



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Техническа помощ за подготовка на тръжни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

Десислава Георгиева Билева
ДБЗД Пестициди 2018

Долуподписаната Десислава Георгиева Билева,
с постоянен адрес област София, Столична община, град София, ул.

притежаващ лична карта № _____, издадена от МВР - София
на _____, ЕГН _____, в качеството си на упълномощен представител
представляващ Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“, съгласно Договор за
обединение от 29.01.2016г.

/наименование на участника /

с ЕИК _____

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА:

Седалище и адрес на управление:	област София, Столична община, град София, п.к. 1408, ул. „Димитър Манов“ №: 33, ет. 2, офис 8,
• Страна, код, град, община	тел. 02/ 851 93 86, факс 02/ 851 93 86,
• Квартал, ул., №,	Email: office@eurostart2008.eu
• Телефон, факс,	evrostart2008@abv.bg
• E-mail:	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тръжни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

1. Потвърждаваме, че ще изпълним необходимите дейности свързани с изпълнението на обществената поръчка с предмет:

„Техническа помощ за подготовка на тръжни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ във връзка с реализацията на проекта, в съответствие с изискванията на Възложителя за предвидено отчитане на извършената дейност чрез изготвянето на доклади и при точно спазване на техническата спецификация.

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от датата определена като краен срок за подаване на офертите.

3. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на настоящата обществената поръчка до 15.05.2019г. като сме наясно, че бъдещо удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта, може да доведе и до

Десислава Георгиева Билева
Обединение ЕВРОСТАРТ



съответно удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно съответствие с техническото ни предложение.

5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение, настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас и Възложителя.

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

➤ Програма за изпълнение на поръчката, която да съдържа всички дейности, за изпълнение на обществената поръчка, заложи в Техническата спецификация към документацията за участие, включваща:

- Приложение А - Използвани източници (Приложими закони, нормативни изисквания, стандарти, наръчници, източници на добри практики и др.);
- Приложение Б - Организация и отговорности на екипа от експерти при изпълнение на дейностите;
- Приложение В - Времени план - график за изготвяне/подготовка на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Приложение Г - Методология за извършване на Мониторинг и контрол.

Забележка: Техническото предложение поставете в **ПЛИК №2**

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат

10/ 02/ 2016г.
Десислава Билева
Упълномощен представител

14-1

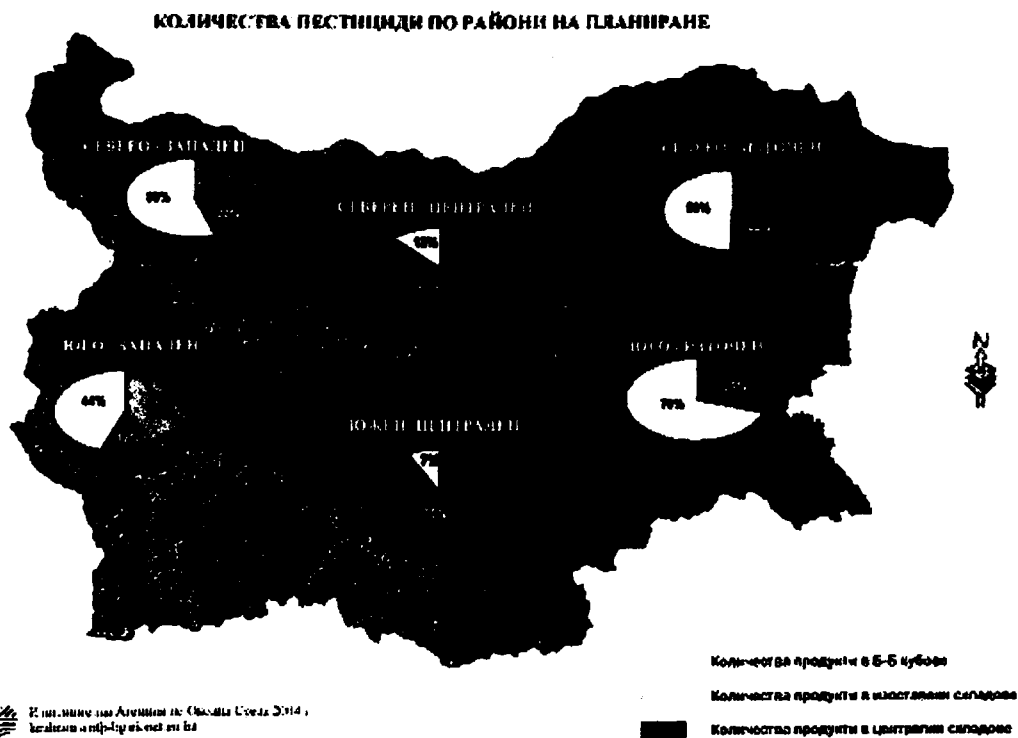
ПРОГРАМА

за изпълнение на обществена поръчка, с

предмет:

„Техническа помощ за подготовка на тържни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг” по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС,,



44

I. Въведение:

Настоящата Програма е разработена съгласно изискванията на Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и методиката за оценка на офертите към документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тръжни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Същият е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС), вследствие на подписано споразумение от Зам.министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България – Н.П. Денис Кнобел.

Пестицидите са токсични химични вещества, някои от които трудно се разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига, прехвърлят се от въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин се отлагат на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. Ето защо е наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на устойчивите органични замърсители.

Според Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, девет от 12-те най-опасни и устойчиви органични химикали са пестициди. Негодните за употреба пестициди са опасни отпадъци (§ 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)) и са класифицирани като опасни отпадъци в съответствие със списъка на отпадъците, по реда на Наредбата съгласно член 3, параграф 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Наличието на негодни за употреба пестициди на територията на цялата страна, включително и съхраняваните на изоставени или небезопасени места е национален проблем, тъй като представлява риск за околната среда и човешкото здраве.

Рискът за околната среда и здравето на хората е висок поради това, че:

- 1) част от тях са устойчиви органични замърсители;
- 2) съществуват условия за неконтролното им прилагане и разпиляване;
- 3) голяма вероятност за попадане в хранителната верига и околната среда .

За целите на настоящата обществена поръчка по предоставяне на Техническа помощ „Евростарт 2008“ ЕООД, и „ДА ТРАНС“ ООД, обединиха усилия и ресурси за съвместно участие и изпълнение, споделяйки:

- **Предишен съвместен опит** в кандидатстване и изпълнение на дейности по осъществяване на техническа помощ за изпълнение/управление на проекти/обществени поръчки, насочени към опазване на околната среда.

- **Общо разбиране за проблемите**, свързани с обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, както и отчитането на дейността по осигуряване на експертно и организационно съдействие по проекта.

- **Готовност за предоставяне на качествена и ориентирана към нуждите на Възложителя експертиза**, съобразена с приложимите добри европейски практики в областта.

Така, комбинацията от изградено взаимно доверие между партньорите, специфичния им корпоративен опит и професионалните познания на отделните експерти се явяват ключ към успешното изпълнение на настоящата задача.

С оглед на естеството на видовете дейности, които Изпълнителя трябва да извърши представяме добрия практически опит на партньорите, придобит при работа по проекти и поръчки, финансирани от ЕС и такива, с конкретна насоченост към околната среда.



„Евростарт 2008” ЕООД е дружество, създадено да оперира в страната и чужбина. В широкия спектър на дейностите, които предлага, дружеството натрупа значителен опит при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от Европейския съюз. Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, чиято експертиза е гарант за лидерско качество на предоставяните услуги и обуславя отличното пазарно представяне на „Евростарт 2008” ЕООД.

Пакетът услуги, предоставяни от „Евростарт 2008” ЕООД, обхваща:

- Анализ на необходимостите и формулиране на изходно задание за целево финансиране;
- Анализ и подбор на възможните източници и механизми на финансиране по съществуващите европейски инструменти и програми;
- Консултиране по цялостния цикъл на кандидатстване и управление;
- Управление и консултации по изпълнението на одобрени проекти финансирани от Европейския съюз.
- Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове;
- Разработване на политики, програмни документи и корпоративни стратегии;
- Разработване на финансово-икономически анализи, икономически обосновки и бизнес планове;
- Разработване на предварителен и последващ анализ за въздействие;
- Трансфер на специфично ноу-хау;
- Съдействие за идентифициране на подходящи партньори и развитие на ефективни партньорски отношения;
- Съдействие за осигуряване на съфинансиране, мостово финансиране и друго допълнително финансиране.
- И други.

С цел осигуряване на максимално комплексна услуга за клиентите, фирмата си сътрудничи успешно с широк кръг признати експерти, консултантски компании, финансови институции, неправителствени организации, държавни институции, международни организации и представители на академичните среди.

Служителите на дружеството са изявени професионалисти с богат опит в изготвянето на стратегии, насоки за развитие, концепции и политики, управлението на проекти в различни сектори на икономиката, регионалното развитие, социалните дейности, екологията, туризма, образованието, местното самоуправление и информационните технологии. Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти, прилагащи:

- Екипният принцип на работа;
- Познаващи и прилагащи перфектно действащите нормативни документи, стандарти и правилници;
- Владеещи и използващи модерни техники на проучване, анализ, управление и консултиране.

Като резултат от досегашната си дейност, „Евростарт 2008” ЕООД е акумулирало сериозен актив от успешно реализирани проекти. Дружеството притежава, модерна и напълно функционална материално - техническа база за професионално изпълнение на предлаганите услуги. Всички поети ангажименти се изпълняват с необходимата ефективност и прецизност и едновременно с това - качествено и в срок.





Handwritten signature or initials in the top right corner.

„Да Транс“ ООД е лицензирано от РИОСВ – София, дружество за събиране, транспортиране и предварително третиране на опасни отпадъци. Ние развиваме своята дейност на територията на Република България и в международен план от 2008г. Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, които допринасят за качество на предоставяните услуги. Водещо в нашата работа е предлагането на професионална и напълно съобразена с Българското и Европейско законодателство услуга по унищожаване, депониране или обезвреждане на опасни отпадъци. Дружеството развива своята дейност изцяло в синхронна и под разрешителният режим на Българското екологично законодателство и в последствие синхронно и с Европейското екологично законодателство и ратифицираните Европейски регламенти.

„Да Транс“ ООД предоставя разнообразен вид услуги насочени към огромен асортимент от опасни отпадъци като:

- ✓ Медицински отпадъци;
- ✓ Лекарства и лекарствени средства;
- ✓ Химикали и химични съединения;
- ✓ Утайки съдържащи опасни вещества;
- ✓ Пепели и шлаки съдържащи опасни вещества;
- ✓ Агрехимични отпадъци съдържащи опасни вещества;
- ✓ и други видове опасни отпадъци.

Дружеството работи с множество инсталации и депа за унищожаване, депониране или обезвреждане на опасни отпадъци на територията на цялата страна и чужбина.

За някои видове опасни отпадъци няма лицензирана технология за унищожаване или обезвреждане в България или няма капацитет за поемане на големи количества, поради което „Да Транс“ ООД има сключени договори с партньори в чужбина притежаващи съответните капацитети или технологии.

За всички видове опасни отпадъци „Да Транс“ ООД предлага на своите клиенти комплексно обслужване, включващо консултиране, събиране, товаро-разтоварни операции и унищожаване или обезвреждане на съответните отпадъци. Предлагаме и доставка на лицензирани и отговарящи на изискванията на ADR, контейнери за еднократна или многократна употреба, според възможностите на аварийната площадка на нашите клиенти.

Дружеството разполага с всички необходими актуални лицензионни режими за изпълнение на своите дейности, както и Сертификати за осигуряване на качество в процеса на своята работа:

- ✓ Валиден Регистрационен документ №: 12-РД-874-00/12.12.2012г. издаден от Министерство на околната среда и водите – РИОСВ – София, за извършване на дейности по траспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци на територията на цялата страна в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на Закона за управление на отпадъците;
- ✓ Валиден Сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008 с обхват в областта на „Събиране и транспортиране на опасни отпадъци от хуманитарното и ветеринарно здравеопазване”.

„ДА ТРАНС“ ООД, разполага със специализирани транспортни средства, отговарящи в пълна степен на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и всички нормативни изисквания съгласно действащото към момента законодателство, за обезпечаване съхранението на отпадъците по време на тяхното транспортиране и обозначаване на транспортните средства.

Нашият екип от професионалисти с натрупан опит в областта на екологията и управлението на опасни отпадъци предоставят консултации във всяко едно начинание свързано с решаването на въпроси касаещи опасните отпадъци. Дружеството си сътрудничи успешно с широк кръг признати неправителствени организации, държавни институции, международни организации и

Handwritten signature or initials at the bottom left.

представители на академичните среди – Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и др. в областта на опазването на околната среда.

II. Общо описание на предмета на поръчката:

За решаване на проблема с обезвреждането на пестицидите е одобрено проектно предложение: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Заложено е за изпълнение в резултат на подписано на 21 април 2015 г. споразумение от Зам. министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България – Н.П. Денис Кнобел, чиято цел е осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на цялата страна.

Изпълнението на проекта, ще доведе до екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита. Също така ще осигури събиране, преупаковане, износ, крайно унищожаване на пестициди и други негодни за употреба препарати за растителна защита, включително освободените в процеса на преупаковане стари опаковки. Не на последно място, ще се извърши възстановяване, почистване и саниране на освободените площи на складовете за съхранение на пестициди.

Към настоящия момент, на територията на страната са инвентаризирани 323 бр. складове (включително общински, държавни, частни и кооперативни и складове с неизвестна собственост) за съхранение на негодни за употреба пестициди. От инвентаризацията е установено наличие на пестициди в 288 от складовете, като общото количество на негодните за употреба пестициди възлиза на 4 918 тона. Също така са установени ликвидирани складове - 35 броя. Извършен е инвентарен опис и картографиране на количествата съхранявани пестициди в складови съоръжения.

Една от важните стъпки в цялостната дейност по обезвреждане на пестициди е преупаковането. Преди да се пристъпи към крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди, те следва да бъдат подложени на преупаковане, с цел осигуряване на безопасното им транспортиране до площадка и/или инсталация за обезвреждане.

