

ANEXA 16

PROCEDURA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE-TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 3 DETA, JUDEȚUL TIMIȘ

CAPITOLUL I

Aspecte generale

1. Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și a Indicatorilor de Evaluare și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin Contractul de Delegare vor fi monitorizate de Delegatar și ADID Timiș în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său și conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.
2. Scopul principal al controlului activităților Operatorului din zona 3 Deta, jud Timiș constă în asigurarea aplicării și respectării prevederilor contractuale de către Delegat (Operator) pentru protejarea drepturilor și intereselor utilizatorilor și ale unităților administrativ-teritoriale membre ale ADID Timis.
3. Controlul poate avea ca obiect calitatea serviciului prestat, îndeplinirea indicatorilor de performanță, menținerea echilibrului contractual, asigurarea unor relații echidistante între delegat și utilizatori, inspecția bunurilor de retur.
4. Delegatarul și ADID Timiș vor informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului și/sau ADID Timiș de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul lor de a efectua, atunci când consideră necesar, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.
5. La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, ADID Timiș va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 60 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 15 zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.
6. După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului, prin intermediul ADID Timiș, propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data primirii Raportului de monitorizare.
Propunerile de îmbunătățire a activității vor:
 - a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea în scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;
 - b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

7. ADID Timiș va fi informat în timp util cu privire la toate inspecțiile programate de oricare dintre autoritățile statului pentru a putea participa la aceste inspecții, atunci când ADID Timiș apreciază că este necesar.

CAPITOLUL II

Obligațiile operatorilor care au calitatea de Delegat

1. Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.
2. Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar și ADID Timiș la cerere.
3. Delegatul va realiza și transmite toate înregistrările și rapoartele conform precizărilor din Caietul de sarcini. Netransmiterea acestora în termenele prevăzute sau transmiterea lor incompletă sunt considerate criterii de neconformitate și atrag obligația Delegatului de a achita penalitățile prevăzute de prezentul Contract pentru neremedierea deficiențelor sesizate de Delegatar printr-un Aviz de Rectificare, precum și orice altă sancțiune reglementată de Contract de Delegare pentru nerespectarea obligațiilor Delegatului.
4. Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale) și va raporta Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri.
5. De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului și ADID Timiș, dovezi:
 - a) de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;
 - b) de înmatriculare a vehiculelor,
 - c) de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,
 - d) de deținere a tuturor Autorizațiilor/Licențelor/Avizelor/Permiselor necesare pentru prestarea Serviciilor, valabile.
6. Următoarele **rapoarte zilnice** vor fi disponibile, accesibile și la dispoziția ADID Timiș, în timp real în format electronic sau în maximum 24 de ore de la solicitare în format scris:
 - ✓ Înregistrări ale problemelor, întreruperilor programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de reparație precum și timpul de oprire al autospecialelor sau al unor subansamble ale acestora, natura fiecărei defecțiuni și activitățile de reparație/ întreținere, înlocuiri ale vehiculelor, utilajelor, containerelor sau personalului, condiții meteo, etc.;
 - ✓ Registre ale lucrărilor de întreținere și reparații la autospeciale sau alte vehicule, puncte de colectare și containere;
 - ✓ Rapoarte ale personalului desemnat pentru supervizare și monitorizare;
 - ✓ Rapoarte ale conducătorilor de autovehicule și operatorilor de pe autovehicule;
 - ✓ Vehicule (utilizate/ neutilizate, motive pentru scoaterea din uz a vehiculelor, media sarcinilor utile, distanța parcursă, etc.);

- ✓ Lista cu zonele și traseele unde personalul operatorului nu a reușit să colecteze deșeurile din cauza imposibilității de parcare și revenirea la respectivele locații;
- ✓ Rapoarte pentru deșeurile necolectate;
- ✓ Cantitățile și volumul deșeurilor colectate, pentru fiecare traseu de colectare propus/ vehicul de colectare :
 - a) deșeuri menajere reziduale colectate atât de la agenți economici, cât și de la persoane fizice -mediul rural, mediul urban;
 - b) deșeuri biodegradabile colectate atât de la agenți economici, cât și de la persoane fizice -mediul rural, mediul urban;
 - c) deșeurile reciclabile colectate atât de la agenți economici, cât și de la populație din mediul urban și mediul rural;
 - d) deșeuri reciclabile colectate de pe platformele de colectare unifamiliale, plurifamiliale sau alte surse;
 - e) deșeuri de sticlă colectate și modul de valorificare al acestora;
 - f) alte tipuri de deșeuri solide colectate (ex: periculoase din deșeuri menajere, voluminoase-prin intermediul campaniilor periodice și cele la solicitare);
- ✓ Registre cu reclamații, înștiințări și probleme apărute și soluțiile acestora;
- ✓ Diverse (probleme neobișnuite, dispute, accidente de muncă, situații de urgență, reclamații, înștiințări și probleme apărute și soluțiile acestora, etc.);
- ✓ Servicii neprogramate suplimentare;
- ✓ Orice alte rapoarte și procese verbale solicitate de ADID.

7. Delegatul va **raporta lunar** Delegatarului/ADID Timiș următoarele:

Un raport lunar al prestării Serviciilor va fi transmis în decurs de zece (10) zile de la sfârșitul fiecărei luni și conținând următoarele:

- ✓ Cuprinsul rapoartelor/ proceselor verbale zilnice din timpul perioadei de raportare;
 - ✓ Raport lunar cumulat al prestării Serviciilor;
 - ✓ Servicii neprogramate suplimentare
 - ✓ Cantitatea de deșeuri municipale colectate de pe raza fiecărei UAT, defalcat pe surse (utilizatori casnici, non-casnici) și pe categorii de deșeuri.
 - ✓ Cantitatea de deșeuri predate operatorilor care gestionează instalațiile de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeuri.
8. **Rapoartele trimestriale** vor fi trimise în prima lună după perioada de trei luni (odată cu data de începere) cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de sesiunea trimestrială de management al Serviciilor. Aceste rapoarte vor include informații referitoare la prestarea Serviciilor pe perioada de raportare conform solicitărilor ADID Timiș, cumulate pe luni, inclusiv:

- ✓ Informații despre vehicule (separat pentru fiecare vehicul):
 - a) Zile utilizare/ neutilizare;
 - b) Motivele neutilizării vehiculelor;
 - c) Încărcături (cantitate și volum) nete medii;
 - d) Distanța parcursă;
 - e) Înlocuiri ale vehiculelor, containerelor și personalului;
 - f) Înregistrarea problemelor, avariilor, defecțiunilor, etc;
- ✓ Starea containerelor și a punctelor de colectare unifamiliale și plurifamiliale pentru fiecare comună, oraș și municipiu:
 - a) Numărul și tipul recipientelor plasate;

- b) Numărul recipientelor reparate;
- c) Numărul recipientelor înlocuite;
- d) Numărul recipientelor furate, distruse și avariate;
- e) Numărul punctelor de colectare avariate și reparate;
- f) Numărul punctelor de colectare care au trebuit mai întâi să fie curățate înainte ca vehiculul să ajungă la containere.

✓ Personal

- a) Numărul de membri ai personalului angajați pentru colectare, și altele;
- b) Înlocuiri;

✓ Reclamații/plângeri/sesizări și acțiuni întreprinse pentru soluționarea acestora;

✓ Statistici referitoare la colectarea deșeurilor:

- a) Cantitate și volum total de deșuri menajere colectate;
- b) Cantitate și volum total de deșuri similare colectate;
- c) Cantitatea și volum de deșuri reziduale colectate;
- d) Cantitatea și volum de deșuri biodegradabile colectate;
- e) Cantitatea și volum de deșuri reciclabile colectate, pe fracțiuni;
- f) Alte Cantități de deșuri colectate, pe fracțiuni;
- g) Cantități de deșuri colectate din locuri neamenajate/ nepermise;
- h) Deșuri respinse la colectare și cauzele respingerii;

✓ Date caracteristice:

- a) Deșuri colectate pe traseu/ pe zi;
- b) Deșuri colectate pe oră/ echipament de colectare;

✓ Diverse

- a) Colectări neefectuate;
- b) Informații despre siguranța și securitate;
- c) Situații speciale;
- d) Alte activități;
- e) Dispute.

