

Załącznik Nr 4a do REGULAMINU NABORU WNIOSKÓW  
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego  
„Ciepłe Mieszkanie”

### Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

#### A. DANE OGÓLNE

|  |                |
|--|----------------|
| Numer umowy o dofinansowanie                             |                |
| Data i miejsce sporządzenia protokołu                    |                |
| Termin wykonania prac Data rozpoczęcia Data zakończenia  | Od.....do..... |
| Adres lokalu mieszkalnego, w którym wykonano prace       |                |
| Nazwa i adres wykonawcy prac (pieczęć firmowa wykonawcy) |                |
| Imię i nazwisko odbiorcy prac (Beneficjenta końcowego)   |                |

#### B. ZAKRES WYKONANYCH PRAC - zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym do umowy o dofinansowanie

|   |   |        |
|---|---|--------|
| <b>Demontaż źródła ciepła</b>   | Liczba wyłączonych z użytku źródeł ciepła na paliwo stałe |        |
| Rodzaje wyłączonych z użytku nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (np. kominek, piec kaflowy, kocioł na węgiel, biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) | Rodzaj  | Liczba |

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| <b>Zakup i montaż nowego źródła ciepła</b>                                       |       |     |
| Rodzaj nowego źródła ciepła - wpisać zgodnie z kategorią kosztów kwalifikowanych |       |     |
| Producent  | Model | Moc |
|  |       |     |
| TAK/NIE/NIE DOTYCZY  |       |     |

|   |  |
|---|--|
| W przypadku koda na paliwo stałe potwierdzam, że zamontowany kocioł nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska  |  |
| W przypadku kotła zgazowującego drewno potwierdzam, że został on zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym/zbiornikiem Cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załącznikami do Programu               |  |
| W przypadku kotła zgazowującego drewno/kotła na pellet drzewny, potwierdzam, że zamontowany kocioł nie jest urządzeniem wielopaliwowym albo jest przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego. |  |
| W przypadku kotła na paliwo stałe potwierdzam, że przewody kominowe / spalinowe są dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem   |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła | Model, moc, producent (dotyczy urządzeń wchodzących w skład c.o/c.w.u oraz urządzeń dotyczących wentylacji np. pomp ciepła do c.w.u, kolektorów słonecznych) | Liczba podstawowych elementów np. grzejników/urządzeń / instalacji |   |
| Rodzaj zamontowanej instalacji <sup>1</sup>   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej  | Ilość sztuk objętych zakresem  | Powierzchnia m <sup>2</sup>  | Stolarka okienna lub drzwiowa została zamontowana w Pomieszczeniach ogrzewanych i spełnia wymagania WT2021 (wpisać TAK lub NIE <sup>2</sup> ) |
| Stolarka okienna  |  |  |   |
| Stolarka drzwiowa   |  |  |   |

<sup>1</sup> np. a) pompa ciepła c.w.u (model, moc, producent); b) instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją (producent, model centrali); d) nowe grzejniki/ogrzewanie podłogowe (liczba szt.) itp.

<sup>2</sup> Wpisanie odpowiedzi NIE oznacza, że stolarka okienna lub drzwiowa została wykonana niezgodnie z umową o dofinansowanie i nie kwalifikuje się do wypłaty dofinansowania

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją projektową (jeśli dotyczy), przepisami prawa w tym prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
2. Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany i uruchomiony w budynku/lokalu mieszkalnym znajdującym się pod adresem wskazanym powyżej w pkt A i jest gotowy do eksploatacji.
3. Odbiorca prac otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem.
4. Odbiorca prac otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów budowlanych i urządzeń.
5. Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
6. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

.....  
(czytelny podpis Wykonawcy, pieczęć, data)

Oświadczenia Beneficjenta końcowego:

1. Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i uruchomienia nowego źródła ciepła objętego Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” (dotyczy przypadku, gdy Beneficjent końcowy własnymi siłami montuje i uruchamia zakupione z Programu źródło ciepła)<sup>3</sup>.
2. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z Wykonawcą /zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń<sup>4</sup>.
3. Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem dotyczy budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” i należy do zakresu rzeczowego tego przedsięwzięcia.
4. Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów budowlanych i urządzeń.
5. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

.....  
(czytelny podpis Beneficjenta końcowego, data)

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Kościerzyna w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9a, zwany dalej Administratorem.

---

<sup>3</sup> W tym przypadku należy również podpisać oświadczenia Wykonawcy i podpis opatrzyć pieczęcią wskazującą na posiadanie odpowiednich uprawnień/kwalifikacji (np. uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub nadane przez producenta danego urządzenia).

<sup>4</sup> Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze strony Wykonawcy i Beneficjenta końcowego

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie –poprzez e-mail [iod@koscierzyna.gda.pl](mailto:iod@koscierzyna.gda.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępniane tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej zawarcie.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

#### **Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”**

Zgodnie z art. 13 lub 14, art. 26 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel. 22 459 05 21, adres e-mail [inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl), więcej możesz dowiedzieć się na stronie [www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej](http://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej) dalej "Administrator 1". oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – WFOŚiGW w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8, tel. 58 743 18 31, adres e-mail [iod@wfos.gdansk.pl](mailto:iod@wfos.gdansk.pl) więcej możesz dowiedzieć się na stronie [www.wfos.gdansk.pl](http://www.wfos.gdansk.pl) „Administrator 2”

1. Administrator 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) i Administrator 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz e) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi, w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Szczegółowy podział odpowiedzialności Współadministratorów:

- a) Administrator 1: opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu tj. wzoru wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z instrukcjami dla beneficjentów, regulaminu naboru wniosków w ramach Programu oraz metodyki szacowania efektu ekologicznego i rzeczowego a co za tym idzie ustalenie zakresu danych, wprowadzanie zmian do Programu i pozostałych dokumentów oraz uzgadnianie ich z Administratorem oraz przeprowadzanie kontroli przedsięwzięcia, bieżące monitorowanie sposobu realizacji Programu, realizacja wszelkich czynności związanych z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych działaniem i utrzymaniem Generatora wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność,
- b) Administrator 2: prowadzenie naboru wniosków oraz dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, zawieranie umów o dofinansowanie w ramach Programu i ich obsługa, w tym prowadzenia kontroli przedsięwzięć w ramach Programu.

2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- a) IOD Administratora 1 – adres e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl,
  - b) IOD Administratora 2 - adres e-mail: iod@wfos.gdansk.pl.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz Przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
- a) Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”
  - b) Administrator 2 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.
5. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji Międzynarodowej.