

ANEXA 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Activității de Administrare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

PROCEDURA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DEȘEURI MOFLENI-CRAIOVA

1. SCOP

- 1.1. Scopul acestei proceduri este de a stabili procedurile administrative interne de organizare și exercitare a activității de coordonare și monitorizare a Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Administrare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova.
- 1.2. Prezenta procedura a fost elaborată pentru a se asigura monitorizarea activității desfășurate de către operatorul ECO SUD SA la Depozitul Ecologic Mofleni Craiova.
- 1.3. Pentru a se asigura funcționalitatea, sustenabilitatea și eficiența sistemului, s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, alcătuită din cele 112 unități administrativ teritoriale din județ Dolj, inclusiv Consiliul Județean Dolj.
- 1.4. Potrivit Angajamentului (Protocol) încheiat între Județul Dolj, Primăria Municipiului Craiova și SC ECO SUD SA prin care s-a prevăzut extinderea ariei de depozitare a deșeurilor pentru toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI, iar atribuțiile de monitorizare a activității de depozitare, să fie realizate de către ADI.

2. DOMENIU

- 2.1. Procedura se aplică pe toată durata contractului de delegare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Contractul de Delegare a Gestiunii Activității de Administrare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova;
- Contractul nr. 17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și ECO SUD SA;
- Angajamentului (Protocol) încheiat între Județul Dolj, Primăria Municipiului Craiova și SC ECO SUD SA.

4. ABREVIERI

4.1. Sunt utilizate în textul prezentei proceduri următoarele abrevieri :

- ADI/ADI ECODOLJ– Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ
- CJ – Consiliul Județean
- SMID – Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
- POS – Program Operațional Sectorial
- ST – Stație de Transfer
- SS – Stație de Sortare
- SC – Stație de Compostare
- STMB - Stație de Tratare Mecano-Biologică

5. RESPONSABILITATI

5.1. ADI ECODOLJ este entitatea care va fi direct implicată în monitorizarea executării contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova;

5.2. ADI ECODOLJ a înființat un aparat tehnic, printre atribuțiile acestuia fiind și cele legate de monitorizarea contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova prin personalul propriu, corespunzător atât în ceea ce privește numărul, cât și specializările și competențele necesare.

5.3. În conformitate cu modul în care a fost constituit cadrul instituțional la nivelul județului Dolj, monitorizarea, în funcție de obiectul contractului, va viza operarea, exploatarea și comportarea în timp și spațiu a celulelor depozitului ecologic Mofleni-Craiova, după finalizarea operației de închidere.

6. PROCEDURA DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR ÎN DEPOZITUL MOFLENI-CRAIOVA

6.1 Monitorizarea activității de depozitare a deșeurilor municipale, se va efectua având în vedere că operatorul are următoarele **obligatii**:

- continuitatea activității, indiferent de anotimp și de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- controlul calității serviciului prestat;
- respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- respectarea Regulamentului Serviciului de Salubritate al Județului Dolj;
- prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea capacității de depozitare a tuturor deșeurilor municipale acceptate la depozitare, provenite din aria administrativ-teritorială a județului Dolj;
- îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de salubritate pentru activitatea de depozitare și în Anexa 6 la Contractul de Delegare;
- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;
- orice alte obligații prevăzute de legislația de specialitate, de Contractul de Delegare și Contractul nr. 17/2002;

6.2 Indicatorii de performanță:

- Se verifică dacă sunt respectați indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și prin regulamentul serviciului;
- Se verifică dacă este realizată corespunzător depozitarea deșeurilor și se respectă în totalitate procedurile de depozitare întocmite de operator;

6.3 Evidența funcționării depozitului:

- Se verifică dacă se ține evidența deșeurilor intrate în incinta depozitului și dacă se face cântărirea lor la intrarea în depozit, cu menționarea codului de deșeu acceptat și a sursei de proveniență;
- Se verifică dacă operatorul desemnat să gestioneze depozitul conform respectă cerințele din autorizația integrată de mediu eliberată de autoritatea competentă și criteriile de acceptare a deșeurilor stabilite în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate și prevederile legislative în vigoare;
- Se verifică dacă se respectă în totalitate prevederile cuprinse în autorizația de mediu, în procedurile de operare și din orice altă reglementare privind depozitarea deșeurilor.
- Se verifică dacă se asigură continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;
- Se verifică dacă pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinfecție și deratizare, precum și frecvența aplicării lor;
- Se verifică dacă prin conducerea operativă a depozitului, se asigură protecția sănătății personalului și protecția mediului și dacă prin controale periodice se verifică integritatea împrejurii;
- Se verifică dacă cheltuielile cu exploatarea și administrarea depozitului sunt acoperite prin tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

- Se verifică dacă există documente relevante din care să rezulte: categoria depozitului, lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșuri autorizată spre depunere în depozitul de deșuri;
- Se verifică dacă se consemnează în rapoartele operative ale depozitului informațiile solicitate prin caietul de sarcini;
- Se verifică dacă se urmărește anual gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare;
- Se verifică dacă sunt aduse și acceptate la depozitare deșuri fără a fi sortate și tratate/neutralizate corespunzător înainte de depozitare;
- Se verifică dacă s-a înființat și funcționează un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- Se verifică dacă sunt înregistrate toate reclamațiile și sesizările primite de la/și la ADI și dacă se iau măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora;
- Se verifică dacă se mențin în stare salubră spațiile administrative și de asigurare a utilităților din incinta depozitului;
- Se verifică dacă s-a constituit și se alimentează trimestrial Fondul pentru închiderea și urmărire postînchidere a depozitului, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare;

