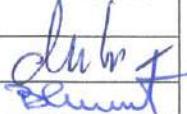


**PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND RELATIA CU UAT/ADI PENTRU
COLECTAREA/VALORIFICAREA DESEURILOR DE AMBALAJE SI RAPORTAREA
LUNARA A TRASABILITATII REALIZATE IN CONTUL Green Resources Management SA**

Data aprobării: 03.01.2023

Data emiterii: 03.01.2023

Data intrării în vigoare: 03.01.2023

Nivel decizional	Funcția	Numele	Nivel de autoritate	Data	Semnătura
Tehnic	Director Tehnic	Anca Babes	Elaborare	03.01.2023	
Management	Director General	Constantin Bratu	Aprobare	03.01.2023	

UAT/ADI asigură delegarea serviciului/operatorului de salubritate în vederea colectării/sortării și livrării unui operator economic autorizat pentru reciclare, a cantităților lunare și anuale de deșeuri de ambalaje din flux municipal estimate în Anexa nr. 2 din contract și în vederea colectării/sortării și livrării pentru valorificare cu recuperare de energie a cantităților lunare și anuale de deșeuri de ambalaje din flux municipal estimate în Anexa nr. 2.1 din contract. Cantitățile estimate reprezintă cantități totale pe care UAT/ADI se obligă să le raporteze GRM prin aplicarea ponderii acestuia în total cantități de ambalaje introduse pe piață de toate OIREP licențiate.

UAT/ADI solicită serviciului/operatorului de salubritate să stipuleze distinct atât pe facturile de livrare către operatorii economici reciclatori/valorificatori, cât și pe documentele care însoțesc transportul, conform legislației în vigoare, următorul text:

„DEȘEURİ DE AMBALAJE din fluxul municipal al UAT/ADI ... din ... [se va completa tipul de material de deșeu de ambalaj], cod ... [codul de deșeu de ambalaj, conform Deciziei 2014/955/UE], valorificate în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare/valorificare prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015, aferente lunii [...], după cum urmează:

- X tone în contul GRM 1, CUI....., conform Contract nr.;
- X tone în contul GRM 2, CUI....., conform Contract nr.;

Facturile vor fi emise de UAT/ADI numai după confirmarea cantitatilor în aplicația informatică SIATD conform art.10 alin. (8) din Ordinul nr. 1595/2020 și validarea acestora (a cantitatilor confirmate în SIATD) de către operatorii economici reciclatori/valorificatori energetic, în baza cantităților raportate conform dosarului cu raportarea lunară care cuprinde documente ce asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente financiar-contabile și documente justificative, până la operatorul economic reciclator/valorificator, precum și declarația lunară pe proprie răspundere a UAT/ADI prevăzută în contract.

În factura de prestare servicii, emisă de către UAT/ADI, în temeiul contractului, UAT/ADI va menționa, în mod obligatoriu, următorul text:

„Prestări servicii în baza Contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje nr. din....., încheiat cu GRM având CUI, destinate realizării obiectivelor anuale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [...] (tipul de material), cod [...], cantitate [...], aferente lunii [...]”.

UAT/ADI se obligă ca, până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile, să integreze în format material dosarul de raportări, până la data de 10 a lunii, cantitățile de deșeuri de ambalaje din flux municipal, livrate la operatorul economic reciclator/valorificator declarate în contul GRM.

UAT/ADI se obligă să transmită lunar, pe cheltuiala sa, la sediul GRM, dosarul de raportare lunară, UAT/ADI și serviciului/operatorul de salubritate fiind direct și exclusiv responsabili pentru conformitatea și legalitatea acestora și a operațiunilor care au stat la baza emiterii acestora, supunându-se dispozițiilor penale în vigoare, incluzând fără limitare, infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și falsul în declarații.

UAT/ADI transmite GRM dosarul cu raportarea lunară care va cuprinde următoarele documente:

- a) Centralizatorul de colectare în baza căruia serviciul/operatorul de salubritate a înregistrat în gestiunea proprie cantitățile de deșeuri municipale colectate, într-un format disponibil serviciului/operatorului de salubritate, conținând cel puțin cantitatea recepționată și codul deșeurilor colectate.
- b) Raportul de procesare/sortare emis de serviciul/operatorul de salubritate/stația de procesare/transfer/sortare pentru luna aferentă raportării, din care să rezulte cantitățile de deșeuri de ambalaje cod 15 01 pe tip de material rezultate din sortare, conform modelului prezentat în Tabelul 4.1.
- c) Centralizatorul de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal livrate direct sau printr-un operator colector intermediar la operatorul economic reciclator în contul GRM, modelului prezentat în Tabelul 4.2.

