**Załącznik 2**

**W celu rozliczenia dotacji należy przygotować wniosek z następującymi załącznikami/ dokumentami:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna1** |  **wymagany dokument/informacja**  | **TAK/NIE** |
| **1** | Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe tj:  **imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. ;dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.**  |   |
| **2** | **Oryginały faktur/rachunków** lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług -wystawione na Beneficjenta lub na Beneficjenta i jego małżonka wspólnie. W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew. W przypadku występowania np. faktur zaliczkowych, faktur pro-forma – także powinny one zostać załączone;Faktury i inne dokumenty finansowe powinny mieć opis umożliwiający zidentyfikowanie zrealizowanego zakresu robót. **Np. Demontaż kotła węglowego wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego model, typ moc. Inny przykład: Docieplenie stropu styropianem o grubości 15 cm lambda 0,031W/mK na powierzchni 100m2.** Jeśli wystawiona faktura nie posiada takowego opisu, warto dołączyć od wystawcy rachunku załącznik do faktury – specyfikację szczegółową czego dotyczy faktura/rachunek. W celu ułatwienia identyfikacji zakresu rzeczowego – warto operować terminologią wykorzystywaną w Programie Czyste Powietrze. Krótko i zwięźle. |   |
| **3** | **Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty** na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy – należy dostarczyć, jeżeli Beneficjent opłacił dokumenty zakupu w całości lub w części. W przypadku braku adnotacji na fakturze – zapłacono gotówką (nie! sposób zapłaty: gotówka) potwierdzeniem dokonania płatności są np. **potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty KP.**  |   |
| **4** | Dodatkowo w przypadku zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą - **umowa z wykonawcą** - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem Beneficjenta. (jeśli środki będą przekazywane na konto wykonawcy/dostawcy)  |   |
| **5** | **Karta produktu i etykieta energetyczna** potwierdzające spełnienie wymagań technicznych w których wskazano markę, model, typ, moc zamontowanych urządzeń,w szczególności dla następujących kategorii kosztów: - źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno) - pompy ciepła powietrze/woda; - gruntowej pompy ciepła; - pompy ciepła powietrze/powietrze; - kotła gazowego kondensacyjnego; - kotła olejowego kondensacyjnego; - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; - pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach montażu instalacji cwu.  |   |
| **6** | **Karta produktu lub inny dokument dla okien, drzwi i bram** garażowych 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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. **W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej z ww. dokumentu powinna wynikać powierzchnia oraz wartość współczynnika U dla każdego zamontowanego elementu tj. okna/drzwi/brama garażowa.** |   |
| **7** | **Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)** w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno).  |   |
| **8** | **Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark”** wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12975-1 stanowiący potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych określonych w Załączniku 2 i 2a do Programu **dla kolektorów słonecznych**. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.  |   |
| **9** | **Protokół odbioru montażu źródła ciepła** dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia. W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. W protokole odbioru montażu kotła zgazowującego drewno należy potwierdzić ponadto, że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.  | Wzór 1 |
| **10** | **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. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.  | Wzór 1 |
| **11** | **Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej** potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta. **Dodatkowo przypadku, w którym zakres prac zrealizowanych w ramach przedmiotowego wniosku obejmuje wykonanie przyłącza przez PSG (Polska Spółka Gazownictwa) – umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem Beneficjenta).**  | Wzór 1 |
| **12** | **Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej** od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.  | Wzór 1 |
| **13** | **Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.** Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenia przegród budowlanych w podziale na: dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami, ściany zewnętrzne/przegrody pionowe, podłoga na gruncie/strop nad piwnicą, wymian stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, 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. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.  | Wzór 1 |
| **14** | Wystawione na Beneficjenta **zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej** potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna)wg.wzoru ; dopuszcza się także zaświadczenie wystawione na wzorze Operatora Sieci Dystrybucyjnej zawierające wymagane informacje.  | wzór 2 |
| **15** | **Audyt energetyczny** - jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o dofinansowanie i jest rozliczany w danym wniosku o płatność.  |   |
| **16** |  W przypadku ocieplenia wykonywanego w ramach programu, **etykieta, certyfikat/karta techniczna do użytego styropianu, zawierająca informację o wartości współczynnika λ (lambda).**  |   |
| **17** | **Karta gwarancyjna** wraz z datą uruchomienia źródła ciepła oraz numerem seryjnym (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem Beneficjenta) - **dotyczy montowanego w ramach Programu źródła ciepła/rekuperatora/paneli fotowoltaicznych, falownika/inwertera, paneli solarnych .**  |   |
| **18** | Oświadczenie o żródłach ciepła na paliwo stałe  | Wzór 3 |

**Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz pismem przewodnim należy wysłać na adres WFOŚiGW w Krakowie tj. ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, posługując się w piśmie przewodnim m.in. numer umowy dotacji oraz numerem sprawy** (dostępnym w prawym górnym rogu umowy zaczynający się od ZKI-631…).

*(Proponujemy wysłanie dokumentów pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru oraz wykonanie i pozostawienie kserokopii wysyłanych dokumentów dla własnej wiedzy i ewentualnych możliwych telefonicznych uzgodnień i/lub wyjaśnień).*