# Dokument przeznaczony dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

**INSTRUKCJA**

**ROZLICZEŃ UJEMNEGO SALDA**

**W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII**

Warszawa, październik 2016 roku

# 1. CEL INSTRUKCJI.

1.1. Celem niniejszej Instrukcji jest usprawnienie procesu obsługi wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej, określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.), przy poszanowaniu interesów wytwórców i zgodnie z ich oczekiwaniami, a także przy zapewnieniu ze strony Zarządcy Rozliczeń S.A. maksymalnej staranności w zakresie bezpieczeństwa środków finansowych i bezpieczeństwa rozliczeń.

# 1.2. Instrukcja ma zastosowanie do rozliczeń tzw. ujemnych sald w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.1., z wytwórcami, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

1.3. Instrukcja określa w szczególności zasady składania, rozpatrywania i korygowania wniosków o udzielenie pomocy oraz sprawozdań, terminy ich składania, zasady i terminy rozliczeń, zakres i zasady przekazywania koniecznych informacji oraz szczególne wymagania w zakresie sporządzania i podpisywania dokumentów i zasady ich uwierzytelniania.

**2. DEFINICJE.**

|  |  |
| --- | --- |
| Instalacja | wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wyprowadzania mocy, o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW |
| Instrukcja | Niniejsza Instrukcja |
| Prezes URE | Prezes Urzędu Regulacji Energetyki |
| Sprawozdanie | sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3) Ustawy |
| Ujemne saldo | saldo, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3) Ustawy |
| Ustawa | ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.) |
| Wniosek | wniosek o pokrycie ujemnego salda danej instalacji, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3) Ustawy |
| Wytwórca | wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW |
| ZR SA | spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczona do pełnienia funkcji operatora rozliczeń energii odnawialnej w rozumieniu Ustawy |

# 3. REJESTRACJA WYTWÓRCY i INSTALACJI.

3.1. Dla potrzeb rozliczenia Ujemnego salda ZR SA prowadzi rejestr Wytwórców i rejestr Instalacji. Rejestracja ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do późniejszego weryfikowania Sprawozdań i Wniosków o pokrycie Ujemnego salda.

3.2. Rejestracji dokonuje ZR SA na podstawie informacji Prezesa URE oraz Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, o której mowa w pkt 3.5.

3.3. ZR SA po otrzymaniu informacji od Prezesa URE, o których mowa w art. 81 ust. 6 Ustawy, nadaje numer Wytwórcy i numer Instalacji, które będą stosowane przy weryfikacji Wniosków i Sprawozdań.

3.4. Numer Wytwórcy i numer Instalacji przesyłane są na adres Wytwórcy wskazany w informacji otrzymanej przez ZR SA od Prezesa URE lub na pisemny wniosek Wytwórcy na wskazany w tym wniosku adres.

3.5. Wytwórca, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 Instrukcji, przekazuje do ZR SA Kartę Informacyjną Wytwórcy i Instalacji, w terminie dwóch (2) tygodni po otrzymaniu numeru Wytwórcy i numeru Instalacji, a w przypadku gdy Wytwórca składa pierwszy Wniosek w terminie wcześniejszym, nie później niż przed złożeniem pierwszego Wniosku. Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji.

3.6. Zmiana lub aktualizacja danych zawartych w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, w tym również danych ujawnianych we właściwych rejestrach, wymaga zawiadomienia ZR SA, dokonanego przez Wytwórcę zgodnie z zasadami, określonymi w pkt 8 Instrukcji. Dokonane zmiany lub aktualizacje wiążą ZR SA, począwszy od dnia następnego po dniu ich otrzymania.

**4. SKŁADANIE WNIOSKU.**

4.1. Wytwórca przekazuje ZR SAw terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które sporządzane jest Sprawozdanie, osobno dla każdej Instalacji:

4.1.1. Wniosek o pokrycie Ujemnego salda według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Instrukcji, zawierający kwotę Ujemnego salda obliczonego na podstawie Sprawozdania,

4.1.2. Sprawozdanie, sporządzone według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Instrukcji,

4.1.3. inne informacje i dane obliczeniowe niezbędne do ustalenia wysokości salda.

