



Ministerstwo  
Klimatu i Środowiska

# Klauzule umowne

## Projekty Hybrydowe



W niniejszym załączniku zaproponowano postanowienia Umowy EPC dotyczące Projektów Hybrydowych. Postanowienia te uwzględniają systematykę wzorcowych Umów EPC.

Komentarze odnoszące się do specyfiki Projektów Hybrydowych zawarto w treści Wytycznych, w tym w Części IV.

Należy podkreślić, że ostateczny zakres postanowień Umowy, związany z dofinansowaniem Projektu EPC ze środków UE, powinien być każdorazowo dostosowany do wymogów programu, wytycznych instytucji zarządzającej programem oraz obowiązujących Przepisów Prawa i wytycznych. Zaleca się, aby postanowienia Umowy EPC w zakresie dotyczącym dofinansowania z UE, każdorazowo konsultowane były z właściwą instytucją, a to z uwagi na odmienne uwarunkowania realizacji Projektów Hybrydowych na poziomie poszczególnych programów.

## 1. DEFINICJE

**Beneficjent** – Podmiot Publiczny.

**Dofinansowanie** – środki finansowe pozyskane przez Podmiot Publiczny na pokrycie Wydatków Kwalifikowalnych w związku z realizacją Przedsięwzięcia, na podstawie Umowy o Dofinansowanie.

**Faktura Inwestycyjna 1** – faktura VAT wystawiona przez ESCO, pod warunkiem dokonania przez Podmiot Publiczny odbioru Robót Budowlanych w ramach Etapu Inwestycyjnego, na kwotę stanowiącą sumę Wydatków Kwalifikowalnych, powiększoną o obowiązującą stawkę VAT.

**Faktura Inwestycyjna 2** - faktura VAT wystawiona przez ESCO pod warunkiem dokonania przez Podmiot Publiczny odbioru Robót Budowlanych w ramach Etapu Inwestycyjnego, na kwotę stanowiącą sumę Wydatków Niekwalifikowalnych, powiększoną o obowiązującą stawkę VAT.

**Instytucja Zarządzająca** – [\*\*\*].

**Wydatki Kwalifikowalne** – wynikające z Wniosku o Dofinansowanie koszty lub wydatki poniesione i pokryte przez ESCO oraz uznane przez Instytucję Zarządzającą za poniesione i pokryte przez Podmiot Publiczny, zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą oraz uznane za kwalifikowalne zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie, Przepisami Prawa oraz wytycznymi dotyczącymi Dofinansowania.

**Wydatki Niekwalifikowalne** – koszty lub wydatki poniesione i pokryte przez ESCO w związku z realizacją Przedsięwzięcia, wskazane we Wniosku o Dofinansowanie jako niekwalifikowalne lub uznane za niekwalifikowalne przez Instytucję Zarządzającą, oraz pozostałe koszty lub wydatki nieobjęte Wnioskiem o Dofinansowanie, niestanowiące Wydatków Kwalifikowalnych.

**Rachunek Powierniczy** – rachunek powierniczy w rozumieniu przepisu art 2. pkt 39 Rozporządzenia Ogólnego.

**Refundacja** – refundacja Wydatków Kwalifikowalnych, zgodnie z Umową o Dofinansowanie, stanowiąca element Wynagrodzenia ESCO za Etap Inwestycyjny.

**Rozporządzenie Ogólne** - Rozporządzenie 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.

**Umowa o Dofinansowanie** – umowa o dofinansowanie Projektu, zawarta pomiędzy Podmiotem Publicznym a Instytucją Zarządzającą, w ramach [\*\*\*] Programu [\*\*\*].

**Wniosek o Dofinansowanie** – złożony w dniu [\*\*\*] przez Podmiot Publiczny wniosek o uzyskanie dofinansowania z środków Unii Europejskiej na realizację Projektu, w ramach [\*\*\*] Programu [\*\*\*].

