Un dibujo animado con letras

Descripción generada automáticamente con confianza bajaLogotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente



MODELO DE INFORME EMITIDO POR UNA ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN QUE ACREDITE LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ENVOLVENTE TÉRMICA) OBJETO DE LA AYUDA CONCEDIDA

El objeto de esta guía es facilitar la justificación de la realización de las actuaciones del Programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU, desarrollando los requisitos establecidos en sus convocatorias, particularmente en el apartado 4 correspondiente a la actuación III de eficiencia energética del Anexo II.

***4. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN «EX POST»***

La justificación documental de la actuación «ex post» se realizará mediante la presentación de la documentación que aplique a las actuaciones según se establece en el artículo 22 de las bases reguladoras, y adicionalmente mediante la presentación de los siguientes documentos, en su caso y cuando sea preceptivo:

…

b) Informe emitido por un organismo de control que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida, de acuerdo con su resolución favorable de concesión (según modelo que estará disponible en Web de IDAE). Estos organismos de control están regulados por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, y deben estar acreditados en la especialidad o especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza de las actuaciones objeto de ayuda.

**NOTA IMPORTANTE**

Existe una errata en el mencionado apartado 4 b) de la Actuación III del Anexo II de las convocatorias del programa debiendo decir lo siguiente:

b) Informe emitido por una entidad de control de calidad de la edificación que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida, de acuerdo con su resolución favorable de concesión (según modelo que estará disponible en Web de IDAE). Estas entidades de control están reguladas por el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

…

Por tanto, deberá realizarse un **Informe acreditativo de la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda** de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de ayuda. Este Informe **deberá ser elaborado y firmado por una entidad de control habilitada**, que podrá seleccionar entre la lista que aparece en el Registro General de Entidades de control de calidad de la edificación (ECCE) ([Registro entidades de control](https://www.codigotecnico.org/RegistroCTE/EntidadesLaboratorios/Entidades.html))

Este Informe acreditativo estará formado por el Documento I y el Documento II, siguiendo los modelos que se adjuntan a continuación *(obligatorio presentar los dos: Documento I + Documento II)*.

***DOCUMENTO I. DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD DE CONTROL HABILITADA***

REPRESENTANTE

Don/Doña……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………, Nacionalidad:……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… con N.I.F./N.I.E. (*táchese lo que no proceda)*: ……………………………………………,

ECCE

en nombre y representación de la entidad de control habilitada según el *Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación*…………………….…………………………………...…………………………………………………………………………, con NIF número: …………………………………………, domicilio en: ……………………………………………, Nº:………., Escalera:….., Piso:.... Puerta:….., Localidad: …………………………., CP: ………..., Provincia:……………..........., País: ………….…….., Teléfono: ………………….., Fax: …………………., e-mail: ……………………….

Registro CCAA número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DECLARA

1º.- Que con fecha …………………..……… el beneficiario de nombre…………………………………………….………………………… y NIF/NIE ………………..….. recibió una Resolución favorable de la concesión de la Ayuda con número ……………………… dentro de la ………. convocatoria del del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia., para realizar un proyecto cuyo alcance y coste está de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de ayuda y aprobada por IDAE.

2º.- Que, con el fin de cumplir con el Anexo II de la convocatoria del Programa, esta entidad emite informe, que se adjunta como Documento II, que acredita la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de ayuda y aprobada por IDAE.

Firma Fecha: …………. de ………………………………………………. de 20……..…

Don/Doña:

NIF/NIE *(Táchese lo que no proceda)*: *Sello del organismo o entidad habilitada*

***DOCUMENTO II. ALCANCE DEL INFORME ACREDITATIVO***

Teniendo en cuenta la resolución favorable de la concesión de la ayuda, y para poder acreditar la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda, el alcance del informe acreditativo, elaborado y firmado por la entidad de control habilitada ha de contener obligatoriamente los siguientes apartados:

* En su caso, conformidad de las actuaciones realizadas con las incluidas en el certificado final de obra (actuaciones de la tipología 1).
* Conformidad de las actuaciones realizadas con las incluidas en el certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas dichas actuaciones.
* Conformidad de las actuaciones realizadas con el proyecto y el presupuesto aprobado (\*) (\*\*), según la resolución favorable de la concesión de la ayuda.
* Conformidad de las actuaciones realizadas con los contratos y las facturas correspondientes a la inversión elegible realizada.
* En su caso, conformidad de los contratos de mantenimiento suscritos.
* Inspecciones y visitas realizadas.
* Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las actuaciones y del cartel obligatorio de instalar en este Programa.
* Objeto y alcance del control: Métodos, procedimientos de control y técnico/s intervinientes.

Se adjuntará adicionalmente cualquier documento que la entidad de control considere necesario para justificar lo acreditado y certificado con este Informe.

