki realizacji projektów	7
8. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu	7
9. Pomoc publiczna - unijna podstawa prawna	7
10. Pomoc publiczna - krajowa podstawa prawna	8
11. Dopuszczalny cross-financing (%)	8
12. Uprozczone formy rozliczania wydatków	8
13. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)	8
14. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + ewentualne współfinansowanie ze środków krajowych i przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję)	8
15. Minimalny wkład własny beneficjenta	8
16. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu	8
17. Forma komunikacji	9
18. Ocena projektu i sposób wyboru projektów	10
19. Zakres, w jakim możliwe jest uzupełnianie lub poprawianie wniosków	10
20. Podjęcie decyzji dotyczącej sfinansowania operacji w ramach II fazy projektu	11
21. Orientacyjny termin przeprowadzenia procedury fazowania	11
22. Wzór wniosku o dofinansowanie Projektu	11
23. Czynności, które powinny zostać dokonane przed podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia	11
24. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia	12
25. Wskaźniki produktu i rezultatu	13
26. Informacje o sposobie postępowania z wnioskiem o dofinansowanie po podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu	13
27. Kwalifikowalność wydatków	13
28. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów	15
29. Załączniki	15
30. Inne dokumenty obowiązujące w naborze	16
31. Uwagi końcowe	17

1. Skróty i pojęcia stosowane w Procedurze fazowania i załącznikach:

Beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

DPF – Departament Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

LSI 2021-2027 - Lokalny System Informatyczny na lata 2021-2027, którego elementem jest Generator wniosków

Projekt fazowany – projekt, którego realizacja została podzielona na dwie fazy służące temu samemu celowi ogólnemu: fazę I, dofinansowaną w ramach RPO WO 2014-2020 oraz fazę II, która otrzyma dofinansowanie ze środków programu FEO 2021-2027;

Procedura – Procedura fazowania

SZOP – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

UE – Unia Europejska

ZWO – Zarząd Województwa Opolskiego

2. Wstęp

Instytucja Zarządzająca organizuje nabór techniczny wniosku o dofinansowanie fazy II Projektu pn. **Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu- Faza II**, wybranego do dofinansowania w oparciu o przepisy dla perspektywy 2014-2020 w ramach RPO WO 2014-2020 (działanie 5.5 Ochrona powietrza)- projekt fazowany, którego pełna realizacja rzeczowa i finansowa nie zakończy się do 31 grudnia 2023 roku. Fazowanie ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji Projektów, na warunkach określonych w art. 118a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060

z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 118a Rozporządzenia ogólnego, operację o łącznym koszcie przekraczającym 1 000 000 EUR, która została wybrana do wsparcia i rozpoczęła się przed dniem 29 czerwca 2022 r. na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i dotyczących poszczególnych funduszy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 *, (UE) nr 1304/2013 *, (UE) nr 1300/2013 *, (UE) nr 1299/2013 * i (UE) nr 508/2014 *, uznaje się za kwalifikującą się do wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia i odpowiednich rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy w okresie programowania 2021-2027.

Na zasadzie odstępstwa od art. 73 ust. 1 i 2 instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o przyznaniu wsparcia na taką operację bezpośrednio na podstawie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

- a) operacja składa się z dwóch faz możliwych do wyodrębnienia pod kątem finansowym i objętych oddzielnymi ścieżkami audytu;
- b) operacja wchodzi w zakres działań zaprogramowanych w ramach odpowiedniego celu szczegółowego i jest przypisana do rodzaju interwencji zgodnie z załącznikiem I;
- c) wydatki ujęte we wniosku o płatność w odniesieniu do pierwszej fazy nie zostały ujęte w żadnym wniosku o płatność odnoszącym się do drugiej fazy;
- d) w końcowym sprawozdaniu z wdrażania lub w kontekście Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa, w ostatnim rocznym sprawozdaniu z wdrażania przedłożonym zgodnie z art. 141 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 państwo członkowskie zobowiązuje się do ukończenia w okresie programowania drugiej i ostatniej fazy i do zapewnienia jej operacyjności.

Celem naboru technicznego jest kontynuacja finansowania Projektu wybranego do dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020, którego część została wyodrębniona jako faza II. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu II fazy możliwe jest, o ile przyczyni się do osiągnięcia celów FEO oraz celu szczegółowego **EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych**, co zostało potwierdzone przy rozpoczęciu i kontynuacji procesu fazowania projektu zgodnie z Uchwałą ZWO nr 8671/2023 z dnia 16.01.2023 roku, Uchwałą ZWO nr 9150/2023 z dnia 27.03.2023 roku. oraz Uchwałą ZWO nr 10985/ 2023 z 20.11.2023 r.

