

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

I.

WSTĘP

Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. – dalej: „ustawa”) przewidują możliwość uzyskania wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej (z których wynikają prawa majątkowe stanowiące towar giełdowy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych) w przypadku realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, **w organizowanym przez Prezesa URE przetargu mającym na celu** wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej **może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE ofertę w której skład wchodzi:**

- 1) prawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa,
- 2) audyt efektywności energetycznej sporządzony dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej deklaracji (wraz z kartą tego audytu).

Zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227), po otwarciu ofert przetargowych komisja przetargowa sprawdza, czy oferta zawiera prawidłowo wypełnioną **deklarację przetargową** oraz **audyt efektywności energetycznej**, a także czy zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, zgłoszone do przetargu, **spełnia warunki**, o których mowa w art. 18 ustawy o efektywności energetycznej. Komisja **odrzuca ofertę** przetargową, jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa wyżej:

- 1) oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej,
- 2) zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy.

II.

KATEGORIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Do przetargu mogą być skutecznie zgłaszane te przedsięwzięcia, w odniesieniu do których istnieje możliwość ich zakwalifikowania do jednej z trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 1 ustawy, tj.:

- 1) zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
- 2) zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;

3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Brak możliwości zakwalifikowania zgłoszonego przedsięwzięcia do jednej z trzech, wymienionych w ustawie kategorii, stanowi przesłankę do odrzucenia oferty.

III.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przepisy ustawy (art. 17 ust. 1) zawierają katalog rodzajowy przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, który przedstawia się następująco:

- 1) izolacja instalacji przemysłowych;
- 2) przebudowa lub remont budynków;
- 3) modernizacja:
 - a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 - b) oświetlenia,
 - c) urządzeń potrzeb własnych,
 - d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 - e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
- 4) odzysk energii w procesach przemysłowych;
- 5) ograniczenie:
 - a) przepływów mocy biernej,
 - b) strat sieciowych w ciągach liniowych,
 - c) strat w transformatorach;
- 6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Powyższy katalog został, co do zasady, odzwierciedlony w szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, opublikowanym przez Ministra Gospodarki w Monitorze Polskim z dnia 21 grudnia 2012 r. (M.P. z 2013 r., poz.15).

W świetle powyższych uregulowań, potencjalne przyczyny odrzucenia oferty mogą wynikać ze:

- **zgłoszenia do przetargu przedsięwzięcia, w odniesieniu do którego brak jest możliwości jego zakwalifikowania jako ujętego w katalogu rodzajowym zawartym w art. 17 ust. 1 ustawy oraz szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,**

- zgłoszenia do przetargu w ramach jednej oferty (objęcia jedną deklaracją przetargową i audytem) kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu etc. różnych rodzajowo przedsięwzięć (ustawa przewiduje możliwość agregowania na potrzeby przetargu przedsięwzięć, jednakże jedynie w odniesieniu do przedsięwzięć tego samego rodzaju – por. art. 18 ust. 1 ustawy),
- zgłoszenia do przetargu (objęcia jedną deklaracją przetargową i audytem) przedsięwzięcia, na które składa się szereg poszczególnych działań efektywnościowych (poszczególnych przedsięwzięć) spośród których jedynie część została zawarta w wykazie – załączniku do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r.

IV.

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Niezbędnym elementem oferty jest audyt efektywności energetycznej (wraz z kartą audytu), sporządzony zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962).

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- brak audytu,
- załączenie do oferty dokumentu nie dającego się zakwalifikować jako audyt w rozumieniu ustawy i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962) – np. z uwagi na brak obliczeń i danych w zakresie uzyskanej lub deklarowanej do uzyskania oszczędności energii a także okresu jej uzyskiwania.

V.

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1. Wzór karty audytu efektywności energetycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962).

Przesłanka odrzucenia oferty – złożenie oferty wraz z kartą audytu wypełnioną przy użyciu innego formularza niż stanowiący „wzór urzędowy” (w tym formularza zmodyfikowanego).

