

НАЦИОНАЛЕН
ДОВЕРИТЕЛЕН
ЕКО ФОНД



NATIONAL
TRUST
ECO FUND

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

по Подпрограма

**„Енергийна ефективност на общинските училища
и детски градини“ (ЕЕОУДГ)**

**към Инвестиционната програма за климата (ИПК)
на Националния доверителен екофонд**

Одобрени от Управителния съвет на НДЕФ
(Протокол № 131/13.02.2023 г., Изм. Протокол № 137/26.03.2024 г.)

**София
2025**

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

ЦЕЛ

(1) Съгласно разпоредбите на чл. 57 и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations - AEAs) между Република България и Федерална република Германия и Решение на МС № 814/21.10.2022 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отговаря за набирането, одобряването и възлагане изпълнението на проекти за енергийна ефективност на общински училища и детски градини.

(2) Целта на настоящите Правила е да уредят основните принципи и процедури, които ще бъдат следвани от НДЕФ при оценката и подбора на проекти, финансирани по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) към Инвестиционната програма за климата (ИПК).

Член 2

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

(1) Основните принципи на Подпрограма ЕЕОУДГ са следните:

- ✓ Допустими Бенефициери са общински администрации, собственици на училища и детски градини;
- ✓ Целево разходване на средства за прилагане на мерки за енергийна ефективност и икономия на енергия в общинските училища и детски градини;
- ✓ Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията, свързана с изпълнението на пакет от енергоспестяващи мерки, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове, в т.ч. постигане на спестявания от всички одобрени проекти в размер на 1170 тона CO₂/година (или 35 100 тона от всички одобрени проекти за целия им 30-годишен жизнен цикъл);

✓ Даване приоритет на проекти, които в избрания пакет от мерки за енергийна ефективност отчитат и топлинния коефициент на ефективност при оползотворяване топлината на отработения въздух (ефективност на рекуперация на топлината).

(2) НДЕФ предоставя безвъзмездно финансиране за реализацията на пакет енергоспестяващи мерки, предписан в Доклада за енергийно обследване на сградата. Размерът на предоставяното безвъзмездно финансиране е до 70% от стойността (с ДДС) на действително извършените допустими разходи за строително-монтажни работи.

(3) Всички Бенефициери по Подпрограма ЕЕОУДГ са длъжни да отчитат екологичните ефекти (икономията на енергия в kWh и намаляването на емисиите на CO₂) за период от пет години след приключването на проектите, като ги регистрират в информационната система, разработена в рамките на финансираната от Европейската инициатива за климата (EUKI) проект „Общински енергиен мениджмънт за устойчиво финансиране на климата“.

(4) Всички Бенефициери по Подпрограма ЕЕОУДГ планират и реализират по време на изпълнението на проекта и за период от пет години след приключването му дейности, водещи до промяна на поведението на ползвателите на обекта за подобряване на неговата енергийна ефективност (Приложение № 18).

(5) В рамките на изпълнението на Подпрограмата, един кандидат може да подаде само едно проектно предложение, включващо само един обект, в който ще се реализират мерки за енергийна ефективност.

Член 3

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

(1) За да се считат за допустими по Подпрограма ЕЕОУДГ, извършените разходи трябва да отговарят едновременно на следните условия:

- ✓ Да са законосъобразни;
- ✓ Да са необходими за изпълнението на проекта и описани в доклада от обследването за енергийна ефективност, приложен към Формуляра за кандидатстване;
- ✓ Да са извършени само за допустими дейности;

- ✓ Да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;
- ✓ Да са реално осъществени и доказуеми с подходящи документи, и да бъдат отчетени в рамките на срока за изпълнение на проекта, определен в Договора за финансиране;
- ✓ Да са отразени в счетоводната и данъчна документация на Бенефициера и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
- ✓ Да не са финансирани по друг проект, програма или друг финансов механизъм, с публични средства на националния и/или европейския бюджети или от друг източник;
- ✓ Разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги и строителство са допустими, ако договорите за възлагане на изпълнението на дейностите по проекта са сключени съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и при спазване на Насоките на НДЕФ за провеждане на обществени поръчки (Приложение № 9).

(2) Изпълнението на проект по Подпрограма ЕЕОУДГ се счита за окончателно приключено, когато отчетът на същия е одитиран и одобрен от УС на НДЕФ.

Член 4

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОБЕКТ НА ФИНАНСИРАНЕ

(1) По Подпрограма ЕЕОУДГ се финансират единствено строително-монтажни работи (СМР) по изпълнението на пакет енергоспестяващи мерки, описани в Доклада от обследването за енергийна ефективност за конкретния обект, описан във Формуляра за кандидатстване.