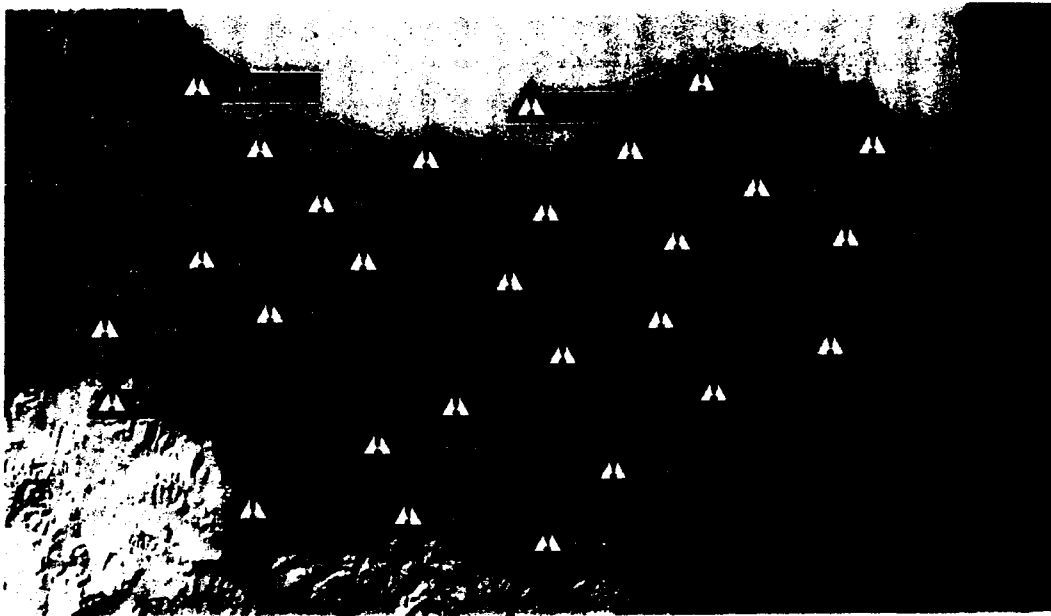
В тази връзка и в съответствие с изискванията на действащото законодателство по управление на отпадъците, негодните за употреба пестициди трябва да бъдат преупаковани по надлежния ред и транспортирани от лицензирани фирми до площадки и инсталации за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци.

За реализирането на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, Възложителят е заложил дейности, които ще бъдат основен инструмент за обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

Дейностите, включени в проекта са следните:

- ✓ Преупаковане на пестициди с изтекъл срок на годност;
- ✓ Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност;
- ✓ Крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност;
- ✓ Почистване и саниране на складовете;

Предмет на настоящата обществена поръчка: „Техническа помощ за подготовка на тръжна документация и консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ има основната цел да бъдат предоставени пакет, от услуги, посредством които да се достигне до успешно управление и изпълнение на проекта.

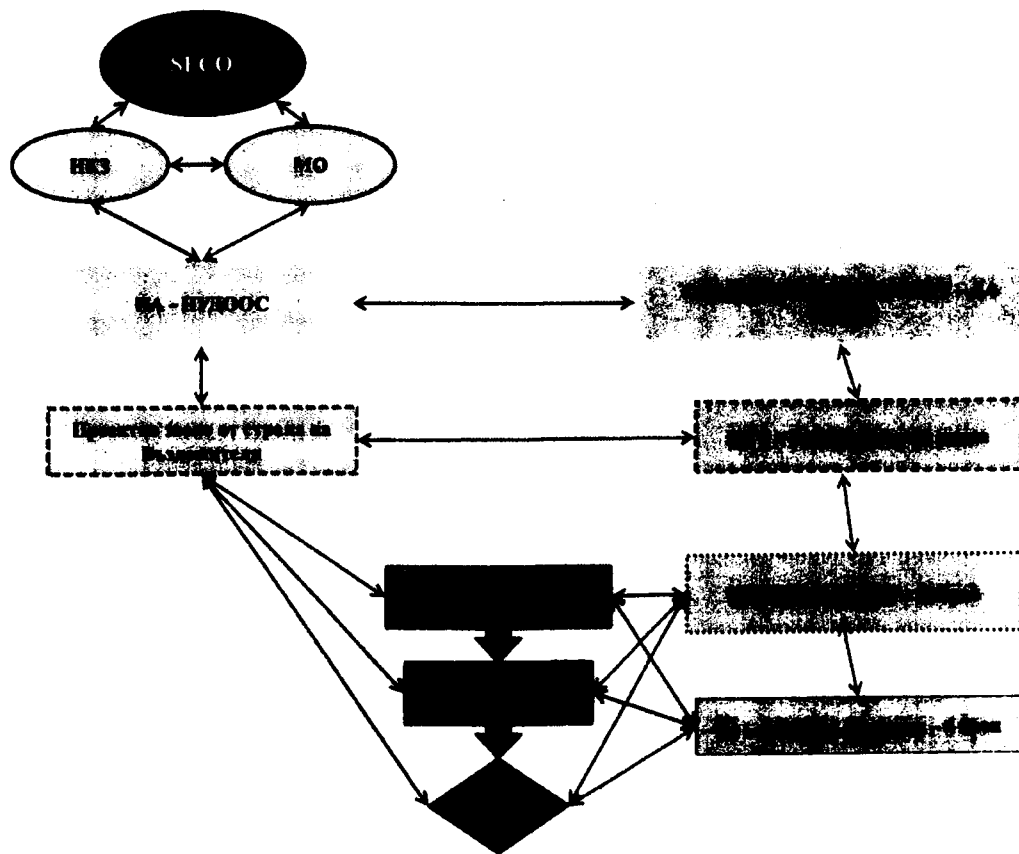


Количество пестициди на територията на България

Цели на поръчката

Основна цел:

Основната цел на настоящата обществена поръчка за Техническа помощ е да подпомогне Изпълнителната Агенция (ИА) - ПУДООС, при подготовката на всички видове документи и при реализацията на цялостната схема за дългосрочно управление на натрупаните опасни отпадъци в страната, която включва подготовката и реализацията на договорите за услуги в рамките на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. С изпълнението на обществената поръчка, ще се подпомогне работата на екипа на ИА - ПУДООС чрез осигуряване на необходимия консултантски екип, който да изпълнява, да управлява и следи от името на ИА - ПУДООС изпълнението на договорите, предвидени по смисъла на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Консултантският екип по проекта ще подпомага ПУДООС при управлението на цялостния голям проект за екологосъобразно обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с експертна помощ на експерти в различни области. Координацията между работата на отделните експерти в екипа, координацията между отделните договори по проекта, както и координацията с ръководството на ИА - ПУДООС ще се осъществява от ръководителя на екипа.



Очаквани резултати

Обществената поръчка „Техническа помощ за подготовка на тържни документи, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е част от дългосрочна стратегия за опазване на околната среда за решаване на проблемите на територията на Р България, относно третирането на залежали опасни отпадъци в общо национален мащаб.

Постигането на резултатите от изпълнението на конкретните дейности, заложили в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка, както и в настоящата Програма за изпълнение, ще допринесат за изпълнението на основната цел на проекта, а именно екологосъобразното обезвреждане на наличните количества в страната излезли от употреба пестициди.

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

- Изготвени и окомплектовани документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки („Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“; „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.) по проект:

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

- Изготвен в срок, предаден на Възложителя и одобрен от същия, доклад за изготвените тържни документации за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта;
- Успешно предоставени консултации относно изпълнението на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- Осъществен контрол по изпълнение на проекта;
- Извършен анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда, както и на складове с бетонови и/или асфалтови настилки в случай на констатирани течове през тях;
- Изготвени в срок, предадени на Възложителя и одобрени от същия, междинни доклади по изпълнение на договора за обществена поръчка;
- Изготвени в срок, предадени на Възложителя и одобрени от същия, Годишни доклади по изпълнение на договора за обществена поръчка;
- Извършена качествена и ефективна оценка на риска при изпълнение на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- Изготвен и ефективно приложен План за движение на паричните/финансови потоци по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- Изготвен в срок, предаден на Възложителя и одобрен от същия, Окончателен доклад по изпълнение на договора за обществена поръчка;

Постигането на очакваните резултати и гарантиране на тяхната устойчивост по настоящата дейност се основава на на следните водещи компоненти:

а). **Прецизно планиране на началната фаза на изпълнение.**

б). Използване на подхода **“Оценка на пропуските”** и **“Отстраняване на установените пропуски”**: извършване на задълбочена оценка на качеството и пълнотата на документите в административен и технически аспект и прилагане на корективни мерки спрямо установените пропуски.

**ЗАПЪЛВАНЕ НА
ПРОПУСКИТЕ**

**ОЦЕНКА НА
ПРОПУСКИТЕ**

в). Фокусиране върху предаването на **практически опит и познания**, активно предоставяне на качествени консултации и създаване на система за бърз отговор на въпроси по възникнали проблеми в хода на работния процес - "help desk".

г). **Диалог и партньорство**: всички решения ще се вземат на базата на диалога и партньорството.

Нашето разбиране е, че предлаганият процес на работа и организация трябва да са ориентирани екипно, в достатъчна степен адаптивни, кооперативни и гъвкави, за да може да се посрещнат предстоящите предизвикателства по време на изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати, които да доведат до гарантиране на устойчивост.

Добрия резултат се формира чрез спазване на принципа на прозрачност и ефикасност.

↓ **Прозрачност**. Информацията за резултатите от изпълнението ще бъде представена в лесно разбираема и достъпна форма;

↓ **Ефикасност**. Професионалното и ефективно изпълнение на дейностите по настоящата поръчка ще посрещне нуждите на Възложителя при най-добро използване на наличните ресурси.

Достигането на висока степен на прозрачност и ефикасност в комбинация със спазване на законодателството, отчетност и ефикасност, представлява в своята съвкупност гарантиране и изпълнение на резултат и устойчивост.

↓ **Ресурси и кадрови потенциал**

За нуждите на ефективност на постигнатите резултати и тяхната устойчивост, съгласно изискванията на Възложителя е сформиран експертен екип, като всички експерти, включени в него, притежават необходимия опит за предоставянето на експертни и технически услуги, свързани с опазване на околната среда, управлението, изпълнението и отчитането на проекти и упражняването на ефективен контрол и мониторинг. Отличават се с инициативност и умение за работа в екип.

↓ **Ефективно управление на работата.**

Това е много важна предпоставка за доброто изпълнение на дейностите, която се концентрира върху тяхната специфика и реализирането на очакваните резултати. В тази връзка, още в много ранна фаза ще дискутираме в детайли и съгласуваме с Възложителя приоритетите, акцентите и очакваните резултати от работата. По време на изпълнението е възможно да настъпи необходимост от корекции, поради което ще приложим механизми за актуализиране и коригиране за подобряване на работния процес.

↓ **Комуникационни връзки в екипа – отговорни лица**

Осигурената добра комуникация както вътре в екипа, така и с Възложителя, е от особена важност за успешното изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, а оттук и постигане на необходимите резултати и устойчивост.

В рамките на настоящата Програма за изпълнение на обществената поръчка за Техническа помощ, „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ предлага Методология, която ще осигури постигане на очакваните резултати, които да гарантират устойчивост, в съответствие с действащото законодателство. Разработената от обединението Методология, която прилагаме към настоящата Програма под формата на Приложение Г, предлага ефективен мониторинг и контрол по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. За целите на обществената поръчка

и проекта като цяло, ще приложим методи и контролни инструменти, посредством които ще придадем необходимите гаранции и качество на работа.

Изготвената от обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ – Програма като цяло представя ясно и подробно описание за изпълнение на съответните дейности, за които има пряко задължение Обединението, в случай че бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, както и контрола и мониторинга, който обединението ще упражнява. Предложени са и развити допълнителни дейности, които имат пряко отношение към обществената поръчка и проекта като цяло. Отговорностите на всеки един от експертите са ясно структурирани и обособени (Приложение Б).

Настоящата Програма съдържа ясно изразена и приложима Система за контрол и мониторинг, която ще бъде създадена в рамките на Техническата помощ по проекта и ще обхваща всички дейности изпълнявани от Обединението по настоящата поръчка, чрез прилагане на съответни процедури, които ще бъдат подробно описани в следните глави:

- ✓ Процедура за управление на проекта;
- ✓ „Процедура за верификации, разплащания, осчетоводяване на разходите и движение на паричните потоци“;
- ✓ „Процедура за текущ и последващ контрол върху процедурите за избор на изпълнител“;
- ✓ „Процедура за архивиране и съхранение на документи по проекта“;
- ✓ „Процедура за администриране и докладване на нередности“.

Основните принципи, които ще спазва и гарантира Техническата помощ при изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, са следните:

- ✓ Най-високата степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите;
- ✓ Принципите на добро управление, устойчиво развитие, равенството между половете и равните възможности;
- ✓ Нулева толерантност към корупцията.

III . Дейности. Изпълнение:

Преди реалното стартиране изпълнението на дейностите по настоящата поръчка, ще извършим подготвителни мероприятия, които ще зададат основните рамки в работния процес по изпълнение на обществената поръчка. По същество те включват набор от действия, чиято основна цел е:

- ✓ да се изясни същността, последователността и детайлите на работния процес на базата на наличната информация и поуците и добрите практики от приключилите подобни проекти и/или договори;

Handwritten marks at the top right of the page.

- ✓ да се идентифицират и установят първоначални, лични контакти с отговорните лица от страна на Възложителя , в качеството му на Изпълнителна Агенция по БШПС;
- ✓ да се утвърдят начините на взаимодействие между екипа на консултанта от една страна и от друга екипа, натоварен с изпълнението и координирането на проекта от страна на Възложителя , в качеството му на Изпълнителна Агенция по БШПС;
- ✓ Организиране на начална среща между екипа на Консултанта по проекта и екипът на ИА-ПУДООС, определен за изпълнение и координиране на проекта;
- ✓ Запознаване с всички документи, приложения и допълнение от Предпроектното проучване на съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди, за целите на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- ✓ Събеседване и дискутиране с екипът на ИА-ПУДООС изпълнението на задачите, включително всички необходими документи за изпълнението на дейностите по обществената поръчка;
- ✓ Набиране на материали и документи за проекта, предаване от страна на ИА – ПУДООС и приемане от страна на ръководителя на екипа на Консултанта на наличната документация по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- ✓ Детайлно запознаване с текущите промени и ситуацията по изпълнението на проекта към датата на сключване на договора за възлагане на консултантската услуга за техническа помощ ;

Дейност 1: „Изготвяне на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Важен елемент при управление и изпълнение на проекта е ясното и детайлно изготвяне на необходимите тръжни документи, необходими за последващото провеждане на съответните процедури за възлагане на предвидените обществените поръчки за избор на изпълнители. Това е съществен показател от реализирането на отделните проектни дейности и играе ключова роля за неговото законосъобразно изпълнение и отчитане.