2. Karta audytu powinna zawierać następujące podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:

- Oznaczenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
- Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
- Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane
- Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia (dotyczy przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego)
- Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (dotyczy przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego)
- Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (dotyczy przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego).

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **brak danych (wypełnienia rubryk) w powyższym zakresie,**
- **niezgodność danych w powyższym zakresie z danymi dotyczącymi danego przedsięwzięcia, w tym zawartymi w audycie.**

3. Karta audytu powinna określać następujące parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (określone na podstawie audytu efektywności energetycznej):

- Średnioroczna oszczędność energii finalnej: [GJ/rok] lub [kWh/rok] oraz [toe/rok]
- Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej [GJ/rok] lub [kWh/rok] oraz [toe/rok]
- Szacowana wielkość redukcji emisji CO² [tony/rok]

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **brak danych (wypełnienia rubryk) w powyższym zakresie,**
- **niezgodność danych w powyższym zakresie z danymi zawartymi w audycie,**
- **błędne przeliczenia energii: finalna/pierwotna,**
- **błędne przeliczenia w odniesieniu do poszczególnych jednostek energii.**

4. Karta audytu powinna określać dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej, w szczególności:

- Imię i nazwisko
- Podpis

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- brak danych (imienia i nazwiska) osoby, która sporządziła audyt,
- brak podpisu osoby, która sporządziła audyt.

VI.

DEKLARACJA PRZETARGOWA

1. Wzór deklaracji przetargowej – załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227).

Potencjalna przesłanka odrzucenia oferty - złożenie oferty wraz z deklaracją wypełnioną przy użyciu innego formularza deklaracji niż stanowiący „wzór urzędowy” (w tym formularza zmodyfikowanego).

2. Deklaracja przetargowa powinna zawierać zakwalifikowanie danego przedsięwzięcia do jednej z kategorii przedsięwzięć określonych w art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty - deklaracja nie zawiera wskazania jednej kategorii przedsięwzięć zgodnie z treścią art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej (np. w tym miejscu wpisano rodzaj przedsięwzięcia lub opis przedsięwzięcia).

3. Deklaracja przetargowa powinna zawierać określenie daty i numeru ogłoszenia przez Prezesa URE przetargu.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty - deklaracja nie zawiera prawidłowych informacji w zakresie oznaczenia przetargu, w ramach którego została złożona oferta.

4. Deklaracja przetargowa powinna zawierać następujące dane:

- 1) Imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwę, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu przystępującego do przetargu, tj.:

- a) u którego zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej inne niż przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej, albo

- b) u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, albo

- c) upoważnionego przez podmiot, o którym mowa w lit. a lub b. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia powinno ono zostać zawarte w deklaracji.

- 2) Ponadto deklaracja dołączona do oferty musi zawierać: datę sporządzenia deklaracji przetargowej i podpis podmiotu przystępującego do przetargu lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- deklaracja nie zawiera prawidłowego określenia danych podmiotu przystępującego do przetargu,
- deklaracja nie zawiera upoważnienia, prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez osoby reprezentujące podmiot udzielający upoważnienia, w sposób umożliwiający ich identyfikację - w przypadku upoważnienia osoby prawnej zaleca się użycie pieczętek imiennych (dotyczy sytuacji, gdy podmiot który zrealizował lub planuje realizację przedsięwzięcia podjął decyzję o udzieleniu takiego upoważnienia),
- deklaracja nie zawiera podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu przystępującego do przetargu (złożonych w sposób umożliwiający ich identyfikację - w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej zaleca się użycie pieczętek imiennych),
- deklaracja nie zawiera daty jej sporządzenia.

5. Deklaracja przetargowa powinna zawierać określenie wartości świadectwa efektywności energetycznej, o które ubiega się podmiot, przystępujący do przetargu, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego (toe).