Член 5

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

(1) Изпълнителното бюро (ИБ) на НДЕФ обявява на интернет страницата на

Фонда Покана за набиране на проектни предложения (Приложение № 1) по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“.

(2) Поканата съдържа информация за условията и срока за кандидатстване, и списък с необходимите придружаващи документи.

(3) Формулярът за кандидатстване (Приложение № 3) и приложенията към него се подават в електронен формат, по начина, описан в Поканата за набиране на проектни предложения. Подадените в указания в Поканата срок проектни предложения получават регистрационен номер по електронна поща.

(4) Проектните предложения се подават в посочения в Поканата за кандидатстване срок. Проектни предложения, получени след крайния срок, не биват разглеждани.

Член 6

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(1) В срок до два месеца след крайния срок за набиране на проектни предложения ИБ на НДЕФ:

1. Извършва административна проверка за окомплектованост на проектните предложения, включително за съответствие с режима за държавните помощи. В случай, че при административната проверка се установи пропуск, ИБ на НДЕФ уведомява кандидата с електронно писмо. В срок до 10 дни кандидатът отстранява констатираните пропуски.

2. Извършва посещение на място в присъствието на представител на кандидата, за установяване на фактическото съответствие на заявените данни, посочени във Формуляра за кандидатстване и придружаващите го документи. За резултатите от посещението двете страни подписват Контролен лист (Приложение № 17) с резултатите от посещението.

3. Предлага постъпилите проектни предложения, ведно с констатациите по т. 1 и 2, за разглеждане и оценка от Комисията по подбор, оценка и контрол на проектите.

ГЛАВА ВТОРА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ

Член 7

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

(1) Оценката и подборът на проекти се осъществява от постоянно действаща Комисия за подбор, оценка и контрол на проектите, финансирани по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ („Комисията“).

(2) Комисията се състои от пет до девет редовни членове. Директорът на ИБ определя един от членовете на Комисията за председател.

(3) Съставът на Комисията включва служители на ИБ на НДЕФ и експерти, посочени от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на енергетиката. Всеки от посочените министри определя по един постоянен и двама допълнителни членове на Комисията.

(4) Директорът на ИБ определя състава на Комисията измежду лицата по ал. 3

(5) Преди започване на работата си в Комисията, лицата по ал. 3 подписват декларации, че не се намират в конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията. Ако се установи, че член на Комисията се намира в конфликт на интереси по отношение на конкретен проект, същият подписва декларация за това и не участва в оценката му.

Член 8

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

(1) Заседанията на Комисията се свикват от нейния председател чрез писмена покана, в зависимост от графика на конкретната покана за набиране на проектни предложения.

(2) Заседанията на Комисията се провеждат в присъствието на всички нейни членове.

(3) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от повече от половината от нейните членове.

(4) За всяко заседание на Комисията се води протокол, който се подписва от участниците в заседанието и се съхранява от ИБ. Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се прилага към него.

ГЛАВА ТРЕТА

ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРОЕКТИТЕ

Член 9

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(1) Всеки от членовете на Комисията попълва самостоятелно Контролен лист за оценка (Приложение № 4).

(2) Оценката на проектните предложения се формира като средна аритметична стойност от оценките на членовете на Комисията. При разлика в оценките на които и да е двама членове на Комисията с повече от 10 точки, Комисията определя окончателната оценка с консенсус.

(3) Проектните предложения, които са получили под 60 точки от общо 100 точки или под 35 точки в раздел „III. Екологично-икономически ефект от изпълнението на проекта“ на критериите за оценка, не подлежат на класиране и одобрение.

(4) След приключване на оценката на проектните предложения, Комисията изготвя протокол от работата си. Протоколът включва списък на класираните проектни предложения в низходящ ред, списък на резервните проектни предложения и списък на отхвърлените проектни предложения.

(5) Проектните предложения, за които е наличен бюджет за финансиране, се предлагат за одобрение от УС на НДЕФ. От проектните предложения, класирани в низходящ ред, за чието финансиране не достига бюджет, се оформя списък с резервни проекти.

(6) Протоколът от работата на Комисията по чл. 9 ал. 4, заедно с приложенията към него, се предоставят на Директора на ИБ в срок до два работни дни след приключване на работата на Комисията.

(7) Директорът на ИБ внася документите по ал. 4 за разглеждане и одобрение от УС на НДЕФ.

(8) УС на НДЕФ разглежда предложените проектни предложения по ал. 6 и ги одобрява или отхвърля. В Решението на УС на НДЕФ за одобряване на проектните предложения се включва максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, която НДЕФ може да предостави.

(9) След получаване на одобрение от УС, Директорът на ИБ в едноседмичен срок от датата на решението публикува списъците на проектите по ал. 6 на интернет страницата на НДЕФ.