**Ustawa Wdrożeniowa** - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

## **2. OŚWIADCZENIA STRON**

Podmiot Publiczny oświadcza, że:

- a) *środki finansowe na realizację Przedsięwzięcia w części objętej Dofinansowaniem będą pochodziły ze środków w ramach [\*\*\*] Programu [\*\*\*], a środki finansowe w pozostałej części zostały ujęte w [\*\*\*] na okres realizacji Umowy.*
- b) *złożył jako Beneficjent Wniosek o Dofinansowanie i oczekuje na rozstrzygnięcie w przedmiocie Dofinansowania.*
- c) *wskaźniki rezultatu, do których uzyskania zobowiązany jest Podmiot Publiczny, w zakresie oszczędności energii wynoszą: [\*\*\*] [\*\*\*].*
- d) *maksymalna kwota Dofinansowania wyniesienie [\*\*\*] PLN, co stanowi maksymalnie [\*\*\*] % Wydatków Kwalifikowalnych Projektu.*
- e) *upoważnia ESCO do ponoszenia Wydatków Kwalifikowalnych i Wydatków Niekwalifikowalnych, objętych Wnioskiem o Dofinansowanie;*
- f) *zna i akceptuje warunki Umowy o Dofinansowanie.*

ESCO oświadcza, że:

*Zapoznała się z warunkami Umowy o Dofinansowanie, w tym z obowiązkami ESCO związanymi z rozliczeniem Dofinansowania [o ile warunki takie są znane na dzień zawarcia Umowy EPC].*

## **3. WARUNKOWY CHARAKTER UMOWY**

- 3.1. Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym zastrzeżonym na korzyść Podmiotu Publicznego, określonym w pkt. 3.2 poniżej.
- 3.2. W przypadku niezawarcia przez Podmiot Publiczny Umowy o Dofinansowanie w terminie do dnia [\*\*\*] Umowa wygasa, chyba że przed tą datą Podmiot Publiczny złoży ESCO oświadczenie o kontynuowaniu Umowy i zapewni środki finansowe na zapłatę Wynagrodzenia ESCO bez Dofinansowania (rezygnacja z warunku rozwiązującego).
- 3.3. W przypadku, gdy Umowa wygaśnie z uwagi na spełnienie warunku rozwiązującego, rozliczenie Umowy nastąpi na zasadach wskazanych w pkt [\*\*\*] Umowy.

## **4. ZOBOWIĄZANIA I RYZYKA ESCO NA ETAPIE INWESTYCYJNYM**

ESCO zobowiązuje się do:

- a) utworzenia rachunku bankowego, z którego będą ponoszone wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją Przedsięwzięcia, w tym Wydatki Kwalifikowalne i Wydatki Niekwalifikowalne,

- b) poniesienia i udokumentowania poniesienia Wydatków Kwalifikowalnych oraz Wydatków Niekwalifikowalnych na zasadach określonych w Umowie oraz w Umowie o Dofinansowanie, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, związanych z ich ponoszeniem,
- c) przekazywania Podmiotowi Publicznemu wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, które będą wymagane Umową o Dofinansowanie,
- d) poddawania się kontrolom Podmiotu Publicznego oraz właściwych instytucji, o których mowa w Umowie o Dofinansowanie, na zasadach tam określonych, w okresie obowiązywania Umowy,
- e) przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia przez cały okres obowiązywania Umowy i niezwłocznego udostępniania jej Podmiotowi Publicznemu na każde żądanie Podmiotu Publicznego lub właściwych instytucji.

## **5. ZOBOWIĄZANIA I RYZYKA PODMIOTU PUBLICZNEGO NA ETAPIE INWESTYCYJNYM**

Podmiot Publiczny zobowiązuje się do:

- a) wykonywania wszelkich obowiązków Beneficjenta, związanych z realizacją Przedsięwzięcia, określonych w Umowie o Dofinansowanie,
- b) rozliczania Dofinansowania na zasadach określonych Umową o Dofinansowanie, z zastrzeżeniem obowiązków leżących po stronie ESCO, o których mowa w Umowie,
- c) utworzenia Rachunku Powierniczego oraz uzyskania akceptacji zasad jego funkcjonowania przez Instytucję Zarządzającą, zgodnie z Umową o Dofinansowanie,
- d) wypłaty na rzecz ESCO Refundacji z Rachunku Powierniczego, po spełnieniu warunków określonych w Umowie,
- e) zapewnienia trwałości Przedsięwzięcia na warunkach określonych w Umowie o Dofinansowanie.

