

REGULAMIN

projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”¹

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin dotyczy przystąpienia do projektu, uczestnictwa w nim, a także realizacji merytorycznych działań ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób i instytucji na poszczególnych etapach prac. Określa relacje Beneficjent Ostateczny / gmina oraz Beneficjent Pośredni / Instytucja Realizująca.

Rozdział 1

Definicje

§ 2

Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają:

1. **„Projekt”** – przedsięwzięcie pod nazwą: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, które otrzymało dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (S-PPW)”. Realizatorzy projektu: partnerstwo (41 podmiotów) w układzie: Instytucja Realizująca (Instytucja Realizująca jest jednocześnie Gminą Partnerem) oraz 39 Gmin Partnerskich i Partner Administrator. Projekt będzie realizowany w okresie 2012-2016. Jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między regionami przez wyeliminowanie pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest.

W ramach Projektu przewidziane są trzy podstawowe działania tj.:

- demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest,
- transport zdemontowanych pokryć na składowisko,
- składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach.

A także:

- usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

1

¹ Z wyjątkiem działań informacyjnych i promocyjnych a także administracyjnych projektu tj. przepływów finansowych i rozliczeń, monitoringu oraz sprawozdawczości.

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

Działaniem uzupełniającym będzie wsparcie najuboższych mieszkańców z terenów objętych projektem poprzez zakup i przekazanie nowych pokryć dachowych (Dział V §11).

2. **„Regulamin”** – Regulamin projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
3. **„Instytucja Realizująca”** – Gmina Szczucin - gmina odpowiedzialna za realizację projektu (odpowiadająca za całość działań w projekcie), a równocześnie Partner Projektu.
4. **„Partnerzy”** – podmioty uczestniczące w projekcie (na podstawie podpisanej w dniu 29.11.2011 Umowy Partnerstwa) i odpowiadające za wykonanie poszczególnych zadań w tym: Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. (MAES) - Partner Administrator (partner wspomagający koordynację projektu i administrujący projektem) oraz 40 Gmin z Małopolski, zgodnie z wykazem Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu oraz Załącznik nr 2.
5. **„Beneficjent Ostateczny”** – osoba fizyczna, która złożyła deklarację udziału w projekcie na etapie wstępnej inwentaryzacji,
6. **„Beneficjent Pośredni”**- szczególny rodzaj beneficjenta. Jest nim jednostka samorządu terytorialnego – gmina równocześnie będąca Partnerem projektu - dysponent nieruchomości, na terenie których nastąpi zbiórka odpadów azbestowych.²
7. **„Dokumentacja Beneficjenta”** – komplet dokumentów składanych przez Beneficjenta Ostatecznego lub Beneficjenta Pośredniego.
8. **„Jednostka Samorządu Terytorialnego” = gmina”** - Partner projektu zabezpieczający środki finansowe na pokrycie wydatków w projekcie za Beneficjentów Ostatecznych, których nieruchomości zlokalizowane są na jej terenie.
9. **„Azbest”** - to wyroby oraz materiały zawierające azbest zgodnie z definicją przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
10. **„Dofinansowanie”** – to zabezpieczenie środków finansowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, (na swoim terenie) w związku z realizacją zadań u Beneficjenta Ostatecznego, bez konieczności angażowania jego wkładu własnego
11. **„Wykonawca”** – przedsiębiorca (konsorcjum przedsiębiorców) wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo

2

² Gminy w projekcie będą występowały w dwóch rolach jako Partner zapewniający pokrycie kosztów realizacji projektu (także w zakresie Beneficjentów Ostatecznych tj. osób fizycznych) odpowiednio do przyjętego podziału w strukturze partnerskiej, występujący na równi z pozostałymi partnerami, aktywnie uczestniczący w zarządzaniu projektem poprzez Komitet Sterujący. Z drugiej strony gmina będzie występowała jako Beneficjent Pośredni – ze względu na fakt, iż także na jej nieruchomościach prowadzone będą działania zbiórki i eliminacji szkodliwych odpadów. W przypadku Beneficjenta Pośredniego nastąpi modyfikacja przebiegu procedury składania wniosku przewidzianego w projekcie w stosunku do Beneficjenta Ostatecznego – osoby fizycznej.

Zamówień Publicznych, posiadający uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

12. **Komitet Sterujący Projektu** – ciało opiniujące i konsultujące działania w projekcie. Decydujące o istotnych kwestiach regulaminowych, proceduralnych i innych. Składa się z przedstawicieli wszystkich Partnerów Projektu (41 osób) oraz z przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego i sekretarza-protokolanta (bez prawa głosu).
13. „**Koszty kwalifikowane**” – koszty, które mogą być dofinansowane w przypadku Beneficjenta Ostatecznego oraz refundowane w przypadku Beneficjenta Pośredniego.
14. „**Koszty niekwalifikowane**” – koszty które nie kwalifikują się do dofinansowania (refundacji). Koszty te pokrywane są ze środków własnych odpowiednio Beneficjenta Ostatecznego oraz Beneficjenta Pośredniego.

Rozdział 2

Warunki ogólne

§ 3

1. Projekt jest realizowany w okresie od 06.2012 roku do 06.2016 roku. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu – Instytucją Realizującą jest Gmina SZCZUCIN na podstawie umowy o dofinansowanie URP/SPPW/2.1.1/KIK/71 z dnia 12.07.2012 r., Obszar Priorytetowy: 2.Środowisko i infrastruktura, Obszar Tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel.1 Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany w zakresie redukcji zagrożenia azbestem. - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

2. W projekcie mogą uczestniczyć:

2.1. **osoba fizyczna**, (dysponująca nieruchomością na terenie gmin Partnerów projektu), która przystąpiła do Projektu na etapie wstępnej inwentaryzacji (z zastrzeżeniem §9 pkt.7), nie ponosząca żadnych kosztów udziału w projekcie za wyjątkiem kosztów niekwalifikowanych (tj. ze szczególnym uwzględnieniem §6, pkt.3) Spełniająca następujące kryteria dostępu:

2.1.1. osoba fizyczna – (Beneficjent Ostateczny) - nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm),

2.1.2. osoba fizyczna – (Beneficjent Ostateczny) - posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością - miejsca realizacji projektu (tj. miejsca, na którym znajduje się azbest), w innym przypadku (np. współwłasności małżeńskiej, dzierżawy itp.) posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do planowanych w projekcie działań.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest dotyczy następujących rodzajów nieruchomości:

- budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
- budynki gospodarcze i garażowe,
- budynki rekreacji indywidualnej
- tymczasowe obiekty budowlane,
- obiekty małej architektury służące utrzymaniu porządku

2.2. **jednostka samorządu terytorialnego** – (Beneficjent Pośredni) - działająca na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), będąca dysponentem nieruchomości - miejsca realizacji projektu. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego wniosek będzie zawierał projekt własny, na którego realizację konieczne jest zabezpieczenie środków pochodzących z budżetu gminy zgodnie z jej klasyfikacją budżetową.

