**Załącznik nr 2** do Regulaminu naboru wniosków o wykonanie bezpłatnych audytów energetycznych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu"

# ZASADY OCENY I PUNKTACJI WNIOSKÓW O WYKONANIE BEZPŁATNEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „MAZOWSZE BEZ SMOGU" REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ JEDNOROŻEC

## § 1. Zasady ogólne

1. Ocena punktowa wniosków ma na celu ustalenie kolejności udzielania wsparcia mieszkańcom Gminy Jednorożec ubiegającym się o wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego.
2. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne określone w Regulaminie.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.
4. Punkty przyznawane są zgodnie z kryteriami określonymi w § 2.

## § 2. Kryteria oceny punktowej

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
|---|---|---|
| 1. | Gospodarstwo domowe zagrożone ubóstwem energetycznym | 40 |
| 2. | Nieefektywne źródło ciepła wymagające wymiany | 35 |
| 3. | Potrzeba termomodernizacji budynku | 25 |
| | **Łącznie** | **100** |

### 1. Gospodarstwo domowe zagrożone ubóstwem energetycznym – 40 punktów

1) Punkty przyznaje się Wnioskodawcy, którego gospodarstwo domowe spełnia łącznie następujące warunki:
   a) łączne miesięczne dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają limitów określonych w art. 5gb ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które w 2026 r. wynoszą:
      - 3 604,50 zł – gospodarstwo jednoosobowe;

- 7 209,00 zł – gospodarstwo dwu- lub trzyosobowe;
- 12 015,00 zł – gospodarstwo cztero- lub pięcioosobowe;
- 16 821,00 zł – gospodarstwo sześcioosobowe lub większe.

W kolejnych latach stosuje się limity wynikające z art. 5gb ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, obliczone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W przypadku trudności z ustaleniem dochodu gospodarstwa domowego lub właściwego progu dochodowego pomoc w wypełnieniu ankiety zapewnia Ekodoradca Urzędu Gminy Jednorożec.

b) ponosi wydatki na cele energetyczne stanowiące co najmniej 10% łącznego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego;

c) zamieszkuje w budynku lub lokalu mieszkalnym, w którym występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- brak ocieplenia ścian zewnętrznych lub dachu/stropodachu,
- nieszczelna lub niespełniająca aktualnych standardów izolacyjności cieplnej stolarka okienna lub drzwiowa,
- trudności z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w sezonie grzewczym, związane ze stanem energetycznym budynku.

2) W przypadku gospodarstwa domowego, którego miesięczny dochód ustalony zgodnie z zasadami Regulaminu wynosi 0 zł, warunek dotyczący udziału wydatków energetycznych w dochodzie uznaje się za spełniony, jeżeli Wnioskodawca wykaże ponoszenie wydatków na cele energetyczne w okresie objętym ankietą. W takim przypadku nie oblicza się procentowego udziału wydatków energetycznych w dochodzie gospodarstwa domowego.

3) Ocena spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie aktualnych informacji zawartych w ankiecie dotyczącej sytuacji energetycznej gospodarstwa domowego, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

4) Na potrzeby oceny kryterium zagrożenia ubóstwem energetycznym dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5) Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się dochody uzyskane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodu – dochody z miesiąca złożenia wniosku. W przypadku ponownego składania ankiety dotyczącej sytuacji energetycznej gospodarstwa domowego w związku z aktualizacją danych stosuje się odpowiednio okresy wskazane w § 6 ust. 7 Regulaminu.
6) Wysokość dochodu ustala się na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy zawartego w ankiecie dotyczącej sytuacji energetycznej gospodarstwa domowego. Nie wymaga się obligatoryjnego przedkładania zaświadczeń o dochodach, zeznań podatkowych ani innych dokumentów potwierdzających ich wysokość.
7) W przypadku wątpliwości dotyczących przedstawionych informacji Ekodoradca może zwrócić się do Wnioskodawcy o ich wyjaśnienie.
8) Przy ustalaniu dochodu stosuje się jednakowe zasady wobec wszystkich Wnioskodawców.
9) Do dochodu zalicza się przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z uwzględnieniem odliczeń i wyłączeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności:
    a) dochody z zatrudnienia oraz umów cywilnoprawnych;
    b) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej;
    c) dochody z gospodarstwa rolnego;
    d) emerytury, renty oraz świadczenia przedemerytalne;
    e) zasiłki dla bezrobotnych;
    f) zasiłki chorobowe i macierzyńskie;
    g) alimenty otrzymywane na rzecz członków gospodarstwa domowego;
    h) zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej;
    i) świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, o ile nie podlegają ustawowemu wyłączeniu;
    j) dochody z najmu i dzierżawy;
    k) inne dochody niewyłączone na podstawie obowiązujących przepisów.
10) Od przychodów odlicza się obciążenia określone w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności należny podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu, odpowiednie