В тази връзка с изпълнението на настоящата дейност ще се постави началото на пълния цикъл по предоставяне на Техническа помощ.

Обединението ще изготви в рамките на настоящата дейност, всички необходими съгласно националното и европейско законодателство и изискванията на ПУДООС, документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители, както следва:

- ‡ Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и saniране на складове“.

Обществената поръчка ще бъде изготвена в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на Техническа помощ.

Съобразно изискванията на Възложителя, същата ще бъде разделена на следните обособени позиции

- ✓ **Обособена позиция №: 1** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 1 - на територията на РИОСВ - Варна, Русе и Шумен.

Съгласно направена инвентаризация, информация, за която е посочена в Техническата спецификация на Възложителя, количеството е в прогнозни стойности около 979 468 кг негодни за употреба пестициди и ПРЗ.

- ✓ **Обособена позиция №: 2** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 2 - на територията на РИОСВ — Велико Търново.

Съгласно направена инвентаризация, информация, за която е посочена в Техническата спецификация на Възложителя, количеството на ПРЗ и пестициди е в прогнозна стойност около 614 323 кг..

- ✓ **Обособена позиция №: 3** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 3 - на територията на РИОСВ Враца, Плевен и Монтана.

Съгласно направена инвентаризация, информация, за която е посочена в Техническата спецификация на Възложителя, количеството на ПРЗ и пестициди е в прогнозна стойност около 1 048 105 кг..

- ✓ **Обособена позиция №: 4** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 4 - на територията на РИОСВ Благоевград, Пазарджик, Перник и София.

Съгласно направена инвентаризация, информация, за която е посочена в Техническата спецификация на Възложителя, количеството на ПРЗ и пестициди е в прогнозна стойност около 427 745 кг..

- ✓ **Обособена позиция №: 5** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 5 — на територията на РИОСВ Бургас и Стара Загора.

Съгласно направена инвентаризация, информация, за която е посочена в Техническата спецификация на Възложителя, количеството на ПРЗ и пестициди е в прогнозна стойност около 725 005 кг..

- ✓ **Обособена позиция №: 6** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 6 — на територията на РИОСВ Пловдив, Смолян и Хасково.

Съгласно направена инвентаризация, информация, за която е посочена в Техническата спецификация на Възложителя, количеството на ПРЗ и пестициди е в прогнозна стойност около 1 123 810 кг..

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ще бъде изготвена ясно, подробно и по начин, който да осигури в последствие законосъобразно преупаковане, транспортиране, предаване и окончателно обезвреждане на пестицидите, в това число и последващо саниране на складовете, в които са били, както и проследи точното измерване на обезвредените и предадени количества пестициди, съгласно изискванията и условията на Възложителя.

В изготвения Образец за посочване на „Предлаганата цена“, ще се изиска от участниците в процедурата да посочват единична цена за преупакован, транспортиран и окончателно обезвреден един килограм пестициди, както и обща цена.

В документацията за участие ще обърнем внимание на факта, че количествата са прогнозни и Възложителя си запазва правото да не възложи всички от тях.

В техническата спецификация към документацията за участие по настоящата поръчка, ще посочим след предварително съгласуване с Възложителя и при необходимост, че предаването на пестицидите ще се удостоверява по количество и вид с протокол подписан от собственика на

склада, представител на ПУДООС, представител на изпълнителя на обществена поръчка (съответната обособена позиция), представител от наша страна, представител РИОСВ и/ или други лица посочени от ПУДООС или предвидени по закон.

Дейностите по проекта, които са предмет на горепосочената обществена поръчка с обособени позиции следва да бъдат извършени в срок до 30.04.2019г. В тази връзка ще следим стриктно за спазване на регламентирания срок и съответното изпълнение, чрез прилагане на мониторинга и контрола описани в настоящата Програма. Детайлно разписаните подходи и действия по мониторинг и контрол, които сме посочили в нашето предложение ще бъдат гарант за стриктно проследяване на изпълнението на обществената поръчка.

Всички изисквания, относно тръжните документи, критерии за подбор, методики и др. ще бъдат съгласувани предварително с Възложителя. За целта, след изготвянето на съответната тръжна документация в рамките на срока предвиден за подготовката ѝ, ще проведем работна среща с експерти на Възложителя на която ще обсъдим и дискутираме отделните документи по съответната процедура за възлагане на обществена поръчка. Ще бъдат обсъдени всички заложи от нас детайли и показатели.

- ↓ Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Обществената поръчка ще бъде изготвена в срок до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора за Техническа помощ.

Съобразно изискванията на Възложителя, при изготвянето на документите за провеждане на процедурата ще заложим изискване, външния одит да се осъществява от сертифицирана одитираща организация с продължителност до 01.12.2019г.

Така ще бъде осигурен независим външен одит, който ще бъде пряко насочен към ефективното прилагане на националното законодателство и контрол на извършените разходи, като действителни, точни и допустими.

В документацията за участие, ще бъдат заложи редица критерии съобразно спецификата на поръчката от една страна и от друга такива които пряко кореспондират на основните принципи на ЗОП за:

- ✓ публичност и прозрачност;
- ✓ свободна и лоялна конкуренция;
- ✓ равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Извършването на одита, изисква точна и ясна отчетност в процеса на работа, поради което в Техническата спецификация към процедурата ще бъде заложено извършването на междинен и окончателен финансов одит на проекта, в съответствие с международните стандарти.

По изискване на Възложителя, посочено в документацията за участие по настоящата процедура за Техническа помощ, при изготвянето на набора от документи за избора на изпълнител за извършване на одит, ще посочим обхвата на междинния финансов одит да бъде за периода 21.04.2015 г. - 31.12.2016 г. На същото основание, окончателния финансов одит ще обхваща целия период на изпълнение на проекта и следва да бъде извършен след приключване на проекта.

Важното значение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ изисква достатъчна увереност, че финансовите отчети като цяло не съдържат съществени неточности,

независимо дали същите се дължат на измама или на грешка. В тази връзка външната одитна организация, трябва да бъде сертифицирана компания с добра репутация и да извършва финансов одит в съответствие с Международни одитни стандарти (МОС), издавани от Съвета по международни одитни стандарти за одит и сигурност (СМСОС) и стандарти за изразяване на увереност (IAASB) на Международната федерация на счетоводителите.

В допълнение към доклада от извършения финансов одит, външната одитна организация се очаква да представя пред ПУДООС всякакви съществени слабости в счетоводната и системите за вътрешен контрол, открити по време на одита и да формулират подходящи коригиращи мерки.

Залагането в критериите за подбор в документацията за участие на изисквания за наличност на Сертификати и внедрени системи е важен компонент в изпълнението на поръчката за одит. Несъмнено качеството на предоставяните услуги ще бъде водещо и първостепенно в процеса на изпълнение на възложената работа. В тази връзка ще се съобразим с указанията на Възложителя, и заложим към участниците изискване да притежават внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват извършване на одит или друга еквивалентна вътрешна система за контрол по качеството на одиторските услуги.

Техническата спецификация в процедурата също така ще поясни всички компоненти свързани с техническото изпълнение на поръчката, които ще бъдат задължителни за избрания изпълнител. За целта ще предложим в документацията за участие, да бъдат заложени набор от задачи/проверки, които да бъдат водещ елемент при изпълнение на поръчката. Същите ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя и описани в разбираем и последователен вид. Одитните процедури се характеризират с различен по вид проверки, без да се ограничават до посочените по-долу от нас, които смятаме за целесъобразни по отношение на обществената поръчка, а именно:

Избраният изпълнител да извърши цялостна проверка на следното:

1) Дейностите по проекта се осъществяват в съответствие с принципите за добро финансово управление (т.е средствата се изразходват икономично, ефективно и ефикасно);

Одиторът трябва да бъде в състояние да изрази разумна увереност, че ресурсите, използвани за осъществяване на проекта, са в подходящото качество и количество и на най-добрата възможна цена; че съотношението между използваните резултати и постигнатия резултат е възможно най-доброто; че поставените цели са постигнати.

2) Проектът се реализира с необходимите ресурси;

Одиторът следва да се увери, че при изпълнение на дейностите по проекта Възложителя разполага с административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за изпълнение на проекта. В случай, че Възложителят е избрал или избере изпълнители за извършване на част и/или всички дейности по проекта, то одиторът следва да се увери, че изпълнителите са разполагали с ресурса да изпълнят поставените им задачи, като това изискване следва да е било зададено още на ниво предшествашо възлагане на дейности на съответните изпълнители.

3) Изборът на изпълнителите по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство;

Одиторът следва да се увери, че Възложителят е избрал изпълнителите на отделните дейности в съответствие с изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки.

4) Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и споразумението подписано от Зам. министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и посланика на Конфедерация

Швейцария в България – Н.П. Денис Кнобел, чиято цел е осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на Република България.

5) Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;

Одиторът следва да се увери, че всички документи на базата, на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават.

6) Напредъкът по проекта, (в т.ч. финансов и физически) е проверен от Възложителя и Техническата помощ, съобразно вменените и функции, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта(когато е необходимо);

За постигането на увереност за спазването на изискванията, одиторът следва да се увери, че Възложителят и Техническата помощ, съобразно вменените и функции, действително извършват проследяване напредъка на дейностите по проекта по време на неговото изпълнение, чрез проверка за наличие на документи, удостоверяващи извършените проверки - контролни листове, доклади от извършени проверки на място и др..

7) Всички дейности по проекта са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на контролни органи при поискване;

Одиторът следва да проследи всяка от дейностите по проекта, за да се увери, че те са надлежно документирани и че документите се съхраняват в съответствие с приложимите изисквания. При необходимост одиторът следва да провери помещенията, в които се съхраняват документите, за да се увери, че съхраняването на документацията е обезпечено от гледна точка на външно влияние и неправомерен достъп.

8) Проверка на докладваните нередности;

Одиторът следва да се увери, че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани своевременно на всички необходими институции, след което е съставен съответния план за действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще и този план се изпълнява своевременно. Одиторът трябва да провери (без значение дали нередности са докладвани или не) дали при Възложителя е изградена подходяща система, която да осигурява навременно откриване и докладване на нередностите, и която да позволява на Възложителя да реагира на тях по подходящ начин.

9) Исканията за средства, подадени по проекта, са точни, пълни и са в изискуемия формат;

Одиторът следва да провери дали сумите, които са посочени по в изпълнение на проекта за възстановяване, отразяват коректно направените разходи към съответния период. Трябва да провери дали искането за средствата отговаря на актуалния към момента на подаването му образец, както и дали представената информация е достоверна.

10) Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежен ред;

Одиторът следва да провери дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежен ред и дали са осчетоводени коректно.

11) Проверка на счетоводните системи и осчетоводявания;

Одиторът трябва да провери дали Възложителя, поддържа отделна счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде проверено дали всички трансакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютризирана форма и отговарят на изискванията за сигурност и надежност.

12) Проверка за наличността и съдържанието на предвидените мерки за информация и публичност;

Одиторът следва да се увери, че са спазени и приложени изискванията за информация и публичност по проекта.

Всички изисквания, относно тържните документи, критерии за подбор, методики и др. ще бъдат съгласувани предварително с Възложителя. За целта, след изготвянето на съответната тържна документация в рамките на срока предвиден за подготовката ѝ, ще проведем работна среща с експерти на Възложителя на която ще обсъдим и дискутираме отделните документи по съответната процедура за възлагане на обществена поръчка. Ще бъдат обсъдени всички заложи от нас детайли и показатели.

✦ Изготвяне на тържна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Обществената поръчка ще бъде изготвена в срок до 4 (четири) месеца, считано то датата на подписване на договора за Техническа помощ.

Основната цел на поръчката е да осигури информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Съобразно изискванията на Възложителя, срокът за изпълнение на дейностите по обществената поръчка за информация и публичност ще обхваща периода от датата на сключването на договора за изпълнение до 15.05.2019 г.

Съгласно изискванията на функционирането на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, трябва да се изпълняват мерки за видимост и публичност, като се предоставя информация и се прави публично достойние на проектите, финансирани от програмата. Основните цели, които следва да бъдат постигнати чрез прилагането на мерките за видимост и публичност са: да се осигури пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата, предоставени на Република България от Конфедерация Швейцария, както и да се акцентира и подчертае приносът на швейцарския опит.

Обществената поръчка ще цели информиране на широката общественост за съфинансирането по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и отразяване по подходящ начин на значимостта на проекта. В тази връзка ще се изиска от изпълнителя на поръчката за информация и публичност да изпълни предвидени в документацията за участие мерки за ефективното осведомяване относно всички въпроси, свързани с осигуряване на информация на ниво проект.

За целите на обществената поръчка по информация и публичност ще бъдат взети на предвид и заложи изисквания към избрания изпълнител за широко медийно отразяване - пресконференции, електронни издания, социални медии и други. Всички дейности по информация и публичност ще се координират с Възложителя най-рано 40 дни преди публични прояви свързани с проекта. Ще заложи изискване информацията и снимките на всички публични събития да се предоставят на Възложителя за публикуване на интернет страницата му. Във всички публикации да се прави позоваване на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, като „Българо-швейцарски проект в Р България и „Швейцарско – български проект“ в чужбина. Също така ще се изиска винаги да се използва логото на програмата и се отразява текст за швейцарския принос.

Организирането на пресконференции е съществен елемент по отношение на публичността на проекта и информираността на обществото за целите и ползите от него. Несъмнено това ще бъде предвидено от Нас в документацията за участие и заложено като изискване към избрания изпълнител за организиране и провеждането им. Всички задачи ще се извършват от Изпълнителя при съгласуване с Възложителя. Подготовката и провеждането на пресконференциите следва да включва минимум следното:

- ✓ Разработване на дневен ред на пресконференцията;
- ✓ Подготовка на зала;
- ✓ Осигуряване на презентационна техника – лаптоп, мултимедия, екран;
- ✓ Аудиозапис, фото и видеозаснемане на събитието;
- ✓ Изготвяне на подробни присъствени списъци (в хартиен и електронен формат) на участниците в пресконференцията;
- ✓ Осигуряване присъствието на представители на различни медии;
- ✓ Изготвяне на обобщаващ материал за пресконференцията след нейното приключване, който да бъде публикуван в медийното пространство.

Друг важен елемент, който предвиждаме е изработката, отпечатването и доставката на брошури, които да бъдат заложили в задълженията на избрания изпълнител. Всяка една брошура следва да съдържа, вариант, както на Български език така и на Английски език. Минималната информация, която трябва да бъде поместена в тях да включва следното, но не само:

- 1) Номера на пописаното споразумение и наименованието на проекта;
- 2) стойност на проекта;
- 3) период на изпълнение;
- 4) общата цел на проекта;
- 5) специфичните цели на проекта;
- 6) основните дейности по проекта;
- 7) очакваните резултати от изпълнението на проекта;
- 8) кратка информация за проекта.

Поместването на публикации в национални и международни медии, е важен компонент в изпълнението на дейността по информация и публичност, който ще предвидим като изискване в документацията за участие. Несъмнено, представянето на данни съдържащи информация за проекта, финансовия принос, както и очакваните резултати и ползи за целевите групи ще даде необходимото запознаване пред широката общественост.

Горепосочените от нас дейности и материали по информация и публичност, представляват само част от всички мерки и потребности необходими за получаване на широка изява на проекта. В тази връзка ще обсъдим с Възложителя в детайли всички възможни потребности и дейности, които да заложим в изработваната от нас документация, с цел постигане на максимална ефективност и качество. Ще предвидим след обсъждане и съгласуване с Възложителя, залагането като изискване в процедурата, избрания изпълнител да разработи при стартиране изпълнението на дейностите по обществената поръчка – Комуникационен план, в който да бъдат в детайли регламентирани със съответното описание, срокове и ангажираност, всички документи, продукти и мероприятия, които ще бъдат реализирани по обществената поръчка.

Същият ще посочи със съответните пояснения, целите, които си поставя, целевите групи, към които е насочен, комуникационните канали, комуникационните инструменти.

Всички изисквания, относно тръжните документи, критерии за подбор, методики и др. ще бъдат съгласувани предварително с Възложителя. За целта, след изготвянето на съответната тръжна документация в рамките на срока предвиден за подготовката ѝ, ще проведем работна среща с експерти на Възложителя на която ще обсъдим и дискутираме отделните документи по съответната процедура за възлагане на обществена поръчка. Ще бъдат обсъдени всички заложи от нас детайли и показатели.

Процеса по изготвянето на всяка една от горепосочените документации е свързан с редица елементи, които да доведат до успешното провеждане на процедурата и последващото сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Структурираната работа и ясното и подробно разпределение на задълженията между отделните експерти ще изиграят ключова роля в процеса на осъществяване на необходимия контрол и мониторинг. Изготвянето на тръжни документи е отговорна работа, изискваща висока степен на техническа, икономическа, административна и юридическа компетентност. Колкото по-сложен е обектът на търга, толкова по-обемна и сложна е тръжната документация. Основната цел, пред която се изправя обединението е избор на изпълнители, които да реализират съответните дейности с необходимото качество, срок и устойчивост на резултати. В тази връзка, ще изготвим, съобразно изискванията на Възложителя, ясно и подробно следните документи за всяка една от посочените по-горе обществени поръчки:

- ✓ 1. Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по образец на Агенцията за обществени поръчки /АОП/;
- ✓ 2. Обявлението за обществената поръчка по образец на Агенцията за обществени поръчки /АОП/;
- ✓ 3. Пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;
- ✓ 4. Техническите спецификации;
- ✓ 5. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата. Класирането на участниците по всички обществени поръчки следва да се при критерий икономически най-изгодна оферта;
- ✓ 6. Образци на документите/приложенията, както и указание за участие;
- ✓ 7. Проект на договор;
- ✓ 8. График за изпълнение;
- ✓ 9. Както и всички други приложими документи.

Пакета от документи за провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки ще бъдат изготвени в срок до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Договора за Техническа помощ, в случай че бъдем избрани за изпълнител на настоящата поръчка. Сроковете за изготвяне на отделните обществени поръчки, изискуеми от Възложителя съгласно Техническата спецификация към документацията за участие са детайлно регламентирани в Приложение В към настоящата Програма, Времеви план - график за изготвяне/подготовка на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

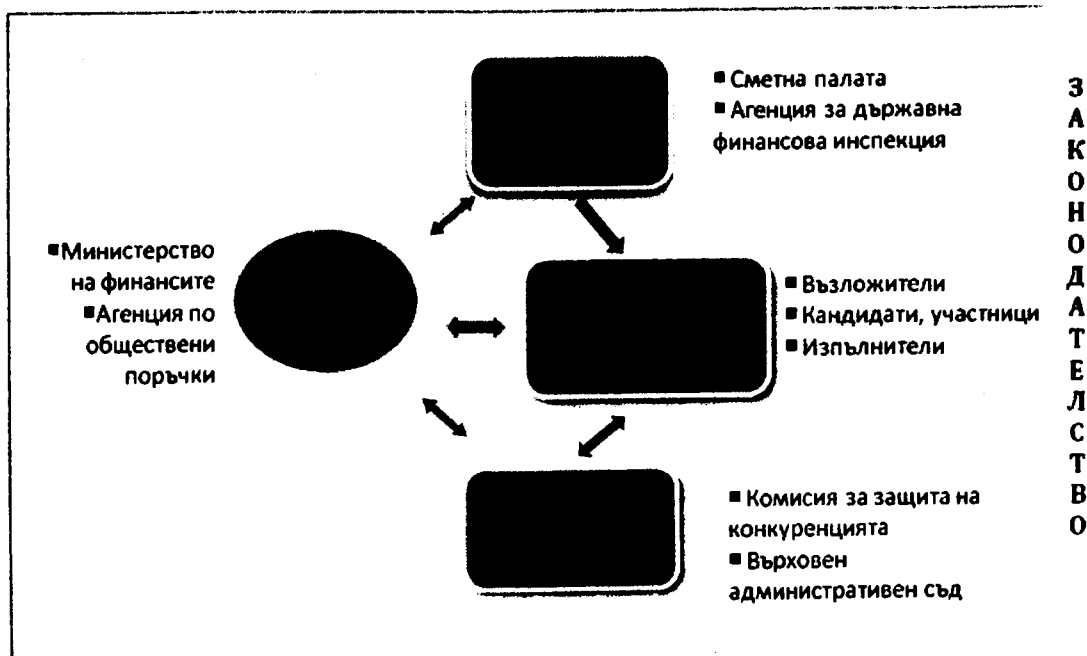
На организираната работна среща, преди реалното изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка, ще обсъдим и разпределим задачите и отговорностите по отношение на подготовката на отделните тръжни документации. Ще изискаме от Възложителя в срок не по-късно от 7 (седем) календарни дни да ни предостави на електронен носител (CD – компактдиск) или по електронен път (посредством електронна поща), цялата необходима

информация по отделните обществени поръчки, която пряко касае, изотвянето на отделните документи, като най-общо казано, но не само:

- ✓ Лице/а за контакт по обществената поръчка, което да бъде посочено в документацията за участие;
- ✓ Размер на Гаранция за участие и гаранция за добро изпълнение;
- ✓ Начина на плащане в отделните договори;
- ✓ Информация съобразно спецификата на поръчката за изготвяне на Техническите спецификации, включваща всички особености по изпълнение на обществените поръчки;
- ✓ Обсъждане на критериите за подбор и Методиките за оценка на подадените оферти по отделните процедури;
- ✓ и др.

След изготвяне на всяка една от документациите за обществените поръчки, същите ще предоставим на Възложителя за одобрение в съответните срокове съгласно Приложение В, като поемаме задължение в срок не по-късно от 15 (петнадесет) дни да отстраним всички забележки (в случай че има такива) по процедурните документи.

Изготвянето на всяка една документация, по своята същност е продължителен процес от структуриране и правилно разпределение на информация и компоненти. Водещо при този вид услуги е правилното разбиране на действащото законодателство и неговото прилагане в работния процес. Приложимата нормативна уредба урежда отношенията, които възникват във връзка с подготовката, провеждането, обжалването, възлагането и контрола на обществените поръчки и определя статута и правомощията на органите в тази област.



Нормативната и стратегическа рамка в областта на обществените поръчки (Приложение А), търпи периодични промени целящи надграждането на процедурите и опростяване на пълния процес от подготовката до сключването на договора за изпълнение и осъществявания контрол по законосъобразност. В тази връзка „Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България” определя стратегическата рамка на държавната политика в

областта, за периода 2014-2020 г. Новите директиви приети от Европейския парламент и от Съвета и публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, следва да бъдат въведени в националното ни законодателство най-късно до 18 април 2016 г.:

- ✓ Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО;

На национално ниво, Закона за обществените поръчки и Правилника по прилагането му са главните действащи и основополагащи нормативни актове, които регулират в пълна степен всички процеси по избор на изпълнители и съответните контролни функции на държавните институции.

От друга страна, към настоящия момент сме пред оформяне, одобрение и приемане на нов Закон за обществените поръчки, който се очаква да бъде обнародван и приложен в рамките на първото шестмесечие на 2016г. Същият трябва да съдържа ясни и опростени правила като гаранция за неговата устойчивост и същевременно да осигури пълно съответствие с новите европейски директиви. В него ще се въведе отново и действащата и непроменена директива – Директива 2007/66/ЕО, която урежда въпросите свързани с обжалването на процедурите. Осигуряване на правилно прилагане на законодателството е непрекъснат процес, който обединението ще поддържа постоянно при изпълнение на своите задължения по настоящата обществена поръчка.

Съгласно последните изменения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), законодателят предвиди уточнения на много спорни въпроси и противоречиво прилагане на отделни разпоредби, като например: **преценката за нерегламентирано разделяне на обществените поръчки** – чл. 15, ал. 6 от ЗОП. В тази връзка, нашето дружество ще приложи този нормативен акт и съобрази изцяло с него при изготвянето на съответните документи по процедурите. Последните изменения в Закона за обществените поръчки предвиждат, че когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от закона. Това беше често срещана грешка при много от проведените процедури до този момент. В този дух е и указанието на Агенцията за обществените поръчки (АОП) – „Разграничаване на критериите за подбор и показателите за избор при критерий икономически най-изгодна оферта”. Видно от изложеното, с критериите за подбор се проверяват възможностите за изпълнение на договора на кандидатите или участниците, а с критериите за оценка на офертата - качествата на направените от тях предложения. Смесването на двата вида критерии е абсолютно недопустимо. Това ще бъде съобразено при изработване на документациите за възлагане на обществените поръчки, предвидени по проекта.

В хода на подготовка на съответните документи по отделните процедури, ще заложим показатели, отговарящи на следните условия:

- измерими и контролируеми;
- свързани с предмета на договора и с разработената спецификация/задание;
- подчинени на основните принципи на равнопоставеност, не дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност, честно състезание и прозрачност.

Изборът на правилен образец – документация е свързан с доброто познаване на законодателството по обществените поръчки и коректното определяне на приложимите за съответния случай правила по възлагане. Те са различни в зависимост от размера на изразходваните средства и от поставените цели. Ето защо при избора на образец ще се прецени:

- ❖ Стойността на обществената поръчка;
- ❖ ~~Вида на процедурата за обществена поръчка;~~

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определяща за реда на възлагане, респективно за избора на съответните образци. Колкото по висока е стойността на поръчката толкова по широка публичност се изисква и прилага. За обществените поръчки предвидени с откритата процедура по чл. 14 от ЗОП, ще се използват нормативно утвърдените образци, публикувани на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Същото правило важи и за поръчки по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП – Публична покана и тези по чл. 14, ал. 5 – директно договаряне. Всички документи трябва да бъдат изготвяни на български език, който е един от официалните езици на Европейския съюз.

При изготвянето на обществена поръчка – откритата процедура, ще се заложи в Обявлението достатъчно информация, която да даде възможност на всички заинтересовани лица да преценят дали могат да участват в съответната процедура. Информацията ще бъде конкретно насочена, точна и ясна, така че да предизвика интерес към изпълнение на обществената поръчка. Обявлението за обществена поръчка ще съдържа най-малко следната информация:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата;
3. обект и предмет на поръчката, както и количество или обем, включително на обособените позиции;
4. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
5. място и срок за изпълнение на поръчката;
6. критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;
7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора (в зависимост от основанията за възлагане на поръчката – по опростени правила или не);
8. условия и начин на плащане;
9. срок на валидност на офертите при откритата процедура;
10. критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;
11. възможност за или не представяне на варианти в офертите;
12. възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции;
13. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата (ако същата ще се предоставя и на хартиен носител);
14. място и срок за получаване на офертите;
15. място и дата на отваряне на офертите;
16. дата на изпращане на обявлението.

В обявлението ще бъде предвидено, детайлно пояснение за участници обединения.

Критериите за подбор и документите, които се изискват за изпълнението им, ще бъдат съобразени и съответстват на стойността, сложността и обема на обществената поръчка, както и еднакви за всички участници в процедурата.

Всяка една тръжна процедура ще бъде допълнена с „Техническа спецификация“. Спецификацията представлява списък от параметри, които дават основните изисквания на Възложителя към обекта на поръчката и очаквания от него краен резултат от възлагането ѝ. Основната функция на техническите спецификации е максимално точно и ясно да се опише предмета на поръчката. Чрез спецификациите участниците ще могат да разберат техническите изисквания на стоките или услугите, към които се стреми възложителят в съответната процедура за възлагане на обществена поръчка. Задължението за включване на техническите спецификации в документацията е в посока спазване принципите за прозрачност и недопускане на дискриминация. Те осигуряват възможно най-голяма конкуренция и същевременно, изключват тези участници, които не са в състояние да отговорят на поставените изисквания. Ако спецификациите не са ясни и точни, това неизбежно ще доведе до неподходящи оферти.

Законът предлага различни възможности за формулиране на техническите спецификации, при което трябва да се спазват някои основни принципи. Те са представени в чл. 30 от ЗОП и могат да се разделят в следните основни групи:

Описание на обекта на поръчката и изискванията към него чрез използване на стандарти. Стандартите са общопризнати правила и норми и може да включват подробни технически спецификации, процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието.

Член 30, ал. 1, точки 1 и 2 от ЗОП предвиждат техническите спецификации да се разработват от възложителя чрез посочване на български стандарти, които:

1. Въвеждат европейски или международни стандарти.

По смисъла на дадената в ЗОП дефиниция, стандарт е техническа спецификация за многократно или непрекъснато приложение, съответствието, с която не е задължително и която е одобрена от призната организация по стандартизация. В зависимост от вида на стандартизиращата организация, стандартите са:

- а). международен - приет от международна организация по стандартизация;
- б). европейски - приет от европейска организация по стандартизация;
- в). национален - приет от национална организация по стандартизация.

Допълнително общовалидно условие към посочените стандарти е, те да са достъпни за широката общественост.

2. Въвеждат европейски технически одобрения. Тези одобрения представляват положителна техническа оценка за годността на ползване на даден продукт. Тя се дава от одобрен орган, създаден с тази цел от държава-членка. Обикновено имат за цел да обхванат продукти, за които е трудно да се установи хармонизиран европейски стандарт, тъй като са иновационни или твърде сложни.

3. Въвеждат общи технически спецификации. Това са спецификации, изготвени в съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

4. Въвеждат други технически еталони на европейски стандартизационни органи. Технически еталон означава всеки продукт, различен от официалните стандарти, произведен от европейски органи по стандартизация, съгласно приетите процедури за насърчване на пазарните потребности.

5. Български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали. При липса на европейски спецификации, техническите спецификации се определят чрез препратка към национални технически спецификации.

Трябва да се отбележи, че всяка препратка към стандарти или еталони, която се посочва при изготвянето на спецификациите, ще бъде придружена от думите "или еквивалент".

Когато се използват стандарти, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, ако участникът докаже в своята оферта, че предложеното решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации. За доказване съответствието на предложеното в офертата с изискванията на възложителя, участникът ще трябва да представи техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

Проектът на договор за обществена поръчка е съществена част от документацията. Той дава представа за условията, при които ще се изпълнява обществената поръчка, съобразно офертата на спечелилия участник.

С решението си за откриване на процедура възложителят одобрява документацията, част, от която е и проектът на договор. По този начин той се обвързва с определени клаузи, а заедно с това информира кандидатите и участниците за условията, при които ще се изпълняват възложените дейности. Проектът на договор по същество гарантира, че при успешно проведена процедура ще се сключи окончателния договор с избрания изпълнител при предварително обявените условия. След като проектът на договор бъде одобрен, като част от цялата документация, съществени промени в него са недопустими. Т.е. той може единствено да бъде допълнен с предложенията от офертата на спечелилия участник, като се има предвид, че тази оферта следва да е подадена в вида изискван от възложителя. Всяка друга промяна в съдържанието на проекта на договор от страна на възложителя би представлявала промяна в условията, при които процедурата е обявена. Участниците в процедурата също не могат да предлагат изменения в проекта на договор. Те трябва да го приемат във вида, предложен от възложителя. Единствената възможност за изменение на сключен договор за обществена поръчка предоставя чл. 43 от Закона за обществените поръчки, и експертите на Консултанта ще съблюдават стриктно неговото прилагане.

Несъмнено изключително благоприятно условие за участниците в дадена процедура е публикуване на Портала за обществени поръчки („Профила на купувача“) на документации, методики, технически спецификации и образци на документи. Това от една страна придава съответната публичност и прозрачност и от друга осигурява равен достъп пред всички заинтересовани страни за запознаване със съответната поръчка и подготовка на офертата.

Наличието на значителна по вид и обем информация, достъпна чрез „Профила на купувача“, го прави по-лесен за потребителите и по-интуитивен при използване. За целта ще осъществяваме контрол и монитинг по публикуването на необходимата и задължителна съгласно Закона за обществените поръчки, информация, която следва да е достъпна до всички участници и заинтересовани страни.

С оглед на обстоятелството, че в хода на процедурите на възлагане на обществените поръчки участниците могат да поискат разяснения по документацията, като Изпълнител на настоящата обществена поръчка се задължаваме да предоставим на Възложителя разяснения в срок до 1 (един) ден от уведомяването му за получаване на искане за разяснения по реда на ЗОП. В случай че след изготвянето и приемането на документациите за обществените поръчки, но преди тяхното стартиране настъпят промени в приложимото законодателство, в т.ч. изменение и допълнение или приемане на нов Закон за обществени поръчки, ще изготвим необходимите промени в документациите за обществените поръчки в двуседмичен срок от изменението на законодателството, в който срок да уведомим и Възложителя.

☛ Докладване

За изпълнение на задълженията си по настоящата дейност, предвидени в договора, Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“, ще изготви и предостави на ПУДООС, доклад за свършената работа по изготвяне на тръжните документации за обществените поръчки.

Доклада за изготвените тръжни документации, ще бъде представен на Възложителя в рамките на срока за изготвянето им, посочен в Графика за изпълнение на дейността свързана с подготовката/изготвянето на документациите за избор на изпълнители за възлагане на обществените поръчки по проекта – Приложение В

Доклада, ще съдържа като минимум, информация за подготовката на отделните документи по обществената поръчка, проведените срещи между Възложителя и Изпълнителя, конкретни предложения и окончателни решения по отделните документи, както и всички необходими мерки за законосъобразно провеждане на процедурата за избор на изпълнител.

При констатиране от страна на ПУДООС на недостатъци (грешки и направени пропуски) в представения доклад, Обединението ще ги отстрани за своя сметка в двуседмичен срок.

Доклада ще бъде представен от наша страна пред ПУСООС, в 3 (три) оригинални екземпляра, на български език и английски език, на хартиен носител и 1 (един) в електронен вариант на CD с придружително писмо заведено в деловодството на ПУДООС. На Доклада изрично ще бъде посочено: наименованието на проекта, тръжните документации и периодаите/сроовете за изготвянето им. Доклада ще бъде изготвян от Ръководителя на екипа и подписан и подпечатан от представителя на Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“.

Съпки по изготвяне на доклад за тръжните документации за обществените поръчки:

№	Действие	Отговорно лице	Срок за изпълнение
1	Изготвяне и представяне на Доклад за свършената работа по изготвените 3 (три) тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проекта.	Ръководител на екипа	4 (четири) месеца
Констатирани от страна на ПУДООС недостатъци (грешки и направени пропуски) в представения доклад.			
2	Коригиране на констатирани недостатъци	Ръководител на екипа	14 (четирнадесет) дни

Експерти: За Дейност 1 ще отговарят следните експерти от екипа на Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“:

Ключови експерти:

1. Ключов експерт 1 - Ръководителя на екипа;
2. Ключов експерт 2 – Финансист;
3. Ключов експерт 3 - Юрист;
4. Ключов експерт 4 - Юрист;

5. Ключов експерт 5 - Химик;
6. Ключов експерт 6 - Химик;
7. Ключов експерт 7 - Химик;
8. Ключов експерт 8 - Еколог;
9. Ключов експерт 9 - Еколог;
10. Ключов експерт 10 - Одитор;
11. Ключов експерт 11 – PR експерт;

Неключови експерти:

12. Не ключов експерт 1 - Риск мениджър;
13. Не ключов експерт 2 - Финансов анализатор;
14. Не ключов експерт 3 - ADR експерт;
15. Не ключов експерт 4 - Строителен инженер "ПГС".

Отговорностите на всеки един от експертите (ключови и неключови) при изпълнение на настоящата дейност са детайлно посочени и описани в Приложение Б.

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата дейност са:

❖ Изготвена в срок тръжна документация и одобрена от Възложителя, за провеждане на процедура по всяка една обособена позиция за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“.

- ✓ **Обособена позиция №: 1** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 1 - на територията на РИОСВ - Варна, Русе и Шумен.
- ✓ **Обособена позиция №: 2** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 2 - на територията на РИОСВ — Велико Търново.
- ✓ **Обособена позиция №: 3** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 3 - на територията на РИОСВ Враца, Плевен и Монтана.
- ✓ **Обособена позиция №: 4** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 4 - на територията на РИОСВ Благоевград, Пазарджик, Перник и София.
- ✓ **Обособена позиция №: 5** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 5 — на територията на РИОСВ Бургас и Стара Загора.
- ✓ **Обособена позиция №: 6** „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ Лот 6 — на територията на РИОСВ Пловдив, Смолян и Хасково.

❖ Изготвена в срок тръжна документация и одобрена от Възложителя, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Външен одит от

сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

- ❖ Изготвена в срок тръжна документация и одобрена от Възложителя, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.
- ❖ Изготвен в срок, представен на Възложителя и одобрен от същия, Доклад за изготвените тръжни документи.

Дейност 2: „Предоставяне на консултации относно изпълнението на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Осъществяване на контрол по изпълнение на проекта. Извършване на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда, като складове с бетонови и/или асфалтови настилки следва да се изследват след констатирани течове през тях.“.

Изпълнението на Дейност 2, пряко зависи от законосъобразния избор на изпълнители на обществените поръчки по проекта. Изготвените на предходния етап (Дейност 1 от настоящата Програма) тръжни документи са основата за успешното провеждане на процедурите и последващото сключването на договори с отделните изпълнители за реализиране на проектните дейности.

С подписването на договор за изпълнение на която и да е от обществените поръчки, предмет на Дейност 1 по настоящата Програма, започва реалното изпълнение на настоящата дейност 2 от обхвата на Техническата помощ.

Дейност 2 се отличава с предоставяне от страна на обединение „ЕВРОСТРАТ ДА ТРАНС“ на техническа помощ и консултации от различен характер и естество при изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. От съществено значение за успешна реализация на проектните дейности е доброто управление на всички договори по проекта за изпълнение на отделните дейности, чрез постоянна подкрепа и консултиране, във връзка с възникнали въпроси при осъществяване на административното, техническо и финансово управление на проекта.

В качеството ни на изпълнител на Техническа помощ по проекта ще упражним ефективен контрол и мониторинг по фактическото изпълнение на дейностите и сроковете по обществена поръчка: „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“, обществена поръчка: „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и обществена поръчка: „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Изпълнението на отделните дейности по проекта е ключов елемент от неговото реализиране и постигане трайна устойчивост на очакваните резултати. В тази връзка ще съсредоточим своите усилия и в предоставяне на Консултантски услуги по отношение на ефективното реализиране на проектните дейности съобразно утвърдените правила и нормативи, чрез:

- ✓ Проверка на техническа и финансова отчетност по финансираня проект;
- ✓ Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП;
- ✓ Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;
- ✓ Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта;
- ✓ Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;
- ✓ Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на контролните органи;
- ✓ Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;
- ✓ Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;
- ✓ Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта;
- ✓ Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност;
- ✓ Проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания, дадени от контролни органи за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта;

Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ ще подпомага Възложителя относно спазването на законодателството в Република България и трети страни, както и за правилното изпълнение на условията на българо-швейцарска програма за сътрудничество и др. нормативни документи и наръчници, които съвкупно и детайлно сме посочили в Приложение А

Консултантският екип ще съдейства на Възложителя в процеса на изпълнение на проекта, чрез подготовка на експертни становища и мнения, базирани на предварителни подробни проучвания относно действащото българско и европейско законодателство, както и в съответствие с най-добрите практики в тази област, които са налични към момента на избора. В допълнение към горното, ще се окаже активно съдействие чрез съответните експертизи относно съпътстващите дейности, произтичащи и насочени към нормалното функциониране на работата по проекта.

Имайки предвид капацитета и потенциала на екипа на Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“, може да се твърди, че изготвяните становища, експертни мнения и др. документи по проекта ще следват стриктно действащото законодателство и утвърдената нормативна база и практика.

Контролът е основна управленска функция за доброто управление и изпълнение на проекта. Доброто и ефективно управление изисква създаването и поддържането на съвременна система за контрол и мониторинг. Само адекватният и ефективен контрол и мониторинг като непрекъснат процес, интегриран във всички дейности и процеси, може да гарантира, че целите ще бъдат постигнати чрез: съответствие на законодателството, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията.

В тази връзка в рамките на 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Договора за Техническа помощ, Обединението ще създаде и внедри ефективна Система за контрол и мониторинг. По своята същност, Системата ще включва процедури с ясно разписани правила за гарантиране на точността и истинността на извършените и декларирани разходи по

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“

програмата посредством осъществяването на контрол и мониторинг. Подробно ще се опишат процесите на финансово управление, чиято цел е да дадат необходимата увереност, за ефективното и качествено управление и изпълнение на проекта, съгласно изискванията на действащото законодателство и на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички експерти, дори и неключовите, ще участват в осъществяването на контрол и мониторинг, съобразно функционалните си компетентности. Затова те ще бъдат запознати по подходящ начин със своята роля и отговорности. Експертите ще докладват на Ръководителя на екипа за всички проблеми в дейностите и процесите, при опасност от изоставане от поставен срок или неизпълнение на дадена задача.

Системата за контрол и мониторинг ще намалява:

- възможността за лоша преценка при вземането на решения,
- човешки грешки,
- умишлено заобикаляне на установени процедури,
- неефективното управление и контрол,
- неприлагането на утвърдени правила за реакция при възникване на непредвидени обстоятелства.

Системата ще включва съвкупност от процедури посредством които ще се извърши ефективното управление на проекта и осъществен качествен контрол и мониторинг:

✓ **Процедура за управление на проекта:**

Основната цел на настоящата процедура е да се осигури ефективност и високо качество на изпълнение на проекта, както и да се подпомогне директно предприемането на промени, в случай на съществени отклонения от заложените цели. Този процедурен наръчник ще бъде насочен към оперативното наблюдение и управление на отделните договори по проекта. Наръчникът ще включва правила за работа и механизми за контрол и мониторинг.

От съществено значение за успешната реализация и отчитане на проекта е неговото добро познаване и стриктно изпълнение. Ще се извършва цялостен преглед на документите и протоколите по време на изпълнение на отделните дейности. Важен компонент ще бъдат регулярните посещения на отделните складове, чийто отпадъци ще бъдат предмет на преупаковане, транспорт окончателно обезвреждане и последващо саниране, с цел физическа проверка на напредъка и установяване по категоричен начин дали отчетеното е реално извършено, както и съблюдаването на мерките за информация и публичност.

✓ **„Процедура за верификации, разплащания, осчетоводяване на разходите и движение на паричните потоци”**

Верифицирането на разходите е задължително условие за признаване на разходите по проекта. Процедурата за верификация, ще регламентира:

- проверки за стриктно спазване на условията на сключените договори с изпълнителите по отношение качеството на извършените работи/ доставените услуги и спазване на регламентираните срокове за изпълнение;
- проверки дали са изпълнени условията за плащане;
- проверки на място на изпълнителите;
- преглед на разходнооправдателни документи;
- преглед на извършените плащания към изпълнителя на съответната обществена поръчка;
- осчетоводяване на разходите.

Паричният поток е термин, широко използван за дефиниране на всяко движение – минало или планирано в бъдещето – на паричните средства. Добрата информираност, контролът и правилното управление на паричната циркулация е от жизнено важно значение за успеха на всеки един проект. Ако се овладеят тънкостите на управлението на паричните потоци и финансовото планиране, доста по-успешно може да бъдат увеличени шансовете за постигане и дори преизпълнение на предварително заложените цели и индикатори.

За целите на настоящата „Процедура за верификации, разплащания, осчетоводяване на разходите и движение на паричните потоци“, ще изготвим План за движение на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

За да се управляват ефективно паричните потоци и да се балансира финансовия бюджет по настоящия проект, е необходимо, да бъдат прогнозирани паричните постъпления и паричните плащания обикновено на годишна база, но също така и по месеци. Прогнозата на паричните потоци по проекта позволява също така да се наблюдава и анализира абсолютната ликвидност, тъй като за всеки месец могат да се съпоставят очакваните парични наличности със заложените краткосрочни плащания. В тази връзка, предвиждаме изпълнение на допълнителна дейност 2, към настоящата Програма, която е концентрирана изцяло върху изготвянето на Плана за движение на паричните потоци и неговото прилагане за целите на Системата за контрол и мониторинг и проекта като цяло.

✓ „Процедура за текущ и последващ контрол върху процедурите за избор на изпълнител“:

В процеса на провеждане на всяка една от процедурите за възлагане на обществените поръчки ще бъде осъществен контрол върху стриктното спазване и прилагане на утвърдените съгласно Закона за обществените поръчки, правила и нормативни изисквания за провеждането на процедура по ЗОП. Екипа от експерти на обединението ще следи за публикуване на необходимата информация в „Профила на купувача“, съгласно изискванията на Закона и ще съблюдава за наличие на необходимо съдържание в отделните документи, които се публикуват. Ще бъдат следени всички срокове по процедурните правила за избор на изпълнители, уредени в закона. Последващия контрол е важен инструмент, посредством който ще се установи провеждането на съответната процедура и спазването на законодателните норми. Последващия контрол има за цел да покаже, дали Възложителят е провел съответната процедура по утвърдените правила. Законосъобразният избор на изпълнители е предпоставка за верификацията и сертификацията на разходите по сключените договори и доброто финансово управление на проекта. Това налага активното участие на Обединението, посредством извършване на контрол на всички етапи на провеждането на процедурите.

✓ „Процедура за архивиране и съхранение на документи по проекта“:

С цел осигуряване на прилагането на принципите на добро управление, от ключово значение е правилното съхраняване и архивиране на цялата документация като оригинали или във вид, потвърждаващ съответствие с оригинала на общоприети носители на данни. Съхранението на документи, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка и проекта като цяло, се извършва с цел осигуряване на адекватна одитна пътека на всички нива на управление и изпълнение, включително и в процеса на докладване. Съхранението на документацията представлява и един от методите за предотвратяване на нередности при изпълнението на проекта. Създаването и поддържането на архив предоставя възможност за получаване на документална информация и управление на процесите, свързани с изпълнението на проекта, включително избора на изпълнителите на отделните дейности, включени в проекта; мониторинга и контрола, както и докладването на нередности. Всички документи по проекта подлежат на текущо и дългосрочно (архивно) съхранение. Документите, изготвени във връзка с и в изпълнение на проекта, подлежат на текущо съхранение. Всички документи, съпътстващи

изпълнението на проекта, следва да бъдат, съхранявани за период от 10 години след датата на неговото приключване. Документите на хартиен носител следва да се съхраняват в оригинал или в заверено копие „Вярно с оригинала“ от лицето, което има право да извършва такава заверка по проекта. Документите в електронен формат задължително да са придружени с електронен подпис. Консултантът ще укаже необходимата техническа помощ на ПУДООС в процеса на създаване и поддържане на досие за всяка една дейност по проекта, в което да бъдат отделно обособени документите, свързани с договори за възлагане на обществени поръчки и др.

Всеки документ следва да бъде регистриран по реда на постъпване в архива, на хартиен и електронен носител, като задължително се посочва:

- дата на постъпване в архива;
- наименование на документа;
- степен на поверителност /ниво на достъп/;
- срок на съхранение на документа в съответствие с националното законодателство и законодателството на ЕС;
- досие от архива, където се съхранява документа;
- удостоверяване на постъпването на документа в архива с подпис на отговорника за архива.

Също така за всяко досие от архива да се води хартиен и електронен опис.

При предоставяне и връщане на документи от съответното досие от архива движението на всеки документ да се описва на хартиен и електронен носител, като задължително се посочва:

- досие от архива, в което се съхранява документът;
- служител, взел документа;
- наименование на документа;
- срок за връщане на документа в архива;
- дата на вземане/връщане на документа в архива.

Архивирането и съхранението на документи ще допринесе за

- Обработката на съответното досие при изпълнение на отделните дейности по проекта;
- Систематизираност на постъпващата информация във връзка с изпълнението на проекта;
- Контрол на документо-оборота във връзка с изпълнението на проекта.

✓ „Процедура за администриране и докладване на нередности“:

Нередност, означава нарушение на договора със съответния изпълнител и/или на правната рамка на БШПС и/или на която и да е клауза на законодателството на ЕС, и/или на националното законодателство, което засяга или е в ущърб на изпълнението на БШПС в България, независимо на кой етап е, и по-конкретно, но без да се ограничава до изпълнението и/или бюджета на която и да е програма, проект или други дейности, финансирани по БШПС, например чрез необосновани или непропорционални разходи, или чрез намаляване/загуба на приходи по програмата и/или проекта.

Всяко нарушение, което би могло да се характеризира като криминално престъпление по смисъла на националното законодателство, като например корупция, измама, кражба или незаконно присвояване, също представлява нередност.

Нередностите могат да бъдат технически, договорни, финансови или административни. Всички тези нередности могат да бъдат умишлени или неумишлени, да имат или да нямат финансово въздействие. Характерът на нередностите може да бъде систематичен или еднократен.

➤ Технически нередности

Технически нередности могат да възникнат при снабдяването с материали или при понискокачествена изработка от посочената в договора.

➤ Договорни нередности

Договорните нередности - във връзка с извършване на различни работи, доставка или предоставяне на услуги, се дължат на неправилно прилагане на правната уредба по отношение на даден договор.

Задълбоченото познаване на правната основа на договора е от съществено значение за избягване на договорни нередности.

➤ Финансови нередности

Финансовите нередности са свързани с измамно използване или кражба на средства. Разделението на задълженията и принципът за контрол на "четири очи" (т.е. да се изискват по два отделни независими подписа за отпускането на средства) следва да бъдат прилагани при всички случаи.

➤ Административни нередности

Административните нередности се дължат на неспазване на съответните приложими правила и процедури за провеждане на търгове.

Нередности според начина на причиняването им:

➤ Умишлени:

Това са действия на лица от институциите, участващи в процеса на управление и изпълнение на даден проект или икономически субект (изпълнител по договор, бенефициент, доставчик, банки или друга организация), целящи лично обогатяване или обогатяване на друго лице в противоречие с договора за безвъзмездна финансова помощ.

➤ Неумишлени:

Това са действия на лица от институциите, участващи в процеса на управление и изпълнение на даден проект или икономически субект (изпълнител по договор, бенефициент, доставчик, банки или друга организация), причинени поради небрежност и водещи, в повечето случаи, до нарушаване на приетите процедури.

Основните неумишлени нередности са следните:

- ✓ Дефекти и грешки;
- ✓ Небрежност;
- ✓ Неумишлено нарушаване на оперативните процедури.

Нередности според характера им:

➤ Системна нередност:

Това са нередности, които се повтарят или за които съществува голяма вероятност да се повторят в системата при различни проекти.

Те се дължат, например, на недостатъци в системата на финансовото управление и могат да се случват в хоризонтален порядък при всички проекти.

Общо взето, те са неумишлени нередности, произтичащи от дефект в системата (напр. недостатъчно ясно определен обхват на контрола в системата).

➤ Еднократна нередност:

Тук се касае за нередности, които се случват само при един конкретен проект/ договор, а не в системата като такава.

Тези нередности произтичат от действия или грешки, свързани с конкретен проект и не би трябвало да се появяват при други проекти, когато се спазват процедурите на финансово управление.

Общо взето, това са умишлени нередности или неумишлени нередности, причинени от небрежност.

Грешки:

Грешките, които са открити и поправени при процедурите на вътрешен контрол и добро управление, не би трябвало - в нормални случаи - да се считат за нередности и да се съобщават като такива. И все пак, такива грешки могат да бъдат показателни за нуждата от други процедури, като обучение или дисциплинарни мерки.

Ако грешките не се разкриват при ежедневни рутинни действия и мерки за контрол, а водят до поява на нередност (и особено до плащане на средства, които трябва да бъдат възстановявани), те трябва да бъдат съобщавани като нередности.

Нередности при възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори:

Нередностите условно могат да се разделят в три групи:

- нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки;
- нередности, свързани с допустимостта на отчетените разходи;
- слабости със системен характер.

Нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки:

Най-често срещаните нередности са свързани с възлагането на обществени поръчки, като установените случаи могат да се групират по следния начин:

- Нередности, свързани с подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Нередности, свързани с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Нередности, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки.

Целта на Обединението е с въвеждането на тази задача е да се установи система от изисквания и процедури за докладване на нередности и регистриране на случаи на предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от фирмите, участващи в обществените поръчки и/или действащи като изпълнители по договорите по проекта.

Задължение за регистриране на нередност възниква при установяване на нарушение на разпоредба на общностното право и/или националното законодателство, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекта.

Информацията за нередности, на база на която се стартира процедура за докладване на нередност, може да бъде:

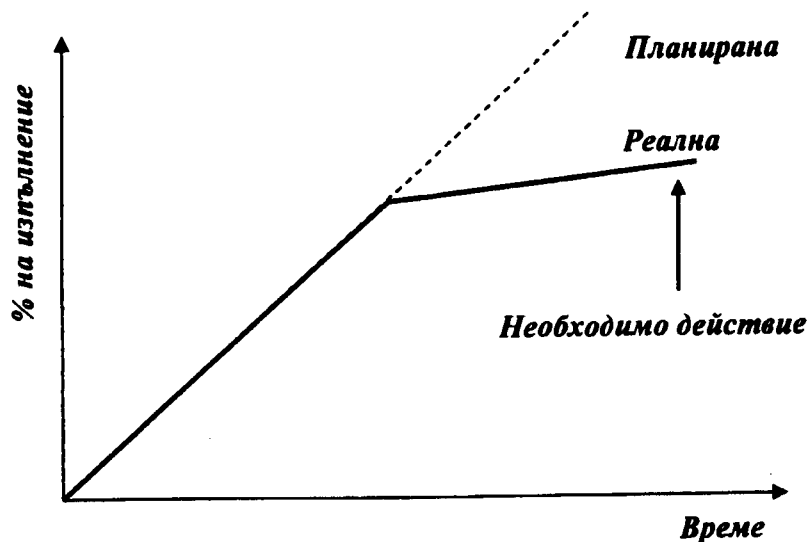
- сигнал извън ведомството - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица;
- сигнал в рамките на ведомството - от вътрешни контролни органи, от изпълнителя извършващ одит по проекта, от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и други.

Сигналите са устни или писмени, като могат да бъдат подавани и анонимно, след което възниква задължението незабавно докладване на нередността пред ПУДООС.

Екипа от експерти на Обединението, ще укаже необходимата техническа помощ на ПУДООС при отчитането на нередностите по проекта пред Междиния орган (МО) в Министерството на околната среда и водите - Подаване на информация и сигнали за нередности към МО (по електронен път или писмено).

С настоящата процедура по нередности ще се установи система за докладване на нередности и регистриране на случаи на предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от кандидатите, участващи в обществените поръчки и/или действащи като изпълнители по договорите по проекта.

Системата за мониторинг и контрол представлява непрекъснат процес по време на реализацията на проекта. Мониторингът започва с изследване и изясняване на целите, поставени в самото начало и продължава до края на проектния цикъл, за да може при нужда да се предприемат навременни действия (контрол). В приложимия случай, това означава просто да се уверим, че се прави онова, което е необходимо. Особено важен е желаният резултат. Мониторингът и контролът ще ни дадат възможност да получим качествени резултати навреме и в рамките на бюджета или бързо да предприемем мерки, за да ги коригираме.



Мониторинга и контролът ще бъдат концентрирани също така под формата на наблюдение, основано на систематично и регулярно набиране, анализ и използване на информация, вземането на решения. Това е постоянен процес на събиране на данни и информация с цел контрол на изпълнението на планираните дейности, задачи и мероприятия. Координация между ИА-ПУДООС, и изпълнителите на отделните поръчки от друга е важен компонент, който ще бъде на преден план при осъществяване на контролните функции от наша страна.

Мониторинга и контролът ще бъдат осъществявани в съответствие с принципа на:

1. Обективност и безпристрастност;
2. Недопускане и предотвратяване на конфликт на интереси;
3. Документално отчитане на резултатите;
4. Качествено архивиране и сигурност в съхраняване на документацията по проекта;
5. Стриктно спазване на всички правила и процедури в системата за контрол и мониторинг, както и на тези по действащите нормативни актове и поднормативни актове в областта на околната среда, съгласно Приложение А.

Приложими инструменти в процеса на реализиране на Системата за мониторинг и контрол:

„Наблюдението и обратната връзка” е друг жизненоважен инструмент на контрол, посредством който ще бъде удостоверено изпълнението на дейностите по проекта, а в това число и на обществените поръчки за „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“, „Външен одит” и „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Постоянното проследяване се изразява в редовен контрол извършван от Нашият екип, посредством прилагане на разнообразен вид техники придобити чрез практически опит в сферата на изпълнение досега договори и услуги по опазване на околната среда.

„Ефективно управление на работата”. Това е много важна предпоставка за доброто изпълнение, която се концентрира върху неговата специфика и реализирането на очакваните резултати. В тази връзка, още в много ранна фаза ще дискутираме в детайли и съгласуваме с Възложителя и отделните изпълнители приоритетите, акцентите и очакваните резултати от работата. По време на изпълнението е възможно да настъпи необходимост от корекции, поради което нашият

подход ще включва и механизми за актуализиране и коригиране за подобряване на работния процес.

„Ефективно управление на ресурсите“. При изпълнението на настоящата дейност е необходимо да се приложи подход за балансирано управление на ресурсите. Затова подходът, който ние ще въведем, ще се фокусира върху балансирано управление на човешките ресурси, оборудване и бюджет.

„Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на отделните изпълнители“.

След като всеки един изпълнител е запознат с конкретните задачи и отговорности се пристъпва към изпълнение на дейностите по съответната обществената поръчка. Обединението ще следи стриктно за спазване на инструкциите определени и зададени в Договорите за изпълнение и всички приложими документи към тях. От ключово значение ще бъдат посещенията на отделните ни експерти, притежаващи опит и квалификация в съответните сфери, по време на изпълнението на отделните задачи, точно когато това е необходимо и се налага от естествения ход на изпълнението на отделните дейности.

Екипът на Обединението ще осъществява официална кореспонденция и редовни месечни срещи с отделните изпълнители на съответните дейности по проекта, като ще се предоставят копия до Възложителя от техния резултат. Документите и кореспонденцията ще се съхраняват при Консултанта, като всички документи по проекта ще бъдат представяни за съхранение и в архива по проекта.

Редовни срещи:

Редовните срещи имат няколко основни предимства. Основно свойство: работата не се върши наведнъж. Вместо това се налага един работен цикъл, като задачите се решават на отделни итерации. Разбиването на задачите по изпълнение и отчитане на малки парчета спомага за по-лесното им усвояване и решаване и способства за упражняването на ефективен контрол и мониторинг. Това спестява опасността от неправилно преценяване на сложни проблеми и излизане извън крайните срокове. Малките задачи могат да бъдат представени лесно и разбираемо на работните срещи.

Целта на комуникационния процес е експертите на Консултанта и тези на Възложителя да бъдат постоянно в течение за напредъка в изпълнението на дейностите по проекта.

Комуникацията между страните е инструмент за координация, който позволява на експертите да изпълнява отговорностите си. Обединението ще инициира провеждането на регламентирани веднъж месечно редовни срещи през проектния цикъл с участието на представители на отделните изпълнители, на които да се разглежда напредъка във всички дейности, по проекта:

- Преглед на операциите от предходния месец и на изпълнението на задачите;
- Преглед на състоянието на отделните договори;
- Възникнали проблеми и действия, които да се предприемат;
- Последващо планиране;
- Анализ и последващо проследяване на получените препоръки;
- Подготовка на срещи с външни институции, т.н. имащи отношение по осъществяване на съответните дейности и/или задачи по тях.

Целта на редовните мониторингови и контролни срещи е:

- ✓ Проследяване статуса на отделните договори;
- ✓ Оценка на постигнатия напредък в изпълнението на отделните договори;
- ✓ Осъществяване на своевременна комуникация и координация между различните участници в изпълнението на обществените поръчки;
- ✓ Обсъждане на проблемите и възможностите за тяхното разрешаване;
- ✓ Дискутиране на препоръчителни действия за подобряване на процеса по изпълнение на договорите.

При провеждане на редовните срещи, ще обръщаме внимание на следните въпроси:

- ✓ Навреме ли ще бъдат изпълнени отделните дейности по съответните договори?
- ✓ Постигнатите резултати съответстват ли на предварително заложените в съответните договори?

На дискусия ще подлежат:

- ✓ План-графиците за изпълнение на отделните договори (ако има такива);
- ✓ докладите за статуса на изпълнение на договорите;
- ✓ извършените и предстоящи плащания.

Ще се иницират и срещи за решаване на конкретни въпроси и проблеми в хода на изпълнението на поръчките, ще се предоставят експертни становища, когато е необходимо, както и ще се изпълняват всички останали изисквания на Възложителя, свързани с упражняването на мониторинг и контрол, относно коректното и навременно изпълнение на дейностите по проекта.

Важен елемент за приложното поле на процедурите от Системата за мониторинг и контрол е разработването на съответните образци на документи, които ще бъдат прилагани.

В рамките на Системата за мониторинг и контрол, Обединението ще изготви всички необходими образци на документи, контролни листа и т.н., които са необходими във връзка с прилагането на процедурите.

При разработване на образците, ще съблюдаваме специфичните изисквания по отношение на изпълнението на проектите, съгласно изискванията на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Упражняването на контрол и мониторинг върху фактическото изпълнение на дейностите и сроковете по обществената поръчка „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“, обществена поръчка: „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и обществена поръчка: „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е важен компонент определящ пътя за постигане на крайните цели и очакваните резултати от реализацията на поръчките.

За целите на обществена поръчка с предмет: „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ ще бъде извършен контрол и мониторинг, посредством:

- ✓ Проверка на необходимия обем и съдържание на съставяните от изпълнителите по отделните обособени позиции, изисквани документи за изпълнение на дейностите по преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете в съответствие с изискванията на действащото законодателство в сферата на дейности с опасни отпадъци;
- ✓ Съответствие на изпълняваните дейности по обособени позиции с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци;
- ✓ Проверка на място на изпълнението на възложените дейности;
- ✓ Проверка на дейността по преупаковането, транспортирането и временно съхранение на опасни отпадъци дали се осъществява по предварително представена от изпълнителя схема, утвърдена с разрешението по чл.37 ЗОВВООС;
- ✓ Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените по поръчката дейности и анализ на тяхното отражение в проекта;

- ✓ Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на обществената поръчка, предмет на настоящата дейност и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от всякакъв характер.
- ✓ Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните обособени позиции в съответните доклади регламентирани в Техническата спецификация на Възложителя като елемент от изпълнение на договора за техническа помощ;
- ✓ Протоколи от извършени проверки.

Една от важните стъпки в цялостната дейност по обезвреждане на пестициди е препаковането. Преди да се пристъпи към крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди, те следва да бъдат подложени на препаковане, с цел осигуряване на безопасното им транспортиране до площадка и/или инсталация за обезвреждане. В тази връзка и в съответствие с изискванията на действащото законодателство по управление на отпадъците, негодните за употреба пестициди трябва да бъдат препаковани по надлежния ред и транспортирани от лицензирани фирми до площадки и инсталации за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци. За целта обединението ще извърши съответния контрол чрез наблюдение на процеса по препаковане и транспортиране и проверка за изрядността на документация свързана с този процес. Екипа от експерти, притежаващи опит в опазването на околната среда и работата с химични вещества ще проследи пълния цикъл по обществената поръчка за съответния лот.

По отношение на дейностите по препаковане на пестициди с изтекъл срок на годност:

С прилагането на горепосочената Система за контрол и мониторинг по проекта и използваните инструменти, ще целим осигуряване на защита на хората и околната среда по време на съхраняването на материалите в съответните складове и контрол и ефективно прилагане на контрол и мониторинг върху работата на избрания изпълнител за осигуряване на подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане на пестицидите.

В тази връзка, ще съблюдаваме стриктно чрез извършване на документални проверки и на място за следните съществени елементи, а именно:

- ✓ Препаратите да се препаковат в съдове и/или опаковки съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/, на крайните обезвреждащи инсталации (инсинератори), конкретните особености на препакованите вещества като агрегатно състояние и възможности за манипулация на място;
- ✓ Опасните отпадъци и в частност пестицидите с изтекъл срок да се превозват с превозни средства по реда и при спазване изискванията за превоз на опасни товари. Препаковането да се извършва на място;
- ✓ За препакованите количества излезли от употреба пестициди от негодни складове - без добро покритие или подова настилка, без охрана и заключване, с течове, ще следим и упражняваме контрол за тяхното пренасяне в т.н. хъбове (междинни складове), които в случая ще бъдат съществуващи складове, отговарящи на минималните изисквания за складиране на опасни отпадъци, където ще бъдат групирани и подготвени за последващ превоз до инсталация за крайно унищожаване. Задължително ще съблюдаваме методът за избор за обезвреждане на пестициди да бъде чрез високо-температурно изгаряне на опасни отпадъци.

Карта на местоположението на възможните хъбове, разработена подробно в извършеното предпроектно проучване ще бъде представена от Възложителя на избраният изпълнител за извършване на дейностите по „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на

пестициди и саниране на складове“, като ще следим за нейното съблюдаване и прилагане на практика от изпълнителя.

Преупаковането следва да се извършва задължително от физически или юридически лица, притежаващи разрешение, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на дейностите по третиране на отпадъци и издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закон за опазване на околната среда (ЗООС). В съответствие с изискванията на чл. 118, ал. 4 на ЗООС наличието на комплексно разрешително отменя изискванията за издаване и получаване на разрешение по чл. 67 във връзка с чл. 35 от ЗУО.

За целта, преди реалното изпълнение на дейностите по „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“, ще извършим документална проверка, за да удостоверим наличието и валидността на притежаваните от изпълнителя и неговия екип, разрешителни и лицензионни режими.

Преупаковането следва да се извършва на място, с оглед невъзможността да се извърши транспорт до междинна площадка. При превоза на опасни товари те следва да са опаковани в съответствие с Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/, съгласно, която е задължително преупаковането да става на място, в противен случай транспортът до площадката за преупаковане би бил в несъответствие с ADR.

Препаратите следва да се преупаковат в съдове с най-подходящия за случая вид и размер, като той следва да е съобразен с изискванията на ADR, изискванията на крайните обезвреждащи инсталации, конкретните особености като агрегатно състояние, възможности за манипулация на място.

Осигуреният от Обединението не ключов експерт „ADR“, притежава опит в безопасността при превоз на опасни товари по шосе (DGSA), според Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR), за което има удостоверение №: 1522 / 17.01.2014, валидно до 17.01.2019, издадено от Изпълнителна Агенция „Автомобилен Транспорт“, МГИТС, Р.България. Експерта ще подпомага активно Ключовите експерти, чрез проверка на документите свързани с преупаковане/опаковане на препаратите и тяхното транспортиране. Също така ще бъдат извършвани проверки на място за спазване на изискванията по преупаковане и подготовка за транспортиране, като за целта ще се изготвят и съответните протоколи за извършени проверки, чийто образци са елемент на разработка, от екипа на Обединението съгласно настоящата Програма и използваните в нея методи и система за контрол и мониторинг.

По отношение на Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност:

Транспортирането на преупакованите отпадъци следва да се извършва със сухопътен автотранспорт, съгласно изискванията на Възложителя.

Опасните отпадъци и в частност пестицидите с изтекъл срок се превозват с пътни превозни средства (ППС) по реда и при спазване изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ., бр. 73 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2005 г.) и Закона за движението по пътищата до избраните местата за обезвреждане на пестицидите в рамките на ЕС и ЕФТА. Съобразно характеристиките на настоящия проект е избран сухопътният транспорт като средство за превоз на материалите за съхранение и крайно обезвреждане. При транспортирането на пестицидите е необходимо да се спазват всички правила за превоз на опасни товари:

- ✓ При транспортирането на пестицидите до мястото за окончателно обезвреждане е необходимо да се спазват всички правила на ADR- за превоз на опасни товари.



Чрез прилагането на мониторинговия и контролен инструмент на „Изпълнение чрез пряк контакт с представителите на отделните изпълнители“, ще постигнем пряко контрол, посредством който ще проследим спазването на всички правила по отношение на транспортирането на пестицидите. Ангажираните от наша страна Ключови и неключови експерти ще извършват документална проверка за съответствие с действащото законодателство и спазване на съответните разрешителни режими за превоз.

В проекта е заложено използването на автомобилен транспорт. Автомобилният транспорт се явява най-добрия вариант от организационна, финансова, а в голяма степен и от гледна точка на безопасността. В тази връзка ще извършим наблюдение, посредством документална проверка и проверка на място при необходимост, за достоверност на извършвания превоз, който трябва да бъде с автотранспорт включващ:

- ✓ Товарене на камион;
- ✓ Транспортиране;
- ✓ Разтоварване;

Българското законодателство по отношение на транспортирането на опасни отпадъци е регламентирано в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) и с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29/1999 г. Съгласно определението в §1.17 от ЗУО пестицидите с изтекъл срок на годност са отпадъци, от които притежателят им възнамерява да се освободи. Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗУО “В процеса на събиране, транспортиране и временно съхраняване опасните отпадъци се опаковат и етикетират в съответствие с действащите стандарти на Европейския съюз, както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон” и ал.5, от чл. 29 на ЗУО “При превоз на опасни отпадъци на територията на Република България, те се придружават от идентификационен документ по образец, определен с Наредбата по чл. 48, ал. 1. Документът може да е в електронен формат и съдържа данните, определени в приложение ІВ към Регламент (ЕО) № 1013/2006.”. Износът и трансграничният транспорт на опасни вещества се подчиняват, както на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86 /2003г, посл. изм. и доп.2012г.), така и на Базелската Конвенция от 1989 г.

Обединението ще съблюдава и контролира, посредством Контролните инструменти посочени в настоящата програма, Системата за мониторинг и контрол и представената Методология, всички дейности с негодни за употреба пестициди задължително да се извършват в съответствие с действащото законодателство и по-специално със законовата рамка за третиране и транспортиране на опасни отпадъци на международно и национално ниво, а негодните за употреба пестициди се разглеждат еднозначно като опасни отпадъци. Важна роля ще има ангажираният за целите на поръчката от наша страна, експерт „ADR”, който ще съблюдава за прилагане и спазване на специфичните за превоза на опасни товари изисквания на законодателството и утвърдената практика, допустима за реализиране съгласно действащите норми.