- 1) Celem procedury jest dostarczenie potencjalnemu wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, ramach procedury fazowania projektu, a następnie realizacji projektu w ramach II fazy projektu.
- 2) IZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Procedurze fazowania do czasu zakończenia naboru technicznego, za wyjątkiem części dotyczącej wskazania sposobu wyboru projektu do dofinansowania i jego opisu.
- 3) IZ udostępnia wnioskodawcy zmiany Procedury wraz z ich uzasadnieniem i terminem, od którego są stosowane.
- 4) Jeżeli IZ zmieni Procedurę fazowania, a w naborze technicznym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu, to niezwłocznie i indywidualnie poinformuje o tym wnioskodawcę.
- 5) IZ zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia lub skrócenia terminu naboru technicznego, co może nastąpić z ważnych i szczególnie uzasadnionych powodów, po akceptacji zmiany Procedury przez ZWO.

3. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru technicznego jest Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027.

Funkcję Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 pełni Zarząd Województwa Opolskiego, którego zadania wykonuje:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- Departament Programowania Funduszy Europejskich;
- Departament Wdrażania Funduszy Europejskich;
- Departament Finansów.

Nabór techniczny jest procedowany przez Departament Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który ma swoją siedzibę w Opolu przy ulicy Krakowskiej 38.

4. Typ beneficjenta ogólny

1. Administracja Publiczna

2. Partnerstwa
3. Służby publiczne

5. Typ beneficjenta szczegółowy

1. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
3. Partnerstwa Publiczno-Prywatne

Do złożenia wniosku w ramach naboru technicznego uprawnione jest Miasto Opole.

6. Typy przedsięwzięć

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

7. Szczegółowe warunki realizacji projektów

1. **W ramach niniejszej procedury zostanie przeprowadzony jeden nabór techniczny:**

FEOP.02.01-IZ.00-002/23

2. Projekt opisany w złożonym wniosku to ten sam Projekt, który podlega fazowaniu w RPO WO 2014-2020 .
3. Faza II Projektu musi stanowić bezpośrednią kontynuację fazy I Projektu.
4. Faza II Projektu musi obejmować prace związane z likwidacją kotłowni oraz nadzorem autorskim.
5. Termin zakończenia realizacji Fazy II projektu co do zasady nie może przekroczyć 31.12.2029 r.
6. Wnioskodawca ma obowiązek realizacji fazy II Projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

8. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej (nabór techniczny procedura fazowania) w województwie opolskim FEO 2021-2027

wynosi: **7 892 432,90 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowa o dofinansowanie w ramach II fazy projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

9. Pomoc publiczna - unijna podstawa prawna

Bez pomocy, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

10. Pomoc publiczna - krajowa podstawa prawna

Bez pomocy, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2693), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2607), Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062)

11. Dopuszczalny cross-financing (%)

W ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim **nie przewiduje się** stosowania zasady cross-financingu.

12. Uprozczone formy rozliczania wydatków

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(a) CPR]

13. Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)

- 85%

14. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + ewentualne współfinansowanie ze środków krajowych i przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję

- 85%

15. Minimalny wkład własny beneficjenta

- 15%

16. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ w terminie przez nią wyznaczonym w wezwaniu.

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu będzie prowadzony **od 8 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.**

W przypadku awarii systemu LSI 2021-2027 podczas naboru/oceny wniosków/złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektu, ZWO upoważnia Zastępcę Dyrektora DPF do podjęcia decyzji o wydłużeniu czasu naboru/oceny wniosków/złożenia korekty wniosku o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/złożenia korekty zostanie wskazany w piśmie do Wnioskodawcy.

Inne okoliczności, które mogą wpływać na datę zakończenia naboru:

zmiana Procedury fazowania w zakresie terminu naboru technicznego.

17. Forma komunikacji

Forma komunikacji wnioskodawcy z IZ FEO 2021-2027:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami jest składany wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcy utworzenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. **Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.**

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generатора wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 1 do Procedury fazowania (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Adres strony internetowej generatora wniosków: <http://pw2021.opolskie.pl>

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generатора wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury fazowania.

Forma komunikacji IZ FEO 2021-2027 z wnioskodawcą:

W ramach procedury fazowania **zastosowanie ma elektroniczna forma komunikacji obejmująca:**

- udostępnienie procedury fazowania za pomocą za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
- składanie wniosków o dofinansowanie projektu i załączników wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027;

18. Ocena projektu i sposób wyboru projektów

Kompleksowa ocena projektu została przeprowadzona podczas pierwotnej oceny projektu RPOP.05.05.00-16-0008/20 w ramach naboru RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20. Zgodnie z treścią art. 118 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

W dniu rozpoczęcia naboru technicznego IZ udostępni formularz wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021-2027, aby potencjalny wnioskodawca mógł go wypełnić, a następnie złożyć wniosek za pośrednictwem Generatora wniosków FEO 2021-2027, złożony projekt w naborze technicznym polegać będzie weryfikacji na podstawie Listy sprawdzającej poprawność złożenia wniosku na etapie formalnym/merytorycznym/merytoryczno-finansowym i środowiskowym stanowiącej załącznik nr 8 do Procedury fazowania.