## **6. WYNAGRODZENIE ESCO**

W przypadku Dofinansowania, będą miały zastosowanie następujące postanowienia:

- a) środki na Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny objęte Dofinansowaniem, przekazywane będą ESCO na zasadzie Refundacji, za pośrednictwem Rachunku Powierniczego, na podstawie Faktury Inwestycyjnej 1,
- b) refundacja może zostać wypłacona Partnerowi Prywatnemu wyłącznie w sytuacji, gdy Partner Prywatny poniósł i pokrył Wydatki Kwalifikowalne oraz Wydatki Niekwalifikowalne oraz prawidłowo udokumentował ich poniesienie, zgodnie z Umową o Dofinansowanie. Wypłata nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz Umowie o Dofinansowanie, w terminie do [\*\*\*] dni od dnia wystawienia przez ESCO Faktury Inwestycyjnej 1 i Faktury Inwestycyjnej 2,
- c) dysponentem środków pieniężnych na Rachunku Powierniczym będzie Podmiot Publiczny.

## **7. DODATKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ESCO**

Do odpowiedzialności ESCO znajdą zastosowanie następujące postanowienia:

- a) W przypadku, gdy Podmiot Publiczny zostanie wezwany przez Instytucję Zarządzającą do złożenia wyjaśnień lub dokonania uzupełnień wniosku o płatność, skutkujących opóźnieniem we wpłacie środków na Rachunek Powierniczy z przyczyn leżących po stronie ESCO, wówczas ESCO nie przysługuje prawo naliczenia odsetek za zwłokę, ani żądania odszkodowania.
- b) Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo żądania od ESCO dostarczenia wymaganych przez Instytucję Zarządzającą wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do przyznania i rozliczenia środków przekazywanych na Rachunek Powierniczy, a ESCO zobowiązuje się do wykonania wymaganych obowiązków we wskazanym przez Instytucję Zarządzającą terminie.
- c) ESCO ponosi ryzyko:
  - i) odmowy wypłaty Dofinansowania w całości lub w części,
  - ii) nałożenia korekty finansowej lub wydania decyzji o zwrocie Dofinansowania w całości lub w części, lub
  - iii) opóźnienia w przekazaniu Dofinansowania lub jego części.

jeżeli powyższe zdarzenia będą bezpośrednio wynikać z nienależytego wykonywania Umowy EPC przez ESCO, w tym w szczególności nieprawidłowego poniesienia Wydatków Kwalifikowalnych lub nieprawidłowego ich udokumentowania.

## **8. ROZLICZANIE GWARANTOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII**

- 8.1. Weryfikacja osiągnięcia wskaźników rezultatu w ramach Umowy o Dofinansowanie, dotyczących oszczędności energii, zostanie dokonana na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej, opracowanych przez Podmiot Publiczny w terminie [\*\*\*].
- 8.2. ESCO nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne korekty finansowe w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte oszczędności energii wymagane Umową o Dofinansowanie, pomimo dochowania poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii, określonych Umową EPC.

## **9. ZMIANY UMOWY**

- 9.1. W przypadku konieczności dostosowania postanowień Umowy EPC do Umowy o Dofinansowanie, w tym warunków Dofinansowania – dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego, zakresu obowiązków Stron na Etapie Inwestycyjnym i na Etapie Zarządzania, Standardów Zarządzania Energią oraz poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii
- 9.2. W przypadku zmiany kwoty lub poziomu Dofinansowania przyznanego Podmiotowi Publicznemu w ramach Umowy o Dofinansowanie – dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie Harmonogramu Wynagrodzenia. W takim przypadku ESCO przedstawi Podmiotowi Publicznemu nowy Harmonogram Wynagrodzenia, uwzględniający zmianę Dofinansowania.



Ministerstwo  
Klimatu i Środowiska

---



Sekretariat: tel. (22) 369-10-88



[departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl](mailto:departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl)