

☛ Докладване

За изпълнение на задълженията си по настоящата дейност, Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“, ще изготвя и предоставя на ПУДООС, резултатите от извършеното под формата на доклади. Същите ще бъдат изготвени и предоставени на хартиен и електронен носител, на английски и български език:

- ✓ Междинни (четиримесечни) доклади;
- ✓ Годишни доклади;
- ✓ Окончателен доклад.

Обединението ще предоставя Междинните доклади - в срок до 5-то число на месеца следващ изтичането на всяко четиримесечие, считано от датата на сключване на договора.

Годишните доклади ще бъдат предоставяни в срок до 15 януари за всяка предходна година.

Окончателния доклад ще бъде изготвен и предоставен на Възложителя в срок до 30.04.2019 г.

Междинните доклади ще съдържат информация за финансовия и физическия напредък за съответния период, кумулативна информация от началото на проекта, ще сравняват действително извършените с планираните разходи. Всяко отклонение ще се обосновава и опишат предприетите коригиращи мерки.

Към междинните доклади ще прилагаме и следното при наличие на проявление и изпълнение:

- ✓ Отчет на извършените дейности към момента;
- ✓ Протоколи за извършения мониторинг на дейностите по проекта, включващи – преопакаване, превоз, изгарянето на пестицидите и изчистването на складовете.
- ✓ Резултати от осъществен контрол и мониторинг съгласно Техническата спецификация и отчет за предоставената консултантска помощ при изпълнението на проекта.
- ✓ 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.

Годишните доклади за проекта ще се състоят от оперативна част, която разказвателно описва постигнатия напредък в изпълнението, и финансова част (финансов отчет), която съдържа обобщение на данните за финансовия напредък по време на отчетната година, както и кумулативни данни до съответната дата. В годишните доклади за проекта ще бъде направено сравнение между действителните и планираните разходи и постигнатия напредък, въз основа на заложените количествени стойности за крайни продукти и резултати и, ако е възможно и реално изпълнено, индикаторите за постигане на резултати, съгласно логическата рамка. Всяко отклонение в разходите ще се обосновава като се предложат коригиращи мерки.

Към годишните доклади ще прилагаме и следното при наличие на проявление и изпълнение:

- ✓ Отчет на извършените дейности по проекта през предходната година;

Окончателният доклад за завършването на проекта, който ще се състои от оперативна част, която описателно коментира цялостното постигане на резултатите спрямо първоначално планираните такива в логическата рамка. В него ще опишем постигнатата устойчивост и научените уроци. Окончателният доклад за завършването на проекта ще съдържа и финансова

част (окончателен финансов отчет), която обобщава финансовите данни за целия проект и прави сравнение на действителните с планираните разходи.

Към окончателния доклад ще приложим:

- ✓ Отчет на извършените дейности по проекта, резултати от осъществен контрол и мониторинг съгласно Техническата спецификация;
- ✓ Доклад за окончателна оценка на резултатите от проекта.

Всички доклади ще се изготвят на български и английски език. Финансовите части на междинните доклади ще се представят в лева, а годишните доклади за проекта и окончателния доклад за завършването на проекта ще се представят в лева и швейцарски франка.

При констатиране от страна на ПУДООС на недостатъци (грешки и направени пропуски) в представените междинни и годишни доклади, Обединението ще ги отстрани за своя сметка в двуседмичен срок, а при констатирани недостатъци в окончателния доклад в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление с констатираното несъответствие.

Всеки един от докладите 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 докладите изрично ще бъде посочено: наименованието на проекта и периода, за който се отнася. Докладите ще бъдат изготвяни от Ръководителя на екипа и подписани и подпечатани от представителя на Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“.

Всички документи по изпълнение на настоящата поръчка, ще предоставяме на Български и Английски език, включително кореспонденция, документация и други. По време на провеждане на работни срещи ще предприемем мерки за осигуряване на преводач от и на Английски език (за собствена сметка), в случай че е необходимо.

Стъпки по изготвяне на Междинни (четиримесечни) доклади:

№	Действие	Отговорно лице	Срок за изпълнение
1	Изготвяне и представяне на Междинен доклад.	Ръководител на екипа	до 5-то число на месеца следващ изтичането на всяко четиримесечие
Констатирани от страна на ПУДООС недостатъци (грешки и направени пропуски) в представения доклад.			
2	Коригиране на констатирани недостатъци	Ръководител на екипа	14 (четирнадесет) дни

Стъпки по изготвяне на Годишни доклади:

№	Действие	Отговорно лице	Срок за изпълнение
1	Изготвяне и представяне на Годишен доклад.	Ръководител на екипа	до 15 януари за всяка предходна година
Констатирани от страна на ПУДООС недостатъци (грешки и направени пропуски) в представения доклад.			
2	Коригиране на констатирани недостатъци	Ръководител на екипа	14 (четирнадесет) дни

В хода на изпълнение на анализа ще бъде преценена, необходимостта от последващ анализ чрез взимане на проба). Ще бъде направен снимков материал (в началото и в края на дейностите),

По своята същност анализа ще предоставя подробна и детайлна информация за състоянието на складираните след извършените интервенции и посочи всички предпоставки, които могат да доведат до остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители. Управлението на ВОЗ постигнатите в България се осъществява в съответствие с приетите и действащи нормативни актове, механизми и процедури. Тяхното прилагане гарантира предотвратяване в максимална степен на вредното въздействие на ВОЗ пестицидите, върху човешкото здраве и околната среда. Складовете за съхранение на негодни и замърсени пестициди са едни от източниците за локални замърсявания на околната среда и представляват риск за здравето на човека.

При изготвянето на анализа, ще наблегнем както за наличието на предпоставки за остатъчно замърсяване, така и за предотвратяване на бъдещи замърсявания. Организиране на небулагориприятното въздействие на складовете от остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители е проблем, който следва да бъде решен чрез всички възможни методи и интервенции на защита. За целта ще проучим в детайл всички складиране предмет на обществената поръчка за "Преопаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове" и анализираме ситуацията след извършване на съответните интервенции по преопаковане, транспорт и саниране.

Устойчивите органични замърсители притежават токсични свойства, устойчиви са на разграждане, натрупват се организмите, пренасят се по въздуха и се отлагат далеч от мястото на тяхното изпускане, където акумулират в сухоземните и водните екосистеми. Анализът също така на свой ред ще позволи и пакет от мерки, което би позволило безопасно съхранение при наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване. Анализът ще идентифицира възможните рискове и начините за тяхното предотвратяване, както и преодоляването им, в случай на възникване.

За определяне на остатъчният риск след дейностите по преопаковане, транспорт и саниране на складове за съхраняваните негодни за употреба пестициди ще бъде използвана Методика за количествена оценка на риска от дъпа и стари замърсявания GFA, приета от МОСВ. GFA-4.0 Ву е Саксонска програма за количествена оценка на риска на дъпа и стари замърсявания. В GFA са заложени поредица от критерии и алгоритми за оценяване опасността от замърсяването. Тези алгоритми позволяват да се получи число (R), отразяващо комплексната оценка за въздействието на замърсителите върху защитаваните обекти (подземни и повърхностни води, въздух и почви). Определението на този комплексен риск се извършва на база умножаването на индивидуалните рискове от пет макро фактора:

$$R = r_0 \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4$$

където:

- r₀ – характеристика потенциално опасните вещества, които се съдържат в негодните за употреба пестициди;
- m₁ – макрофактор, характеристика складиране като източник, емитираш вредни вещества;
- m₂ – макрофактор, характеристика защитаваните обекти (подземни и повърхностни води, въздух и почви) и повредеността на вредните вещества при попадането им в него;
- m₃ – макрофактор, характеристика преноса на маси и миграцията на вредните вещества в защитаваните обекти (подземни и повърхностни води, въздух и почви);
- m₄ – макрофактор, характеристика потенциалното използване на защитаваните обекти (подземни и повърхностни води, въздух и почви).

Стъпки по изготвяне на Окончателен доклад:

№	Действие	Отговорно лице	Срок за изпълнение
1	Изготвяне и представяне на Окончателен доклад.	Ръководител на екипа	до 30.04.2019 г.
Констатирани от страна на ПУДООС недостатъци (грешки и направени пропуски) в представения доклад.			
2	Коригиране на констатирани недостатъци	Ръководител на екипа	10 (десет) дни

Експерти: За Дейност 2 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 при изпълнение на настоящата дейност са детайлно посочени и описани в Приложение Б.

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата дейност са:

- ❖ Предоставени консултации по 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;

- ❖ Осъществени работни срещи с Възложителя и изпълнителите на обществените поръчки по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- ❖ Изготвен от Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ и приет от Възложителя ПУДООС - Анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители (УОЗ) на околната среда, както и на складове с бетонови и/или асфалтови настилки, които са изследвани в случай на констатирани течове през тях;
- ❖ Изготвени, предадени в срок от Обединение „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“ и приети от Възложителя ПУДООС – Доклади за отчитане напредъка (Междинни, Годишни, Окончателен) по проекта.
- ❖ Осъществен 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“.