19. Zakres, w jakim możliwe jest uzupełnianie lub poprawianie wniosków

IZ umożliwia uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach II fazy w przypadku niezgodności zapisów w stosunku do pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek tylko na wezwanie IZ. W wezwaniu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku IZ określi zakres niezbędnych uzupełnień lub poprawek we wniosku oraz wyznaczy termin, w jakim należy to zrobić. Wyznaczony termin będzie adekwatny do zakresu uzupełnień lub poprawek wskazanych w wezwaniu i uwzględni to, że będą one dokonywane przez wnioskodawcę w dni robocze.

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku przekazane zostanie wnioskodawcy drogą elektroniczną mailowo. Wynika to z art. 55 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że wezwanie

zostanie przekazane na adres e-mail wnioskodawcy, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie.

UWAGA!

Jeśli wnioskodawca uzupełni wniosek niezgodnie z wezwaniem, IZ zastrzega sobie prawo do ponownego wezwania Wnioskodawcy, celem dokonania poprawy wniosku.

20. Podjęcie decyzji dotyczącej sfinansowania operacji w ramach II fazy projektu

W celu zabezpieczenia sprawnego i efektywnego wdrażania Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, należy uwzględnić poniższe zapisy:

Po dokonaniu przez IZ pozytywnej weryfikacji zgodnie z Listą sprawdzającą poprawność złożenia wniosku na etapie formalnym/merytorycznym/merytoryczno- finansowym i środowiskowym stanowiącą załącznik nr 8 do Procedury fazowania, w zakresie poprawnego wniosku o dofinansowanie w zakresie II fazy. Projekt może zostać skierowany na posiedzenie ZWO w celu podjęcia Uchwały dot. decyzji o sfinansowaniu operacji dla II fazy.

21. Orientacyjny termin przeprowadzenia procedury fazowania

- luty 2024 r.

22. Wzór wniosku o dofinansowanie Projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy się posługiwać ubiegając się o dofinansowanie projektu oraz instrukcja jego wypełniania stanowią odpowiednio załączniki nr 2 do niniejszej Procedury fazowania.

Integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach FEO 2021-2027 są załączniki do wniosku o dofinansowanie, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego Procedury fazowania.

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury fazowania.

23. Czynności, które powinny zostać dokonane przed podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia

Stronami umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu będą beneficjent i IZ.

Umowa o dofinansowaniu projektu określa obowiązki Beneficjenta związane z realizacją projektu. Przed podpisaniem umowy/decyzji, IZ weryfikuje, czy podmiot, który został wybrany do dofinansowania, lub partner projektu nie jest podmiotem wykluczonym z otrzymania dofinansowania (jeśli dotyczy). Rejestr podmiotów wykluczonych prowadzi Minister Finansów. W przypadku, gdy podmiot jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania informuje się wnioskodawcę o zaistniałym fakcie, tj. o braku możliwości podpisania umowy o dofinansowaniu z powodu wykluczenia podmiotu z możliwości otrzymania dofinansowania.

W sytuacji, gdy powyższy warunek jest spełniony lub gdy nie dotyczy Beneficjenta lub partnera, IZ wystosowuje do wnioskodawcy pismo z prośbą o załączniki do umowy/decyzji o dofinansowaniu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie określonym przez IZ (w piśmie z prośbą o załączniki do umowy/decyzji) niezbędne załączniki stanowiące integralną część umowy/decyzji, które określone zostaną we wzorze umowy/decyzji o dofinansowaniu.

Dodatkowo należy złożyć:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta, zgodne z dokumentem rejestrowym;
2. Podanie numeru rachunku bankowego Beneficjenta, na który będzie przekazywane dofinansowanie w ramach refundacji (w przypadku wyboru przez Beneficjenta również formy przekazywania dofinansowania w postaci zaliczki należy podać wyodrębniony na potrzeby projektu rachunek bankowy, na który będzie przekazywana zaliczka). Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego do przekazywania środków zaliczki nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego;
3. Wypełnioną kartę wzorów podpisów.

Ponadto Beneficjent zostanie poproszony o wskazanie formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu (jeżeli go dotyczy).

IZ zastrzega sobie też prawo żądania dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w związku ze specyfiką danego projektu.

24. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia

Zgodnie z treścią art. 118a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach niniejszej procedury nie przewiduje się oceny projektu przez kryteria wyboru projektów.

25. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru i określenia wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich adekwatnych wskaźników produktu/rezultatu. Zestawienie wskaźników stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Procedury fazowania (Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim*).

W przypadku wskaźników horyzontalnych (automatycznie wybierane w generatorze) Wnioskodawca jest zobowiązany do weryfikacji ich wartości. Jeżeli zakres rzeczowy projektu dotyczy danego wskaźnika horyzontalnego, powinien w tabeli określić wartość docelową większą od zera.

Natomiast w przypadku, kiedy zakres rzeczowy projektu, nie dotyczy wskaźnika horyzontalnego, należy pozostawić wartość docelową „0”.

Zasady dotyczące wyboru i określenia przez Wnioskodawców wartości docelowych dla wskaźników wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Procedury fazowania.

Zasady realizacji wskaźników na etapie wdrażania projektu oraz w okresie trwałości projektu regulują zapisy umowy o dofinansowaniu projektu.

Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania wskaźników zawarte zostały w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027”.

Należy pamiętać, iż wartości wskaźników oraz szacowanie powinny być prezentowane dla drugiej fazy projektowej. Natomiast w metodologii, osiągnięcie wskaźników powinno być prezentowane po zakończeniu pełnej realizacji projektu w ramach pierwszej oraz drugiej fazy.

26. Informacje o sposobie postępowania z wnioskiem o dofinansowanie po podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu

W przypadku sfinansowania operacji w ramach II fazy projektu, wniosek o dofinansowanie projektu staje się załącznikiem do umowy o dofinansowanie i stanowi jej integralną część.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które nie zostały sfinansowane w ramach operacji, przechowywane są w IZ FEO 2021-2027.

27. Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych, w ramach programu FEO 2021-2027, musi być zgodna z przepisami unijnymi i krajowymi.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty, z zastrzeżeniem punktów 3 i 4 podrozdziału 2.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Końcową datą kwalifikowalności wydatków według wytycznych jest 31 grudnia 2029 r.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu dla drugiej fazy projektowej określony jest w umowie o dofinansowanie projektu. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu **może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu**. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i umowie o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe w sposób określony w punkcie 1 sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wnioskodawca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także działa w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurą określoną w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu pod warunkiem, że wydatki te zostały poniesione w związku z realizacją projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową (np. składki ZUS z tytułu wynagrodzeń personelu projektu, poniesione na końcowym etapie realizacji projektu). Postanowienie to nie dotyczy wydatków, o których mowa w punkcie 3 podrozdziału 2.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach FEO 2021-2027, musi być zgodna z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym w szczególności z:

1. Rozporządzeniem ogólnym nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.;
2. Ustawą wdrożeniową;

a także z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej: *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

28. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

Wnioskodawcy oraz beneficjenci są zobowiązani do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją FEO 2021-2027, zgodnie z:

1. art. 72 ust.1 ppkt e) Rozporządzenia ogólnego;
2. przepisami krajowymi, w tym: art. 71 i 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.), dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej.

Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem z myślą o osiągnięciu celów programu. W szczególności pełni ona funkcje rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących każdej operacji, niezbędnych do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, zgodnie z załącznikiem XVII do Rozporządzenia ogólnego, a także zapewnia bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników.

Na podstawie art. 82 ust. 1 Rozporządzenia nr 2021/1060, IZ FEO 2021-2027 zobowiązana jest do zapewnienia (bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa), aby wszystkie dokumenty potwierdzające, dotyczące danej operacji wspieranej z Funduszy, przechowywane były na odpowiednim poziomie przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FEO 2021-2027 dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem przepisów które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 1 ze zm.) i w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 114, str. 8 ze zm.).

Bieg ww. okresu zostaje wstrzymywany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej.

IZ FEO 2021-2027 informuje beneficjentów o dacie rozpoczęcia ww. okresu udostępnienia. Wszystkie dokumenty muszą być dostępne na żądanie IZ FEO 2021-2027, a także innych instytucji uprawnionych do kontroli.

29. Załączniki

1. Instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy wniosków FEO 2021-2027
2. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
4. Wzory załączników
5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR.
6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach procedury fazowania dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
8. Lista sprawdzająca poprawność złożenia wniosku na etapie formalnym/merytorycznym/merytoryczno- finansowym i środowiskowym

30. Inne dokumenty obowiązujące w naborze

1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2. Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (art. 118a).
4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
5. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
6. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
7. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
8. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
9. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

31. Uwagi końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszej procedury fazowania, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami, skutkującymi uzyskaniem negatywnej oceny projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.