4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1, Wytwórca przekazuje ZR SA zgodnie z zasadami, określonymi w pkt 8.

**5. ROZPATRYWANIE WNIOSKU.**

5.1. ZR SA rozpatruje Wniosek według kolejności wpływu, w oparciu o przekazane przez Wytwórcę Sprawozdanie oraz w oparciu o inne posiadane dane. W celu weryfikacji Wniosku ZR SA może zażądać od Wytwórcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

5.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych przekazanych przez Wytwórcę:

5.2.1. ZR SA zawiadamia Wytwórcę na adres poczty elektronicznej, wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, o  negatywnej weryfikacji Wniosku, podając uzasadnienie swojego stanowiska i przekazuje Wytwórcy informację o konieczności uzupełnienia lub poprawienia Wniosku i/lub Sprawozdania i ponownego ich przekazania,

5.2.2. po dokonaniu uzupełnienia lub poprawieniu Wniosku i/lub Sprawozdania, Wytwórca przesyła lub składa ponownie Wniosek i/lub Sprawozdanie zgodnie z zasadami, określonymi w pkt 8,

5.2.3. ZR SA po otrzymaniu poprawionego lub uzupełnionego Wniosku i/lub Sprawozdania dokonuje ich ponownej weryfikacji.

5.3. W przypadku, gdy treść Wniosku i Sprawozdania jest zgodna z posiadanymi przez ZR SA danymi, ZR SA przekazuje Wytwórcy, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, informację o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

**6. KOREKTA WNIOSKU.**

6.1 W przypadku zaistnienia korekty danych pomiarowych, skutkujących zawyżeniem lub zaniżeniem wypłaconej za dany miesiąc kwoty Ujemnego salda:

6.1.1. Wytwórca dokonuje korekty Wniosku i Sprawozdania według wzorów, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 i nr 4 do Instrukcji,

6.1.2. Wytwórca przesyła ZR SA Korektę Wniosku i Sprawozdania, zgodnie z zasadami, określonymi w pkt 8, wraz z kwotą salda do rozliczenia.

6.2. W przypadku wydania postanowienia lub decyzji, o której mowa w art. 88 Ustawy, zakwestionowana ilość energii elektrycznej nie stanowi podstawy do wyliczenia Ujemnego salda. W związku z tym:

6.2.1. zgodnie z postanowieniem Prezesa URE, Wytwórca dokonuje odjęcia zakwestionowanej ilości energii elektrycznej w kolejnym miesiącu (uwzględnia zakwestionowaną kwotę w Korekcie Sprawozdania, sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji)

lub

6.2.2. zgodnie z decyzją Prezesa URE, Wytwórca dokonuje zwrotu kwoty pomocy publicznej.

**7. WYPŁATA ŚRODKÓW NA POKRYCIE UJEMNEGO SALDA.**

7.1. Warunkiem wypłaty Wytwórcy środków na pokrycie Ujemnego salda jest dostarczenie Wniosku, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 i pkt 6 Instrukcji oraz jego pozytywna weryfikacja przez ZR SA.

7.2. ZR SA wypłaca Wytwórcy środki z tytułu pokrycia Ujemnego salda w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wniosku, o którym mowa w pkt 7.1.

7.3. Wypłata kwoty Ujemnego salda jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany we Wniosku oraz w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, które to rachunki powinny być zgodne. W przypadku niezgodności numerów rachunków, ZR SA występuje do Wytwórcy o potwierdzenie właściwego numeru rachunku.

**8. WYMAGANIA DOKUMENTOWE I SPOSÓB KOMUNIKACJI.**

# 8.1. Wszelkie pisma adresowane do ZR SA, w tym w szczególności Wnioski i Sprawozdania, przesyłane lub składane są w oryginałach i z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji. Na równi z oryginałem traktuje się dokumenty przesyłane w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, (Dz.U. z 2013 r., poz.262 z późn. zm.).