Допълнителна дейност 1: 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“.

С прилагането на настоящата допълнителна дейност ще извършим цялостна оценка на рисковете, предотвратяването, съответно преодоляването им в рамките на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Изпълнението на настоящата допълнителна дейност обхваща целия срок на изпълнение на Договора за Техническа помощ в непрекъснат процес на наблюдение и идентифициране на възможните/вероятните рискове, и представя актуални и приложими мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване в случай на възникването им.

По този начин ще представим по-ясно позицията и значимостта на оценката на риска, като част от цялостния процес за управление на риска, който включва най-общо следните основни стъпки:

- **Идентифициране на риска** – това е първата стъпка за справяне с риска в организацията и обхваща дейностите по анализиране и идентифициране на различни потенциални и съществуващи рискове, които застрашават постигането на целите и нормалното протичане на дейностите в организацията;
- **Оценка на риска** – при който се дава количествена и/или качествена оценка на идентифицираните потенциални или съществуващи за организацията рискове от гледна точка на въздействието или значимостта на ефекта на всеки един риск върху организацията, както и от гледна точка на вероятността за събъждане на риска и подготвеността на организацията да се справи с него ако рискът се събдне;
- **Ограничаване на риска** – или това са всички възможни дейности, които организацията може да предприеме за ограничаване на последиците от евентуално събъждане на идентифицираните и оценени рискове при наличието на съществуващите контроли за

ограничаване на риска и след оценка на други икономически ефективни решения за справяне с риска в организацията;

- **Мониторинг, отчитане и обучение** – тук се включва проследяването на това как се изпълняват предприетите действия по ограничаване на риска, както и постоянно наблюдение на дейностите на организацията и обучение от гледна точка на идентифициране на нови рискове.

Методология за оценка на риска

Методологиите, които предлагаме за оценка на риска са съобразени със специфичните нужди и цели на Възложителя на настоящата обществена поръчка и като цяло следват най-добрите световни практики в областта на оценката и управлението на риска.

Методологиите включват обширен и интегриран комплект от средства и техники, които са разработени, тествани и подобрени от нашите професионалисти и са използвани успешно в широк кръг от клиенти и индустрии и включват детайлни работни стъпки, презентации, форми, чек листа и други материали за изпълнение ангажмента.

За всички от тях важат общоприетите дефиниции и четирите основни фази на т.нар. Рамка за Оценка на Риска, описани по-долу:

Основни термини и дефиниции

- **Присъщ риск** – Рискът свързан с естеството на дейността при липсата на всякакви дейности и контроли, с които да се повлияе върху въздействието и вероятността риска да се сбъдне.
- **Въздействие** – Потенциалния ефект от сбъждането на риска.
- **Уязвимост** – Вероятността, при отчитане на съществуващите контроли, за настъпване на риска и подготовеността на организацията да се справи с риска в случай на неговото настъпване.
- **Толериране на риска** – Специфичния риск апетит на организацията или тези нива на толериране на риска, които определят рисковете като приемливи, неприемливи или предупредителни - такива, които трябва да се наблюдават, така че да не се трансформират в неприемливи за организацията.
- **Риск експозиция (остатъчен риск)** – Рискът, който остава след контролите или действия по смекчаване на риска.
- **Контрол** – Решение (средство, рамка, процес, приложение, технология), което позволява да се постигат целите на организацията етично и на постоянна база. Контролът ограничава въздействието и уязвимостта на организацията към на риска. За даден вид риск е възможно да се отнасят няколко различни цели обратното, целта на даден контрол може да е обща за различни видове риск. Целите зависят от бизнес процесите и рисковете и могат да се категоризират в следните три групи:
 - **Оперативни цели на контрола** – Тези цели на контрола са насочени към ефективността и ефикасността на оперативните дейности на организационната структура, както и до приетите политики и процедури за постигане на планираните резултати и цели на организацията.
 - **Контролни цели за спазване и съответствие** - Контроли, които се внедряват, за да осигурят спазване на законите и съответствие с нормативната рамка, спазване на етичните принципи на организацията, както и правилниците на отделните дирекции/функции, съответствие на дейността със съответните политики и процедури.

- А
- Финансови цели на контрола - могат да бъдат свързани с процесите на одобрение (финансовите трансакции се изпълняват съгласно прякото или общо одобрение на ръководството; съществува правилно разделение на ролите и отговорностите), осчетоводяване (всички одобрени трансакции се осчетоводяват в точния им размер, в правилния период и в правилната счетоводна сметка, за да се осигури подготовката на финансовите отчети съгласно законовите изисквания и счетоводни стандарти), защита на активите (отговорността за физическото управление на активите е възложена на персонал, чиито функции са независими от и не са свързани с дейности по осчетоводяване; поддържат се регистри на извършените дейности и движението на активите, за да се поддържа подотчетност на активите) и равняване (регистрите за подотчетност на активите се сравняват с наличните активи през определен период от време и се предприемат съответните действия в отговор на идентифицираните разлики).

Категории риск

За да предоставим по-задълбочено разбиране за рисковете и рисковите фактори, ние ще използваме следните примерни категории за риск, които при необходимост могат да бъдат допълнени в хода на изпълнение на ангажимента.

Таблица 1 Категории риск

Категории риск	
Цели & Задачи	Рискове свързани с постигане на приоритети и задачи по програми, системи и процеси.
Съответствие & Регламенти	Рискове свързани с осигуряване на съответствие с регламенти на ЕС, национално законодателство, вътрешни правила, процедури и договори.
Управление & Надзор	Рискове свързани със структурната организация и правомощия за вземане на ключови решения и управление като разделение и разпределение на роли и отговорности, конфликт на интереси и независимост, комуникация, координация и линии на докладване, външни надзорни органи и функции.
Администрация & Операции	Рискове свързани с постигане на успешно изпълнение на поддържащи функции и дейности в рамките на организацията
Външни фактори	Рискове свързани с външни фактори, на които организацията не може и/или в малка степен може влияе като икономически, демографски, политически, екологични, културни и др.

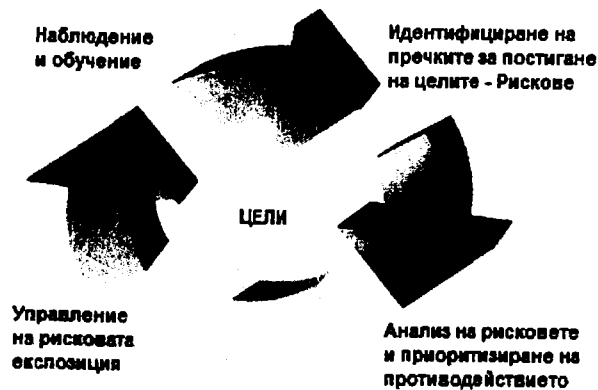
За целите на оценката на рисковете ние ще използваме, но няма да се ограничаваме до следната класификация на видове рискове:

- **Организационен риск, свързан с човешки ресурс** – произтичащ от неправилно разпределение на ролите и отговорностите, неефективни линии за докладване, липса на подходяща комуникация вътрешна и външна, неадекватна организационна структура и др.
- **Технологичен риск / риск, свързан с информационните технологии** – срив в софтуера или хардуера на ключови информационни системи
- **Операционен риск** – риск от грешки и пропуски при извършване на операциите

- **Регулаторен риск** – рискът от промяна в регулаторни рамки или от несъответствие с регулаторни рамки, които биха се отразили съществено върху дейността на организацията и биха довели до налагане на глоби, санкции или спиране на финансиране
- **Юридически риск** – рискът от неверни консултации или юридически пречки за финансиране на определена дейност, които не са идентифицирани от юридическите съветници
- **Договорен/партньорски риск** - рисковете по настоящи договорни споразумения или партньорства, които могат да причинят настоящи или бъдещи финансови загуби или загуба на репутация
- **Пазарен/ценови риск** – риск от промяна в пазарни и ценови условия
- **Кредитен риск** – риск от невъзможност да се прецени платежоспособността и финансовата стабилност на бенефициента
- **Финансов риск** – рискът от финансови загуби за организацията
- **Икономически риск** – риск от промени в макроикономическата среда като икономическа стабилност, перспективи за растеж, структурни въпроси, ниво на задлъжнялост/спестяване/инвестиране, които могат да повлияят негативно върху възможности за усвояване на средствата по структурните програми
- **Застрахователен риск** – свързан с прехвърляне на риск от организацията към застраховател
- **Риск, свързан с околната среда/екологичен риск** – рискове, които произтичат от неспазване на регулации за опазване на околната среда или решения или действия на организацията, които могат да доведат до негативни екологични последици
- **Риск, свързан с финансовата отчетност** – риск от непълни, неточни или ненавременни финансови отчети на организацията
- **Риск за продължителността на дейността и операциите** – рискове, които биха застрашили нормалното и постоянно осъществяване на дейността на организацията като срив в информационните системи
- **Културен, политически, екологичен риск** - рискове свързани с културни различия, политическия климат, решения или действия, които могат да нанесат екологична вреда на околната среда
- **Риск за сигурността** – риск от неоторизиран достъп или злоупотреба с конфиденциална и чувствителна информация и данни, както и от неосигурена физическа сигурност на хора и активи на организацията.
- **Риск, произтичащ от работната среда/условията на труд** – рискът от неспазване на законови изисквания или неосигуряване на нормални условия на труд на хората в организацията.
- **Корупционен риск** - вероятността от създаване/настъпване на условия, които могат да доведат до корупционни практики. Корупционна практика е злоупотребата със служебно положение с цел лично облагодетелстване.

