

Pytania do działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej* w województwie opolskim FEO 2021-2027

Postępowanie konkurencyjne kwiecień/maj 2026

Stan na 30.04.2026

Do wszystkich pytań:

Ostateczne warunki są określone w *Regulaminie wyboru projektów* (wraz z załącznikami). Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronie: <https://funduszeue.opolskie.pl/>. Ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.

Proszę o informację :

- czy są podane **konkretne wymagania dla zakresu, formy i karty audytu energetycznego**, który wg wymogów konkursu jest niezbędny do wykonania?

- czy są **specjalne wymagania dla osób sporządzających audyt energetyczny?**.

Takiej informacji nie udało mi się znaleźć w materiałach do wniosku.

Jeżeli takich zapisów nie ma, czy możliwe zastosowanie istniejących już rozwiązań dotyczących audytu energetycznego dla innych działań związanych z termomodernizacją, w tym karty audytu, zakresu i metodyki obliczeń wg:

1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

lub

2) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

ale w ograniczonej formie (bez części dotyczącej premii/ulgi termomodernizacyjnej, grantu OZE itp.).

Dokumentacja konkursowa do działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w woj. opolskim* (dokument jest dostępny na stronie funduszeue.opolskie.pl), nie określa wymogów odnośnie sporządzenia audytu energetycznego, jednak sam dokument musi wykazywać zgodność z przepisami prawa. Istotne jest natomiast, by na podstawie audytu była możliwość określenia wartości odpowiednich wskaźników realizowanych przez projekt (w szczególności dla kryterium *Poprawa efektywności energetycznej*) oraz spełnienia przez wniosek kryteriów (m. in kryterium merytoryczne szczegółowe *Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny*).

Dodatkowo zwracam uwagę, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez projekt kryteriów bezwzględnych formalnych oraz merytorycznych, a także uzyskanie min. 50% punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych, jednak ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń dokonana zostanie przez Ekspertów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.

Dziękuję za udzieloną odpowiedź oraz wskazanie, iż w przypadku projektów o wartości poniżej 50 mln zł nie jest wymagane sporządzenie analizy finansowej w formie modelu Excel, natomiast konieczne jest przedstawienie metodologii wyliczenia wskaźnika ENPV w Studium Wykonalności Inwestycji.

Pozwolę sobie jednak zwrócić się z prośbą o doprecyzowanie przedstawionego stanowiska, ponieważ w praktyce jego interpretacja budzi pewne wątpliwości.

Zgodnie z metodyką analizy kosztów i korzyści, wyliczenie wskaźnika ENPV wymaga oparcia się na zdyskontowanych przepływach (również ekonomicznych), co w naturalny sposób oznacza konieczność:

- oszacowania przepływów (nakładów i korzyści),
- przyjęcia założeń makro i projektowych,
- oraz przeprowadzenia kalkulacji w ujęciu DCF (nawet jeśli w uproszczonej formie).

W związku z tym uprzejmie proszę o doprecyzowanie:

1. Co dokładnie należy rozumieć przez „przedstawienie metodologii wyliczenia ENPV” w SWI:
 - czy wystarczające jest ogólne, opisowe wskazanie sposobu kalkulacji (np. wskazanie kategorii kosztów i korzyści),
 - czy też należy zaprezentować konkretne wyliczenia wraz z wartościami (np. wskazanie poziomu ENPV oraz elementów składowych)?
2. Czy w przypadku projektów poniżej 50 mln zł dopuszczalne jest zastosowanie uproszczonej kalkulacji ENPV (np. w formie tabelarycznej w SWI), bez budowy pełnego modelu finansowego?
3. Bazując na doświadczeniach związanych z oceną projektów, uprzejmie proszę o wskazanie, czy na etapie oceny merytorycznej:
 - Eksperti mogą wymagać przedstawienia szczegółowych kalkulacji (np. pliku Excel) do wglądu,
 - oraz czy w przypadku uproszczonych wyliczeń istnieje ryzyko, że zostanie oczekiwany pełny model analityczny?
4. Czy rekomendują Państwo, aby – pomimo braku formalnego wymogu – załączyć model kalkulacyjny ENPV (np. w Excelu) już na etapie składania wniosku, jako materiał pomocniczy dla oceniających?
5. Jak szczegółowy powinien być opis w SWI w zakresie spełnienia kryterium $ENPV > 0$:
 - czy wystarczające jest wskazanie, że $ENPV > 0$ wraz z krótkim opisem sposobu kalkulacji,
 - czy też należy przedstawić dokładną wartość wskaźnika oraz szczegółową metodologię wyliczenia poszczególnych kategorii korzyści (w powiązaniu z celami projektu)?
6. Czy w przypadku ewentualnego załączania kalkulacji ENPV dopuszczalne jest przedstawienie modelu w formie uproszczonej (np. ograniczonego do kluczowych przepływów i głównych kategorii kosztów i korzyści), czy też powinna to być kalkulacja o pełnym poziomie szczegółowości odpowiadającym standardowej analizie CBA?