9. Delegatul va **raporta anual** Delegatarului/ADID Timiș următoarele:

- a) rezultatele determinărilor privind compoziția deșeurilor municipale pe bază de cantități colectate separat pe tipuri de deșuri ;
- b) informații privind: numărul total de personal angajat, numărul total al zilelor lucrate;
- c) consumul total de combustibil pe vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: deșuri reziduale, deșuri reciclabile etc.); numărul total de kilometri/vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: deșuri reziduale, deșuri reciclabile);
- d) informații privind: eficiența colectării privind: % de Utilizatori Casnici de la

care nu au fost colectate deșeuri; % din colectările planificate nu au fost realizate (colectările omise), dar au fost remediate în maxim 24 ore; % din colectările de la Utilizatori Non-Casnici care nu au fost realizate în termen de 24 ore; cantitatea de deșeuri municipale abandonate ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri municipale colectate;

- e) performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță și a Indicatorilor de Evaluare stabiliți pe o bază anuală, după caz.

De asemenea Delegatul va prezenta Delegatarului/ADID Timiș un raport anual bine documentat acoperind aceleași subiecte ca cele detaliate în rapoartele trimestriale.

În sensul prezentului alineat, “**anual**” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze nu mai tarziu de sfârșitul primei luni a anului următor pentru anul anterior informațiile referitoare la Anul Contractual precedent.

10. Alte solicitări de informații

- a) ADID Timiș își rezervă dreptul de a solicita diferite informații ulterior celor incluse în rapoarte.
- b) Pentru orice schimbare, îmbunătățire sau extindere a oricărui amplasament precum și pentru înlocuirea pieselor principale și modificări aduse vehiculelor, utilajelor, containerelor și personalului, operatorul va notifica ADID Timiș în prealabil, iar în cazul în care aceste operațiuni vizează bunurile puse la dispoziția operatorului de către ADID Timiș, operarea modificărilor se va realiza cu aprobarea prealabilă a autorității contractante.

11. Operatorul/Delegatul va organiza ședințe de management cu ADID Timiș privitor la prestarea Serviciilor. Acestea vor avea loc:

- a) Lunar, în timpul perioadei de mobilizare precum și în primele 6 luni de la data de începere.
- b) Trimestrial, după 6 luni de la data de începere; și
- c) Ad-hoc la solicitarea ADID Timiș sau a Operatorului.

Delegatul va organiza ședințe de management al Serviciilor și va întocmi și distribui procesele verbale de ședință în termen de 3 zile de la data ședinței.

12. Obligațiile generale de raportare a Operatorului includ

- a) Raportarea periodică (zilnică , lunară, trimestrială și anuală) către ADID Timiș
- b) Raportarea către autoritatea competente de protecție a mediului
- c) Raportarea către Autoritatea de Reglementare.

CAPITOLUL III

Acțiunile de monitorizare

1. Monitorizarea activității se va face pe perioade stabilite de către Delegat, în funcție de informațiile primite de la Delegat cu privire la activitatea sa și de reclamațiile /sesizările la adresa activității acestuia din partea utilizatorilor sau a unităților administrativ teritoriale membre ale ADID Timiș.
2. Perioada de monitorizare înseamnă perioada pe parcursul căreia Delegatul monitorizează modul de prestare a serviciului de către Delegat, prin raportări periodice, inclusiv inspecții inopinante.
3. Operatorul va coopera pe deplin cu delegatul în vederea monitorizării și efectuării controlului serviciilor prestate, permițând permanent monitorizarea și controlarea

serviciilor și va permite permanent ADID Timiș să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de Delegat privind Serviciile, și să inspecteze facilitățile de pe amplasamente, inclusiv echipamentele și vehiculele