Рамка за Оценка на Риска

Рамката за оценка на риска, която предлагаме, представлява систематичен подход за оценка и управление на риска, който преминава през четири основни фази, както е илюстрирано във фигурата по-долу:



Процес по управление на риска

Целта на управлението на риска е проактивно да се идентифицират, предотвратят, задържат или ограничават рисковете. Това е продължителен процес, който обичайно включва следните фази:

Идентифициране на риска

Това е процес по идентифициране на значимите рискове, които са релевантни за организацията, бизнес единицата, проекта или процеса, който е обект на оценката на риска. Този стадий на цикъла също така включва класифицирането и дефинирането на значимите рискове като по този начин подпомага установяване на общ език за риска в организацията.

Рискът може да се дефинира като „потенциална опасност от загуба, предизвикана от събитие или поредица от събития, които биха имали негативен ефект върху изпълнението на целите и биха застрашили нормалното протичане на процесите и дейностите на организацията”. Следователно процесът по идентифициране на риска започва с преглед и разбиране на целите и задачите на Възложителя. Резултатът от процеса по идентифициране на риска е обширен профил на всички съществуващи и потенциални рискове за организацията. Тези специфични за организацията рискове ще бъдат свързани със съответните рискови категории, за които се отнасят: Например:

- Категория „Цели и Задачи” – в нея ще се отнесат рискове като организационен риск, финансов риск при вероятност от спиране на финансиране по оперативната програма
- Категория „Съответствие и Регулация” – регулаторен риск, юридически риск, договорен/партньорски риск и др.
- Категория „Администрация и Операции” – оперативен риск, организационен риск, финансов риск, технологичен риск
- Категория ”Външни фактори” – ще обхване рискове като икономически риск, политически риск, риск свързан с културни различия, екологичен риск.

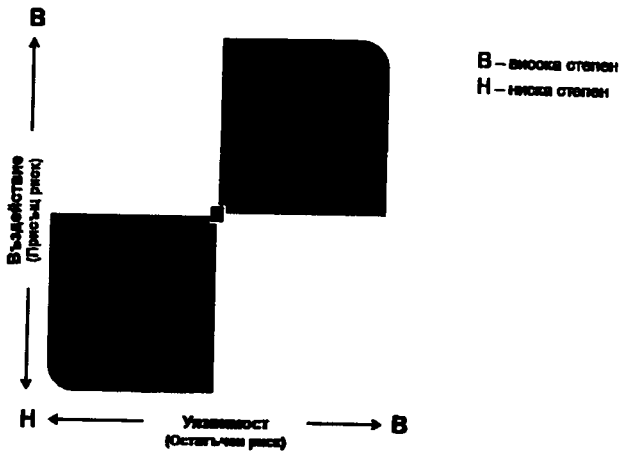
Оценка на риска

Процесът по оценка на риска е свързан с определяне на качествена и количествена оценка на нивото на експозицията на организацията към значимите рискове, които са идентифицирани в началото на процеса на работа. Обикновено това се прави чрез определяне на въздействието и вероятността от сбъждане на рисковете по определена скала.

Всеки риск се оценява чрез използване на анонимна технология на гласуване за оценка на потенциалното въздействие, което ще има отношение за постигане на целите и задачите, както и нормалното протичане на дейностите, процесите и системите на организацията и на

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'P'.

уязвимостта на организацията от неговото събждане при отчитане на съществуващите контроли за ограничаване на риска. Графиката по-долу обобщава системата за измерване на рисковете спрямо тяхното въздействие и степен на уязвимост.

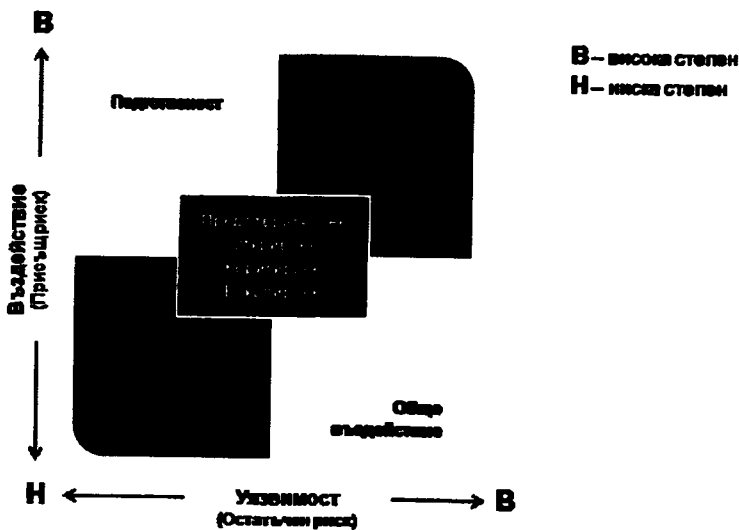


Фиг. 1 Степен на въздействие и уязвимост

Ограничаване на риска

Процесът по ограничаване на риска е свързан с разработване на стратегии и планове за действие за намаляване на вероятността от събждане на риска и/или на степента от потенциални последици от събждане на риска. Също така тук се включват и други техники за управление на експозицията към риска като възможности за прехвърляне или споделяне на риска с други заинтересовани лица или организации.

Фигура 2 по долу изобразява примерен подход за изготвяне на план за действие в отговор на рисковете. На базата на анализа и оценката на рисковете, ръководството може да вземе информирано решение спрямо кои рискове собствениците на процеси следва да приложат вътрешни контроли за ограничаването им и кои рискове следва да бъдат подложени на продължително наблюдение и преразглеждане на оценката през определен период, без да се вземат конкретни мерки по ограничаването им към момента.



Фиг. 2 Изготвяне на план за действие на базата на оценката на риска

Handwritten marks at the top right of the page.

- **Подсилени мерки:** За рисковете, за които е определена висока степен, както на въздействие, така и на уязвимост, следва да се предприемат действия за подсилване на съществуващата контролна среда и внедряване на допълнителни мерки за ограничаването им.
- **Подготвеност:** За рисковете, за които е определена висока степен на въздействие и ниска степен на уязвимост, следва да се изготви план за тестване на съществуващите контроли, за да се постигне увереност, че бизнес единицата, за която се отнася този риск е добре подготвена за ограничаването му.
- **Общо въздействие:** За рисковете, за които е определена ниска степен на въздействие и висока степен на уязвимост, следва да се изчисли общото им въздействие, за да може при необходимост да се приложат допълнителни мерки за намаляване на остатъчния риск или да се направи план за постоянен мониторинг и периодичен преглед на оценката.
- **Прегрупиране на ресурсите:** За рисковете, за които е определена ниска степен, както на въздействие, така и на уязвимост, следва да се анализира възможността за прегрупиране на ресурсите, така че да се пренасочат усилия към по-съществените рискове без да се компрометира настоящето ниво на управление и контрол.

Наблюдение, преглед и обучение

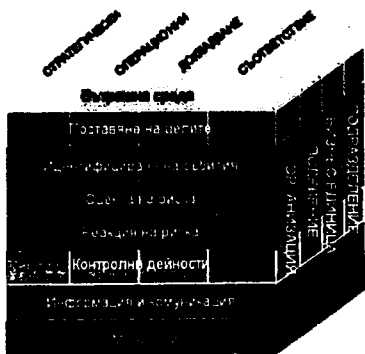
Важно е да се наблюдават и преглеждат идентифицираните рискове, както и да се идентифицират нови рискове, които възникват в резултат на настъпили промени във вътрешната и външна среда, в която оперира организацията. Целта е да се постигне постоянно наблюдение и обучение чрез процес по управление на риска.