3. Projekt przewiduje realizację i dofinansowanie następującego pakietu zadań

3.1. W przypadku Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich:

3.1.1. demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest w tym koszty kwalifikowane: demontaż pokrycia dachowego i jego zabezpieczenie, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku.

3.1.2. usunięcie / odbiór odpadów zgromadzonych na posesjach:

- zgromadzonych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),

- zgromadzonych po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), lecz usuniętych przez uprawnionego przedsiębiorcę i potwierdzone przez Beneficjenta stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 14,

- powstałych wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków lub klęsk żywiołowych, w takich przypadkach kosztem kwalifikowanym będzie fizyczny odbiór odpadu przez Wykonawcę, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienie na składowisku.

3.2. W przypadku Beneficjentów Ostatecznych – osób fizycznych znajdujących się w najtrudniejszym położeniu, do dofinansowania kwalifikują się także koszty związane z zakupem blachy standardowej w ilości do 150 m² przy uwzględnieniu kryteriów i warunków zawartych w §11.

DZIAŁ II

Przystępujący do projektu

Rozdział 1

Beneficjenci Pośredni

§ 4

1. W projekcie uczestniczą wyłącznie Partnerzy projektu tj. gminy sygnatariusze Umowy Partnerstwa, które: zaakceptowały wszystkie zapisy Regulaminu, posiadają inwentaryzację azbestu eliminowanego w ramach projektu, znajdującego się na terenie nieruchomości będących w ich dyspozycji, przygotowują komplet niezbędnej

Dokumentacji Beneficjenta oraz zabezpieczą środki na pokrycie 100% kosztów wykonania procesu o którym mowa w Dziale I, Rozdział 2, § 3, pkt.3

2. Równocześnie nie uczestniczą w realizacji innego projektu finansującego ten sam zakres prac oraz nie korzystały w ostatnich 7-u latach z dofinansowania na rzecz wymiany tego samego pokrycia dachowego.

Rozdział 2

Beneficjenci Ostateczni

§ 5

1. Do Projektu mogą przystąpić z uwzględnieniem Działu I, Rozdział 2, § 3, pkt. 2 tylko te osoby fizyczne, które:

- 1.1. Posiadają wiedzę na temat ilości i miejsca lokalizacji azbestu na swojej nieruchomości.
- 1.2. Złożą we właściwej miejscowo jednostce samorządu terytorialnego Dokumentację Beneficjenta i zaakceptują wszystkie warunki Regulaminu.
- 1.3. Równocześnie nie uczestniczą w realizacji innego projektu finansującego ten sam zakres prac oraz nie korzystały w ostatnich 7-u latach z dofinansowania na rzecz wymiany tego samego pokrycia dachowego.

DZIAŁ III

Warunki realizacji projektu

Rozdział 1

Dodatkowe warunki bezwzględne udziału w projekcie

§ 6

1. Osoby fizyczne spełniające warunki udziału w projekcie zgodnie z § 5 otrzymują pokrycie do 100% kosztów procesu o którym mowa określonych § 3 pkt. 3 Regulaminu.
2. Beneficjenci Pośredni pokrywają 100% kosztów realizacji działań na swoim terenie. Zgodnie z warunkami programu wartość nakładów na realizację zadań będzie refundowana w wysokości max. 85% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, także w zakresie pokrycia wydatków związanych procesem dotyczącym pozostałych Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy.
3. W przypadku nieruchomości, częściowo wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na część przeznaczoną na funkcje mieszkalne (w przypadku Beneficjentów Pośrednich mowa tutaj odpowiednio o funkcjach usług publicznych), przy równoczesnym złożeniu oświadczenia (Załącznik nr 3) o sfinansowaniu pozostałej części kosztów niekwalifikowanych ze środków własnych.

4. Realizacja działań na terenie Beneficjenta Ostatecznego będzie prowadzona dopiero po podpisaniu umowy wykonawczej Beneficjenta Ostatecznego z jednostką samorządu terytorialnego (zapis ten nie dotyczy Beneficjentów Pośrednich).

Rozdział 2

Warunki realizacji działań w projekcie.

§ 7

1. Działania, o których mowa w § 3 pkt. 3 Regulaminu będą przebiegały w następujący sposób:
 - 1.1. Zgłoszenie robot budowlanych wg. właściwości organów architektoniczno-budowlanych
 - 1.2. Przedłożenie Dokumentacji Beneficjenta (Ostatecznego) do jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Beneficjentów Pośrednich do Instytucji Realizującej.
 - 1.3. W sytuacji odbioru azbestu składowanego etap opisany w pkt. 1.1 jest pomijany.
 - 1.4. Podpisanie umowy Beneficjenta Ostatecznego z jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem przypadku Beneficjenta Pośredniego).
 - 1.5. Przekazanie przez gminę (Instytucję Realizującą) i rozdystrybuowanie u Beneficjenta Ostatecznego (Beneficjenta Pośredniego) pakietu informacji o przebiegu procesu zbiórki i zasadach BHP obowiązujących mieszkańców/lokatorów/ użytkowników miejsca realizacji projektu.
 - 1.6. Przekazanie Beneficjentowi Pośredniemu informacji o Wykonawcy działań wybranemu zgodnie z PZP.
 - 1.7. Ustalenie terminu wykonania prac bezpośrednio na drodze Beneficjent (Ostateczny lub Pośredni) - Wykonawca.
 - 1.8. Przekazanie przez Wykonawcę ostatecznego harmonogramu prac do Jednostki Samorządu Terytorialnego, na terenie której działania będą się odbywać.
 - 1.9. Realizacja działań przez Wykonawcę.
 - 1.10. Potwierdzenie wykonania prac u Beneficjenta Ostatecznego (Beneficjenta Pośredniego).
 - 1.11. Złożenie dokumentacji po realizacyjnej przez Wykonawcę w zlecającej wykonanie zadań Instytucji Realizującej.

Rozdział 3

Procedura składania i weryfikacji Dokumentacji Beneficjenta.