A continuación, se incluye un modelo de Documento II, como referencia para las entidades de control, donde se presenta el contenido necesario para acreditar la realización de las actuaciones.

(\*) Control del proyecto: verificación cuantitativa (unidades de obra, m2, equipos de generación, …) y cualitativa, desde el punto de vista de las características térmicas (Transmitancia, Factor Solar, Permeabilidad,…), todo ello respecto al proyecto y presupuesto aprobado por el Programa de ayudas.

(\*\*) En su caso, se indicarán las desviaciones y/o comentarios entre las actuaciones realizadas y las aprobadas. Si los cambios en las actuaciones objeto de la ayuda han sido significativos, se dará conformidad de estos cambios si proceden, mediante revisión de la documentación técnica aportada por el técnico correspondiente sobre las modificaciones realizadas. En base a la documentación técnica final, con los cambios validados por el beneficiario, quedarán justificadas las motivaciones por las que se han producido los mismos y debiendo asegurar que estos no afectan a los aspectos fundamentales de las actuaciones propuestas, ni a los objetivos perseguidos por la ayuda, respecto a los inicialmente aprobados.

***MODELO DE INFORME ACREDITATIVO ENTIDAD DE CONTROL HABILITADA***

1. **OBJETO DEL INFORME**

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento al apartado 4 correspondiente a la actuación III de eficiencia energética del Anexo II de la convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), acreditando la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda, así como verificar cuantitativa y cualitativamente el alcance y coste de la obra de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de ayuda aprobada por IDAE, según la resolución emitida el día **XX/XX/XXXX**.

1. **METODOLOGÍA, CONTROL Y NORMATIVA**

Descripción de los **procedimientos mínimos aplicados para el análisis y evaluación de las actuaciones realizadas** (solicitud y valoración de documentación previa, inspecciones de obras a realizar y reportaje fotográfico, análisis de los certificados energéticos, comparativo del presupuesto solicitado y lo certificado en obra, correspondencia de facturas de obra y sus justificantes de pago). Verificar la realización de los controles llevados a cabo, y documentar las certificaciones solicitadas, garantizando el cumplimiento de la normativa a aplicar.

* 1. **Solicitud y valoración de documentación previa (datos de partida).** Recopilación y análisis de los documentos necesarios para verificar las actuaciones realizadas.

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beneficiario** | XXXXXXX | | **NIF / NIE** | XXXXXXXXX |
| **Nº de Expediente CE Implementa** | | XXXXXXXX | **Nº de Registro IDAE** | XXXXX |

**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título del proyecto** | XXXXXXX | **Año de construcción** | XXXX |
| **Ubicación** | XXXXXXX | **Uso del edificio** | XXXX |
| **Referencia Catastral** | XXXXXXXX | **Nº Edificios** | XX |
| **Nº de plantas** | XX | **Nº Viviendas** | XX |
| **Sup. acondicionada rehabilitada** | XXXX |  |  |

**DATOS DE LA AYUDA CONCEDIDA**

| **Tipología de actuación** | **Coste subvencionable aprobado (€)** | **Ayuda Económica concedida (€)** |
| --- | --- | --- |
| **Actuación III EFICIENCIA ENERGÉTICA. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica** | XXXX | XXXX |

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES APROBADAS EN RESOLUCIÓN**

|  |
| --- |
| * Mejora de fachada, mediante SATE compuesto por placas de ... (material aislante) de … cm (espesor) * Mejora de cubierta, instalando aislamiento térmico del forjado bajo cubierta mediante la extensión de … (material aislante), de ... cm (espesor) * Sustitución de ……. ventanas actuales por ventanas de … (material de carpintería), con vidrio doble/triple y rotura de puente térmico, configuración …/…/… |

**DATOS DE LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS APROBADOS EN RESOLUCIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa de Certificación (Versión)** | XXXXXX | **Letra** | **kg CO2/m2-año** |
| **Valores de emisiones Actuales** | | X | XX |
| **Valores de emisiones Previsto** | | X | XX |

**DATOS DE PRESUPUESTOS APROBADOS EN RESOLUCIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Material**  **Aislante** | **Espesor**  (mm) | **Medición**  (m2) | **Precio Unitario**  (€) | **Precio total**  (€) |
| SATE-Fachada Norte | Poliuretano | XX | XXXX | XX | XX |
| SATE-Fachada Oeste | Poliuretano | XX | XXXX | XX | XX |
| Fachada Ventilada Norte | Lana de roca | XX | XXXX | XX | XX |
| Mejora de Carpintería | Carpintería PVC  6/12/6 | XX | XX | XX | XX |

* 1. **Verificación de lo ejecutado,** según lo dispuesto en la resolución de la ayuda, certificados energéticos y presupuesto para cada una de las tipologías de actuación**.**

**COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Controles** |
| Fecha de registro de la solicitud | …/…/… | No elegibles costes facturados anteriormente a la fecha de solicitud, salvo actuaciones preparatorias posteriores a la entrada en vigor del Programa |
| Fecha de Notificación de la Resolución favorable (Publicación en sede electrónica IDAE) | …/…/… |  |
| Fecha de inicio de las actuaciones (1er contrato, pedido,…) | …/…/… | Posterior a la de registro de la solicitud para cumplir el efecto incentivador de la ayuda |
| Fecha de inicio de la ejecución real de las actuaciones (acta de inicio de obras,…) | …/…/… |  |
| Fecha del Certificado final de obra / Certificado de instalaciones térmicas | …/…/… | Nunca más tarde de 14 meses desde la notificación de la resolución favorable (hasta 21 meses si hay ampliación) |

Se verificará que las actuaciones, mediciones y características técnicas, coincidan tanto en lo previsto como en lo ejecutado.

El salto de letra deberá justificarse mediante los mismos programas de certificación energética y en versiones comparables. Se verificarán las unidades y precios indicados en el presupuesto aprobado en la resolución de la ayuda, con las unidades reflejadas en certificación final de obra.

Se verificará la relación de facturas que certifique el coste elegible para la realización de las actuaciones, así como sus correspondientes justificantes de pago, y cumplimiento con las formas de pago establecidas.

**INSPECCIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO A VERIFICAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº de visita** | **XX** | **Fecha de visita:** | **XX/XX/XX** |
| Comprobaciones realizadas: (Descripción del estado actual de la obra, y las actuaciones objeto de la ayuda). | | | |
| Observaciones: (Describir si la actuación es acorde a lo aprobado en la resolución y lo reflejado en certificados y presupuestos, o por el contrario supone una modificación de las condiciones previstas). | | | |
| Reportaje fotográfico: (Fotografías que verifiquen lo descrito en las inspecciones realizadas. Comprobación de espesores, detalles constructivos, materiales, etc…). | | | |

**ANÁLISIS DE LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS REFORMADOS**

**Verificación** de la adecuación de las actuaciones entre el **Certificado Energético previsto reformado** aprobado en la resolución, y el **Certificado Energético final tras la ejecución** de las actuaciones (registrado en el órgano competente correspondiente).

| **Programa de Certificación (Versión)** | XXXXXX | | | | **Letra** | **kg CO2/m2-año** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor de emisiones previsto** | | | | | X | XX |
| **Valor de emisiones ejecutado** | | | | | X | XX |
| **Superficie habitable CEE previsto (m2)** | | | | | XXXX | |
| **Superficie habitable CEE ejecutado (m2)** | | | | | XXXX | |
| **Mejora de la Envolvente** | | **Medición Prevista**  (m2) | **Medición Ejecutada**  (m2) | **Transmitancia Prevista**  (W/m2K) | **Transmitancia Ejecutada**  (W/m2K) | |
| SATE-Fachada Norte | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| SATE-Fachada Oeste | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fachada Ventilada Norte | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mejora de Carpintería | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| … | |  |  |  |  | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | |
| Describir las discrepancias que se han encontrado en los Certificados Energéticos, y justificar cómo afectan al salto de letra | | | | | | |

**AHORRO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE**

**Verificación** de ahorro de energía primaria no renovable de al menos el 30% conseguido mediante actuaciones de esta área de actuación (eficiencia energética en la envolvente térmica) o por una combinación de esta con otras actuaciones de las áreas de actuación I (energías renovables eléctricas) y/o II (energías renovables térmicas) contenidas en el proyecto energético presentado a la convocatoria. La reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30% con respecto a la situación de partida se debe conseguir con las actuaciones consideradas elegibles del proyecto, no pudiendo incluir para la justificación del ahorro de energía primaria no renovable ninguna actuación que no sea objeto de subvención por la línea de ayudas de CE Implementa o que no se hay presentado en el mismo expediente de solicitud de ayuda, aunque se vayan a llevar a cabo de manera simultánea por cuenta y riesgo del beneficiario. La acreditación del ahorro se hará comparando los valores de consumo de energía primaria no renovable de los certificados energéticos del edificio antes y después de la reforma energética par la que se solicitó ayuda.

| **Programa de Certificación (Versión)** | XXXXXX | **Letra** | **kg CO2/m2-año** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consumo de energía primaria no renovable inicial (antes de la reforma)** | | X | XX | |
| **Consumo de energía primaria no renovable final (después de la reforma)** | | X | XX | |
| **Reducción del consumo de energía primaria no renovable (%):** | | | | XX |