Използвани средства и инструменти - Моделът COSO

Моделът COSO е разработен преди десетилетие от Комитета на Спонсориращите Организации на Комисията Тредуей в САЩ (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) и в последните години се налага като основен модел за оценка и подобрене на вътрешната контролна среда, за оценката на риска и за добро корпоративно управление. Този модел е инкорпориран в политики, правила и регулации и е използван от хиляди организации по света като рамка за постигане на по-добър контрол върху дейностите и поставените цели.

Моделът COSO е възприет също така и от Международната Организация на Върховните Одитни Институции ИНТОСАЙ (International Organization of Supreme Audit Institution, INTOSAI) за основна рамка, на базата, на която организацията разработва ръководството за Стандарти за Вътрешен Контрол в публичния сектор.

Моделът COSO се състои от следните взаимнообвързани компонента:



Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.

Handwritten marks at the bottom center of the page.

Експерти: За допълнителна 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 при изпълнение на настоящата дейност са детайлно посочени и описани в Приложение Б

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата дейност са:

- ❖ Извършена оценка на риска по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
- ❖ Наблюдение и идентифициране на възможните/вероятните рискове;
- ❖ Анализ на всички рискови компоненти и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Допълнителна дейност 2: Изготвяне на 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“.

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, резултати и индикатори.

Изготвянето на 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“, ще бъде извършено в рамките на 4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за Техническа помощ. Настоящата дейност ще бъде осъществявана паралелно с Дейност 1 от настоящата програма, свързана с подготовката на тръжните документации за избор на изпълнителите по проекта. Именно през този етап, преди същинското изпълнение на дейностите по извършване на: одит на проекта; преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове; и осигуряване на информация и публичност, ще бъде ясно и детайлно структурирана същинската рамка по движението на финансови потоци, която ще намери своето благоприятно отражение по отношение изпълнението на заложените индикатори.

Паричните потоци, по настоящия проект се разглеждат основно като входящи и изходящи. В първия случай става въпрос за вземанията на Възложителя, а във вторият за неговите задължения и плащания.

Паричните потоци, както е логично да се възприемат, са просто ликвидността и движението на средствата, докато печалбите и загубите са резултат от съотнасянето на прихода към разхода в конкретния проект, настоящия случай това е проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по БШПС.

Без съмнение прогнозирането на паричните потоци е възможно – и то е от изключително значение, когато става въпрос за просперитета и успешното реализиране на всеки един проект. Основна цел и задача на финансовото управление, е балансирането на паричните потоци и използването на парите така, че да е гарантирана и подсигурана платежоспособността на предприятието – да са контролирани всички рискове и да се увеличават възможностите за събираемост на вземанията.

С цел ефективно, ефикасно и законосъобразно управление на паричните потоци, е необходимо да бъдат прогнозирани същите обикновено на годишна база, но също така и по месеци. Прогнозата, ще позволи също така да се наблюдава и анализира абсолютната ликвидност, тъй като за всеки месец могат да се съпоставят очакваните парични наличности със заложените плащания по съответните договори.

Редовното следене на паричните потоци от страна на Обединението, ще заемем важна роля в процеса на управление, изпълнение и отчитане на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

«ЕВРОСТРАТ ДА ТРАНС», отчита като една от основните си задачи, при изготвянето на Плана, прилагането на механизми за ефективното и ефикасно използване на финансовите средства по проекта.

Управлението на паричните потоци, включва:

- ✓ Подготовка на паричния поток Прогноза / прогнози;
- ✓ Управлението на паричните потоци и анализ;
- ✓ Механизми за паричните потоци (как да запълнят празнината?);
- ✓ Изготвяне на доклади, отчети, баланси, отчети за доходи, имущество и отговорност изявления, остойносттаване и майстор бюджетирание.

Изготвения План по своята същност е значим елемент от изпълнението на проекта и води до предотвратяване на възможен риск от забавяне или не плащане на дължимите възнаграждения по договорите със съответните изпълнители.

Всички предприети действия от страна на Обединението, ще бъдат изцяло съобразени с нормативните изисквания в Закона за счетоводството, Международните Счетоводни Стандарти, както и Законодателната рамка съобразно *Приложение А*.

За целта в Плана ще изложим похвати, чрез които ще бъдат приложени мерки за планиране, проследяване и отчитане на паричните потоци в рамките на проекта.

В тази връзка ще обърнем внимание на Възложителя за организиране на административната си структура, процедури и системи, с цел избягване на потенциален конфликт на интереси при изпълнението и управлението на проекта, спазвайки посочените по-долу принципи:

Разделение на функциите между администрацията, отговорна за оторизиране на плащанията и администрацията, отговорна за извършване на плащанията.

Персоналът, отговорен за извършване на плащанията към изпълнителите по договори, следва да бъде различен от този, който одобрява плащанията, на базата на прозрачни процедури и правила, който ще намерят отражение в предвидената за разработване от Обединението Система за мониторинг и контрол по проекта.

Разделение между финансовото управление и счетоводството.

Служителите, отговорни за поддържане на счетоводните записи, не трябва да бъдат ангажирани нито в процеса на одобряване на плащанията, нито в извършване на плащанията.

Система за двоен подпис.

Системата за двоен подпис изисква подпис на Ръководителя на ПУДООС и подпис на служител на ръководна длъжност, отговорен за финансовата отчетност, който няма права и отговорности, свързани с въвеждането на счетоводна информация. Със Заповед на съответния Ръководител се определят:

- лицата, които ще инициират платежни нареждания;
- лицата с право на одобряване на плащанията вкл. чрез използването на универсален електронен подпис;
- лицата, които имат право само за наблюдение на плащания, справки и отчети за минал период.

Експерти: За Допълнителна дейност 2 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 при изпълнение на настоящата дейност са детайлно посочени и описани в Приложение Б.

Внедряването на конкретни и точни прогнози на паричните потоци ще доведе до постигане на следните резултати:

- Осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с договорното споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария;
- Ясна и точна проследяемост на паричните потоци;
- Планиране, проследяване и отчитане на паричните потоци в рамките на проекта, съгласно одобрените графици и начини на плащания по отделните договори с изпълнителите;
- Ефективно, ефикасно и законосъобразно използване на финансовите средства по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат

10/ 02/ 2016г.
Десислава Билева
Упълномощен представител

Използвани източници

(Приложими закони, нормативни изисквания, стандарти, наръчници, източници на добри практики и др.)

1. Директива на Съвета на Европа 76/464 ЕЕС относно замърсяването на водната околна среда причинено от определени опасни вещества и "дъщерните" ѝ директиви;
2. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците;
3. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви;
4. Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
5. Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък;
6. Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);
7. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 година относно отпадъци от производството на титанов диоксид;
8. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 година относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис;
9. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 година относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис;
10. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци;
11. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;
12. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ);
13. 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;
14. Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки
15. Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието;
16. Решение на Комисията от 18 декември 2014 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
17. Решение за изпълнение на Комисията от 6 декември 2013 година за установяване на формат за нотифицирането на информацията относно приемането и съществените изменения на плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци
18. Решение на Комисията от 18 ноември 2011 година за установяване на правила и

изчислителни методи за проверка на съответствието с целите, зададени в член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

19. Решение на Комисията от 17 ноември 2000 година относно въпросника към докладите на държавите-членки за прилагането на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци

20. 2000/532/ЕО: Решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2000) 1147);

21. 2001/118/ЕО: Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците (нотифицирано под номер С(2001) 108);

22. 2001/119/ЕО: Решение на Комисията от 22 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2001) 106);

23. 2001/573/ЕО: Решение на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО на Комисията относно списъка на отпадъците;

24. 2003/33/ЕС: Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО;

25. 2001/68/ЕО: Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифицирано под номер С(2001) 107);

26. Решение на Комисията от 22 март 2005 година за установяване на формати, свързани със системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки;

27. Решение на Комисията от 24 март 2009 година за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки;

28. Решение на Комисията от 19 февруари 2001 година за определяне на условията за дерогация на стъклен амбалаж по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки;

29. Решение на Комисията от 28 юни 2001 година относно публикуването на справочни данни за стандарти EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 и EN 13432:2000 в Официален вестник на Европейските общности във връзка с Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки;

30. Решение на Комисията от 1 април 2005 година за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства;

31. Решение на Комисията от 11 март 2004 година относно въпросника за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);

32. Решение на Комисията от 3 май 2005 година относно установяване на правила за контрол

на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

33. Решение на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители;

34. Решение на Комисията от 5 август 2009 година относно установяване на изисквания за регистриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

35. Решение на Комисията от 25 ноември 2009 година за въвеждане на въпросник за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори;

36. Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

37. Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

38. Регламент (ЕС) № 660/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

39. Регламент (ЕС) 2015/2002 на Комисията от 10 ноември 2015 година за изменение на приложения IB и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;

40. Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година относно установяване на правила по отношение на етикетването на капацитета на преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

41. Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

42. Регламент (ЕС) № 493/2012 на Комисията от 11 юни 2012 година за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори;