Dosarul de raportare va cuprinde copiile tuturor documentelor financiar-contabile și justificative care atestă trasabilitatea până la reciclator, respectiv copii ale facturilor de livrare la reciclator însoțite de formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, avize de însoțire a mărfii, cu mențiunea obligatorie a textului prevăzut în contract. În cazul în care operatorul economic reciclator emite și alte documente, ca de exemplu documente de recepție marfă pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje tranzactionate raportate în luna de trasabilitate respectiva, vor fi transmise și acestea în dosarul de raportare.

În cazul livrării deșeurilor de ambalaje printr-un operator colector intermediar, documentele care se vor transmite GRM sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la serviciul/operatorul de salubritate la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic reciclator, respectiv toate documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte, înscrise în Tabelul 4.2.

d) Alocarea lunară a cantității de deșeuri de ambalaje din flux municipal, pe tip de material, livrate la operatorul economic reciclator în contul GRM, conform Tabelului 4.2.A.

În cazul în care tariful este diferențiat pe zone/fluxuri UAT/ADI se obliga să includă în raportul lunar un centralizator din care să reiasă cantitatea alocată fiecărei zone/flux din cantitatea livrată în vederea reciclării prezentat în Tabelul 4.2A¹

e) Centralizatorul de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal livrate direct sau printr-un operator colector intermediar la operatorul economic valorificator prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul GRM, conform Tabelului 4.3.

Dosarul de raportare cuprinde copiile tuturor documentelor financiar-contabile și justificative care atestă trasabilitatea până la valorificatorul cu recuperare de energie, respectiv copii ale facturilor de livrare, însoțite de formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, avize de însoțire a mărfii, cu menționarea obligatorie a textului prevăzut în art. 7.4 din contract.

În cazul livrării de deșeuri de ambalaje din flux municipal de către serviciul/operatorul de salubritate unui operator economic autorizat pentru valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul GRM, pentru cantitatea de deșeuri livrată sub cod 19.12.12 se va înscrice pe documentele de livrare, compoziția deșeurilor de ambalaje, determinată lunar/trimestrial/semestrial, distinct pe tip de material de ambalaj și pusă la dispoziția GRM de către serviciul/operatorul de salubritate/UAT/ADI respectiv, compoziția de hartie-carton, plastic, lemn.

Dacă livrarea deșeurilor de ambalaje se face printr-un operator colector intermediar, documentele care se vor transmite GRM sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la serviciul/operatorul de salubritate la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic valorificator, respectiv toate documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte.

Serviciul/operatorul de salubritate va fi ținut responsabil pentru toate documentele care dovedesc activitățile de colectare, transport, stocare temporară, sortare, și livrare la operatorul economic reciclător/valorificator, în contul GRM. În cazul unui eventual control asupra activității GRM, UAT/ADI se obligă să faciliteze comunicarea cu serviciul/operatorul de salubritate în vederea punerii la dispoziție a tuturor documentelor care atestă trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate GRM.

Toate documentele emise de serviciul/operatorul de salubritate și transmise în dosarul de raportare în copie, vor fi certificate de către acesta, pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate, iar în cazul documentelor transmise în copie, emise de terțe părți (operatori intermediari), vor fi semnate și ștampilate de către serviciul/operatorul de salubritate. Textul pe aceste documente din urmă, „Conform cu originalul”, precum și semnatura și ștampila vor fi ale emitentului.

f) Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje din flux municipal livrate la operatorul economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie, pe tip de material, în contul GRM, conform tabelului 4.3 A și a art. 5.1.3 din contract.

În cazul livrării deșeurilor de ambalaje operatorilor economici autorizați pentru valorificare prin reciclare sau valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, dosarul cu raportarea lunară va cuprinde și o copie a autorizației de mediu a respectivului operator economic autorizat, certificată pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnată și ștampilată de acesta.

UAT/ADI garantează că, pe întreaga durată a executării prezentului Contract, intră în raporturi contractuale cu operatori economici colectori intermediari, reciclători /valorificatori, numai cu asigurarea respectării autorizațiilor necesare pe întregul traseu de trasabilitate, și că, la solicitarea GRM, va depune toate diligențele pentru a facilita acestuia obținerea de informații de la acești operatori economici.

Toate documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate GRM de către UAT/ADI trebuie să conțină următoarele date complete:

1. datele de identificare ale serviciului/operatorului de salubritate, ale stațiilor de sortare - în cazul sortărilor din flux municipal;
2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, ce acționează ca intermediari, începând de la serviciul/operatorul de salubritate și până la operatorii economici reciclători sau până la operatorii economici valorificatori care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;
3. datele de identificare ale operatorilor economici reciclători/valorificatori sau ale operatorilor economici ce dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;
4. cantitățile și codul deșeurilor de ambalaje tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje;

5. data tranzacțiilor.

g) In cazul transferului de deseuri de ambalaje in interiorul Uniunii Europene, cantitatile de deseuri de ambalaje vor fi confirmate de primire de catre valorificatorul din tara de destinatie, conform Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferurile de deseuri, respectiv dosarul de raportarea lunara va cuprinde copii ale documentelor financiar-contabile si de transport – CMR, Anexa VII, declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic exportator.

h) In cazul exportului de deseuri de ambalaje in afara Uniunii Europene, agreeat în mod expres de GRM, se va face dovada ca operatiunile de reciclare/valorificare s-au desfasurat in conditiile prevazute prin legislatia comunitara in domeniu, in conformitate cu Legea nr. 249/2015, respectiv dosarul de raportarea lunara va cuprinde copii ale documentelor financiar-contabile si de export, declaratie vamala de export (scrisoare de transport international), declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic exportator.

i) In cazul tranzactiilor intraunionale sau extraunionale, se va transmite in dosarul de rapoarte lunara, o copie a autorizatiei de mediu sau a acelui document care atesta calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitatile de deseuri de ambalaje livrate in contul GRM, precum si traducerea in limba romana realizata de catre un traducator autorizat.

j) Declaratia lunara a UAT/ADI se transmite in original la data fiecarei raportari, odata cu dosarul de raportare lunara.

UAT/ADI garantează că deșeurile de ambalaje din fluxul municipal al UAT/ADI care fac obiectul contractului si care sunt colectate, sortate si livrate de serviciul/operatorul de salubritate delegat, si alocate GRM, nu vor fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor anuale, stabilite conform O.U.G. nr. 196/2005 și Legii 249/2015, de către alte organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform declarației lunare din Anexa nr. 5, înaintată la data fiecărei raportări, sub incidenta dispozițiilor Codului penal.

Procedura operationala face parte integrantă din Contractul privind acoperirea costurilor nete pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si incredintarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT/ADI pe care GRM il incheie cu acestia.

Raportarea lunara a furnizorului care cuprinde toate documentele financiar-contabile si justificative mentionate mai sus este predata GRM in data de 10 ale lunii urmatoare lunii de raportat. Departamentul tehnic inregistreaza raportarea cu data primirii, dupa care se realizeaza validarea documentelor si respectiv, a cantitatilor de deseuri de ambalaje cuprinse in raportarea predata.

Validarea raportarii consta in verificarea tuturor documentelor de achizitie si livrare a deseurilor de ambalaje in contul GRM care trebuie sa indeplineasca conditiile din contract. Deasemenea fiecare livrare in contul GRM este obligatoriu sa fie tranzactionata prin aplicatia SIATD. In cazul

in care, dupa verificare, o livrare nu se regaseste in SIATD, acea livrare nu este luata in considerare in raportarea lunara.

Toate livrarile tranzactionate prin SIATD trebuie sa fie confirmate de catre operatorul economic reciclator, in functie de materialul de ambalare. In cazul in care, dupa verificare, o livrare nu este confirmata in SIATD, acea livrare nu este luata in considerare in raportarea lunara.

Transmiterea necorespunzătoare a documentelor da dreptul GRM sa solicite remedierea neregularităților constatate și retransmiterea documentelor conforme.

Dupa finalizarea verificarilor si a validarii raportarii, departamentul tehnic prin fiecare reprezentant care realizeaza validarea, anunta furnizorul sa emita factura GRM, in conditiile prevazute in contract. Facturile pot fi transmise pe e-mail, in cazul facturilor care circula fara semnatura si stampila sau prin curierat cele semnate si stampilate, in original. Inregistrarea facturilor in registrul de intrari-iesiri al GRM se realizeaza numai pentru facturile originale.

Scadenta facturii incepe de la data inregistrarii in registrul de intrari-iesiri al GRM.

Dacă dosarul cu raportarea lunară nu este complet, facturile emise de furnizor nu sunt programate pentru efectuarea plății, chiar daca termenul de scadență a fost depășit, această depășire datorându-se culpei furnizorului.

Facturile emise de furnizor nu vor fi programate pentru efectuarea plății până la transmiterea eventualelor acte adiționale restante, în original, semnate și stampilate.

UAT/ADI se obliga sa pastreze integral dosarele de raportare lunara cu toate documentele de trasabilitate transmise de serviciul/operatorul de salubritate, pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost emise (din coroborarea dispozițiilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și ale OUG nr.92/2021).