§ 8

Beneficjenci Pośredni

1. Beneficjenci Pośredni – składają następujący pakiet Dokumentacji Beneficjenta:

- 1.1. Wniosek – w brzmieniu załącznika 4 do Regulaminu
- 1.2. Dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych (opcjonalnie)
- 1.3. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością – miejscem / miejscami realizacji projektu – załącznik nr 15
- 1.4. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację działań.
- 1.5. Zestawienie zadań cząstkowych (kwartalnych) wraz z krótkim opisem.
- 1.6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 16.
- 1.7. Inne ważne dokumenty
2. Beneficjenci Pośredni przygotowują dokumentację zbiorczo dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ciągu roku kalendarzowego.
3. Miejscem składania i weryfikacji dokumentacji jest biuro projektu w Instytucji Realizującej.
4. Ocena projektu następuje poprzez formulę 0/1 na formularzu oceny formalnej Załącznik nr 5 wraz ze sprawdzeniem działań z harmonogramem i założeniami projektu oraz dostępnym budżetem. W sytuacji spełnienia wszystkich warunków projekt jest przekazywany do realizacji tj. Instytucja realizująca zezwala na kolejne etapy zgodnie z §7 przez pismo z zawartym w nim wynikiem oceny.

Beneficjenci Ostateczni

5. Beneficjenci Ostateczni - osoby fizyczne – składają następujący pakiet dokumentacji:
 - 5.1. Wniosek – w brzmieniu załącznika 6 do Regulaminu
 - 5.2. Dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych (opcjonalnie)
 - 5.3. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością – miejscem realizacji projektu – załącznik nr 15,
 - 5.4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 16,
 - 5.5. Inne ważne dokumenty (np. oświadczenie o pokryciu kosztów niekwalifikowanych w przypadku budynków przeznaczonych także na działalność gospodarczą, zgoda współwłaścicieli).
6. Miejscem składania i weryfikacji dokumentacji jest jednostka samorządu terytorialnego Partner Projektu, na którego terenie znajduje się nieruchomość, który z dokumentów jednostkowych tworzy zestawienie realizacji projektu w całej gminie (załącznik nr 8).
7. Ocena projektu następuje poprzez formulę 0/1 na formularzu oceny formalnej (załącznik 7) wraz ze sprawdzeniem działań z harmonogramem i założeniami projektu oraz budżetem. W sytuacji spełnienia wszystkich warunków projekt jest przekazywany do realizacji tj. Beneficjent Ostateczny otrzymuje pismo z informacją o przyjęciu projektu do realizacji i projektem umowy, o której mowa §7 pkt. 1.4, po potwierdzeniu decyzji Partnera przez Instytucję Realizującą – biuro projektu.

§9

1. Sprawdzający wniosek dokonują wnikliwej analizy potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Ostatecznego, Beneficjenta Pośredniego. Jakikolwiek wątpliwości będą skutkowały odrzuceniem wniosku lub zwróceniem go do poprawy formalnej.
2. Dokładny termin przyjmowania wniosków od Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich zostaje określony rocznie i podany do wiadomości na stronie internetowej projektu a także w siedzibach Partnerów projektu.
3. Złożenie wniosku nie jest żadnym zobowiązaniem zarówno dla Beneficjenta (Ostatecznego i Pośredniego), jak i jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą do roszczeń jest dopiero podpisana umowa.
4. Ocenie będą podlega wyłącznie wnioski sporządzone na właściwym formularzu, wypełnione czytelnie i podpisane przez uprawnionych Beneficjentów Pośrednich / Beneficjentów Ostatecznych (np. wszystkich współwłaścicieli nieruchomości). Wnioski zawierające braki zostaną przekazane do uzupełnienia formalnego.
5. Biura przyjmujące wnioski w jednostce samorządu terytorialnego i Instytucji Realizującej mają prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów a także do kontroli budynku i terenu na miejscu planowanej realizacji projektu na każdym jego etapie oraz po zakończeniu.
6. Podpis pod dokumentacją wniosku ma wagę oświadczenia, a poświadczenie w nim nieprawdy może skutkować sankcjami prawnymi, jak również może stanowić podstawę do wykluczenia Beneficjenta (Ostatecznego lub Pośredniego) z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jego działań z tych lub innych, pokrewnych źródeł pomocowych.
7. W przypadku rezygnacji Beneficjenta /Beneficjentów Ostatecznych z realizacji projektu Instytucja Realizująca może podjąć decyzję o dodatkowym naborze odnoszącym się do powstałych oszczędności, poprzez dołączenie do grupy Beneficjentów Ostatecznych osób nie uczestniczących w procesie wstępnej inwentaryzacji.
8. Na podstawie zbiorczych zestawień Partnerów projektu (załącznik nr 8) Biuro Projektu działające w ramach Instytucji Realizującej przygotowuje zestawienie działań łącznych, które to stanowi podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację zamówienia wspólnego – tj. jednego zamówienia publicznego dla wszystkich partnerów projektu obejmujące półtora roku jego realizacji.
9. Każdemu kolejnemu naborowi towarzyszy aktualizacja Regulaminu, harmonogramu i kryteriów szczegółowych oraz instrukcji do przygotowania formularza wniosku i załączników. Dokumentacja ta jest podana do publicznej wiadomości w odpowiednim wyprzedzeniu umożliwiającym przygotowanie skutecznej Dokumentacji Beneficjenta, tj. na ok. 3 miesiące przed ostatecznym terminem składania wniosków (za wyjątkiem I roku realizacji projektu).

10. Beneficjent Ostateczny i Beneficjent Pośredni jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania jednostki samorządu terytorialnego lub Biura projektu w sytuacji okoliczności mogących mieć wpływ na jego realizację a szczególnie zmiany stanu prawnego nieruchomości.

Rozdział 4

Rozliczenie finansowe

§ 10

1. Rozliczenie finansowe w przypadku Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich.

1.1. Beneficjenci Ostateczni – osoby fizyczne nie partycypują w kosztach realizacji działań zapisanych w § 3, pkt. 3. Z wyjątkiem sytuacji, gdy w grę wchodzi koszt niekwalifikowane (ze szczególnym uwzględnieniem § 6 pkt. 3).

1.2. Za realizację prac wykonanych na terenie i na rzecz Beneficjentów Ostatecznych odpowiada jednostka samorządu terytorialnego na podstawie umowy podpisanej z Beneficjentem Ostatecznym (łącznie na cały zakres prac przypadających na Beneficjentów Ostatecznych i Beneficjentów Pośrednich), także w zakresie zobowiązań finansowych z zastrzeżeniem pkt.1.1.

1.3. Warunkiem niezbędnym do dokonania rozliczenia finansowego z Wykonawcą jest:

1.3.1. przedłożenie przez Wykonawcę harmonogramu prac (załącznik 9) do jednostki samorządu terytorialnego na terenie której prowadzone będą działania oraz Instytucji Realizującej.

1.3.2. wykonanie prac, których mowa §3 pkt.3 Regulaminu, potwierdzone „Dokumentacją Wykonawcy” zawierającą wymagane prawem załączniki odnoszące się do procesu unieszkodliwienia azbestu oraz dodatkowe załączniki porządkujące o numerach od 10 do 12.

1.3.2. przedłożenie przez Wykonawcę „Dokumentacji Wykonawcy” w jednostce samorządu terytorialnego w terminie do 14 dni od daty zakończenia działań lub innym zgodnym z umową.

DZIAŁ V

Zakup blachy standardowej w przypadku osób najuboższych.

Partnerzy projektu zgodnie stwierdzają, że najważniejszym jego elementem jest właściwe i przejrzyste wsparcie dla najuboższych mieszkańców gmin, wyrażających wolę pozbycia się niebezpiecznych odpadów i pokryć azbestowych.

§11

1. Projekt zakłada możliwość uzyskania nowego pokrycia dachowego z ilości do 150 m² blachy stalowej standardowej na wykonanie pokrycia dachowego w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, po podpisaniu aneksu do umowy o której mowa w § 7 pkt. 1.4.

2. Dostarczenia stosownej ilości blachy standardowej dokona firma Wykonawcza wybrana w drodze PZP przez Instytucję Realizującą, w uzgodnionym z Beneficjentem Ostatecznym czasie. Beneficjent Ostateczny nie ma prawa do decydowania o rodzaju pokrycia. Będzie ono standardowe dla wszystkich wspieranych w ramach projektu.
3. Beneficjent Ostateczny podpisze oświadczenie, w treści załącznika 13, potwierdzające zachowanie pokrycia przez okres trwałości projektu tj. 5 lat po zakończeniu projektu i jego rozliczeniu końcowym. W przeciwnym razie będzie musiał dokonać zwrotu środków przeznaczonych na jego wykonanie w wysokości 150% wartości usługi zgodnie z aneksem do umowy przywołanym w pkt 1.
4. Maksymalny limit środków projektu przeznaczonych na zakup blachy standardowej nie przekroczy 20%.
- 5. Lista Beneficjentów Ostatecznych mogących podlegać dodatkowej pomocy na otrzymanie blachy standardowej zostanie przygotowana w następujący sposób:**
 - 5.1. Lista inwentaryzacyjna tworzona przez Koordynatorów Gminnych zostanie poddana analizie ośrodków pomocy społecznej działających na terenach Partnerów projektu, ze względu na następujące kryteria:
 - 5.1.1. wysokość miesięcznej wartości dochodu przypadająca na członka rodziny średnio w ostatnim roku,
 - 5.1.2. dotychczasowa realizacja zaleceń ośrodka pomocy społecznej,
 - 5.1.3. nałogi członków rodziny stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,
 - 5.1.4. inne dodatkowe (uzgodnione przez Komitet Sterujący Projektu).
 - 5.2. Lista będzie rankingowana w przypadku każdej z gmin.
 - 5.3. Wybór ostateczny osób zostanie dokonany decyzją Komitetu Sterującego.

DZIAŁ VI

Postanowienia porządkujące

§ 12

1. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wytycznych, warunków prawnych, strategicznych, technologicznych a także postanowień Komitetu Sterującego Projektu i innych.
2. Każdorazowo po dokonanej zmianie informacja o niej wraz z jednolitym tekstem Regulaminu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz w siedzibach partnerów na tablicy ogłoszeń.

§ 13

Instytucja Realizująca jest władna do wyrażania ostatecznych i wiążących opinii o interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu

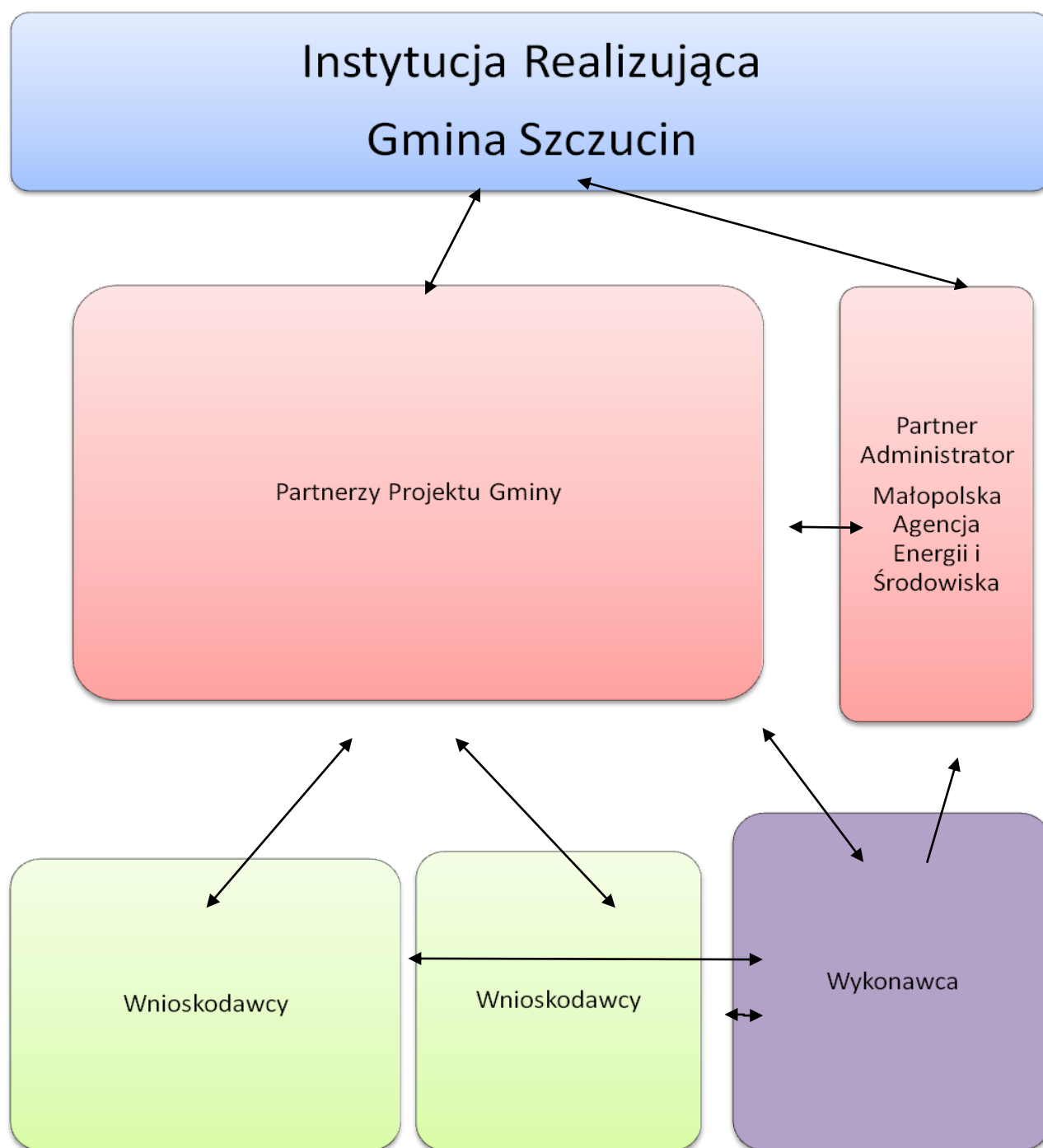
§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2012 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