43. Регламент (ЕС) № 1179/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за установяване на критерии, определящи кога стъклени трошки престават да бъдат отпадък по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

44. Регламент (ЕС) № 715/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за установяване на критерии, определящи кога меден скрап престава да бъде отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

45. Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО;

46. Регламент (ЕС) 2015/2342 на Комисията от 15 декември 2015 година за изменение на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки;

47. Методически указания на Комисията по прилагането на изискванията за допустимост на държавните помощи;

48. Международните счетоводни стандарти;

49. Националните счетоводни стандарти;
50. Указание за извършване на оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи (изх. № ДПРС-1/04.02.2015 г.);
51. Закон за публичните финанси (ЗПФ);
52. Закон за държавните помощи;
53. Закон за обществените поръчки (обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г.);
54. Закон за счетоводството;
55. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.);
56. Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., посл. изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.);
57. Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/ 27.07.1999 г, изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015 г.);
58. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ.бр.124/1997г.; бр.86/1999г; бр.64/2000г.; бр.92/2000г; бр.25/2001г; бр.18/2003г);
59. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.);
60. Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране;
61. Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.);
62. Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.);
63. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.);
64. Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.);
65. Наредба за разделно събиране на био-отпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.);
66. Наредба за третиране на био-отпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.);
67. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.);
68. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.);
69. Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.);
70. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.);
71. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.);
72. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.);
73. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни

води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.);

74. Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.);

75. Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.);

76. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.);

77. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ, бр.73 от 25.09.2012 г.);

78. Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.);

79. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г.);

80. Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр.95/2000 г.);

81. Наредба № 6 от 9.11.2000 год. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, бр.97 от 2000 г.);

82. Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. на министъра на финансите за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определени предприятия, издаден от Министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 99 от 8.12.2006 г.;

83. Нормативната уредба по устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, изпълнение и контрол на строителството:
<http://www.mrrb.government.bg/index.php?controller=articles&id=400>

84. Европейска спогодба за международен транспорт за опасни товари по шосе (ADR) Обн. ДВ бр.73 от 18 Август 1995 г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007 г.;

85. Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите - Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.;

86. Нормативната уредба свързана с данъци: <http://www.nap.bg/page?id=428>

87. Нормативната уредба свързана с осигуряване: <http://www.nap.bg/page?id=429>

88. Нормативната уредба свързана със закрила на заетостта и условията на труд и произтичащите задължения: <http://www.gli.government.bg/page.php?c=6>

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'M'.

89. Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния Съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на 7 септември 2010 година, в сила от 25 октомври 2010 година, заедно с приложенията към него.
90. Споразумение за делегиране на отговорности между НКЗ и МО по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество от 10.11.2011г.;
91. Система за управление и контрол (СУК), одобрена от ръководителя на НКЗ;
92. Проектно споразумение за „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ подписано на 21.04.2015г. между Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO) на Конфедерация Швейцария, НКЗ и МО;
93. Утвърдени процедурни правила на Междинния орган и Изпълнителната агенция във връзка с изпълнение на дейностите по Българо-швейцарската програма за сътрудничество
94. Подписаният между МС, МОСВ и ПУДООС на 12.06.2015 г. Договор за изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
95. Independent Supervision for Disposal of Pesticides Obsolete Pesticides Program FINAL REPORT RO 2003/005-551.03.03.02.11- Services; RAMBOLL AS, November 2006
96. FAO Pesticide Disposal Series 4 - Disposal of bulk quantities of obsolete pesticides in developing countries
97. FAO Pesticide Disposal Series 12: Environmental Management Tool Kit for Obsolete Pesticides(EMTK) - Volume 1
98. FAO Pesticide Disposal Series 13: Environmental Management Tool Kit for obsolete pesticides(EMTK) - Volume 2
99. FAO Pesticide Disposal Series 15: Environmental Management Tool Kit for obsolete pesticides(EMTK) - Volume 3*
- 100.FAO Pesticide Disposal Series 16: Environmental Management Tool Kit for obsolete pesticides(EMTK) - Volume 4*
- 101.Stephen A. Adams, Monsanto Bulk Pesticide, Repackaging Program 2011, The Pesticide Stewardship Alliance, February 15, 2011,
- 102.The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification, 2009
- 103.Jacobiene Ritsema, Wouter Pronk, Berto Collet, Boudewijn Fokke; Elimination of acute risks of obsolete pesticides in Moldova, Georgia and Armenia: Obsolete pesticides in Armenia; May 2006;
- 104.Betlem, Jan: Obsolete Pesticides in Georgia ~ Inventory of Obsolete Pesticides of the Kakheti Region (Milieukontakt International - Tauw Report), Amsterdam, 2006
- 105.Ron McDowall, Field application manual PCB and obsolete pesticides waste project Rep of Moldoma, October 2006
- 106.The Influences of the Repackaging of Obsolete Pesticides 4\64 on Rural Development in Kakheti Region, Georgia Reference R001-4578106GLR-sbb-V01-NL;
- 107.Eliminators in Moldova; GEF/FAO project Capacity Building on Obsolete and POPs Pesticides in Eastern European, Caucasus and Central Asian Countries (EECCA); October 28,

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'M'.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'M'.

2005

108. Patrick Nellenbach, Pesticide Container and Containment Regulations for IBC's - USEPA

109. Официален сайт на Стокхолмската конвенция: www.pops.int
110. Официален сайт на Ротердамската конвенция: www.pic.int
111. Официален сайт на Базелската конвенция: www.basel.int
112. Официален сайт на UNEP- Chemicals: www.chem.unep.ch
113. Официален сайт на Световната здравна организация: www.who.ch
114. Официален сайт на Организацията на ООН по прехрана и земеделие: www.fao.org
115. Официален сайт на UNIDO: www.unido.org
116. Официален сайт на OECD: www.oecd.org
117. Официален сайт на UNITAR: www.unitar.org
118. Официален сайт на IFCS: www.who.int/ifcs/
119. Официален сайт на Европейската комисия: www.europa.eu/environment/pops/
120. Официален сайт на Протокола за УОЗ: <http://www.unep.org/env/lrtap/pops/>
121. Официален сайт на IPEN: www.ipen.org

Обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тръжни документи за изготвяне на проект „Екологосъобразен проект в мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обвързване на излезли от употреба производствени мощности за защита с изтекъл срок на годност“.

<p>Експерта</p>	<p>Дейност 1: „Изготвяне на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проект: „Екологосъобразно обвързване на излезли от употреба мощности в други преварти за растителна защита с изтекъл срок на годност“.</p>
<p>Ключов експерт 1 - Раководителя на екипа</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изготвянето на тръжните документи по проекта; <input type="checkbox"/> Осъществява контрол и мониторинг, по подготовката и получаването на необходимата информация, която да послужи за избор на изпълнители на обществените поръчки; <input type="checkbox"/> Раководи екипа при изготвянето на документите свързани с провеждането на процедури за избор на изпълнители по проекта; <input type="checkbox"/> Отговори за осигуряването на координация и сътрудничество с Възложителя; <input type="checkbox"/> Отговори за илюстрираната организация на дейността на Техническата помощ по изготвяне на необходимите тръжни документи; <input type="checkbox"/> Отговори за изготвянето на тръжните документи в сроковете, посочени в План-графика за изпълнението на дейността по изготвянето на тръжните документи за избор на изпълнители по проекта; <input type="checkbox"/> Осъществява контрол и мониторинг, върху работата по настоящата дейност, съответно став на изпълнението ѝ
<p>Ключов експерт 2 - Финансист</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Формулира, възможностите за разплащане, които ще бъдат предмет на договорите по всяка една от обществените поръчки; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на проекта на договорите към отделните документи за избор на изпълнители; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Методиките за оценка на офертите по отделните процедури; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Техническата спецификация за „Външен одит от сертифицирана оватираща организация“; <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изготвянето на тръжните документи по проекта; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от финансово естество по отделните документи за избор на изпълнители;
<p>Ключов експерт 3 - Юрист</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Формулира, информация, които ще бъде необходима във връзка с изготвянето на всяка една от документите за провеждане на процедурите, по откритие на минимални изисквания, технически спецификации, вестими за оценка на офертите и др.; <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към подготовката на тръжните документи по проекта; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на пълния пакет, документи към всяка една от отделните процедури - Решение, Обявление, Указание за участие, Техническа спецификация, Проект на договор, Методика за оценка на подадените оферти, Задължителни образци, съгласно Закона за обществените поръчки, както и допълнителни такива според спецификацията на всяка една от обществените поръчки <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от правно-нормативно естество по отделните документи за избор на изпълнители;
<p>Ключов експерт 4 - Юрист</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Формулира, информация, които ще бъде необходима във връзка с изготвянето на всяка една от документите за провеждане на процедурите, по откритие на минимални изисквания, технически спецификации, методи за оценка на офертите и др.; <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към подготовката на тръжните документи по проекта; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на пълния пакет, документи към всяка една от отделните процедури - Решение, Обявление, Указание за участие, Техническа спецификация, Проект на договор, Методика за оценка на подадените оферти, Задължителни образци, съгласно Закона за обществените поръчки, както и допълнителни такива според спецификацията на всяка една от обществените поръчки <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от правно-нормативно естество по отделните документи за избор на изпълнители;

Обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тържески 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“.

