



**PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI**

§ 1

Wprowadzenie

1. Niniejsza Procedura udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwana dalej „Procedurą” określa sposób postępowania przy udzielaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej WFOŚiGW w Łodzi lub Funduszem, dofinansowania oraz częściowego umorzenia pożyczki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, z zachowaniem pierwszeństwa następujących regulacji wewnętrznych:
 - 1) „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” zwanych dalej „Zasadami”;
 - 2) Programów priorytetowych ogłoszonych przez WFOŚiGW w Łodzi zwanych dalej „Programami priorytetowymi” lub regulaminów naboru wniosków ogłaszanych na ich podstawie;
 - 3) Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych”, zwanego dalej „Regulaminem”;
 - 4) „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” zwanego dalej „Katalogiem”;
 - 5) „Instrukcji rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi” zwanej dalej „Instrukcją”;
 - 6) „Wytycznych dotyczących zasad znakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”, zwanych dalej „Wytycznymi”.
2. Postanowień niniejszej Procedury nie stosuje się do zadań realizowanych w ramach konkursów uchwalonych przez Zarząd Funduszu na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1 Zasad oraz do dofinansowania zadań ze środków finansowych udostępnionych Funduszowi przez NFOŚiGW lub z udziałem środków z NFOŚiGW chyba że postanowienia umów z NFOŚiGW lub uchwał właściwych organów WFOŚiGW w Łodzi stanowią inaczej.
3. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/częściowe umorzenie pożyczki Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulacjami dotyczącymi finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikającymi z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.
4. W celu uzyskania dofinansowania/częściowego umorzenia pożyczki Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami. Wzory formularzy wniosków oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl

§ 2

Złożenie wniosku

1. Uproszczony schemat rozpatrywania wniosków o dofinansowanie składanych do Funduszu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Wnioski o udzielenie dofinansowania/częściowe umorzenie pożyczki należy składać w jednym egzemplarzu:
 - 1) w formie papierowej lub
 - 2) w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy ePUAP,w terminach zgodnych z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, przy czym datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do siedziby Funduszu w wersji papierowej lub na skrzynkę

ePUAP w wersji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy wniosków o dotację w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz w formie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, które należy składać w banku. Wnioski o dofinansowanie, złożone w terminach niezgodnych z wskazanymi w tabeli, o której mowa powyżej, nie podlegają rozpatrywaniu.

3. Wnioski składane w każdej z form określonych w ust. 2 powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
4. W przypadku wniosków, które powinny być składane przez Portal Beneficjenta udostępniony na stronie WFOŚiGW w Łodzi, w celu wypełnienia wniosku należy zarejestrować konto w Portalu Beneficjenta i się zalogować. Pobrany, zapisany, uzupełniony i zweryfikowany formularz elektroniczny należy przesać do Funduszu przez Portal Beneficjenta oraz podpisany przez upoważnione osoby do reprezentowania Wnioskodawcy tej samej treści wniosek należy dostarczyć do Funduszu w jednej z form określonych w ust. 2. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się dzień złożenia wersji papierowej w siedzibie Funduszu lub datę wpływu wniosku na skrzynkę ePUAP.
5. Terminy składania, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej Procedury, za wyjątkiem dotyczących częściowego umorzenia pożyczki, mogą być zmienione przez Zarząd Funduszu. Informacja o zmianie terminów umieszczana jest na stronie internetowej Funduszu.
6. Wnioskodawca może, na każdym etapie oceny wniosku, złożyć rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie/częściowe umorzenie pożyczki, przekazując stosowną informację w tym zakresie Funduszowi na piśmie. W sytuacji, o której mowa powyżej złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§ 3

Ocena wniosków i przyznanie dofinansowania/częściowego umorzenia pożyczki

1. Wnioski o dofinansowanie/częściowe umorzenie pożyczki podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.
2. Oceny formalnej dokonuje się według kryteriów przyjętych przez Fundusz, publikowanych na stronie internetowej Funduszu.
3. Wnioski o dofinansowanie, które uzyskają pozytywną ocenę formalną poddawane są ocenie merytorycznej, której dokonuje się na podstawie „Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” ustalonych przez Radę Nadzorczą. W ramach ww. oceny Fundusz może:
 - 1) zbadać kondycję ekonomiczno-finansową Wnioskodawcy;
 - 2) zweryfikować zaproponowane formy zabezpieczeń wnioskowanej pomocy finansowej z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji w tym zakresie;
 - 3) sprawdzić zgodność planowanej pomocy publicznej z regulacjami prawnymi w zakresie jej dopuszczalności;
 - 4) zażądać przedstawienia opinii podmiotu zewnętrznego.Oceniając wnioski o częściowe umorzenie pożyczki, Fundusz może stosować odpowiednio postanowienia zawarte w punkcie od 1 do 4.
4. Oceny wniosków o których mowa w ust. 1 dokonuje się w terminie do 45 dni roboczych od daty wpływu wniosku. W przypadkach konieczności dokonania oceny wniosku w zakresie opisanym w ust. 3 pkt 1-4 termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny na dokonanie powyższej oceny, jednak nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Upoważnia się Prezesa Zarządu do przedłużenia terminu oceny wniosków w innych uzasadnionych przypadkach.
5. W sytuacji, gdy w trakcie przeprowadzanej oceny formalnej, merytorycznej lub w wyniku przeprowadzanej kontroli dokonywanej przez poszczególne Zespoły Funduszu zostaną stwierdzone błędy lub wystąpi konieczność uzupełnienia wniosku, Fundusz wzywa Wnioskodawcę pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia: na etapie oceny formalnej – jednokrotnie, a w trakcie oceny merytorycznej stosownie do potrzeb, do złożenia koniecznych wyjaśnień, naniesienia stosownych uzupełnień lub poprawienia błędów. Jeżeli błędy lub konieczność uzupełnień wniosku wynika z protokołu kontroli przeprowadzonej przez Fundusz, podpisanie przez Wnioskodawcę protokołu kontroli jest równoznaczne z wezwaniem.