6.4 Funcționarea utilajelor:

- Se verifică evidența orelor de funcționare a tuturor utilajelor din dotare;
- Se verifică dacă activitatea de depozitare se face în conformitate cu procedurile de operare și dacă se respectă în totalitate prevederile din autorizația integrată de mediu;

7. ÎNREGISTRĂRI

Arhiva documentelor este păstrată la ADI ECODOLJ, atât pe hârtie, cât și în format electronic.

LISTA DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚII DE OPERARE A DEPOZITULUI DE DEȘURI MOFLENI-CRAIOVA

Nr. Crt.	OBIECTIVUL MONITORIZĂRII	RASPUNS Da sau Nu	Explicații/ Documente care probează afirmația
1.	Operatorul deține autorizația de mediu necesară funcționării depozitului?	Rezultatul verificării	Se verifică autorizația de mediu și valabilitatea.

2.	Operatorul asigură un grad de compactare a deșeurilor de minim 0,8 to/mc?	Rezultatul verificării	Se verifică dacă operatorul asigură un grad de compactare a deșeurilor în depozit (t/mc)
3.	Evidența deșeurilor intrate în incinta depozitului și dacă se face cântărirea lor la intrarea în depozit, cu menționarea codului de deșeu acceptat și a sursei de proveniență?	Rezultatul verificării	Se verifică înregistrările de la intrarea în depozit
4.	Operatorul care gestionează depozitul conform respectă cerințele din autorizația integrată de mediu eliberată de autoritatea competentă și criteriile de acceptare a deșeurilor stabilite?	Rezultatul verificării	Se verifică respectarea autorizației de mediu și codurile deșeurilor acceptate.
7.	Se aplică măsurile de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinfecție și deratizare pe perioada exploatării depozitului? Care este frecvența aplicării lor?	Rezultatul verificării	Se verifică documentele care atestă această activitate.
8.	Se consemnează în rapoartele operative ale depozitului informații solicitate prin caietul de sarcini	Rezultatul verificării	Se verifică înregistrările și conformarea lor cu cerințele procedurilor de operare
9.	Sunt aduse și acceptate la depozitare deșuri nepermise la depozitare fără a fi sortate și tratate/neutralizate corespunzător înainte de depozitare?	Rezultatul verificării	Se verifică vizual masinile de transport și înregistrările zilnice de intrare în depozit
10.	Operatorul a constituit și alimentează trimestrial Fondul pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare?	Rezultatul verificării	Se verifică existența contului și se atasează copii ale ordinelor de plată efectuate pentru alimentarea contului
11.	Sunt păstrate în stare salubă spațiile administrative și de asigurare a utilităților din incinta depozitului?	Rezultatul verificării	Se verifică vizual starea de curățenie.
12.	Asigură operatorul arderea gazului de depozit colectat în conformitate cu cerințele procedurilor de operare?	Rezultatul verificării	Se verifică funcționarea instalației și se consemnează volumul de gaz colectat și ars în

			intervalul scurs de la ultima monitorizare
13.	Asigură operatorul evacuarea levigatului colectat în stația de epurare în conformitate cu cerințele procedurilor de operare?	Rezultatul verificării	Se verifică funcționarea instalației de epurare și se consemnează volumul de levigat colectat și epurat în intervalul scurs de la ultima monitorizare
14.	Este orarul de primire a deșeurilor la depozit corelat cu programul de colectare a deșeurilor reziduale care se depozitează, precum și cu orarul de transport a deșeurilor reziduale rezultate de la stațiile de tratare?	Rezultatul verificării	Se verifică înregistrările
15.	Ține operatorul evidența orelor de funcționare a tuturor utilajelor din dotare?	Rezultatul verificării	Se verifică fișele de funcționare a utilajelor și datele GPS
17.	Operatorul menține permanent în stare bună de funcționare cântarul pentru recepția deșeurilor și îl calibrează metrologic anual cu o societate certificată?	Rezultatul verificării	Se verifică buletinul de verificare metrologică și starea cântarului
18.	Operatorul întocmește raportările prevăzute în contractul de delegare și în caietul de sarcini?	Rezultatul verificării	Se verifică raportările periodice
19.	Operatorul efectuează acoperirea periodică a deșeurilor depozitate în conformitate cu prevederile Autorizației de Mediu?	Rezultatul verificării	Se verifică vizual efectuarea operațiunii de acoperire periodică
20.	Transmite operatorul autorității de protecție a mediului datele și informațiile specifice activității, în conformitate cu chestionarul din ancheta statistică națională?	Rezultatul verificării	Se verifică documentele de raportare
21.	Operatorul asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv și prezintă măsuri de prevenire a disconfortului olfactiv măsurabile?	Rezultatul verificării	Se verifică existența sistemelor de monitorizare și planul de măsuri de prevenire și rezultatele obținute