<p>Експерти</p>	<p>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 устойчив органични замърсители на околната среда, като складове с бетонови и/или асфалтови настилки следва да се изследват след констатираны течове през тях.“</p>
<p>Ключов експерт 1 - ководител на екипа</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ръководи екипа при изготвянето на бланки на документите (протоколи за проверка на място), свързани с провеждането необходимия контрол и мониторинг по време на изпълнение на предвидените дейности по отделните Обособени позиции на обществената поръчка; <input type="checkbox"/> Отговаря за осигуряването на координация и сътрудничество с Възложителя; <input type="checkbox"/> Отговаря за цялостната организация на дейността на Консултанта по изготвяне необходимите анализи и препоръки за подобряване на дейността на избрания Изпълнител на съответния Лот; <input type="checkbox"/> При необходимост осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изготвянето на необходимите и/или задължителни документи по изпълнение на дейностите, включени в проекта; <input type="checkbox"/> Отговаря за изготвянето на междинни и окончателен доклад за сроковете, посочени в Техническата спецификация на Възложителя <input type="checkbox"/> Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в протоколите за проверка на място и докладите с информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта; <input type="checkbox"/> Осъществява постоянен контрол и мониторинг, върху работата на целия екип ключови и неключови експерти по настоящата дейност, съответно етап на изпълнението ѝ <input type="checkbox"/> Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта; <input type="checkbox"/> Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта; <input type="checkbox"/> Чрез анализ на отчетите и докладите за извършена работа от страна на отделните изпълнители по проекта и екипа от ключови и неключови експерти, ще следи за качеството на изпълнение на дейностите по договорите на отделните Лотове; <input type="checkbox"/> Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на контролните органи; <input type="checkbox"/> Обеспечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта; <input type="checkbox"/> Подпомагане на екипа за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост; <input type="checkbox"/> Организира и ръководи процеса по изготвянето на Системата за контрол и мониторинг
<p>ключов експерт 2 - инженер</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка на финансовата отчетност по обществените поръчки по проекта; <input type="checkbox"/> Участва при изпълнение на дейностите по осъществяване на финансов контрол и управление финансовите потоци на заложените в договора между Възложител и избрания за всеки отделен Лот изпълнител на дейностите по препаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезли от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складове; <input type="checkbox"/> Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта; <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изготвянето и/или контрол на отчетните финансови документи по отношение изпълнение на възложените на съответния Изпълнител задължения по договор за съответния Лот; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от финансово естество по отделните етапи на изготвяне на необходимата отчетна финансова документация за всеки от договорите Лотове между Възложителя и съответния избран Изпълнител; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг
<p>ключов експерт 3 - юрист</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Подпомагане на 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. по отношение на обществената поръчка по „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Проверка на необходимия обем и съдържание на съставните от изпълнителите по отделните Лотове изисквани документи за изпълнение на дейностите по препаковане, 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; <input type="checkbox"/> Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение по правното оформяне и пълна законосъобразност на изготвяните работни и отчетни документи за изпълнение на проекта и в частност обществената поръчка по „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от правно-нормативно естество в отделните етапи на изпълнение на дейностите по контрол и мониторинг на дейностите, заложен за изпълнение по договорите между Възложителя и избрания Изпълнител на всеки отделен Лот <input type="checkbox"/> Проверка на необходимия обем и съдържание на съставните от изпълнителите по отделните обществени поръчки, изисквани документи за изпълнение на дейностите; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг.
<p>ключов експерт 4 - Юрист</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Подпомагане на 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. по отношение на обществената поръчка по „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Проверка на необходимия обем и съдържание на съставните от изпълнителите по отделните Лотове изисквани документи за изпълнение на дейностите по препаковане, 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; <input type="checkbox"/> Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение по правното оформяне и пълна законосъобразност на изготвяните работни и отчетни документи за изпълнение на проекта и в частност обществената поръчка по „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от правно-нормативно естество в отделните етапи на изпълнение на дейностите по контрол и мониторинг на дейностите, заложен за изпълнение по договорите между Възложителя и избрания Изпълнител на всеки отделен Лот <input type="checkbox"/> Проверка на необходимия обем и съдържание на съставните от изпълнителите по отделните обществени поръчки, изисквани документи за изпълнение на дейностите; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг.

<p>почов експерт 5 - иневек</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка на място, изпълнението на възложените на избрания изпълнителя задачи по реализиране на съответната обособена позиция на обществена поръчка с предмет „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените дейности и анализ на тяхното отражение в проекта, <input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от всякакъв характер. <input type="checkbox"/> Проверка, че одобрените за изпълнение дейности по преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете за съответния Лот се реализират с необходимите човешки ресурси; <input type="checkbox"/> Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните Лотове в общите междинни доклади за изпълнение на дейностите по основния проект за преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете <input type="checkbox"/> Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществява чрез извършване на проверки, изготвяне на отчети, удостоверяване на извършените действия от изпълнителя на проекта, чрез съставяне на необходимите протоколи и доклади, провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка, подготовка на всички дейности с оглед на спазването на план – графика на проекта; разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни, съблюдаване на изискванията на системата за управление и контрол на проекта <input type="checkbox"/> Следи за качеството на изпълнение на дейностите по обществената поръчка „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по време на изпълнението на всички заложен изисквания по договор за възлагане на услугата „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ на всеки отделен Лот и съответния избран Изпълнител <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето при необходимост на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одиторска организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда <input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг.
<p>Ключов експерт 6 - Хишик</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка на място, изпълнението на възложените на избрания изпълнителя задачи по реализиране на съответната обособена позиция на обществена поръчка с предмет „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените дейности и анализ на тяхното отражение в проекта, <input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от всякакъв характер. <input type="checkbox"/> Проверка, че одобрените за изпълнение дейности по преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете за съответния Лот се реализират с необходимите човешки ресурси; <input type="checkbox"/> Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните Лотове в общите междинни доклади за изпълнение на дейностите по основния проект за преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете <input type="checkbox"/> Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществява чрез извършване на проверки, изготвяне на отчети, удостоверяване на извършените действия от изпълнителя на проекта, чрез съставяне на необходимите протоколи и доклади, провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка, подготовка на всички дейности с оглед на спазването на план – графика на проекта; разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни, съблюдаване на изискванията на системата за управление и контрол на проекта <input type="checkbox"/> Следи за качеството на изпълнение на дейностите по обществената поръчка „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по време на изпълнението на всички заложен изисквания по договор за възлагане на услугата „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ на всеки отделен Лот и съответния избран Изпълнител <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето при необходимост на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одиторска организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда <input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

С-311

23

11/10
11/1

<p>мачов експерт 7 - лимак</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Проверка на място, изпълнението на възложените на избрания изпълнител задачи по реализиране на съответната обособена позиция на обществена поръчка с предмет „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“;<input type="checkbox"/> 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<input type="checkbox"/> Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените дейности и анализ на тяхното отразение в проекта,<input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от всякакъв характер<input type="checkbox"/> Проверка, че одобрените за изпълнение дейности по преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете за съответния Лот се реализират с необходимите човешки ресурси;<input type="checkbox"/> Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните Лотове в общите междинни доклади за изпълнение на дейностите по основния проект за преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете<input type="checkbox"/> Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществява чрез извършване на проверки, изготвяне на отчети, удостоверяване на извършените действия от изпълнителите на проекта, чрез съставяне на необходимите протоколи и доклади, провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка, подготовка на всички дейности с оглед на спазването на план – графика на проекта, разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни, съблюдаване на изискванията на системата за управление и контрол на проекта<input type="checkbox"/> Следи за качеството на изпълнение на дейностите по обществената поръчка „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“;<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по време на изпълнението на всички заложен изисквания по договор за възлагане на услугата „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ на всеки отделен Лот и съответния избран Изпълнител.<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето при необходимост на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одитираща организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“<input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда<input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци.
<p>мачов експерт 8 - залог</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Проверка на място, изпълнението на възложените на избрания изпълнител задачи по реализиране на съответната обособена позиция на обществена поръчка с предмет „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“;<input type="checkbox"/> 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<input type="checkbox"/> Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените дейности и анализ на тяхното отразение в проекта,<input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от всякакъв характер.<input type="checkbox"/> Проверка, че одобрените за изпълнение дейности по преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете за съответния Лот се реализират с необходимите човешки ресурси;<input type="checkbox"/> Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните Лотове в общите междинни доклади за изпълнение на дейностите по основния проект за преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете<input type="checkbox"/> Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществява чрез извършване на проверки, изготвяне на отчети, удостоверяване на извършените действия от изпълнителите на проекта, чрез съставяне на необходимите протоколи и доклади, провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка, подготовка на всички дейности с оглед на спазването на план – графика на проекта, разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни, съблюдаване на изискванията на системата за управление и контрол на проекта<input type="checkbox"/> Следи за качеството на изпълнение на дейностите по обществената поръчка „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“;<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по време на изпълнението на всички заложен изисквания по договор за възлагане на услугата „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ на всеки отделен Лот и съответния избран Изпълнител<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето при необходимост на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одитираща организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“<input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда<input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг

11/1

<p>Ключев експерт 9 - колел</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка на място, изпълнението на възложените на избрания изпълнител задачи по реализиране на съответната обособена позиция на обществена поръчка с предмет „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“; <input type="checkbox"/> Проверка на дейността по препаковането, транспортирането и временно съхранение на опасни отпадъци дали се осъществява по предварително представена от изпълнителя схема, утвърдена с разрешението по чл 37 ЗОВВООС <input type="checkbox"/> Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените дейности и анализ на тяхното отражение в проекта, <input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от всякакъв характер <input type="checkbox"/> Проверка, че одобрените за изпълнение дейности по препаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете за съответния Лот се реализират с необходимите човешки ресурси, <input type="checkbox"/> Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните Лотове в общите междинни доклади за изпълнение на дейностите по основния проект за препаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете <input type="checkbox"/> Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществява чрез: извършване на проверки, изготвяне на отчети, удостоверяване на извършените действия от изпълнителя на проекта, чрез съставяне на необходимите протоколи и доклади, провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка, подготовката на всички дейности с оглед на спазването на план - графика на проекта, разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни; събиране на изискванията на системата за управление и контрол на проекта. <input type="checkbox"/> Следи за качеството на изпълнение на дейностите по обществената поръчка „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по време на изпълнението на всички заложените изисквания по договор за възлагане на услугата „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ на всеки отделен Лот и съответния избран Изпълнител. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето при необходимост на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одитираща организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остаточно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда. <input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци
<p>Ключев експерт 10 - Одитор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с избрания Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди на територията на Р България“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одитираща организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по дейностите на извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация по време на изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди на територията на Р България“ и в частност обществената поръчка с предмет: „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг
<p>Ключев експерт 11 - PR експерт</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, медия, фирми, областни и общински администрации, неправителствени организации и граждански комитети и инициативи, които желаят да получат актуална информация по отношение на текущите дейности по обществената поръчка с предмет: „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Указанията от страна на избрания Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди на територията на Р България“, относно контрол и подаване на информация по изпълнение на дейностите на местно ниво към заинтересованите лица от избраните Изпълнители на съответните Лотове от обществената поръчка с предмет „Препаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> Подготвя и предоставя след съгласуване с Ръководителя на екипа и /или на Възложителя необходимата информация на заинтересованите лица, както в национален мащаб, така на регионален принцип. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по отношение на медийното отразяване и спазването с обществената информираност за всеки отделен Лот / Регион, <input type="checkbox"/> Осъществява контакт и координира с избрания Изпълнител на обществената 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“ <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг
<p>Ключев експерт 1 - екс мениджър</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Подпомага ключовите експерти при осъществяването на контрол и мониторинг по фактическото изпълнение на дейностите и сроковете по обществените поръчки, <input type="checkbox"/> Следи за възникването на идентифицираните по обществените поръчки рискове и осъществява контрол и мониторинг по тяхното преодоляване в случай на възникването им <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг
<p>Не ключов експерт 2 - Финансов анализатор</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Подпомага ключовия експерт финансист при проверка на техническа и финансова отчетност по финансиран проект за осигуряване на техническа помощ, <input type="checkbox"/> Участва при изпълнение на дейностите по осъществяване на финансов контрол и управление на финансовите потоци на заложените в договора между Възложител и избрания за всеки отделен Лот изпълнител на дейностите по препаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезли от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складове, <input type="checkbox"/> Осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изготвянето и/или контрол на отчетните финансови документи по отношение изпълнение на възложените на съответния Изпълнител задължения по договор за съответния Лот, <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси от финансово естество по отделните етапи на изготвяне на необходимата отчетна финансова документация за всеки от договорите по отделните Лотове между Възложителя и съответния избран Изпълнител; <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг

<p>е ключов експерт 3 - DR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка на място, изпълнението на възложените на избрания изпълнител задачи по реализиране на съответната обособена позиция на обществена поръчка с предмет: „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“; <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Проверка за спазване на изисквания, правила, стандарти и норми за изпълнение на заложените дейности и анализ на тяхното отражение в проекта; <input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на вреди и инциденти от вслакава характер <input type="checkbox"/> Проверка, че одобрените за изпълнение дейности по преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете за съответния Лот се реализират с необходимите човешки ресурси; <input type="checkbox"/> Включване на събраната и анализирана информация от всички контролирани етапи, през които преминава изпълнението на дейностите по отделните Лотове в общите междинни доклади за изпълнение на дейностите по основния проект за преупаковане, транспорт, крайно унищожаване на излезлите от употреба пестициди и последващо почистване и саниране на складовете. <input type="checkbox"/> Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществи чрез: извършване на проверки, изготвяне на отчети, удостоверяване на извършените действия от изпълнителите на проекта, чрез съставяне на необходимите протоколи и доклади, провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка; подготовка на всички дейности с оглед на спазването на план – графика на проекта, разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни; съблюдаване на изискванията на системата за управление и контрол на проекта <input type="checkbox"/> Следи за качеството на изпълнение на дейностите по обществената поръчка „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на разяснения и/или пояснения при възникнали въпроси по време на изпълнението на всички заложи изисквания по договор за възлагане на услугата „Преупаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ на всеки отделен Лот и съответния избран Изпълнител. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето при необходимост на Указанията от страна на избрания Изпълнител на „Външен одит от сертифицирана одитираща организация“ към всеки един от Изпълнителите на съответен Лот от обществената поръчка с предмет „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове.“ <input type="checkbox"/> Подпомага при необходимост ключовите експерти от екипа на консултанта при изготвяне на всички документи и образци на документи за провеждане на дейностите по контрол и мониторинг на изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда <input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци. <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на Системата за контрол и мониторинг
<p>е ключов експерт 4 - тронителен инженер "ПГС"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проверка на място на изпълнението на възложените дейности по почистване и саниране на освободените складове за съхранение на опасни отпадъци; <input type="checkbox"/> Проверка на технологиите за изпълнение на отделните видове работа за постигане целите на проекта и осигуряване на ефективно и окончателно почистване и саниране на освободените складове <input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда <input type="checkbox"/> Проверка на съответствие на изпълняваните дейности по лотове с изискванията на действащото законодателство в сферата на обезвреждане на опасни отпадъци

Обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на тържени 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“.

Експерти	Допълнителна дейност 1: 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“.
Ключов експерт 1 - Ъководител на екипа	<input type="checkbox"/> Ръководи екипа при изготвянето на 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“ ; <input type="checkbox"/> Отговаря за осигуряването на координация и сътрудничество с Възложителя, <input type="checkbox"/> При необходимост осъществява контакт с органи и институции, <input type="checkbox"/> Осъществява постоянен контрол и мониторинг, върху работата на екипа от експерти при изпълнение на настоящата дейност <input type="checkbox"/> Проверка на използването на ресурсите за постигане на предадените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта, <input type="checkbox"/> Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта,
Ключов експерт 2 - финансист	<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на 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“
Ключов експерт 3 - Юрист	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на правно-нормативната рамка имаща отношение по оценката на риска при изпълнение на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 4 - Дрист	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на правно-нормативната рамка имаща отношение по оценката на риска при изпълнение на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 5 - Химик	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 6 - иник	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 7 - Химик	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 8 - колог	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 9 - Еквалог	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 10 - дитор	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на финансово-икономическите фактори при изготвяне на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Ключов експерт 11 - PR експерт	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на елементите имащи отношение във информираността на обществото за проекта при изготвяне на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
е ключов експерт 1 - гиск мениджър	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Не ключов експерт 2 - инансов анализатор	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на финансово-икономическите фактори при изготвяне на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
Не ключов експерт 3 - ADR	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
е ключов експерт 4 - гроштелен инженер “ПГС”	<input type="checkbox"/> Участва във изготвянето на оценката на риска при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

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“.