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób.

**Wyjaśnienia:**

- **Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia** – oznaczają obowiązkowe potrącenia, np. z wynagrodzenia za pracę.
- **Koszty uzyskania przychodu** – to koszty uwzględniane zgodnie z przepisami podatkowymi, np. przy wynagrodzeniu za pracę.
- **Alimenty świadczone na rzecz innych osób** – to alimenty płacone przez członka gospodarstwa domowego na rzecz innej osoby. Ich wysokość pomniejsza dochód zgodnie z przepisami.

Przy obliczaniu dochodu należy podać dochód netto, a nie brutto, czyli kwotę po odliczeniu obowiązkowych podatków i składek. W przypadku wynagrodzenia za pracę jest to co do zasady kwota otrzymywana „na rękę", z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w ustawie.

**Przykład:** Jeżeli osoba zatrudniona na umowę o pracę zarabia 5 000 zł brutto, do dochodu przyjmuje się kwotę po uwzględnieniu wskazanych odliczeń, a nie pełne 5 000 zł.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

11) Do dochodu nie wlicza się świadczeń i innych należności wyłączonych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności świadczenia wychowawczego (800+), świadczeń z programu „Aktywny Rodzic", zasiłków celowych, pomocy materialnej dla uczniów na zasadach określonych w tym przepisie oraz wartości świadczeń w naturze.
12) Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 6 oraz ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. W przypadku powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha przeliczeniowy miesięczny dochód ustala się jako iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych oraz obowiązującej kwoty dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
13) W przypadku dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stosuje się odpowiednio szczególne zasady ustalania dochodu określone w art. 8 ust. 5–8 ustawy o pomocy

społecznej, z zachowaniem przyjętej w niniejszym naborze zasady składania oświadczeń przez Wnioskodawcę.

14) Wszystkie gospodarstwa domowe oceniane są według jednakowych zasad, niezależnie od ich udziału w „Analizie ubóstwa energetycznego Gminy Jednorożec" przeprowadzonej w 2023 r.
15) Wyniki analizy z 2023 r. mogą być wykorzystywane pomocniczo do planowania działań informacyjnych i identyfikowania potencjalnych odbiorców wsparcia, jednak nie stanowią samodzielnej podstawy przyznania punktów w ramach naboru.
16) Złożenie ankiety jest dobrowolne. Niezłożenie ankiety nie stanowi podstawy do odrzucenia wniosku o wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego.
17) Za łączne spełnienie warunków określonych w ust. 1 przyznaje się 40 punktów. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków lub braku danych umożliwiających ich potwierdzenie przyznaje się 0 punktów.
18) Kryterium zagrożenia ubóstwem energetycznym stanowi kryterium pierwszeństwa przy udzielaniu wsparcia w postaci bezpłatnych audytów energetycznych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu". Oceny dokonuje się na podstawie wskaźników określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem progów dochodowych, o których mowa w art. 5gb ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Przyznanie punktów w tym kryterium nie stanowi formalnego stwierdzenia ubóstwa energetycznego w rozumieniu art. 5gb tej ustawy.

**2. Nieefektywne źródło ciepła wymagające wymiany – 35 punktów**

1) Punkty przyznaje się Wnioskodawcy, którego budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany jest za pomocą kotła na paliwo stałe podlegającego obowiązkowi wymiany zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego. Za nieefektywne źródło ciepła wymagające wymiany uznaje się:
    a) kocioł na paliwo stałe bezklasowy;
    b) kocioł na paliwo stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
2) Za spełnienie kryterium przyznaje się 35 punktów. W pozostałych przypadkach przyznaje się 0 punktów.
3) Oceny dokonuje się na podstawie informacji zawartych we wniosku, deklaracji CEEB lub innych informacji posiadanych przez Gminę, z uwzględnieniem wyjaśnień Wnioskodawcy.

