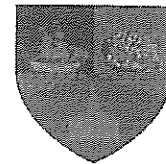


CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Unitatea de Implementare a Proiectului – Deșeuri



• Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 900725 • www.cjc.ro • Tel.: +40-241-488434 / Fax: +0241- 488434 • e-mail: uipdeșeuri@cjc.ro •

Nr. 9643, UIP 2351, 05.04.2018

REFERAT DE NECESITATE

Proiectul „*Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța*” (SMID Constanța) a fost promovat și aprobat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și ulterior în POIM după acceptarea fazării.

În vederea implementării Proiectului, Consiliul Județean Constanța s-a angajat să finanțeze din fonduri proprii un audit extern în vederea evaluării metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de către operatorii privați pentru depozitele conforme de deșeuri Ovidiu (TRACON Brăila) și Costinești (IRIDEX Costinești), în baza prevederilor incluse în Studiul de Fezabilitate și Aplicația de Finanțare referitoare la acest aspect.

În cursul anului 2016 a fost derulată procedura de auditare a celor două obiective, ce s-a finalizat printr-un Raport.

Având în vedere perioada de timp scursă de la data efectuării auditului până în prezent, recomandările AM privind necesitatea actualizării datelor din Proiect ca și concluziile discuției avute de reprezentanții Consiliului Județean Constanța cu reprezentanții Autorității de Management în ziua de 03.04.2018, este necesară reluarea procedurii de audit la cei doi deținători particulari de utilități, respectiv IRIDEX Costinești și TRACON Brăila.

Recomandarea AM POIM este ca auditul ce se va derula să aibe în vedere:

- Faptul că tariful practicat de cei doi operatori a fost revizuit pe baza noilor condiții de exploatare (cantități actualizate ale deșeurilor) având în vedere orice venituri și

costuri colaterale;

- Justificarea tarifului practicat, inclusiv în ceea ce privește rata de profit generată de instalații similare din județ;
- Faptul că respectivul contract în baza căruia operează operatorul privat a fost modificat pentru a include prevederile legate de operarea în cadrul SMIS și conține inclusiv prevederi contractuale de ajustare a tarifului (cu formula de ajustare) până la sfârșitul contractului, similare cu ale contractelor licitate prin ADI / CJ, pentru a evita eventuale negocieri anuale;
- Dovada că tarifele practicate de aceste obiective private trebuie să fie în conformitate cu strategia de tarifare a proiectului.
- Analiza cantităților de deșeuri ce ajung la aceste obiective, pentru a verifica dacă acestea sunt de natură să le creeze un avantaj față de cantitățile preluate în prezent și are rolul de a demonstra faptul că nu se distorsionează concurența și nu se crează un avantaj economic de care operatorii nu ar fi beneficiați în mod normal (ajutor de stat).

Rezultatele auditului vor sta la baza Protocoalelor ce se vor încheia între Consiliul Județean Constanța și cei doi agenți economici în vederea depozitării deșeurilor la depozitele Ovidiu și Costinești, cu luarea în considerare a Planului tarifar aprobat pentru Proiect. Auditul este necesar să conțină datele actualizate pentru tarifele practicate în prezent, pentru ca cele două obiective să poată fi incluse în fluxurile tehnologice stabilite în Documentația de Atribuire pentru delegarea serviciului de colectare a deșeurilor în Zonele 1 și 2 din județul Constanța.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

- CAIET DE SARCINI -

privind achiziționarea de servicii de audit extern în vederea evaluării metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de către operatorii privați

Proiect : ***“Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”***

APRILIE 2018

INTRODUCERE

Consiliul Județean Constanța, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI “Dobrogea”), derulează proiectul major de investiții „**Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța**” (SMID Constanța), finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul a fost demarat prin POS Mediu și ulterior fazat și continuat prin POIM 2014 - 2020.

Contextul proiectului - Sectorul de deșeuri din România

Sistemul de gestionare a deșeurilor este insuficient și neconform cu legislația în domeniu la nivel național și cu legislația europeană în domeniu, fapt ce a determinat demararea unor proiecte de mediu ce au drept scop remedierea principalelor deficiențe ce constau în:

- nivelul redus de conectare a zonelor rurale la serviciile de salubritate;
- operațiunile legate de gestionarea deșeurilor în zonele rurale, sunt efectuate nesatisfăcător;
- la nivel de județ nu există un sistem organizat unitar de tratare și reciclare a deșeurilor;
- marea majoritate a deșeurilor sunt depozitate după colectare necorespunzător, în zone inadecvate.

Îndeplinirea obiectivelor strategice și atingerea țintelor prevăzute în Tratatul de Aderare și în planurile de gestionare a deșeurilor la toate nivelurile (național, regional și județean), pot fi realizate prin punerea în aplicare la nivelul județului Constanța a unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor. Prin implementarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, pot fi atinse atât creșterea gradului de reciclare a deșeurilor, reducerea cantităților de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiții de siguranță, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică.

