

**Załączniki niezbędne do złożenia Wniosku o płatność – stanowią załącznik do WOP**

Lp.	Nazwa	TAK/NIE/ND
1	<b>Faktura lub inny równoważny dokument księgowy potwierdzający wykonanie prac – wystawiona na Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i współmałżonka</b> Nie dopuszczalne są faktury, wystawione na współwłaściciela nie będącego współmałżonkiem, f-y zaliczkowe obligatoryjne, gdy nie zostały wyszczególnione na fakturze końcowej.	
2	<b>Potwierdzenie zapłaty</b> Jeśli z faktury VAT, bądź równorzędnego dokumentu księgowego, nie wynika wprost, że został zapłacony - opis: „zapłacono gotówką/przelewem”, bądź „pozostało do zapłaty 0 zł”, niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia zapłaty w formie: oświadczenia wykonawcy/sprzedawcy, potwierdzenia przelewu lub druku KP z pieczęcią wystawcy faktury.	
3	<b>Protokół odbioru prac wykonawcy</b>	
4	<b>Imienny protokół likwidacji starego źródła ciepła lub potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku starego źródła ciepła na paliwo stałe (protokół kominiarski) - dokument wystawiony na adres inwestycji.</b> W przypadku likwidacji źródeł ciepła tj. kotłów/pieców należy przedłożyć dokument potwierdzający jego złomowanie np.: formularz złomowania. W przypadku posiadania źródeł ciepła na paliwo stałe w postaci kuchni kaflowej czy pieców kaflowych należy je zlikwidować lub trwale wyłączyć z użytkowania poprzez trwałe odłączenie od przewodu kominowego, co musi zostać poświadczone przez kominiarza odpowiednim protokołem kominiarskim.	
5	<b>Świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli końcowy wniosek o płatność)</b> Dokument dotyczy wersji Programu od 31.03.2025 r.	
6	<b>Dokument podsumowujący audyt DPAE</b> Dla wniosków o dofinansowanie składanych od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r. należy załączyć dokument na obowiązującym wzorze dla danej wersji Programu – w formie plik .xls (excel) oraz dokument podpisany (np.: jako .pdf, .zip, .rar) Dla wniosków o dofinansowanie składanych od 22.04.2024 r. do 28.11.2024 r. należy załączyć dokument na obowiązującym wzorze dla danej wersji Programu – tylko w formie dokumentu podpisanego (np.: jako .pdf, .zip, .rar)	
7	<b>Zaświadczenie OSD wystawione na Beneficjenta</b> Dotyczy wniosków o dofinansowanie składanych do 28.11.2024 r.	
8	<b>Protokół z odbioru kominiarskiego</b> Podpisany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzającego dostosowanie przewodów kominowych/ spalinowych do pracy z zamontowanym kotłem na paliwo stałe. Dokument nie jest wymagany jako załącznik do WOP, dokument do okazania na wezwanie WFOŚiGW i w trakcie kontroli przedsięwzięcia na miejscu realizacji przedsięwzięcia.	
9	<b>Audyt energetyczny</b> Dokument nie jest wymagany jako załącznik do WOP, dokument do okazania na wezwanie WFOŚiGW i w trakcie kontroli przedsięwzięcia na miejscu realizacji przedsięwzięcia.	

**Załączniki niezbędne w przypadku realizacji zadania siłami własnymi tzw. system gospodarczy**

	<b>System gospodarczy</b>	<b>TAK/NIE/ND</b>
1	<b>Protokół z kontroli CP</b> Należy wypełnić sekcję A, B oraz C – wymagane są tylko te punkty, które wynikają z zakresu rzeczowego w ramach rodzaju przedsięwzięcia w zawartej umowie o dofinansowanie wskazanej w części A.	
2	<b>Karta gwarancyjna urządzeń</b> Dotyczy przypadku wymiany źródła ciepła (przy instalacji pieców gazowych wpis instalatora wraz z pieczęcią świadczące o pierwszym uruchomieniu pieca).	
3	<b>Oświadczenie podpisane przez Beneficjenta o wykonaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wymogami Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, o nast. treści:</b>  „Oświadczam co następuje: Wszystkie poniesione przeze mnie koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, przedstawione do rozliczenia umowy nr [numer umowy dotacji] z dnia [data zawarcia umowy] r., poniesione zostały zgodnie z warunkami umowy dotacji i spełniają wszystkie kryteria przedstawione przed nimi. Wszystkie prace zostały wykonane i zakończone, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami”.	
4	<b>Dokumentacja zdjęciowa:</b> - zdjęcie źródła ciepła, - zdjęcie tabliczki znamionowej źródła ciepła, - zdjęcie widocznych elementów instalacji c.o., c.w.u., (w przypadku pompy ciepła do c.w.u. dodatkowo zdjęcie tabliczki znamionowej), - zdjęcie wentylacji mechanicznej (rekuperatora), - zdjęcie tabliczki znamionowej rekuperatora, - zdjęcie ocieplonych przegród, - zdjęcie budynku z widocznym numerem porządkowym, - zdjęć wstawionych okien, drzwi, - zdjęć inwertera, - zdjęcie zamontowanych paneli fotowoltaicznych (o ile jest możliwe wykonanie zdjęć), - zdjęcie kolektorów słonecznych.  Zdjęcia muszą być wyraźne oraz opatrzone datą wykonania fotografii, aby czytelne były wszelkie informacje na nich uwiecznione. W przypadku, gdy nie ma możliwości, by na zdjęciu była data, proszę o informację z jaką datą zostały wykonane.	