8.2. Dokumenty inne, niż określone w pkt 8.1, mogą być przesyłane lub składane w formie kopii lub odpisu z tym, że taka kopia lub odpis muszą być uwierzytelnione na „zgodność z oryginałem” przez notariusza lub upoważnionego pracownika ZR SA.

8.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do ich podpisania (zgodnie zasadą reprezentacji Wytwórcy lub przez pełnomocników) i ujawnione w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji. Do Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji załącza się pełnomocnictwa oraz wzory podpisów osób uprawnionych.

8.4. Pełnomocnictwa upoważniające do podpisywania dokumentów, o których mowa w pkt 7.1, powinny być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby uprawnione i ujawnione w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji.

8.5. Przesyłanie dokumentów następuje:

8.5.1. w przypadku dokumentów adresowanych do ZR SA– na adresy wskazane na stronie internetowej ZR SA,

8.5.2. w przypadku dokumentów adresowanych do Wytwórcy – dokumenty będą przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej. wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji. W przypadku braku możliwości wysłania korespondencji na adres poczty elektronicznej będzie ona kierowana na adres siedziby Wytwórcy, a w przypadku wskazania przez Wytwórcę w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji innego adresu korespondencyjnego, na ten adres.

8.6. ZR SA weryfikuje otrzymane dokumenty m.in. pod kątem zgodności osób je podpisujących i ich podpisów z wykazem osób uprawnionych do podpisywania dokumentów i ich wzorami podpisów, ujawnionymi w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji.

8.7. Wzory podpisów osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Wytwórcy mogą być złożone w obecności upoważnionego pracownika ZR SA na formularzu, zawartym w załączniku nr 1 do Instrukcji lub złożone wobec notariusza.

8.8. W przypadku, gdy dokument Wytwórcy jest podpisany przez osobę lub osoby nie ujawnione w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, Wytwórca wraz z tym dokumentem przesyła lub składa aktualizację Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w zakresie tych osób, załączając ich wzory podpisów i - w przypadku pełnomocników - dokument pełnomocnictwa.

# 9. przetwarzanie danych osobowych.

9.1.ZR SA prowadzi bazę danych o osobach, reprezentujących Wytwórców („Baza”) i jest administratorem tych danych. Baza zawiera w szczególności dane osobowe osób uprawnionych do podpisywania dokumentów, dotyczących rozliczeń Ujemnego salda.

9.2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i każda osoba, której dane osobowe znajdują się w Bazie, ma prawo wglądu do tych danych oraz żądania ich zmiany.

9.3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie, określonym w pkt 9.2, jest niezbędne dla zrealizowania uprawnień i spełnienia obowiązku ZR SA rozliczania Ujemnych sald, wynikającego z przepisów Ustawy.

9.4. Administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbioru danych z uwagi na przetwarzanie danych wyłącznie w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

**10. ZMIANA INSTRUKCJI.**

10.1. ZR SA ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Instrukcji.

10.2. W przypadku zamiaru dokonania zmiany Instrukcji, ZR SA publikuje na swojej stronie internetowej propozycje zmian, do których osoby i podmioty zainteresowane mogą składać swoje uwagi i propozycje, w terminie 14 dni od dnia publikacji propozycji zmian.

10.3 Po dokonaniu konsultacji, o których mowa w pkt 10.2., ZR SA opracowuje nową Instrukcję i publikuje ją na swojej stronie internetowej.

10.4. Zmieniona Instrukcja obowiązuje po 14 dniach od dnia umieszczenia jej na stronie internetowej ZR SA.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji;

Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku/Korekty Wniosku;

Załącznik nr 3 - Wzór Sprawozdania;

Załącznik nr 4 - Wzór Korekty Sprawozdania;