Obiectivele proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin Proiectul SMID Constanța sunt următoarele:

- Atingerea procentului de colectare de 100% în mediul urban și rural;
- Asigurarea conformității cu directivele UE privind depozitarea deșeurilor biodegradabile;
- Protejarea sănătății populației și a mediului înconjurător, prin îmbunătățirea colectării și depozitării deșeurilor și asigurarea închiderii și remedierii depozitelor existente, precum și prin construirea de depozite de deșeuri la standarde europene;
- Optimizarea managementului deșeurilor și îmbunătățirea standardelor serviciilor de salubritate;

- Introducerea și extinderea sistemelor de colectare selective a deșeurilor din ambalaje, în conformitate cu cerințele naționale și cele ale UE și reducerea cantității de deșeurii generate ce ajung în depozit;
- Încurajarea gospodăriilor din mediul rural în vederea compostării propriilor biodeșeurii.

SCOPUL CONTRACTULUI

În conformitate cu Angajamentul luat de Consiliul Județean Constanța și ADI "Dobrogea" privind semnarea unor acorduri de principiu cu operatorii privați ai facilităților de deșeurii ce acționează la această dată în județul Constanța (IRIDEX Costinești și TRACON Brăila), este necesară contractarea unui audit extern în vederea evaluării metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de aceștia. Astfel, prezentul contract de servicii urmărește efectuarea unui serviciu de audit extern la cei doi operatori privați și ale cărui rezultate se vor utiliza în delegarea serviciului de colectare a deșeurilor în județul Constanța.

Efectuarea serviciilor de audit se referă la evaluarea metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de către operatorii privați:

1. **S.C. „TRACON” S.R.L. Brăila**, cu sediul în str. Industrială nr. 1, Constanța, pentru depozitul conform de deșeurii Ovidiu, județul Constanța.
2. **S.C. „IRIDEX” S.R.L. Group Salubrizare” S.R.L. Costinești**, cu sediul în localitatea Schitu (Costinești), pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Costinești, județul Constanța.

Deasemenea auditul ce se va derula va urmări:

- Justificarea tarifului practicat, inclusiv în ceea ce privește rata de profit generată de instalații similare din județ;
- Faptul că tariful practicat de cei doi operatori a fost revizuit pe baza noilor condiții de exploatare (cantități actualizate ale deșeurilor) având în vedere orice venituri și costuri colaterale;
- Faptul că respectivul contract în baza căruia operează operatorul privat a fost modificat pentru a include prevederile legate de operarea în cadrul SMIS Constanța și conține inclusiv prevederi contractuale de ajustare a tarifului (cu formula de ajustare) până la sfârșitul contractului, similare cu ale contractelor licitate prin ADI / C.J. Constanța, pentru a evita eventuale negocieri anuale;
- Dovada că tarifele practicate de aceste obiective private trebuie să fie în conformitate cu strategia de tarifare a proiectului.
- Analiza cantităților de deșeurii ce ajung la aceste obiective, pentru a verifica dacă acestea sunt de natură să le creeze un avantaj față de cantitățile preluate în prezent și are rolul de a demonstra faptul că nu se distorsionează concurența și nu se crează

un avantaj economic de care operatorii nu ar fi beneficiat în mod normal prin neinclușdere în sistem (ajutor de stat).

Rezultatele așteptate

Prestatorul care efectuează auditul trebuie să asigure realizarea serviciilor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini și să prezinte Beneficiarului un Raport detaliat cu rezultatele constatate, care să reflecte în întregime cerințele menționate.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii ce va fi încheiat, îl reprezintă întocmirea de către Prestator, a unui Raport complet care să includă analiza structurii tarifelor practicate și a cerințelor legate de serviciile prestate de operatorii privați auditați, astfel încât acestea să nu afecteze sustenabilitatea sistemului de management integrat a deșeurilor la nivelul județului Constanța, elemente analizate în cadrul Studiului de Fezabilitate aprobat în cadrul Aplicației de Finanțare.

OBLIGAȚII ÎN SARCINA PRESTATORULUI PERSONAL

Prestatorul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al expertizei și al alocării timpului) precum și toate echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente și în timp a tuturor activităților solicitate în cadrul scopului serviciilor și în vederea realizării în final a obiectivelor specifice ale contractului de audit.

Experții Prestatorului, vor participa la vizite de lucru la locațiile unde se desfășoară activitatea operatorilor particulari, pentru culegerea datelor ce vor sta la baza analizei și a Raportului final.

Lista experților propusă pentru auditare nu este limitativă, ofertantul fiind liber să utilizeze experți sau alte categorii de personal pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă și în timp a cerințelor Caietului de sarcini. Astfel, ofertantul poate propune, conform necesităților identificate în metodologia sa de implementare a contractului și alți experți sau categorii de personal decât cei menționați în această documentație.

Toți experții care își vor desfășura activitatea în cadrul contractului de servicii trebuie să fie independenți și să nu aibă conflicte de interese sau de incompatibilitate în ceea ce privește sarcinile care le sunt alocate. După stabilirea Prestatorului, toți experții ce vor participa la îndeplinirea obligațiilor contractuale vor semna declarații de imparțialitate și confidențialitate, ce vor fi atașate Raportului final.

