

UCHWAŁA NR. 171/2284/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 7 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym
Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, dla Działania 3.2
Efektywność energetyczna, dla Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna
– instrumenty finansowe**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna, dla Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe, o brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność
z projektem uchwały

STĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
PROGRAMÓW REGIONALNYCH

R. Binek
Rajmund Binek

WICEMARSZAŁEK
Grzegorz Tomczyszyn
Grzegorz Tomczyszyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr *171/2284/17*
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia *7 marca* 2017 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna

dla Działania

3.2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe

w ramach kategorii interwencji:

4 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne

(nabór w trybie pozakonkursowym nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

rozpocznie się w dniu 8 marca 2017 r. i zakończy się w dniu 15 marca 2017 r.

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016 poz.217 tekst jednolity – tzw. ustawa wdrożeniowa), Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze zwanego dalej Urzędem, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego wzywa do złożenia Wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (zwanym dalej Programem) – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.4 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe.

Nabór Wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu Instrumentów Finansowych EFRR, rozpocznie się **8 marca 2017 r.** i trwać będzie do **15 marca 2017 r.**, a podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest **Bank Gospodarstwa Krajowego** wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe.

1. Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl.
2. Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
3. Cel szczegółowy, w który wpisuje się dany projekt: zwiększona efektywność energetyczna budynków w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
4. Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacje) przewidziane do realizacji w ramach projektu:
Typ II: Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach:
 - w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie: budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem;
 - poza Strategią ZIT miast wojewódzkich: wszystkie kategorie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem.
5. Kategoria interwencji: **4** – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne.
6. Grupę docelową / ostateczni odbiorcy projektu stanowią:
 1. Spółdzielnie mieszkaniowe.

2. Wspólnoty mieszkaniowe.
3. Podmioty, które są właścicielami lub zarządcami wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
4. Typ Beneficjenta:
Podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.
5. Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – *instrumenty finansowe* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla **Banku Gospodarstwa Krajowego** wynosi:

16 791 475,68 PLN¹

Środki pochodzą z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**.

Kwota dofinansowania, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz całkowita kwota wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu).

6. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
 - ✓ środków UE - **85%**.
 - ✓ Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 15% i wnoszony jest na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.
7. Występowanie pomocy publicznej analizowane jest na poziomie menadżera funduszu funduszy (beneficjenta projektu), pośrednika finansowego i ostatecznego odbiorcy.
Przyjęta konstrukcja instrumentów finansowych zapewnia, że zarówno na poziomie menadżera funduszu funduszy, jak i na poziomie pośrednika finansowego pomoc nie wystąpi.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej na poziomie ostatecznego odbiorcy wsparcie udzielane będzie:
 - na podstawie art. 39 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015 r. w sprawie udzielania

¹ *Wartość wkładu UE uzależniona jest od kursu euro obowiązującego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Wartość wkładu UE nie może przekroczyć alokacji na dane poddziałanie wyrażonej w euro.

pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013) oraz zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., Poz. 488).

8. Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych.

Fundusz funduszy dokonujący wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielali wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych.

Pośrednicy Finansowi będą wybierani zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia 1303/2013, tj. na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktu interesów.

9. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki przyznania.

Wsparcie dla MŚP (ostateczni odbiorcy) będzie udzielane poprzez instrumenty pożyczkowe. Ostateczni odbiorcy projektu wpisywać się będą do grupy docelowej, tj.

- w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie: budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem ;
- poza Strategią ZIT miast wojewódzkich: wszystkie kategorie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem.

Warunki otrzymania pożyczki będą opisane w ofercie pośrednika finansowego.

10. Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryterium nr 1.

Poprawność złożenia wniosku.

Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony poprawnie, tj.:

- w terminie wskazanym w wezwaniu,
- w miejscu wskazanym w wezwaniu,
- sporządzony w języku polskim?

Kryterium nr 2.

Zdolność prawna.

Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy – na mocy przepisów unijnych i krajowych?

Kryterium nr 3.

Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku pozwalają na wykluczenie występowania pomocy publicznej na poziomie menadżera funduszu funduszy?

Kryterium nr 4.

Zgodność z politykami horyzontalnymi UE.

Czy rozwiązania zaproponowane we wniosku wpisują się w polityki horyzontalne UE w zakresie:

- promowania zrównoważonego rozwoju,
- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- równości szans kobiet i mężczyzn?

Kryterium nr 5.

Potencjał organizacyjny podmiotu.

1. Czy podmiot posiada odpowiednią strukturę organizacyjną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy, zapewniającą niezbędną wiarygodność dla instytucji zarządzającej?
2. Czy podmiot wykazał, że posiada system zarządzania, który umożliwia prawidłową realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji menadżera funduszu funduszy, w tym:
 - zaplanowanie i ustanowienie funduszu funduszy,
 - działania informacyjno – promocyjne,
 - monitorowanie postępu,
 - zarządzanie ryzykiem,
 - kontrolę zarządczą?
3. Czy podmiot wykazał, że posiada system wewnętrznej kontroli, który działa w sposób sprawny i skuteczny, czyli uwzględnia adekwatne procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej, w tym analizę ryzyka, czynności kontrolne, monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych, działania zapobiegawcze i naprawcze?
4. Czy podmiot wykazał, że posiada system księgowy, który zapewnia rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie?
5. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań/ pełnienia podobnej funkcji?
6. Czy podmiot wykazał, że posiada zespół o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?

