# 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**

#

# 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.

3.3. ZR SA po otrzymaniu informacji od Prezesa URE, o których mowa w art. 81 ust. 6 Ustawy, przypisuje Wytwórcy i Instalacji numery identyfikacyjne nadane w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), które będą stosowane przy weryfikacji Wniosków i Sprawozdań.

3.4. Wytwórca, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 Instrukcji, przekazuje ZR SA wypełnioną Kartę Informacyjną Wytwórcy i Instalacji wraz z uzupełnionymi numerami identyfikacyjnymi Wytwórcy i Instalacji nadanymi w systemie IPA, a także w odniesieniu do części D, na użytek sprawozdawania pomocy publicznej w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRIMP), w terminie nie później niż dwa (2) tygodnie przed złożeniem pierwszego Wniosku. Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji.

3.5. 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.

3.6. Wytwórca załącza do Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji:

3.6.1. oświadczenie, w związku z art. 92 ust. 11 Ustawy, zawierające zgodę Wytwórcy na przekazywanie ZR SA przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wszelkich, będących w jego posiadaniu danych pomiarowych, dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w Instalacjach Wytwórcy i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji,

3.6.2. kopię, w związku z art. 83 ust. 1 pkt 2), potwierdzonej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, objętej wsparciem.

**4. SKŁADANIE WNIOSKU.**

4.1. Wytwórca przekazuje ZR SA w 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 weryfikuje Wnioski 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, gdy przekazane przez Wytwórcę Wniosek lub Sprawozdanie nie zawierają błędów lub braków, ZR SA przekazuje Wytwórcy, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, informację o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

5.3. W przypadku, gdy przekazane przez Wytwórcę Wniosek lub Sprawozdanie zawierają błędy lub braki, z zastrzeżeniem pkt 5.4 lub 5.5, ZR SA niezwłocznie zawiadamia Wytwórcę, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji o negatywnej weryfikacji Wniosku wraz z uzasadnieniem i przekazuje Wytwórcy informację o konieczności ponownego przekazania Wniosku oraz Sprawozdania. Złożenie nowego Wniosku oraz Sprawozdania rozpoczyna na nowo bieg terminów na weryfikację i na wypłatę Ujemnego salda.

5.4. W przypadku, gdy Wytwórca dostarczy ZR SA poprawiony Wniosek oraz Sprawozdanie w terminie 3 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, informacji o możliwości negatywnej weryfikacji, Wniosek taki będzie traktowany przez ZR SA tak jakby został złożony w pierwotnym terminie. Zasadę tę stosuje się tylko raz w odniesieniu do danego Wniosku.

5.5. W przypadku, gdy przekazane przez Wytwórcę Wniosek lub Sprawozdanie zawierają wyłącznie błędy wpływające na wysokość ujemnego salda, w szczególności błędy lub brak danych stanowiących podstawę wyliczenia Ujemnego salda lub błędy rachunkowe, możliwe do zweryfikowania przez ZR SA, ZR SA we własnym zakresie ustala kwotę ujemnego salda i dokonuje jej wypłaty. W takim przypadku ZR SA przesyła Wytwórcy informację o kwocie ujemnego salda do wypłaty wraz z uzasadnieniem i wzywa Wytwórcę do potwierdzenia ustalonej przez ZR SA kwoty, co będzie równoznaczne ze skorygowaniem Wniosku.

5.6. Brak potwierdzenia kwoty Ujemnego salda, ustalonej przez ZR SA w trybie o którym mowa w pkt 5.5, nie wstrzymuje jej wypłaty, o ile kwota ta jest niższa niż kwota wnioskowana przez Wytwórcę. W przypadku, gdy kwota Ujemnego salda ustalona przez ZR SA jest wyższa od wskazanej we Wniosku i nie została potwierdzona przez Wytwórcę przed terminem płatności, wypłaca się kwotę wskazaną we Wniosku.

5.7. W przypadku, gdy w danym miesiącu podlegającym rozliczeniu kwota salda danej instalacji odnawialnego źródła energii ma wartość dodatnią, jest ona rozliczana z kwotą przyszłego Ujemnego salda tej instalacji. Gdy kwota salda dodatniego nie może zostać rozliczona do końca okresu wsparcia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. Ustawy, jest ona zwracana ZR SA przez Wytwórcę w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.

**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; w takim przypadku do rozpatrywania Korekty Wniosku stosuje się zasady obowiązujące przy rozpatrywaniu Wniosku.

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 i Sprawozdania, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 i pkt 6 Instrukcji oraz ich 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 i Sprawozdania, o których 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 oraz dodatkowo w postaci elektronicznej lub tylko w formie elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579).

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 – na adres siedziby Wytwórcy, a w przypadku wskazania przez Wytwórcę w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji innego adresu korespondencyjnego, na ten adres; dokumenty w formie elektronicznej przekazywane będą tylko na adres poczty elektronicznej wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji.

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;

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wytwórcy.