По отношение на крайното обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност:

Изпълнителят на дейностите по „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“, след като преупакова опасните отпадъци, съхрани ги на временните площадки, транспортира ги до място за обезвреждане, следва да ги предаде за обезвреждане на инсталация за високо-температурно изгаряне на опасни отпадъци.

Съгласно направен преглед в Предпроектното проучване, извършено за целите на проекта, на предимствата и недостатъците на различните методи за обезвреждане на пестициди, е решено да се осъществят контакти с инсталации за изгаряне (инсинератори и/или циментови заводи), за да се организира приоритетно обезвреждане чрез термична деструкция. Важен инструмент в

1-1
2-2

процеса на работата си по упражняване на контрол и мониторинг, който ще използваме за постигане на крайния резултат е „Наблюдението и обратната връзка“. Именно постоянното проследяване, посредством прилагане на разнообразен вид техники (извънредни проверки, срещи, Мониторингови протоколи), ще осигури постоянен контрол и спазване на изисквания за изпълнение на услугата по отношение на крайното обезвреждане.

Важен компонент, който следва да отбележим и за който ще следим е при организиране на дейностите по обезвреждане, да се прилагат принципите за "близост и самодостатъчност" на Европейското законодателство по отпадъци, както и Базелската конвенция:

- ✓ принцип на "близост" (proximity principle) – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.
- ✓ "самодостатъчност" – отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в ЕС.

Технологичната схема, свързана с този тип обезвреждане, е организиране на преупаковането, обозначаването и вътрешното транспортиране на препарати за растителна защита (ПРЗ). Към това трябва да се прибави и транспорта до съответната страна, в която има действаща и отговаряща на законовите изисквания на ЕС инсталация за крайно обезвреждане на опасни отпадъци. По отношение на конкретната технологична схема на обезвреждане е изгарянето в лицензиран инсинератор за този тип препарати. Обезвреждането следва да се осъществи в инсинератори (инсталации за изгаряне) за опасни отпадъци. Проучените страни в пред проектното проучване са на територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА), намиращи се в Централна и Източна Европа, което е в съответствие с принципа на самодостатъчност и близост, като отпадъците няма да напускат територията на общността и ще бъдат обезвредени след превоз само с наземен транспорт на сравнително малки разстояния.



3-3
4-4

Специалисти, снабдени с ЛПС, обезвреждат пестициди

По отношение на почистването и санирането на складовете:

Дейностите по почистване и саниране на складовете, освободени от негодни за употреба препарати за растителна защита се изчерпва до почистването им до степен, която не позволява в бъдеще да бъдат заплаха за околната среда и населението. Почистването и санирането на складовете включва: събиране в максимална степен ръчно или полумеханизирано на разпиляни прахообразни препарати, мазилки и замазки; измиване под налягане на повърхности, като стени и подове и последващо третиране с натриев хипохлорид; обработване с естествени сорбенти, като активен въглен, зеолит и дървени стърготини, като освободените от пестициди и възстановени складове се доведат до състояние за безопасното им използване за други цели. Почистването и възстановяването на складовете трябва да се осъществи в съответствие със законодателството в областта на околната среда (превенция на замърсяването на водите, почвите, въздух, подпочвените води и др.).

В тази връзка, Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“, ще извършва пряко наблюдение, чрез екипа си от експерти и конкретно Не ключовия експерт „ПГС“ за спазване и прилагане на следните критерии по обезвреждане:

- ✓ Пестицидите на площадката да са напълно обезвредени;
- ✓ Площадката да е "чиста" след третиране с подходящо оборудване (мокро вакуумно изсмукване или подобно);
- ✓ Санирането да се извършва, съгласно всички изисквания по опазване на околната среда и строителния процес за качество на материалите. Ще изискаме представяне на съответните Сертификати за качеството на използваните материали в процеса на саниране.

Намаляването на броя на складовете, където се съхраняват негодни за употреба пестициди, ще намали опасността от замърсяване на околната среда и ще гарантира спазването на екологичните, здравните и други регулаторни изисквания. В тази връзка чрез прилагането на Контрол и мониторинг по обществената поръчка за „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“, ще целим реализирането на важните компоненти и резултати по проекта, а именно:

- ✓ Негодните пестициди и други препарати за растителна защита, прогнозно 4'388 тона в 216 складове да са преупаковани и транспортирани за унищожаване;
- ✓ Негодните за употреба пестициди (прогнозно 4'388 тона + опаковъчни материали) да са транспортирани до специални лицензирани инсталации в Европа и унищожени чрез изгаряне;
- ✓ Засегнатите складове да са възстановени за други цели, като:
 - Най-малко 40 % от общата повърхност на освободени складове да е възстановена;
 - Най-малко 50 % да са санирани повърхности от общите освободени помещения на складовете, които вече са свободни от съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност;

Най-общо технологичната схема, свързана с обезвреждане на пестициди, ще бъде извършена в съответствие с изискванията на действащото българско и европейско законодателство по управление на отпадъците. Негодните за употреба пестициди трябва да бъдат преупаковани по надлежния ред и транспортирани от лицензирани фирми до площадки и инсталации за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци.

Handwritten marks at the top right of the page.

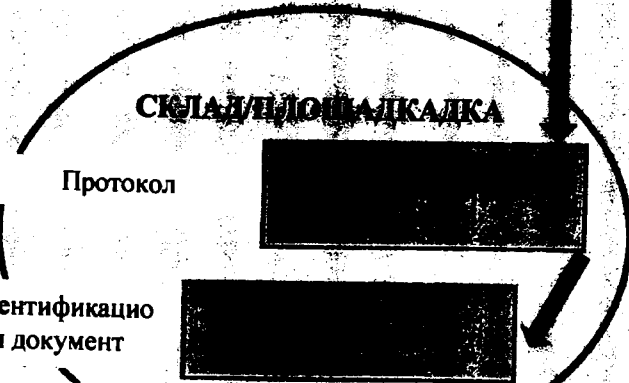
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

План
Други документи



Потвърждение



СКЛАД/ПОСЛАДКА

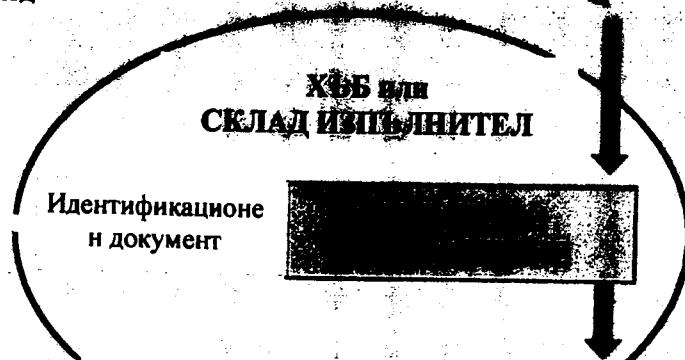
Протокол

Идентификационен документ

Протокол



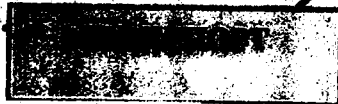
Оглед



**ХСБ или
СКЛАД ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Идентификационен документ

Идентификационен документ



**ИНСИНЕРАТОР В
РАМКИТЕ НА ЕС**

Сертификат



Легенда: КЕ – ключов експерт. НЕ – не ключов експерт. – Приложение Б.

За целите на обществена поръчка с предмет: „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ ще бъде извършен контрол и мониторинг, посредством:

- ✓ Проверка на съответствието на предлаганата схема за одит със Закона за независимия финансов одит, Закона за счетоводството и Международните одиторски стандарти (ISA), издадени от Съвета за международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (IAASB);
- ✓ Проверка на одитния план - за всеки одитен ангажимент се изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
- ✓ Проверка на планирания обхват на одита - обхватът на одита е съвкупност от целите на конкретния одитен ангажимент и одитните процедури, чрез които целите ще бъдат постигнати;
- ✓ Проверка на одитната извадка - нито една одиторска проверка не може да обхване всички обекти и операции за периода подложен на одит, прави се избор на определени обекти за тестване като по този начин одиторът получава одиторски доказателства за постигане на целите на проведените тестове;
- ✓ Проверка на одитната документация - одиторът следва да изготвя одитната документация така, че да даде възможност за ориентацията относно естеството, етапите и обхвата на извършените одитни процедури, резултатите от одитните процедури и получените одитни доказателства, както и относно значимите въпроси, възникнали по време на одита, достигнатите заключения и направените по-важни професионални преценки в процеса на достигане до тези заключения;
- ✓ Проверка на одитните доклади за пълнота и съответствие с целите заложи в техническото задание на обществената поръчка и договора за изпълнението ѝ.

При изпълнение на своята работа по осъществяването на контрол и мониторинг, ще прилагаме Системата за мониторинг и контрол и контролните инструменти изброени в настоящата Програма, както и Методологията (Приложение Г) към същата.

По своята същност, одита се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност. Ангажираният от Обединението, Ключов експерт 10 при необходимост, ще изразява и представя обективно независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на Външния одит, извършен от избрания изпълнител. Основните принципи, от които ще се водим при упражняването на контрол и мониторинг са независимост и обективност, компетентност и професионална грижа, почтенност и поверителност.

Контролът е ключов процес, който се извършва своевременно за създаването на необходимите условия за адекватно обхващане и намаляване въздействието на негативи. Именно поради тази причина създадените и прилагани от нас инструменти, ще допринесат за постигане на ефективен резултат и устойчивост.

Упражняването на контрол и мониторинг върху изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, ще бъде извършено посредством:

- ✓ Проверка на необходимия обем и съдържание на съставяните от изпълнителя, документи, разработени материали, проведени мероприятия и всички други елементи предмет на поръчката за инфо и публичност, съгласно изискванията на Възложителя;
- ✓ Проверка на място на изпълнението на възложените дейности;
- ✓ Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените по поръчката дейности;
- ✓ Включване на събраната и анализирана информация в процеса на извършения от обединението контрол и мониторинг, в съответните доклади регламентирани в Техническата спецификация на Възложителя, като елемент от изпълнение на договора за техническа помощ.

Информираността при реализирането на дейностите на обществената поръчка се осъществява на множество нива и целенасочено включва широк кръг от заинтересовани страни. Важен компонент е осигуряването на достатъчно широка публичност и информираност за изпълнението на проекта, посредством използването на разбираеми и достъпни за широката общественост инструменти.

При осъществяването на контрол и мониторинг върху изпълнението на поръчката за инфо и публичност, ще се стремим чрез прилагането на посочените от нас в настоящата програма инструменти да доведем до постигане на резултат и въздействие сред обществеността, в степен на запознаване и по-широка обществена информираност.

Комуникационния план, който ще бъде заложен като изискване към избрания изпълнител, ще бъде обект на последователен контрол и мониторинг, чрез проверка (документална и на място при необходимост) на изпълнените по него, срокове и ангажираност, документи, продукти и мероприятия и други компоненти и елементи, които ще бъдат реализирани по обществената поръчка. За извършените проверки ще изготвяме Протоколи, които ще представят констатираното по отношение изпълнението на Плана.

Едно от предизвикателствата при обществената поръчка за инфо и публичност, е свързано с използваната терминология в отделните презентационни документи, която не винаги е разбираема за гражданите. В тази връзка ще съблюдаваме за представяне на проектните дейности по начин, достъпен за широк кръг субекти и тяхното разбиране. Важна функция в този процес на контрол ще осъществи, Ключов експерт 11 от нашия екип, който ще извърши проверка на предстоящи за публикуване от избрания изпълнител публикации, статии, брошури и други материали в зависимост от Техническата спецификация по договора за инфо и публичност. Важен фактор е информацията да достигне до всички заинтересовани страни и тя да бъде разпространена сред тях директно, и максимално всеобхватно. По този начин всички субекти ще са достатъчно ясно осведомени за това, което цели проекта и дейностите финансирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС), вследствие на подписано споразумение от Зам.министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България – Н.П. Денис Кнобел.

За целите на изпълнение на мерките за инфо и публичност, трябва да бъдат изключително активно ползвани реално приложими комуникационни канали и платформи (социални мрежи, блогове и др.) тъй като имат някои от следните предимства:

- ✓ могат достъпно да представят процеса на изпълнение на проекта;

Въз основа на получените цифрови стойности от резултатите от оценката ще се определят препоръчителните действия, които трябва да се предприемат за всеки обект с остатъчен риск. Съгласно приетата методика, в зависимост от стойностите на риска, обектите се разделят на четири основни категории:

Категория	Необходимост от действия	Стойности на риска (R)		
		От	До	
I	Минимален	обектът отпада от списъка на замърсителите	1	2
			2	3
II	Среден	необходимост от допълнително детайлно проучване в дългосрочен период от време	3	6
III	Висок	необходимо е допълнително детайлно проучване за въздействие върху околната среда, след което, в зависимост от резултата, обекта ще премине към друга категория	6	8
IV	Много висок	за тези обекти трябва да започне директно допълнително детайлно проучване за ново саниране	>8	

От така изчисления остатъчен риск на склада и приведените в таблицата критерии за действие, ще се определят начините за допълнителна рекултивация на обекта и срочността на предприемане на допълнителни саниращи действия.

При оценката на остатъчния риск, категоризирането и приоритизирането на обектите с остатъчен риск съобразно неотложността на мерките за саниране, ще се следват и насоките съобразно утвърдения Наръчник за оценяване и третиране на стари замърсявания в България, разработен по съвместен проект с Министерството на околната среда и селското стопанство на Саксония, Германия.

В случай, че анализът относно наличието на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда показва предпоставки за остатъчно замърсяване на някои от складовите повърхности, консултантският екип ще докладва заедно с резултатите от направения анализ. Освен заложеното в техническите спецификации, считаме за необходимо да предложим категоризиране и приоритизиране на обектите с остатъчен риск съобразно неотложността на мерките за саниране, както и изработване на сценарии за саниране на обектите, като се отчетат рисковете за околната среда, количеството и вида на остатъчните замърсители, минимизиране на разходите и др. и предложение на мерки за саниране за всеки от обектите включващ и времеви график за саниране.