7. Czy podmiot wyraził zgodę na poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe krajowe, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?

Kryterium nr 6.

Zdolność ekonomiczna i finansowa.

1. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią trwałość ekonomiczną do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?
2. Czy podmiot wykazał, że posiada odpowiednią wykonalność finansową do pełnienia funkcji menadżera funduszu funduszy?

Kryterium nr 7.

Metodyka oraz zgodność projektu ze Strategią Inwestycyjną.

1. Czy podmiot przedstawił solidną i wiarygodną metodykę wyboru i oceny pośredników finansowych?
2. Czy podmiot zadeklarował osiągnięcie wskaźników zapisanych w Strategii Inwestycyjnej?
3. Czy podmiot zadeklarował odpowiednie działania monitorujące i ewaluacyjne z zakresu realizacji Strategii Inwestycyjnej?
4. Czy podmiot zadeklarował przyjęcie modelu organizacji i wdrażania IF zgodnego ze Strategią Inwestycyjną?
5. Czy podmiot zadeklarował wdrożenie produktów finansowych na zasadach i warunkach określonych w Strategii Inwestycyjnej?
6. Czy podmiot zadeklarował mechanizm prefinansowania, zgodny ze Strategią Inwestycyjną?

Kryterium nr 8.

Mechanizm wynagradzania.

Czy zaproponowany mechanizm wynagradzania menadżera funduszu funduszy jest zgodny z art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014?

Kryterium nr 9.

Dodatkowe środki na inwestycje.

Czy podmiot przedstawił mechanizm zapewnienia współfinansowania krajowego?

Kryterium nr 10.

Dodatkowa działalność podmiotu.

Czy podmiot wykazał zdolność do dodatkowej działalności jaką jest wdrażanie instrumentu finansowego w porównaniu z obecną działalnością?

Kryterium nr 11.



W przypadku, gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznaczy swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, czy zaproponował środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu?

14. Wskaźniki produktu.

- ✓ Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 77 szt.
- ✓ Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) - 2 118 szt.
- ✓ Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe – 54 szt.

Wskaźniki produktu, którym nie przypisano wartości docelowych. Wskaźniki te powinny być monitorowane przez MFF w ramach realizacji projektu.

- ✓ Liczba wspartych funduszy pożyczkowych – szt. - Wartość ustalona na podstawie udzielonego wsparcia.
- ✓ Wartość udzielonych pożyczek ogółem – PLN - Wartość ustalona na podstawie udzielonego wsparcia.
- ✓ Wartość udzielonych pożyczek w części UE – PLN - Wartość ustalona na podstawie udzielonego wsparcia.

15. Wskaźniki rezultatu.

- ✓ Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2/rok] - 4 154.

Wskaźniki rezultatu, którym nie przypisano wartości docelowych. Wskaźniki te powinny być monitorowane przez MFF w ramach realizacji projektu.

- ✓ Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF – PLN - Wartość ustalona na podstawie udzielonego wsparcia.

16. Termin oceny projektu wynika z etapów oceny (ocena formalna, ocena merytoryczna) opisanych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla naboru w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe.

Ocena formalna wniosku – 7 dni roboczych od dnia wpływu do Urzędu. W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych pod względem formalnym – 7 dni roboczych od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu.

Ocena merytoryczna wniosku – 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku osobie oceniającej.

17. Wymagania czasowe Programu: Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania

kwalfikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Okres kwalifikowalności jest tożsamy z okresem realizacji Projektu.

18. IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

- ✓ Departament Programów Regionalnych, Wydział ds. instrumentów inżynierii finansowej,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
telefoniczny: tel. 68 4565 136, 188, 192.
adresy e-mail: k.bidiak-bras@lrpo.lubuskie.pl, m.ponulak@lrpo.lubuskie.pl,
b.lubin@rpo.lubuskie.pl
osobisty w siedzibie:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-43 Zielona Góra
(pokój nr 47, poziom „1”)

- ✓ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
telefoniczny: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział
Informacji i Promocji: 68 4565251.
e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
osobisty w siedzibie:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-43 Zielona Góra
(pokój nr B.2, poziom „0”)

19. Projekt wzoru umowy o finansowanie dostępny jest do wglądu w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.5 - sekretariat)

20. **Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej w miejscu i terminie określonym w niniejszym wezwaniu.**

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu określony przez IZ RPO-L2020 jest załącznikiem do wezwania. Dostępny jest także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Lubuskiego przy ul. Chrobrego 1-3-5. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i zapisać na nośniku danych elektronicznych. Wniosek w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym należy składać do **15 marca 2017 r.** od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

- ✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- ✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w sekretariacie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pok. nr 33 – sekretariat)

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej i elektronicznej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

- ✓ listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- ✓ przesyłką kurierską,
- ✓ osobiście,
- ✓ przez posłańca.

W przypadku dostarczenia Wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania Wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.