4. Delegatarul/ADID Timiș va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță și a Indicatorilor de Evaluare sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului și/sau ADID Timiș de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, atunci când consideră necesar, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.
5. Procedura de monitorizare elaborată va putea fi revizuită pe parcursul derulării relației contractuale, după necesitățile reclamate de situații concrete.
6. Monitorizarea propriu-zisă se va putea realiza pe teren și/sau la sediul Delegatului
 - 6.1 Monitorizarea pe teren va avea ca principale obiective:
 - a) Modul de pre colectare a deșeurilor;
 - b) Modul de colectarea a deșeurilor de către operator ;
 - c) Graficul de colectare a deșeurilor pus la dispoziție de operator
 - d) Starea tehnică a utilajelor din dotare
 - e) Echipamente de protecție a angajaților
 - f) Starea echipamentelor distribuite de operator
 - g) Asigurarea unei relații echidistante, corecte între operatori și utilizatori
 - 6.2 În cadrul monitorizării se vor putea face inspecții inopinante la obiective
 - 6.3 Consilierii de monitorizare vor putea lua legătura cu cetățenii UAT-urilor, precum și cu reprezentanții persoanelor juridice aflate în arealul fiecărui UAT membre ADID Timiș pentru a solicita informații cu privire la prestarea serviciului, în vederea unei monitorizări complete și pentru identificarea soluțiilor optime pentru eventualele disfuncții ale activității Operatorului din zona monitorizată.
7. Monitorizarea la sediul operatorului se realizează prin vizite la sediul acestuia, în cadrul cărora Consilierii de monitorizare pot solicita documente care să ateste modul de funcționare a activității de colectare-transport a deșeurilor, cum ar fi facturi, situații ale cantităților de deșeuri, rapoarte, situații financiare, precum și orice document pe care îl consideră necesar
8. Acțiunile de monitorizare vor fi anunțate cu minim 7 zile calendaristice înaintea începerii lor prin intermediul fax-ului, al e-mailurilor, cât și telefonic.

CAPITOL IV

Inspecții anunțate

1. **Inspecții anunțate** efectuate de consilierii de monitorizare vor fi realizate după informarea prealabilă a Delegatului cu 2 zile înainte, prin intermediul fax-ului, al e-mailurilor cât și telefonic
2. Consilierii de monitorizare ai ADID Timiș vor efectua inspecții la obiectivele din teren în afara perioadei de monitorizare în scopul constatării unor stări de fapt în cadrul activității de colectare-transport al deșeurilor, cu privire la:
 - Modul de precolectare a deșeurilor
 - Modul de colectare a deșeurilor de către operator
 - Graficul de colectare a deșeurilor pus la dispoziție de operator
 - Starea tehnică a utilajelor din dotare
 - Echipamentele de protecție a angajaților;
 - Starea echipamentelor distribuite de operator
 - Gradul de satisfacție a utilizatorilor în legătură cu prestarea serviciului.
3. Consilierii de monitorizare pot solicita documente care să ateste buna funcționare a activității de colectare-transport a deșeurilor. Totodată pot solicita operatorului facturi, situații ale cantităților de deșeuri, rapoarte, situații financiare, etc.....
4. ADID Timiș va fi informat în timp util cu privire la toate inspecțiile programate de oricare dintre autoritățile statului pentru a putea participa la aceste inspecții, atunci când ADID Timiș apreciază că este necesar.

CAPITOL V

Finalizarea acțiunilor de control

1. În cadrul acțiunilor de control, consilierii ADID Timiș vor întocmi procese-verbale de control și rapoarte de monitorizare.
2. Raportul de monitorizare se întocmește la sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare și se transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare de 60 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 15 zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat, va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.
3. După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta ADID Timiș propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 15 Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a

activității vor:

- a. explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea în scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;
 - b. prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.
4. Nerespectarea de către Delegat a măsurilor de conformare va atrage asumarea aplicării prevederilor contractuale, după caz.
 5. ADID Timiș va lua în considerare nerespectările care au fost constatate prin procese-verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de Delegatar/ADID Timiș, consemnate în Rapoartele de Monitorizare.