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- brak określenia wartości świadectwa efektywności energetycznej,
- określenie wartości świadectwa efektywności energetycznej na poziomie, który przekracza rzeczywistość osiągnięte lub deklarowane do osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej.

6. Deklaracja przetargowa powinna zawierać dane dotyczące ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego (toe)

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- brak określenia ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku,
- określenie ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w odniesieniu do energii finalnej (*wartość świadectw efektywności energetycznej oraz opłaty zastępczej jest odnoszona do energii pierwotnej – por. art. 12 ust. 5, art. 15 ustawy o efektywności energetycznej*),
- określenie ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w sposób odmienny od zamieszczonego w treści karty audytu.

7. Deklaracja przetargowa powinna zawierać wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wyrażonego w latach kalendarzowych (*np. „10 lat”*).

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **brak wskazania okresu uzyskiwania oszczędności energii,**
- **wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii w inny sposób niż określony w latach kalendarzowych,**
- **wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii w sposób odmienny od określonego w treści karty audytu.**

8. Deklaracja przetargowa powinna zawierać określenie wartości efektu energetycznego (ω) - rozumianego jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej do wartości świadectwa efektywności energetycznej.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **określenie wartości efektu energetycznego (ω) niezgodnie z wartością parametrów składających się na tę wartość (w tym błąd rachunkowy),**
- **określenie wartości efektu energetycznego (ω) w inny sposób niż wynikający z formuły zawartej w ustawie (np. poprzez odwrotne „podstawienie” parametrów - błąd rachunkowy).**

9. Deklaracja przetargowa powinna zawierać określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **brak określenia przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej,**
- **wskazanie przedsięwzięcia/przedsięwzięć nie uwzględnionego/nych w katalogu rodzajów przedsięwzięć określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej oraz w wykazie – załączniku do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r.,**
- **wskazanie zagregowanych przedsięwzięć różnego rodzaju,**
- **wskazanie przedsięwzięcia innego niż w audycie efektywności energetycznej i w karcie audytu.**

10. Deklaracja przetargowa powinna zawierać określenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, poprzez wskazanie kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru (uwaga przy niektórych rodzajach przedsięwzięć określenie miejsca lokalizacji może być możliwe do zrealizowania w inny sposób niż wynikający wprost ze wzoru deklaracji przetargowej – np. w przypadku niektórych inwestycji o charakterze liniowym może okazać się koniecznym posłużenie się numerami ewidencyjnymi działek i/lub charakterystycznym(np. ewidencyjnym) oznakowaniem elementów infrastruktury liniowej na odcinku, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej).

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **brak określenia lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej,**
- **nieprawidłowe określenie lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej (np. wskazanie jako lokalizacji siedziby podmiotu przystępującego do przetargu, podczas gdy z treści audytu wynika, iż lokalizacja ta jest odmienna).**

11. Deklaracja przetargowa powinna zawierać oświadczenie, że nie występują okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z treścią tego przepisu, do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:

- 1) zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r.;
- 2) na którego realizację:
 - a) przyznano premię termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub
 - b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa;
- 3) określone w oświadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.

Potencjalne przesłanki odrzucenia oferty:

- **brak złożenia oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który przystąpił do przetargu (w sposób umożliwiający ich identyfikację - w przypadku osób prawnych zaleca się użycie pieczętek imiennych),**
- **wystąpienie okoliczności o których mowa w oświadczeniu.**

12. Deklaracja przetargowa powinna zawierać zobowiązanie do zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie z deklaracją przetargową - w przypadku złożenia tej deklaracji przez podmiot, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, albo podmiot przez niego upoważniony.

Potencjalna przesłanka odrzucenia oferty - brak wypełnienia zobowiązania przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który przystąpił do przetargu (podpisanego w sposób umożliwiający ich identyfikację - w przypadku osób prawnych zaleca się użycie pieczętek imiennych).