Zależy nam na przygotowaniu dokumentacji w sposób maksymalnie zgodny z oczekiwaniami Instytucji oraz uniknięciu ryzyka negatywnej oceny na etapie merytorycznym, stąd będę bardzo wdzięczna za możliwie precyzyjne wskazówki.

Brak wymogów sporządzenia rozszerzonej analizy finansowej w formie arkusza Excel dla projektów o wartości poniżej 50 mln zł ma na celu uproszczenie procesu aplikowania o dofinansowanie z FEO 2021-2027.

Powyższe nie oznacza jednak, że w celu oszacowania wartości wskaźnika ENPV nie można skorzystać z arkuszy kalkulacyjnych stanowiących załącznik 1A do Wniosku SWI.

Dla udowodnienia spełnienia kryterium merytorycznego nr 6 *Efektywność ekonomiczna* dopuszcza się przedstawienie uproszczonej kalkulacji lub opisu (w SWI, pkt H *Odniesienie do kryteriów oceny projektu*). Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z instrukcją do pkt. H SWI należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu – bez wskazania metody.

Jednocześnie nie wyklucza się, że Ekspert na etapie oceny merytorycznej zwróci się o dołączenie arkusza obliczeniowego, wtedy też zasadnym będzie wskazać, jaki poziom szczegółowości będzie wystarczający dla pełnej oceny Wniosku.

Dodatkowo informuję, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez projekt kryteriów bezwzględnych formalnych oraz merytorycznych, a także uzyskanie min. 50% punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych, jednak ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń dokonana zostanie przez Ekspertów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.

W związku z planowanym złożeniem przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim” programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027, zwracam się z prośbą o udzielenie jednoznacznej interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej.

1. Zakres obowiązkowości modernizacji źródła ciepła

Czy w przypadku projektu obejmującego kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, w którym audyt energetyczny wykaże osiągnięcie oszczędności energii na poziomie ok. 50%, lecz zakres rzeczowy nie będzie obejmował modernizacji źródła ciepła, jego wymiana jest obowiązkowa?

Innymi słowy – czy brak modernizacji źródła ciepła w takim przypadku może zostać uznany za zgodny z regulaminem naboru, o ile audyt energetyczny potwierdza osiągnięcie wymaganych efektów energetycznych i optymalność przyjętych rozwiązań?

2. Dopuszczalność kotłów na biomasę (pellet)

Czy wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania klasy 5 jest kwalifikowalna i zgodna z wymogami regulaminu naboru w ramach działania 2.1?

Ad. 1 Brak wymiany źródła ciepła, o ile tak wynika z zaleceń audytu energetycznego, jest zgodny z zapisami Regulaminu wyboru projektów – tzn. Regulamin nie wskazuje, że wymiana źródła ciepła jest obowiązkowa dla wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach dz. 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w woj. opolskim*.

Ad. 2 Kocioł na biomasę (pellet) może zostać uznany za odnawialne źródło energii, więc jest kwalifikowalny jako źródło ciepła w ramach omawianego naboru do dz. 2.1.

Dodatkowo przypominam, że warunkiem wstępnym przyznania wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który stanowi kompleksowy element projektu – projekt musi obejmować cały zakres wynikający z audytu energetycznego. Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty obejmujące tylko wymianę/modernizację źródła ciepła bądź Instalację OZE.

Jednocześnie zwracam uwagę, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez projekt kryteriów bezwzględnych formalnych oraz merytorycznych, a także uzyskanie min. 50% punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych, jednak ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń dokonana zostanie przez Ekspertów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.