**Czynności sprawdzające dla poszczególnych zakresów potwierdzające spełnienie wymagań  
Programu**

<b>Zakres</b>	<b>TAK/NIE/ND</b>
<b>Audyt energetyczny</b>	
Czy zakres zrealizowanych/rozliczanych wnioskiem o płatność prac jest w pełni zgodny z pracami wskazanymi w dokumencie podsumowujących audyt energetyczny?	
<b>Świadectwo charakterystyki energetycznej</b>	
Czy Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego zostało opracowane po zakończeniu realizacji prac wskazanych w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego?	
Czy przedłożone Świadectwo charakterystyki energetycznej opatrzone jest numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej?	
Czy przedłożone Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku / lokalu mieszkalnego potwierdza osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego?	
Czy Beneficjent zrealizował całość prac wskazanych w umowie o dofinansowanie oraz DPAE?	
<b>Wymiana źródła ciepła</b>	
Czy zlikwidowane zostały wszystkie nieefektywne źródła ciepła znajdujące się w budynku?	
Czy zamontowane źródło ciepła spełnia wymogi określone w załączniku 2, 2a, 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?	
Czy zamontowane źródło ciepła znajduje się na liście ZUM (dotyczy naboru od 22.04.2024 r., jeśli dokumenty księgowe potwierdzające zakup urządzenia wystawione zostały po 14.06.2024 r.)?	
Czy protokół odbioru montażu źródła ciepła został sporządzony na wzorze - Protokół odbioru prac wykonawcy lub zawiera informacje zgodne z tym wzorem?	
W przypadku montażu kotła zgazowującego drewno – czy wraz z kotłem zamontowano zbiornik akumulacyjny/buforowy/zbiornik cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe?	
<b>Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi</b>	
W przypadku montażu kolektorów słonecznych – czy kolektory słoneczne posiadają certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1? Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (wpis na listę ZUM potwierdza spełnienie ww. wymogów)?	
W przypadku montażu urządzenia do podgrzewania wody w Programie od 31.03.2025 r. – czy urządzenia elektryczne do podgrzewania wody użytkowej inne niż pompa ciepła spełniają wymagania klasy efektywności energetycznej minimum C na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej (wpis na listę ZUM potwierdza spełnienie ww. wymogów)?	

W przypadku montażu pompy ciepła do cwu – czy pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej spełniają wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej (wpis na liście ZUM potwierdza spełnienie ww. wymogów, w przypadku wystawienia dokumenty księgowego od 14.06.2024 r. urządzenie musi znajdować się na liście ZUM)?	
Czy protokół odbioru instalacji co oraz cwu został sporządzony na wzorze - Protokół odbioru prac wykonawcy lub zawiera informacje zgodne z tym wzorem?	
<b>Mikroinstalacja fotowoltaiczna (dotyczy wniosków o dofinansowanie w naborze do 28.11.2024 r.)</b>	
Czy zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW?	
Czy zamontowane urządzenia zostały zainstalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem?	
Czy przedsięwzięcie nie dotyczy zwiększenia mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej?	
Czy zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem jest wystawione na Beneficjenta?	
Czy Beneficjent jest stroną umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji? <i>(jeśli OSD nie zostało wystawione na Beneficjenta)</i>	
<b>Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła</b>	
Czy zamontowana wentylacja mechaniczna spełnia wymogi określone w załączniku 2, 2a, 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wpis na liście ZUM potwierdza spełnienie ww. wymogów)?	
Czy protokół odbioru wentylacji mechanicznej został sporządzony na wzorze - Protokół odbioru prac wykonawcy lub zawiera informacje zgodne z tym wzorem?	
<b>Dotyczy termomodernizacji - ocieplenia przegród budowlanych/stolarka okienna/stolarka drzwiowa/bramy garażowe</b>	
Czy stolarka okienna/drzwiowa/brama garażowa zamontowana została w pomieszczeniach ogrzewanych?	
Czy zamontowana stolarka okienna/drzwiowa/brama garażowa spełnia wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone 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 r.?	
Czy ocieplane przegrody oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych lub pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego?	
Czy ocieplane przegrody budowlane spełniają wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej dla przebudowy budynku określone 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 r.?	
Czy protokół odbioru termomodernizacji został sporządzony na wzorze - Protokół odbioru prac wykonawcy lub zawiera informacje zgodne z tym wzorem?	

<b>Pytania ogólne</b>	
Czy na podstawie oświadczenia Beneficjenta stwierdzono prowadzenie działalności gospodarczej w budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie?	
Czy wnioskowana kwota dotacji do wypłaty nie przekracza maksymalnego dofinansowania dla danej pozycji kosztów lub maksymalnych kwot łącznych dla danego zakresu przedsięwzięcia?	
W przypadku dotacji z prefinansowaniem, czy wnioskowana kwota dotacji do wypłaty nie przekracza maksymalnego dofinansowania dla danej pozycji kosztów lub maksymalnych kwot łącznych dla danego zakresu przedsięwzięcia uwzględniając dokonane wypłaty zaliczki na rzecz Beneficjenta?	
Czy na podstawie załączonych do wniosku o płatność dokumentów nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania przedsięwzięcia niezgodnego z programem priorytetowym "Czyste Powietrze" oraz złożonymi przez Beneficjenta oświadczeniami we wniosku o płatność?	