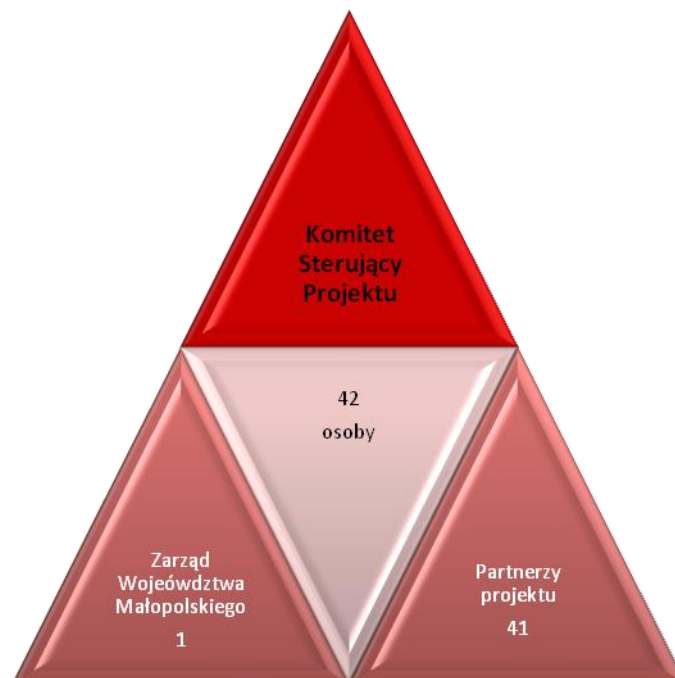
Wykaz partnerów projektu – łącznie 41 Partnerów

SZCZUCIN	Partner – Instytucja Realizująca
1. ANDRYCHÓW	Partner
2. CHARSZNICA	Partner
3. CIĘŻKOWICE	Partner
4. DOBRA	Partner
5. DRWINIA	Partner
6. GOŁCZA	Partner
7. GRĘBOSZÓW	Partner
8. JABŁONKA	Partner
9. JERZMANOWICE- PRZEGINIA	Partner
10. JODŁOWNIK	Partner
11. KĘTY	Partner
12. KOSZYCE	Partner
13. KSIAŻ WIELKI	Partner
14. LASKOWA	Partner
15. MIECHÓW	Partner
16. NOWE BRZESKO	Partner
17. OLESNO	Partner
18. PCIM	Partner
19. RYGLICE	Partner
20. SKRZYSZÓW	Partner
21. TOKARNIA	Partner
22. WIŚNIOWA	Partner
23. ZABIERZÓW	Partner
24. ZAKLICZYN	Partner
25. ZIELONKI	Partner
26. ŻEGOCINA	Partner
27. RACIECHOWICE	Partner
28. KRZESZOWICE	Partner
29. WOLBROM	Partner
30. BOLESŁAW	Partner
31. DĄBROWA TARNOWSKA	Partner
32. WIEPRZ	Partner
33. NOWY TARG	Partner
34. RABA WYŻNA	Partner
35. RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI	Partner
36. SKAŁA	Partner
37. MĘDRZECHÓW	Partner
38. RADŁÓW	Partner
39. IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE	Partner
Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o.	Partner Administrator

**1. Skrócony system relacji w
Projekcie**

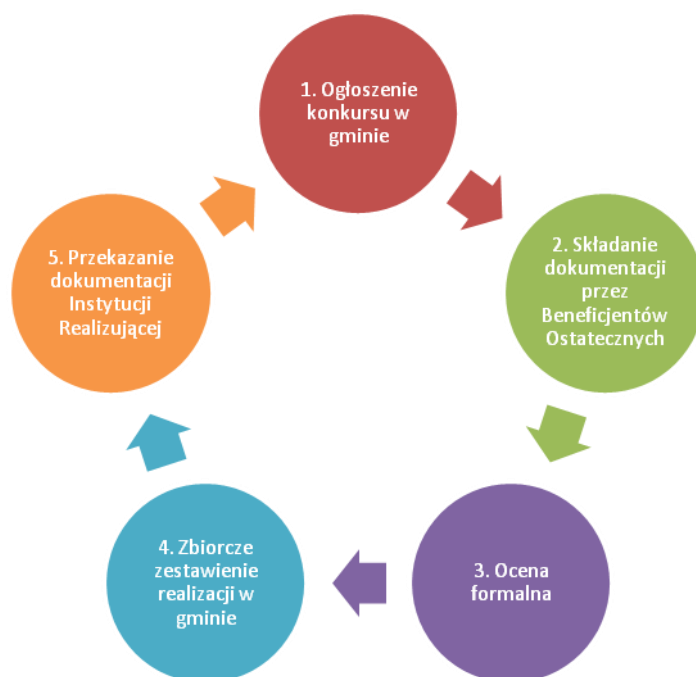


1. Układ zarządzania strategicznego w Projekcie

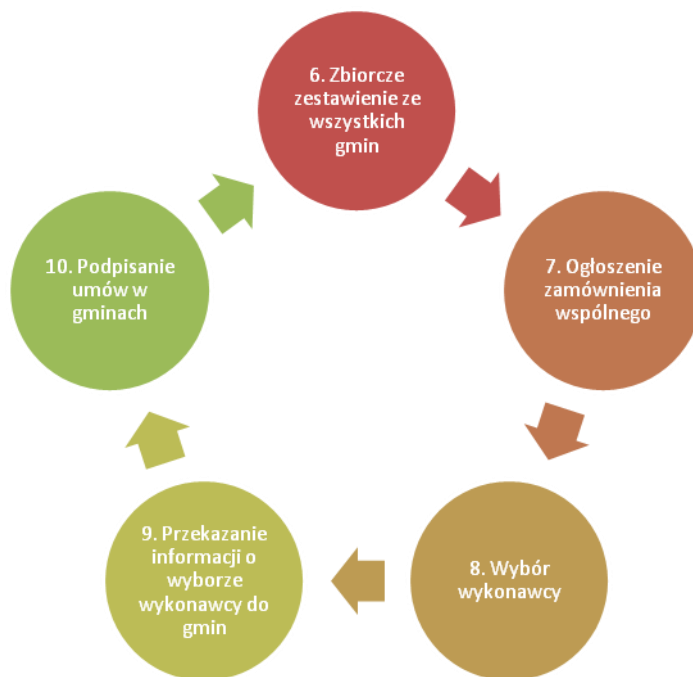


Komitet Sterujący będzie składał się z przedstawicieli każdego z Partnerów. Dla zaznaczenia swojej szczególnej opieki nad projektem w jego skład wejdzie także przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego.

