

# **Regulamin projektu audytowego Czysta Gmina edycja 2012**

## **Organizator i cele**

1. Organizatorem Audytu jest Fundacja Nasza Ziemia.
2. Audyt realizowany jest w ramach programu Czysta Gmina.
3. W trakcie trwania Audytu jego partnerami mogą stawać się inne instytucje, które działają w obszarze gospodarki odpadami lub ochrony środowiska oraz dzielą cele programu Czysta Gmina.
4. Audyt adresowany jest do samorządów gminnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw uczestniczących w krajowym systemie gospodarki odpadami (w tym odpadami opakowaniowymi) z terenu całej Polski.
5. W Audycie nie są brane pod uwagę uwarunkowania geograficzne lecz aktywność uczestników ukierunkowana na ekorozwój, tworzenie efektywnego i racjonalnego systemu gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz budowanie lokalnych partnerstw.
6. Udział w Audycie jest nieodpłatny.
7. W wyniku realizacji Audytu zostaną wyłonieni, na bazie oceny formalnej i merytorycznej wypełnionych dokumentów Audytu uczestnicy, których podejście do ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki odpadami będzie miało charakter modelowy dla polskich rozwiązań.

## **Forma i przedmiot Audytu**

8. Audyt prowadzony jest poprzez korespondencję bezpośrednią z gminami.
9. Przedmiotem Audytu jest stan gotowości do wywiązania się polskich gmin z zobowiązań jakie nakłada na nie prawo, w szczególności znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Audyt dotyczy przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji na terenie danej gminy na dzień Zgłoszenia do projektu.
11. Gminy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa uczestniczących w krajowym systemie gospodarki odpadami, które spełnią kryteria list sprawdzających zawartych w Formularzu Audytu uzyskują odpowiednio tytuł Czystej Gminy, Przyjaciół Czystej Gminy, Operator Czystej Gminy 2012.

## **Przebieg i harmonogram Audytu**

12. Do dnia 10 września 2012r. zainteresowani uczestnicy nadsyłają wypełnione formularze Zgłoszenia drogą mailową na adres: [audyt@recykling.pl](mailto:audyt@recykling.pl) lub pocztą tradycyjną (brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego).
13. W ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia do Organizatora formularza Zgłoszenia uczestnicy otrzymają do wypełnienia drogą pocztową oraz w formie elektronicznej druk Formularza Audytu.
14. Do dnia 1 października 2012r. uczestnicy składają drogą mailową na adres: [audyt@recykling.pl](mailto:audyt@recykling.pl) lub pocztą tradycyjną wypełniony Formularz Audytu, który następnie

- podlega sprawdzeniu przez Organizatora pod względem formalnym i merytorycznym.
15. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wypełnionego Formularza Audytu Organizator potwierdzi jego przyjęcie drogą mailową.
  16. Do dnia 31 października 2012r. Zespół Audytu zakończy weryfikację nadesłanych Zgłoszeń i Formularzy Audytu i ogłosi jego wyniki oraz poinformuje o nich bezpośrednio zainteresowanych Uczestników.
  17. Pytania i wątpliwości związane z dokumentacją i trybem prowadzenia Audytu rozstrzygane są drogą mailową.
  18. Korespondencja odbywa się pomiędzy wskazanymi w formularzu Zgłoszenia osobami odpowiedzialnymi za projekt ze strony Uczestników i osobami z Zespołu Audytu pod adresem: [audyt@recykling.pl](mailto:audyt@recykling.pl)
  19. Za skuteczny tryb powiadomienia strony uznaje się potwierdzony przyjęciem dokument mailowy lub list polecony za potwierdzeniem odbioru.
  20. Materiały audytowe mają charakter poufny i tylko wyniki końcowe i dane ogólne oraz ew. dane uzgodnione z Uczestnikami w protokole końcowym Audytu będą prezentowane do ogólnej wiadomości.

### **Kryteria i procedura Audytu**

21. Przy ocenie Formularzy Audytu Organizator będzie kierować się kryteriami formalnymi i merytorycznymi.
22. Do kryteriów formalnych należą:
  - przygotowania i poprawne wypełnienie Zgłoszenia do Audytu i Formularzy Audytu
  - terminowości i kompletności ww dokumentów.
23. Analiza merytoryczna dokumentacji oparta będzie o listy kontrole zawarte w Formularzu Audytu.
24. Zadaniom przydane zostają wagi – uzyskanie 80-100% punktów w dwóch przyjętych kategoriach: wdrażania systemów gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej daje Uczestnikom status Czystej Gminy, Przyjaciela Czystej Gminy i Operatora Czystej Gminy.

### **Postanowienia końcowe**

25. Regulamin i procedura Audytu może w kolejnych edycjach ulegać zmianom, które wprowadza i zatwierdza Zarząd Fundacji Nasza Ziemia.
26. Wyniki Audytu zostaną przekazane Uczestnikom Audytu i mediom.
27. Biuro Audytu mieścić się będzie w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie, ul. Hoża 3 m. 5.