**3. Potrzeba termomodernizacji budynku – 25 punktów**

1) Punkty przyznaje się Wnioskodawcy, którego budynek lub lokal mieszkalny wymaga wykonania prac mających na celu ograniczenie strat ciepła i poprawę efektywności energetycznej.
2) Za potrzeby termomodernizacyjne uznaje się w szczególności:
    a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
    b) ocieplenie dachu, stropodachu lub stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją;
    c) ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
    d) wymianę nieszczelnej lub nieefektywnej energetycznie stolarki okiennej;
    e) wymianę nieszczelnej lub nieefektywnej energetycznie stolarki drzwiowej zewnętrznej.
3) Punkty przyznaje się według następujących zasad:
    a) brak stwierdzonych potrzeb termomodernizacyjnych – 0 punktów;
    b) jedna potrzeba termomodernizacyjna – 10 punktów;
    c) dwie lub więcej odrębnych potrzeb termomodernizacyjnych – 25 punktów.
4) Każdy z rodzajów prac wymienionych w ust. 2 stanowi jedną odrębną potrzebę termomodernizacyjną, niezależnie od liczby elementów budynku wymagających wykonania prac.
5) Oceny dokonuje się na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień Wnioskodawcy, z uwzględnieniem informacji posiadanych przez Gminę.
6) Przyznanie punktów w niniejszym kryterium nie przesądza o konieczności wykonania określonych prac. Ostateczny zakres zalecanych przedsięwzięć zostanie ustalony na podstawie wykonanego audytu energetycznego.

**§ 3. Ustalenie kolejności udzielania wsparcia**

1. Po zakończeniu oceny punktowej Ekodoradca sporządza listę rankingową wniosków spełniających wymagania formalne.
2. Wnioski umieszcza się na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, od najwyższej do najniższej.
3. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawców jednakowej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno:

a) uzyskanie punktów w kryterium zagrożenia ubóstwem energetycznym;
b) uzyskanie punktów w kryterium nieefektywnego źródła ciepła wymagającego wymiany;
c) większa liczba stwierdzonych odrębnych potrzeb termomodernizacyjnych;
d) wcześniejsza data i godzina wpływu pierwotnego wniosku do Urzędu Gminy Jednorożec, pod warunkiem uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w wyznaczonym terminie.

4. Audyty energetyczne realizuje się zgodnie z kolejnością wynikającą z listy rankingowej, z uwzględnieniem aktualnie dostępnej puli audytów, środków finansowych oraz harmonogramu realizacji umowy z wykonawcą, z zachowaniem pierwszeństwa osób umieszczonych na liście rezerwowej z poprzednich naborów.
5. Wnioski spełniające wymagania formalne, które uzyskały ocenę merytoryczną, lecz nie zostały zakwalifikowane do realizacji z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych audytów lub środków finansowych, umieszcza się na liście rezerwowej, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 12 oraz § 6 Regulaminu.
6. Lista rezerwowa zachowuje ważność w kolejnych naborach, a Wnioskodawcy na niej umieszczeni zachowują pierwszeństwo przed osobami ubiegającymi się o udział w kolejnych naborach, na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Zakwalifikowanie Wnioskodawcy do wykonania bezpłatnego audytu energetycznego nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na realizację prac termomodernizacyjnych lub wymianę źródła ciepła.

**§ 4. Dokumentowanie oceny**

1. Ocena każdego wniosku dokumentowana jest w karcie oceny formalnej i merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Karta oceny zawiera w szczególności:
   a) numer wniosku;
   b) datę wpływu;
   c) wynik oceny formalnej;
   d) liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach;
   e) łączną liczbę punktów;

f) wynik oceny i informację o zakwalifikowaniu do realizacji lub umieszczeniu na liście rezerwowej;

g) datę i podpis osoby dokonującej oceny.

3. Dokumentacja oceny przechowywana jest przez Gminę Jednorożec zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektu „Mazowsze bez smogu” oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i archiwizacji dokumentacji.