3.1. Przebieg procesu realizacji zadań unieszkodliwiania odpadu azbestowego etap - I poziom Gminy



3.2. Przebieg procesu realizacji zadań unieszkodliwiania odpadu azbestowego etap - II poziom Instytucji Realizującej



3.3. Przebieg procesu realizacji zadań unieszkodliwiania odpadu azbestowego etap - III poziom Wykonawca - Beneficjent



.....
Imię i nazwisko /lub nazwa gminy

.....
Miejscowość, data

.....
PESEL/lub odpowiednio NIP

.....
.....

adres

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/podpisany, upoważniona/y do reprezentowania Beneficjenta (*skreślić w przypadku osób fizycznych*) dysponująca/cy nieruchomością zlokalizowaną w oświadczam, że w ramach nieruchomości przeznaczonej do zdjęcia pokrycia zawierającego azbest część mieszkalna odnosi się do% wartości projektu. Pozostałe% kosztów zobowiązuję się do pokrycia ze środków własnych.

.....
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

WNIOSEK BENEFICJENTA

POŚREDNIEGO

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

w Projekcie pn.:

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

finansowanym w 85% ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (S-PPW) w 15% z budżetu gmin działających w partnerstwie.

Nazwa gminy.....

ROK

Dane rejestracyjne wypełnia Instytucja Realizująca:

Data wpływu

Nr Wniosku.....

Podpis przyjmującego

I. Dane Beneficjenta Pośredniego – Nazwa Gminy		
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do podpisania dokumentacji		
Adres siedziby gminy:	Ulica	Nr domu
Telefon kontaktowy	Miejscowość	Kod pocztowy
NIP	REGON	Inne

W przypadku różnych lokalizacji miejsc podlegających projektowi (miejsc lokalizacji azbestu) tabele II i III należy powtórzyć odpowiednio dla każdej lokalizacji

II. Miejsce lokalizacji azbestu:		
Nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości		
Współwłaściciele:		
Adres lokalizacji	Ulica	Nr domu
Numer działki ewidencyjnej	Miejscowość	Kod pocztowy
Obręb	Inne informacje:	

III. Opis:				
Budynek:	Mieszkalny / Usługowy	kg/ Mg lub m ²	Gospodarczy	kg/Mg lub m ²
Rodzaj pokrycia dachowego:	Płyty azbestowo - cementowe płaskie	Płyty azbestowo cementowe płaskie
	Płyty azbestowo - cementowe faliste	Płyty azbestowo cementowe faliste
	Inne pokrycia dachów i elewacji	Inne pokrycia dachów i elewacji
Ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej	 kg/Mg lub m ²		
Ilość pokrycia dachowego zdemontowanego po 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej (załączyć Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. zał 14)	 kg/Mg lub m ²		
Szacowana Ilość odpadów azbestowych w danej lokalizacji	 kg lub m ²		
Planowany termin realizacji				

Inne ważne informacje, przewidywane problemy:

..... (data i podpis Beneficjenta Pośredniego)

Wykaz załączników do Wniosku:

1. Kserokopia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem robot budowlanych (*nie dotyczy sytuacji wyłącznego odbioru odpadu już zdjętego*).
2. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
3. Oświadczenie o pokryciu kosztów niekwalifikowanych (*w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku objętym projektem*).
4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację zadań
5. Zestawienie zadań cząstkowych wraz z krótkim opisem.
6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. Nr 16 (*nie dotyczy sytuacji odbioru odpadu już zdjętego*).

..... (data i podpis Beneficjenta Pośredniego)

Gmina

Adres

Miejscowość, data

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/podpisany, upoważniona/y do reprezentowania Beneficjenta Pośredniegooświadczam, że :

1. Zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu projektu pn. **„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”**, akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w nim zawarte.
2. Gmina nie uczestniczy i nie uczestniczyła w żadnym innym projekcie dofinansowującym koszty demontażu, transportu i składowania odpadu azbestowego odnośnie wnioskowanych lokalizacji (w zakresie tych samych kosztów kwalifikowanych).
3. Zgłoszona/ne powyżej lokalizacja/je zostanie/ną udostępniona/e do prowadzenia działań objętych dofinansowaniem w ustalonym z Wykonawcą terminie.
4. Gmina podda się kontroli sprawowanej przez Instytucję Realizującą i Partnera Administratora projektu zgodnie z zapisami Regulaminu.
5. Jestem świadomy odpowiedzialności prawnej w przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku.
6. Jestem świadomy konsekwencji rezygnacji z udziału w projekcie.
7. Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych na skutek odstąpienia od realizacji projektu w trakcie prac tj. pokrycia kosztów poniesiony do momentu rezygnacji wraz karą umowną w wysokości do 150 % wartość całości usługi.

Ponadto zobowiązuje się do informowania Instytucji Realizującej o każdej okoliczności ważnej z punktu widzenia realizacji prac, także harmonogramu przyjętego przez mnie oraz o zmianie stanu prawnego nieruchomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.....
(podpis)

Formularz oceny formalnej

WNIOSKU Beneficjenta Pośredniego
nr wniosku.....

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

w Projekcie pn.:

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Zespół Oceniający w składzie:

.....
.....
.....

Kwalifikacja wniosku:

przyjęty do realizacji / odrzucony / skierowany do poprawy formalnej(*niepotrzebne skreślić*)

.....
(miejscowość, data)

Podpisy

.....
.....
.....

Szczegółowy protokół oceny wniosku nr.....

LP	Kryterium	Ocena 0/1
1.	Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji ?	
2.	Czy wniosek został złożony z uwzględnieniem terminu konkursu ?	
3.	Czy wniosek jest złożony na właściwym formularzu ?	
4.	Czy wniosek jest wypełniony czytelnie ?	
5.	Czy wniosek jest kompletny tzn. zawiera poza formularzem wykaz załączników i podpisane oświadczenie ?	
6.	Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione ?	
7.	Czy wniosek jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs ?	
8.	Czy do wniosku załączono dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ?	
9.	Czy do wniosku dołączono oświadczenie w przypadku kosztów niekwalifikowanych ?	
10.	Czy do wniosku dołączono kopie zgłoszenia robót budowlanych	
11.	Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację działań ?	
12.	Czy do wniosku dołączono zestawienie zadań cząstkowych wraz z krótkim opisem?	