**Verificación de adecuación entre presupuesto aprobado y certificación final**

Se incluirán las partidas de obra o unidades de equipos que se hayan visto modificadas y que afecten a las actuaciones de la ayuda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad de obra Prevista** | **Unidad de obra Ejecutada** | **Espesor**  **Previsto**  (mm) | **Espesor**  **Ejecutado**  (mm) | **Medición**  **Previsto**  (m2) | **Medición**  **Ejecutado**  (m2) | **Precio**  **Previsto**  (€) | **Precio Ejecutado**  (€) |
| Aislamiento EPS | Aislamiento EPS | XX | XX | XXX | XXX | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Equipo**  **Previsto** | **Equipo**  **Ejecutado** | **Potencia**  **Prevista**  (kW) | **Potencia**  **Ejecutada**  (kW) | **ƞ**  **Previsto**  (%) | **ƞ**  **Ejecutado**  (%) | **Precio**  **Previsto**  (€) | **Precio Ejecutado**  (€) |
| Bomba de calor | Bomba de calor | XX | XX | XX | XX | XXXX | XXXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | |
| Describir las discrepancias que, en su caso, se hayan encontrado entre el presupuesto aprobado en la resolución y la certificación final de obra. | | | | | | | |

**Verificación de facturación y pagos de la inversión elegible**

Se incluirán todas las facturas abonadas por parte del beneficiario que justifiquen los pagos del coste elegible aprobado en la Resolución.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Fact.** | **Fecha** | **Emisor** | **Concepto en la factura** | **Base Imponible de Facturas (€)** | **Importe**  **Justificado**  (€) |
| XX | XX/XX/XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| … | XX/XX/XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coste Elegible Aprobado en Resolución (€)** | XXXX | **Base Imponible total Facturada (€)** | XXXX | **Importe total Justificado (€)** | XXXX |
| **OBSERVACIONES** | | | | | |
| Describir las **discrepancias** **que, en su caso, se hayan encontrado entre los importes facturados y los justificantes bancarios correspondiente**, con respecto al presupuesto aprobado en resolución. Identificar las **facturas que dan lugar a dichas discrepancias**. | | | | | |

1. **Alcance del Informe**

El procedimiento descrito comprende la verificación de conformidad con las actuaciones realizadas, cumpliendo con lo aprobado en la resolución de ayuda del programa CE Implementa, del día XX/XX/XXXX, dando muestra de los siguientes resultados:

|  |
| --- |
| **CONFORMIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS INCLUIDAS EN EL CERTIFICADO FINAL DE OBRA** |
| Resultado: **CONFORME / NO CONFORME** |
| Observaciones: Describir si lo ejecutado y comprobado in situ, se corresponde con el certificado final de obra y la certificación final de las partidas realizadas. |
| **CONFORMIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS INCLUIDAS EN EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA** |
| Resultado: **CONFORME / NO CONFORME** |
| Observaciones: Describir si lo ejecutado y comprobado in situ, se corresponde con lo indicado en el CEE energético del edificio ejecutado, y si hay coherencia con lo aprobado en la resolución de ayuda del programa CE Implementa. |
| **CONFORMIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON EL PROYECTO Y PRESUPUESTO APROBADOI** |
| Resultado: **CONFORME / NO CONFORME** |
| Observaciones: describir si lo ejecutado y comprobado in situ, se corresponde con el presupuesto aprobado por resolución de ayuda del programa CE Implementa. |
| **conformidad de las actuaciones realizadas con los contratos y facturas correspondientes a la inversión elegible** |
| Resultado: **CONFORME / NO CONFORME** |
| Observaciones: Describir si se han encontrado incidencias en las formas de pago, si el total del importe está abonado, o si hay modificaciones con respecto a lo firmado en contrato. |
| **CONFORMIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS DE CONTRATOS SUSCRITOS (según proceda)** |
| Resultado: **CONFORME / NO CONFORME / NO APLICA** |
| Observaciones: Describir si se han encontrado incidencias |

Nota: *Indicar solo “CONFORME” o “NO CONFORME” según proceda*.

1. **Técnicos intervinientes en el control**

Relación con los técnicos que han despeñado las funciones de control:

* …..
* …..

En XXXXXXXXXXXXX a XX de XXXXXXXX de XXXX, Firma y sello

1. **Documentación disponible para la realización del informe**

Junto al informe se aportará la documentación utilizada para realizarlo.

A modo orientativo, podría utilizarse la siguiente documentación:

* Resolución favorable de la ayuda
* Presupuesto y Proyecto aceptado en la resolución
* Certificados energéticos de estado inicial y previsto aprobados en la resolución
* Certificado energético y Etiqueta del estado ejecutado del edificio
* Facturas y justificantes de pago
* Certificado final de obras
* Certificación de partidas ejecutadas final de obras
* Licencia de obras
* Certificado de Gestión de Residuos
* Fotografías del control y resultado de la obra
* Fotografías del cartel publicitario exigido en las bases y convocatorias del programa CE Implementa.
* Otros