Pentru experții selectați să activeze în cadrul contractului, Prestatorul trebuie să înainteze CV – uri din care să rezulte experiența în contractele de audit. Pentru managerul de Contract nominalizat se vor atașea documentele doveditoare privind participarea la auditarea unui proiect

cu finanțare europeană sau națională. Toți membrii echipei cu profil economic trebuie să fie recunoscuți de forurile competente naționale (sau internaționale) în domeniu.

DOTĂRI

Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul și dotările care sunt necesare membrilor echipei în îndeplinirea sarcinilor de audit prevăzute. Prestatorul va fi complet responsabil de toate aranjamentele necesare pentru activitățile depuse de personalul său pe toată durata serviciilor, fiind răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare, diverse, etc. Pentru experți și ceilalți implicați, Prestatorul va asigura vehiculele necesare transportului pentru desfășurarea corespunzătoare a activității specifice, pentru care va suporta costurile de întreținere și funcționare, precum și toate taxele legale.

Pe întreaga durată de derulare a contractului, Prestatorul va asigura:

- cheltuielile aferente întreținerii și utilităților pentru spațiul unde își desfășoară activitatea;
- cheltuielile aferente comunicării (poștă, telefon, fax, internet, etc.);
- consumabilele necesare derulării activităților de birou;
- costurile aferente multiplicării / imprimării documentelor;
- costuri de transport.

De asemenea Prestatorul va trebui să asigure un flux de numerar care să permită acoperirea tuturor activităților aferente îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Contractul de servicii și faptul că angajații săi sunt plătiți constant și la termenele stabilite. Prestatorul este responsabil cu asigurarea tuturor cheltuielilor pentru echipa de experți, necesare în timpul misiunii de audit.

METODOLOGIA DE LUCRU

Prestatorul își va stabili propria metodologie de lucru și va solicita Beneficiarului sprijinul în vedere obținerii unui acces oficial / legal și rapid la operatorii nominalizați, ce derulează activități de salubritate în județul Constanța. În baza cerințelor formulate în cadrul acestui document va elabora un Raport de activitate din care să rezulte cu claritate datele solicitate.

Pentru pregătirea acestui Raport se vor analiza fluxurile de deșeuri prevăzute în Studiul de Fezabilitate. Scopul acestei analize este de a transforma datele inițiale primite de la operator în date conforme cu Studiul de Fezabilitate (se vor avea în vedere variația de cantități, variația de costuri, etc., ca urmare a includerii în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor). La finalul analizei trebuie să se evidențieze prețul inițial precum și capacitățile inițiale cu care se intră în sistem. Deasemenea, se va evidenția legalitatea formării acestui preț și a disponibilității de a se prelua cantitățile din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor.

În continuare, se va evalua și formula metoda de indexare a prețului unitar, precum și a restricțiilor identificate în această etapă (cantități, prețuri, durată).

Auditul trebuie să identifice toate elementele contractuale actuale suplimentare față de cele de mai sus și să formuleze propuneri, astfel încât să dea posibilitatea Beneficiarului de a acționa în deplină cunoștință de cauză.

Prestatorul va formula concluzii cu privire la încadrarea valorilor propuse în valorile care asigură sustenabilitatea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor.

Prestatorul va compara și va prezenta concluziile sale în legătură cu datele obținute la fiecare din vizitele efectuate la sediile operatorilor și datele din contractele aflate în derulare.

Prestatorul va evidenția modalitatea contractuală de preluare a operatorului cu prețul auditat și modalitatea de indexare a prețurilor unitare.

Raportul va evidenția în mod distinct respectarea cerinței privind posibilitatea creării operatorului prin preluarea suplimentară a unor cantități de deșeuri față de cele preluate în prezent a unui avantaj economic de care operatorii nu ar fi beneficiați în mod normal (ajutor de stat) și demonstrarea faptului că nu se distorsionează concurența.

DURATA SERVICIILOR

15 zile lucrătoare, de la data emiterii de Beneficiar a Ordinului de începere a contractului de servicii. Contractul se consideră încheiat la aprobarea de către Beneficiar a Raportului de audit. În situația în care Beneficiarul are observații sau solicită completări la Raportul de audit prezentat, acestea vor fi realizate în cadrul aceluiași costuri contractate (fără costuri suplimentare), până la aprobare.

Raportul de audit va fi redactat și înaintat Beneficiarului în 2 (două) exemplare tipărite și pe suport electronic.

Personal minim solicitat:

Nr. crt.	Expert	Total zile lucrătoare alocate
1.	Auditor (Manager Contract)	15
2.	Economist	12
3.	Jurist	7

NOTĂ:

- ratele zilnice ale experților menționate în Tabel, numărul acestora și repartitia activităților pe zile se pot modifica funcție de necesitățile auditorului, cu condiția încadrării în termenul total stabilit (15 zile lucrătoare).
- ratele zilnice ale experților conțin toate cheltuielile necesare în vederea derulării activităților de audit.