13.	Inne ?	
14.		Ocena Horyzontalna
15.	Czy wniosek jest zgodny z założeniami projektu?	
16.	Czy wniosek jest zgodny z harmonogramem projektu ?	
17.	Czy wniosek jest zgodny z budżetem projektu ?	

Data złożenia wniosku

Podpisy Komisji dokonującej oceny:

.....
.....
.....

WNIOSEK WNIOSKODAWCY

Osoby fizycznej- Beneficjenta Ostatecznego

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych

w Projekcie pn.:

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

finansowanym w 85% ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (S-PPW) w 15% z budżetu gmin działających w partnerstwie.

Nazwa gminy.....

ROK

Dane rejestracyjne wypełnia Gmina:

Data wpływu

Nr Wniosku.....

Podpis przyjmującego

I. Dane Beneficjenta Ostatecznego		
Imię i nazwisko		
Adres zameldowania:	Ulica	Nr domu Nr lokalu
Telefon kontaktowy	Miejscowość	Kod pocztowy
Nr dowodu osobistego	PESEL	Inne.....

W przypadku różnych lokalizacji miejsc podlegających projektowi (miejsc lokalizacji azbestu) tabele II i III należy powtórzyć odpowiednio dla każdej lokalizacji

II. Miejsce lokalizacji azbestu:		
Nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości		
Współwłaściciele:		
Nazwa Gminy	Ulica	Nr domu
Numer działki ewidencyjnej	Miejscowość	Kod pocztowy
Obręb	Inne informacje:	

III. Opis:				
Budynek:	Mieszkalny	kg/Mg lub m ²	Gospodarczy	kg/Mg lub m ²
Rodzaj pokrycia dachowego:	Płyty azbestowo - cementowe płaskie	Płyty azbestowo-cementowe płaskie
	Płyty azbestowo - cementowe faliste	Płyty azbestowo-cementowe faliste
	Inne pokrycia dachów i elewacji	Inne pokrycia dachów i elewacji
Ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej	 kg/ Mg lub m ²		
Ilość pokrycia dachowego zdemontowanego po 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej (załączyć Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. zał 14)	 kg/Mg lub m ²		
Szacowana Ilość odpadów azbestowych w danej lokalizacji	 kg/ Mg lub m ²		
Planowany termin realizacji			

Inne ważne informacje, przewidywane problemy:

.....
.....
.....

..... (data i podpis Beneficjenta/ów Ostatecznego/ych)

Wykaz załączników do Wniosku:

1. Kserokopia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem robot budowlanych (*nie dotyczy sytuacji wyłącznego odbioru odpadu już zdjętego*).
2. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
3. Oświadczenie o pokryciu kosztów niekwalifikowanych (*w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku objętym projektem*).
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. Nr 16 (*nie dotyczy sytuacji odbioru odpadu już zdjętego*).

..... (data i podpis Beneficjenta/ów Ostatecznego/ych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.....
Imię i nazwisko
.....
Miejscowość, data
.....
PESEL/ NIP
.....
.....
adres

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że :

1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu pn. **„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”**, akceptuję wszystkie warunki uczestnictwa w nim zawarte.
2. Nie jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póź. zm.)
3. Nie uczestniczę i nie uczestniczyłem/łam w żadnym innym projekcie dofinansującym koszty demontażu, transportu i składowania odpadu azbestowego odnośnie wnioskowanych lokalizacji.
4. Nie prowadzę działań zapisanych w §3 pkt. 3 Regulaminu we własnym zakresie.
5. Zgłoszona powyżej lokalizacja zostanie udostępniona do prowadzenia działań objętych dofinansowaniem w ustalonym z Wykonawcą terminie.
6. Poddam się kontroli sprawowanej przez Gminę oraz Instytucję Realizującą i Partnera Administratora projektu zgodnie z zapisami Regulaminu
7. Jestem świadomy odpowiedzialności prawnej w przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku
8. Jestem świadomy konieczności konsekwencji rezygnacji z udziału w projekcie
9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów poniesionych na skutek odstąpienia przeze mnie od realizacji projektu w trakcie prac tj. pokrycia kosztów poniesiony do momentu rezygnacji wraz karą umowną w wysokości do 150% wartość całości usługi.

Ponadto zobowiązuję się do informowania Gminy o każdej okoliczności ważnej z punktu widzenia realizacji prac także harmonogramu przyjętego przez mnie oraz o zmianie stanu prawnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.....
(podpis)

Formularz oceny formalnej

WNIOSKU BENEFICJENTA OSTATECZNEGO nr
wniosku.....

Osoby fizycznej

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych

w Projekcie pn.:

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Zespół Oceniający w składzie:

.....
.....
.....

Kwalifikacja wniosku:

przyjęty do realizacji / odrzucony / skierowany do poprawy formalnej(*niepotrzebne skreślić*)

.....
(miejscowość, data)

Podpisy

.....
.....
.....

Szczegółowy protokół oceny wniosku nr.....

LP	Kryterium	Ocena 0/1
1.	Czy wniosek został złożony we właściwej Gminie ?	
2.	Czy wniosek został złożony z uwzględnieniem terminu konkursu ?	
3.	Czy wniosek jest złożony na właściwym formularzu ?	
4.	Czy wniosek jest wypełniony czytelnie ?	
5.	Czy wniosek jest kompletny tzn. zawiera poza formularzem wykaz załączników i podpisane oświadczenie ?	
6.	Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione ?	
7.	Czy wniosek jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs ?	
8.	Czy do wniosku załączono dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością	
9.	Czy do wniosku dołączono oświadczenie w przypadku kosztów niekwalifikowanych ?	
10.	Czy do wniosku dołączono kopie zgłoszenia robót budowlanych	
11.	Inne ?	

12.		Ocena Horyzontalna
13.	Czy wniosek jest zgodny z założeniami projektu?	
14.	Czy wniosek jest zgodny z harmonogramem projektu ?	
15.	Czy wniosek jest zgodny z budżetem projektu ?	

Data złożenia wniosku

Podpisy Komisji dokonującej oceny:

.....
.....
.....

Załącznik 8

Zestawienie planu realizacji projektu w całej gminie

za okres

Nazwa Gminy

Lp.	Adres	Demontaż w m ² z bud. mieszkal.	Demontaż w m ² z bud. pozost.	Odbiór azbestu składowanego na posesji kg lub Mg	Powierzchnia dachów odtworzonych w m ²	Planowany Termin demontażu i odbioru
1						
2						
3						
Łącznie						

.....
 (pieczęć i podpis)

- 3 W każdym przypadku kategoria demontaż lub kategoria odbiór odpadu traktowana jest jako kompleksowa usługa zawierająca także zabezpieczenie, załadunek, rozładunek oraz unieszkodliwienie.

.....

(pieczęć Wykonawcy)

.....