6. Termin na wywiązanie się z wezwań Funduszu, o których mowa w ust. 5, nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych i ustalany jest przez osobę dokonującą oceny wniosku w oparciu o rodzaj błędów i zakres koniecznych wyjaśnień lub uzupełnień wniosku. Upoważnia się Prezesa Zarządu do przedłużenia maksymalnego terminu na uzupełnienie wniosku (15 dni), w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Wezwanie, o których mowa w ust. 5 następuje w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres, mailowo na adres poczty elektronicznej lub faksem na wskazany we wniosku numer. W przypadku wezwania termin przeprowadzenia oceny formalnej lub merytorycznej ulega zawieszeniu, a dalszy bieg rozpoczyna się od daty złożenia w Funduszu przez Wnioskodawcę uzupełnień i poprawek wskazanych w ww. wezwaniu.
8. Niewywiązanie się przez Wnioskodawcę z wezwań, o których mowa w ust. 5, w terminie liczonym od daty otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania, traktowane jest jako rezygnacja Wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie/częściowe umorzenie pożyczki. Za potwierdzenie otrzymania przez odbiorcę wezwania, o którym mowa w ust. 5, przekazanego Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu uznaje się odpowiednio raport programu pocztowego nadawcy o przekazaniu wiadomości e-mail lub raport poprawnej transmisji faksu. W przypadku wysłania wezwania przy użyciu co najmniej dwóch źródeł komunikacji, wskazanych w ust. 7, termin na wywiązywanie się z wezwania przez Wnioskodawcę liczony jest od daty widniejącej na pierwszym dokumencie potwierdzającym jego wysyłkę.
9. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej podejmowana jest decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania przez Zarząd Funduszu, a w przypadku wniosku którego wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim przez Radę Nadzorczą. Decyzja właściwego organu nie jest równoznaczna z udzieleniem dofinansowania w rozumieniu art. 411 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .
10. O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca jest informowany pisemnie w terminie do 10 dni roboczych od daty jej podjęcia. Decyzje odmowne są uzasadniane.
11. Od decyzji, o której mowa w ust. 9 odwołanie nie przysługuje. W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania z Funduszu pisemnej informacji w sprawie przyznania dofinansowania albo odmowie jego udzielenia Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy/zmianę warunków przyznanego dofinansowania. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożony wniosek wymaga uzasadnienia.

§ 4

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym

Do postępowania w sprawie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tym, że decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Funduszu. Do umów o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym nie ustanawia się zabezpieczeń.

§5

Zawieranie umów

1. Zawarcie umowy następuje po przedłożeniu w Funduszu przez Wnioskodawcę dokumentów wskazanych w piśmie informującym o podjęciu decyzji o dofinansowaniu/częściowym umorzeniu pożyczki.
2. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia stron, wyrażonego złożeniem podpisów przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz Funduszu. Dofinansowanie/ częściowe umorzenie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Umowa o udzielenie dofinansowania/umorzenie zawierana jest w terminach określonych w Zasadach lub odpowiednich Programach.

4. Po podjęciu decyzji przez właściwy organ Funduszu o częściowym umorzeniu pożyczki, w sytuacji przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zawierana jest umowa o umorzenie albo aneks (dla umów zawartych od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.) do umowy pożyczki, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Zasad, na podstawie których przyznano pożyczkę.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Kwoty wypłat środków zaplanowane w zawartych umowach dla Beneficjentów, którymi są państwowe jednostki budżetowe mogą być przesuwane do wypłat na rok następny, pod warunkiem ujęcia ich w rezerwie celowej i uzyskania uzgodnienia z właściwym dysponentem Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w roku kolejnym.
2. W przypadku zmian dotyczących dofinansowania w formie dotacji, rozumianej jako dopłata do oprocentowania kredytu Beneficjent, przed dokonaniem zmiany w umowie kredytowej przez bank, zobowiązany jest uzyskać zgodę Funduszu na zmiany w zakresie objętym decyzją, o której mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu i przekazać bankowi informację o powyższym.
3. Realizacja zadań objętych dofinansowaniem może podlegać kontroli przez pracowników Funduszu na każdym etapie. Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące w WFOŚiGW w Łodzi regulacje.