(10) Директорът на ИБ на НДЕФ уведомява кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени, за условията на финансиране в едноседмичен срок от датата на решението на УС на НДЕФ.

(11) Директорът на ИБ на НДЕФ изпраща уведомление в едноседмичен срок от датата на решението на УС на НДЕФ и до кандидатите, чиито проектни предложения са получили отказ от финансиране, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Член 10

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ПРЕДСТАВЕНИ СЛЕД ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(1) След одобрение от УС на проектно предложение, ИБ на НДЕФ изпраща писмо до Бенефициера да представи технически или работен проект в два екземпляра, съгласно Приложение № 8. В писмото ИБ определя и крайния срок за внасяне на инвестиционния проект.

(2) Инвестиционният проект се внася след предварително уговорен час, на място в офиса на НДЕФ, в два екземпляра. При приемане на инвестиционния проект, същият се преглежда от служител на НДЕФ за съответствие с Приложение № 8. В случай на установени при прегледа несъответствия, инвестиционният проект се връща на Бенефициера за отстраняването им и не се завежда като постъпил за предварителен контрол. За тази цел се попълва съответен протокол, който се подписва от двете страни (Приложение № 19).

(3) На приетите инвестиционни проекти се осъществява проверка по същество и ако се установи неточност или разминаване в данните, се изготвя становище (Приложение № 20). Становището се изпраща на кандидата по електронна поща. В електронното писмо се дава срок за отстраняване на неточностите.

(4) След завършване на предварителния контрол, ИБ на НДЕФ изпраща писмо за приключило съгласуване на проекта, а Бенефициерът предава финалния му вариант в два оригинални екземпляра, включително и в електронен формат.

Член 11

КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(1) Бенефициерите, които прилагат ЗОП, са длъжни след получаване на писмото чл. 10, ал. 4 да определят начина на възлагане на обществената поръчка и да изготвят проект на тръжна документация, съобразно предоставени от НДЕФ насоки (Приложение № 9) и модел на документация.

(2) Бенефициерите представят тръжните документации, съответно документите, отнасящи се до възлагане в случаите по чл. 14, ал. 1 т. 5-7 от ЗОП или чрез пряко договаряне за предварителен контрол от страна на НДЕФ по електронна поща в срок до 15 работни дни от датата на получаване на писмото, което се доказва с обратна разписка.

(3) НДЕФ преглежда представените документи в срок от 14 работни дни от постъпването им и при установяване на несъответствия със ЗОП, ППЗОП, методическите указания на Агенцията за обществени поръчки (АОП), както и насоките на НДЕФ, дава задължителни указания за отстраняването им.

ГЛАВА ПЕТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Член 12

**СЪГЛАСУВАНЕ С ДРУГИ ПРОГРАМИ, КОИТО ФИНАНСИРАТ ПРОЕКТИ,
БЛИЗКИ ДО ТИПОВЕТЕ ПРОЕКТИ ПО ПОДПРОГРАМА ЕЕОУДГ И
ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО ДЪРЖАВНИТЕ**

ПОМОЩИ

(1) Не се одобряват и не се финансират със средства по Подпрограма ЕЕОУДГ проекти, които се финансират изцяло или частично по друг проект, програма или финансов механизъм, с публични средства на националния и/или европейския бюджети или друг международен източник, или чието финансиране би нарушило изискванията на националното и европейското законодателство в областта на държавните помощи.

(2) При подаването на проектното си предложение по чл. 6, ал. 1, всеки Бенефициер е длъжен да попълни и предостави Декларация за липса на дублиране (Приложение № 7).

(3) Декларацията за липса на дублиране се представя отново като приложение към Договора за финансиране.

(4) Представянето на Декларация за липса за дублиране е условие за сключването на Договор за финансиране по Подпрограма ЕЕОУДГ.

Член 13

ПОДГОТОВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(1) Договорът за финансиране между НДЕФ и Бенефициера се сключва след извършване на проверка на проведена от Бенефициера процедура за избор на изпълнител на СМР/ЕСМ, и на договора с избрания изпълнител на дейности, одобрени за финансиране по проекта, и предоставяне на документите по Приложение № 16.

(2) Проверката по ал. 1 се извършва на два етапа: проверка преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР/ЕСМ, одобрени за финансиране по проекта, и проверка след сключването на договор с избрания изпълнител. Проверката се извършва на базата на Контролен лист (Приложение № 21), като се проверява съответствието на проведената процедура и избрания изпълнител с изискванията на НДЕФ по Подпрограма ЕЕОУДГ и Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(3) Договорът за финансиране на проект по Подпрограма ЕЕОУДГ се изготвя по образец (Приложение № 10).

Член 14

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(1) НДЕФ може да сключи Договор за финансиране на проект по Подпрограма ЕЕОУДГ с Бенефициер, чието проектно предложение е одобрено с решение на УС, съобразно приложимия законов ред и ако дейностите по него не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния и/или европейския бюджет или друг източник.

(2) Договорът за финансиране между НДЕФ и Бенефициера се сключва след представяне на документите по Приложение № 16, извършване на преглед на договора с Изпълнителя на СМР/ЕСМ за съответствие с Изискванията на НДЕФ по Подпрограма ЕЕОУДГ (чл. 13, ал. 1 и 2) и подписването на Акт 2 за откриване на строителна площадка в присъствието на представител на НДЕФ.

Член 15

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

(1) Наблюдението и контролът по изпълнението на проектите по Подпрограма ЕЕОУДГ се извършва от:

1. Бенефициерите по Подпрограма ЕЕОУДГ;
2. Служителите на ИБ и експертите на НДЕФ, които имат право на постоянен контрол върху изпълнението на проектите;
3. Компетентните административни органи, съгласно българското законодателство.

(2) Представители на НДЕФ имат право по всяко време на мониторинг и проверка, като при всяко посещение се изготвя констативен протокол, съгласно Приложение № 15.

Член 16

ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ ОТ БЕНЕФИЦИЕРИТЕ

(1) Контролът от страна на Бенефициерите по Подпрограма ЕЕОУДГ се осъществява във всички случаи чрез постоянно наблюдение на напредъка на дейностите по съответния Договор за финансиране на проект по Подпрограма ЕЕОУДГ и чрез механизмите, предвидени в договорите със съответните изпълнители на СМР, доставки и услуги.

(2) Контролът се извършва от квалифицирани служители на Бенефициерите.

Член 17

ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ ОТ ИБ НА НДЕФ

(1) НДЕФ извършва собствен периодичен контрол върху одобрените проекти по време на тяхното изпълнение, чрез проверки на място от определени от Директора експерти или служители на ИБ.

(2) Контролът по ал. 1 включва най-малко следното:

(a) Контрол за навременно и качествено изпълнение на дейностите по проектите.

(б) Контрол върху изпълнението на инвестиционния проект и придържането към него, в съответствие с целите на одобрения проект и договора с Бенефициера.

(3) Експертите, извършващи периодичен контрол, изготвят писмени отчети за резултатите от проверките, сигнализируют за нарушения на договорите за финансиране (ако има такива) и предлагат мерки за отстраняването им (Приложение № 15).

Член 18

ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

(1) За отчитане напредъка на проектите по Подпрограма ЕЕОУДГ Бенефициерите изготвят и подават технически и финансови отчети към НДЕФ, съгласно Приложения № 12, 12а, 13 и 13а.

(2) Искане за плащане по проектите по Подпрограма ЕЕОУДГ се подава чрез

попълнен формуляр за искане на средства (Приложение № 11), придружен със съответните документи съгласно Приложение № 22.

(3) Междинно плащане е допустимо само веднъж за срока на изпълнение на проектните дейности.

(4) Междинното плащане по се извършва на база на междинен технически и финансов отчет и искане за плащане, след завършен етап на строително-монтажните работи или след цялостно завършване на една или повече енергоспестяващи мерки. Искане за междинно плащане се подава чрез попълнено Приложение № 11-12-12а, придружено със съответните документи.

(5) За окончателното отчитане на изпълнението на енергоспестяващите мерки по проектите по Подпрограма ЕЕОУДГ Бенефициерите изготвят и подават окончателни технически и финансови отчети към НДФ, изготвени съгласно Приложения № 12, 12а, 13 и 13а.

(6) Условие за извършване на междинно или окончателно плащане по Подпрограма ЕЕОУДГ е наличието на подписан от всички участници в проверката Контролен лист (Приложение № 15), съдържащ подробно описание на всички реално завършени СМР или доставки.

Член 19

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Чрез договорите за финансиране по Подпрограма ЕЕОУДГ Бенефициерите се задължават да пазят документацията по проекта най-малко пет години след приключване на проекта или по-дълго, в съответствие с приложимото законодателство и договора за финансиране.

(2) Бенефициерите са длъжни да отчитат екологичните ефекти (икономията на енергия / намаляването на CO₂) и да предоставят информация от реализацията на проектите си най-малко 5 години след тяхното приключване, като регистрират екологичните ефекти в Електронната информационна система, разработена в рамките на финансиран проект на Европейската инициатива за климата (EUKI) за „Общински енергиен мениджмънт за устойчиво финансиране на климата“, до която на Бенефициера е осигурен неограничен, безплатен достъп.