Miejsce, data
Zbiorczy Harmonogram Prac Wykonawcy

Za okres

Nazwa gminy

Zestawienie rzeczowe

LP	Rodzaj prac	Wielkość usługi	Okres Realizacji
1.	Demontaż w z budynków mieszkalnych /m ²		
2.	Demontaż z budynków pozostałych /m ²		
3.	Odbiór azbestu składowanego na posesjach/kg lub Mg		
4.	Przekazana blacha standardowa na odtworzenie dachów/m ²		

Zestawienie lokalizacyjne

Lp.	Adres	Demontaż ⁴ w m ² z bud. mieszkal.	Demontaż w m ² z bud. pozost.	Odbiór azbestu składowanego na posesji kg lub Mg	Ilość m2 przekazanej blachy standardowe j (max 150 m2) na odtworzenie dachów	Uzgodniony Termin demontażu i odbioru	Podpis dysponenta
1							
2							
Łącznie							

.....

(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

4

⁴ W każdym przypadku kategoria demontaż lub kategoria odbiór odpadu traktowana jest jako kompleksowa usługa zawierająca także zabezpieczenie, załadunek, rozładunek oraz unieszkodliwienie.

Protokół końcowego odbioru robót

w gminie.....

Zgodnie z umową nr

Zamawiający	Wykonawca
-------------------------------	-----------------------------

Data sporządzenia

Okres realizacji zadań	
Rodzaj wykonanych zadań zgodnie z umową:	

Odbioru prac dokonała Komisja w składzie:

1. Za zamawiającego
2. Za zamawiającego
3. Za wykonawcę
4. Za wykonawcę
5. Obserwator - reprezentujący Instytucję Realizującą lub Administratora Projektu

Wykaz załączonych dokumentów:

1. Protokoły częściowe realizacji zadań
2. Wykaz faktur
3. Oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonania prac
4. Karty przekazania odpadu
5. Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań
6. Wykaz rozbieżności i uwag mieszkańców oraz użytkowników (opcjonalnie)
7. Zestawienie wyników kontroli (opcjonalnie)
8. Inne....

Protokół został sporządzony w jednobrzmiących egzemplarzach po dla każdej ze Stron.

Wykonawca - Przekazujący:

.....

podpis

.....

podpis

Obserwator:

podpis

Gmina- Odbierający:

.....

podpis

.....

podpis

.....
 Pieczęć Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań⁵

Faktyczna realizacja rzeczowa w Gminie

Okres realizacji

I. Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań w wartościach dotyczących poszczególnych nieruchomości

Lp.	Adres	Demontaż ⁶ w m ² z bud. mieszkal.	Demontaż w m ² z bud. pozost.	Odbiór azbestu składowanego na posesji kg lub Mg	Ilość m2 przekazanej blachy standardowej (max 150 m2) na odtworzenie dachów	Uzgodniony Termin demontażu i odbioru	Podpis dysponenta
1							
2							
3							
Łącznie							

II. Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań w wartościach łącznych w porównaniu do wartości zakładanych

LP	Rodzaj prac	Planowana wielkość	Realizacja
1.	Demontaż w z budynków mieszkalnych /m ²		
2.	Demontaż z budynków pozostałych /m ²		

⁵ Jako element częściowy sprawozdania z realizacji zamówienia publicznego.

⁶ W każdym przypadku kategoria demontaż lub kategoria odbiór odpadu traktowana jest jako kompleksowa usługa zawierająca także zabezpieczenie, załadunek, rozładunek oraz unieszkodliwienie.

3.	Odbiór azbestu składowanego na posesjach/kg lub Mg		
4.	Przekazana blacha standardowa na odtworzenie dachów/m ²		

.....
Pieczęć Wykonawcy

Wykaz zadań niezrealizowanych⁷

W Gminie

Okres realizacji

LP	Rodzaj prac	Zadania niezrealizowane	Powody braku realizacji
1.	Demontaż w z budynków mieszkalnych /m ²		
2.	Demontaż z budynków pozostałych /m ²		
3.	Odbiór azbestu składowanego na posesjach/kg lub Mg		
4.	Przekazana blacha standardowa na odtworzenie dachów/m ²		

Informacja uzupełniająca

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

7

⁷ Jako element cząstkowy sprawozdania z realizacji zamówienia publicznego.

Załącznik nr 13

.....

Imię i nazwisko

.....

Miejscowość, data

.....

PESEL/ NIP

.....

.....

adres

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/podpisany, upoważniona/y do reprezentowania Beneficjenta Ostatecznego (ew. *skreślić*) dysponująca/cy nieruchomością zlokalizowaną w oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania wykonanego pokrycia dachowego w stanie niezmienionym w okresie 5 lat od zakończenia projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Warunek ten nie obowiązuje w przypadku działania sił wyższych, niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz błędów wykonawcy.

Jestem świadomy konsekwencji związanych z niedotrzymaniem powyższego warunku tj. konieczności zwrotu środków w wysokości do 150% wartości wykonania usługi.

.....

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Załącznik nr 14

.....

Imię i nazwisko

.....

Miejscowość, data

.....

PESEL/ NIP

.....

.....

adres

Oświadczenie**o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r.**

Oświadczam, że odpady zawierające azbest zalegające na terenie nieruchomości zlokalizowanej w powstały przez usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. tj. po dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). W/w odpady zostały usunięte i zabezpieczone przez uprawnionego przedsiębiorcę tj. przedsiębiorcę posiadającego obowiązującą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, zezwalającą na wytwarzanie odpadów zawierających azbest, wydaną przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Ja niżej podpisany(a).....

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji. Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane)

legitymujący(a) się :

(numer dowodu osobistego i nazwa organu wydającego)

urodzony(a):

(data i miejsce)

zamieszkały (a):

(adres)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr..... w obrębach ewidencyjnych....., w jednostce ewidencyjnej.....
wynikające z tytułu:

1) Władania i własności

.....

2) Współwłasności.....

.....

(wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na demontaż dachu i usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji.

3) Użytkownika wieczystego

.....

4) Trwałego zarządu

.....

(należy wskazać właściciela nieruchomości)

5) Ograniczonego prawa

rzeczonego.....

(należy wskazać właściciela nieruchomości)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 kk, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Załącznik nr 16
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

 Rodzaj zabudowy¹⁾:

 Numer działki ewidencyjnej²⁾:

 Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

 Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

 Ilość wyrobów⁴⁾:

 Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ 1	Rodzaj i stan wyrobu 2	Punkty 3	Ocena 4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

1	2	3	4
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia		

	budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
		SUMA PUNKTÓW	
		STOPIEŃ PILNOŚCI	

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający
(nazwisko i imię)

Właściciel/Zarządca
(podpis)

(miejscowość, data)

(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.