Експерти	Допълнителна дейност 2: Изготвяне на 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“.
Ключов експерт 1 - Руководител на екипа	<input type="checkbox"/> Ръководи екипа при изготвянето на 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“; <input type="checkbox"/> Отговаря за осигуряването на координация и сътрудничество с Възложителя, <input type="checkbox"/> При необходимост осъществява контакт с органи и институции; <input type="checkbox"/> Осъществява постоянен контрол и мониторинг, върху работата на екипа от експерти при изпълнение на настоящата дейност <input type="checkbox"/> Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта, <input type="checkbox"/> Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта;
Ключов експерт 2 - Финансист	<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на 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“
Ключов експерт 3 - Юрист	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на правно-нормативната рамка имаща отношение по изготвянето на 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“
Ключов експерт 4 - Юрист	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на правно-нормативната рамка имаща отношение по изготвянето на 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“
Ключов експерт 5 - Химик	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Ключов експерт 6 - Химик	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Ключов експерт 7 - Химик	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Ключов експерт 8 - Еколог	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Ключов експерт 9 - Еколог	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Ключов експерт 10 - Юрист	<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на 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“
Ключов експерт 11 - PR експерт	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Осигуряване на информация и публичност“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Не ключов експерт 1 - Риск мениджър	<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на 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“ по отношение на идентифициране на възможните рискове и мерките, които следва да се приложат за тяхното прелотартаване и преодоляване в случай на възникването им.
Ключов експерт 2 - Финансов анализатор	<input type="checkbox"/> Участва в изготвянето на 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“.
Ключов експерт 3 - ADR	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана
Ключов експерт 4 - ремонтен инженер "ПГС"	<input type="checkbox"/> Участва във формулирането на техническите характеристики и специфики от изпълнението на дейностите по „Преупаковане, транспортиране, крайно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и почистване и саниране на складове“ имащи отношение по движението на паричните/финансови потоци по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, във връзка с изготвянето на Плана

Методология за извършване на Мониторинг и контрол

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 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. Осъществяването на мониторинг и контрол по настоящата поръчка се състои от четири взаимосвързани компонента.

Мониторингова среда. Мониторинговата среда представлява основата, от която зависи налагането на дисциплина и организираност. Факторите от значение за тази среда включват интегритета (принадлежността), етичността и компетентността на експертите, философията и стила на управление на Ръководителя на екипа, политиката на делегиране на отговорности и на организация на персонала;

Контролни дейности. Контролните дейности могат да бъдат определени като прилагане на норми и на процедури, спомагащи за прилагането на възприетите от ръководството ориентири. Тези операции гарантират, че са взети мерки за овладяване на онези рискове, които могат да се отразят върху постигането на целите на организацията. Контролните дейности се провеждат на всички йерархични и функционални нива на организацията и включват най-разнообразни действия, като например: одобрение и разрешение, проверка и сравнение, оценка на оперативното изпълнение, запазване на активите и разделение на функциите. Контролът трябва да бъде контролиран с оглед навременната оценка на качествено изпълнение. Във връзка с това ще се използва наличната при нас въведена система за постоянно проследяване. Постоянното проследяване е неизменна част от настоящата дейност и включва редовен контрол, извършван от ръководството или от кадровия състав, както и други техники, прилагани от персонала по време на работата. Обхватът и честотата на периодичните проверки ще зависят основно от ефикасността на процеса за постоянно наблюдение.

Информация и комуникация. Адекватната информация трябва да бъде идентифицирана, събрана и разпространена в такава форма и в такива срокове, които да позволяват всекиму да изпълни задълженията си. Информационните системи освен всичко останало произвеждат оперативни, финансови и други свързани със законовите задължения данни, благодарение на които се управлява и контролира дейността. Тези системи съдържат не само данните, получени от Възложителя, но също и от външни източници, необходими с оглед вземането на решения, наблюдаването на дейността и докладването ѝ навън. Освен това съществува необходимост от ефикасна комуникация, едновременно хоризонтална и вертикална. Ръководителя на екипа на Консултанта, ще предаде ясни насоки на персонала

за важността на отговорностите в областта на контрола. Експертите ще бъдат запознати с ролята си в работата по осъществяване на вътрешен контрол, както и съществуващите връзки между собствените им функции и тези на останалите членове на персонала. При случай те трябва да са в състояние да предадат важната информация на съответните лица.

Методологията за изпълнение на поръчката, от която неразделна част е извършване на Мониторинг и контрол по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност има за цел:

- ✓ да гарантира спазване на процедурите за избор на изпълнители на обществените поръчки и ефективно изпълнение на дейностите съгласно сключените договори;
- ✓ да удостовери (верифицира), че услугите са извършени и декларираните от отделните изпълнители разходи по проекта са действително извършени, в съответствие с правилата на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество (БШПС), националното законодателство и условията на договора;
- ✓ да гарантира качествено изпълнение на проекта и да следи напредъка спрямо заложените цели и резултати, отчитайки индикаторите, посочени в проекта;
- ✓ да гарантира, че проекта допринасят за постигането на общите цели на БШПС и специфичните резултати и цели на Програмата, и че съответстват на Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария, както и на приложимото европейско и национално законодателство.



- *Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;*

За изпълнението на тази дейност Консултантът е предвидил екип, в който са включени всички ключови експерти изисквани от Възложителя, според Техническото задание, както и не-ключови експерти, които е преценил, че са необходими за качествено и навременно изпълнение на дейността. Разпределението на техните ангажменти по изпълнение на дейността е дадено в Приложение Б.

За да се гарантира, че това са необходимите и достатъчни човешки ресурси, сме приложили подробни автобиографии на експертите. Същите бяха предварително анализирани, с цел постигане на пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

В самото начало на изпълнение на дейността ще бъде организирана среща на екипа на Консултанта с екипа на Възложителя, на която ще се обсъдят детайлно всички необходими компетенции, както и предишния опит на Възложителя с разработване на документации за обществени поръчки, за да се получи окончателно уверение, че не липсва нито един елемент от необходимите компетенции. Ще се обсъди и разработи план за действие в случай на заболяване на някой от експертите или друго събитие, което би му попречило да участва в изпълнението на дейността, за да се предостави на Възложителя уверение, че независимо от обстоятелствата, необходимите човешки ресурси ще са налични през цялото време на изпълнение на дейността. Ще бъде изготвен протокол от срещата.

- *Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;*

Ще бъдат организирани седмични срещи на екипа, на които ще се обсъждат текущите задачи по изпълнение на дейността, трудностите и възможните решения на проблемите. Всичко обсъждано ще бъде отразено в протоколи. Ръководителят на екипа ще изпраща протоколите на Възложителя, както и ще инициира среща с него за отстраняване на проблемите при необходимост.

- *Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;*

Комуникацията с екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) ще е непрекъсната и освен регулярните съвместни срещи и доклади ще се организират допълнителни срещи при необходимост, както и консултации по възникващи въпроси.

- *Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект (Изпълнителят следва да се отчита пред Възложителя);*

Към графика за разработване на документацията за обществени поръчки ще бъдат приложени контролни листа за всяка една поръчка, в които ще се съдържат отделните стъпки, отговорните експерти и сроковете.

Ще се разработи документ – отчет за извършена работа, който всеки експерт ще попълва на седмична база, за да се удостоверят броя часове, които са били изразходени и съответно количеството работа, която е била извършена за изпълнение на дейността. Тези документи ще бъдат анализирани, за да се сравни времето, което различните експерти употребяват при изпълнението на сходни задачи, както и наличието или липсата на съществени разлики.

Handwritten signature

Handwritten signature

Отчетните листове ще бъдат приложени към междинните доклади, както и в Доклада за представяне на тръжна документация съгласно сроковете в Техническото предложение.

- *Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП*

Преди започване на реалното изготвяне на тръжните документи ще се разработи много подробен чек-лист относно всички елементи, които трябва да се съдържат в тях според актуалния към момента ЗОП – процедури, правила, съдържание, описание, срокове и т.н. Този чек лист ще бъде предоставен за съгласуване на Възложителя.

Също така ще бъде разработен и списък с необходимата информация и документация, която Възложителя следва да предостави на Консултанта, с определени срокове, за да може да се предостави разработена тръжна документация според условията на Техническото задание и Договора.

- *Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;*

След приключването на разработването на всеки пакет тръжна документация ще се организира работна среща на екипа, на която ще се докладва изпълнението на графика за изпълнение и дали необходимата информация е била навременно подадена от страна на Възложителя. Протокол от срещата ще бъде предоставен на Възложителя като приложение към Доклада.

- *Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност*

В проектите на тръжните документи ще се съдържат специфични указания, съобразени с националното законодателство и БШПС, свързани с правилното информиране относно процедурите за обществени поръчки, за да се осигури максимална публичност и прозрачност.

- *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.*

В случай на предписания или изисквания, дадени от контролни органи за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта, Консултантът ще реагира своевременно като в срок от 1 седмица ще отстрани всички пропуски, за което ще предостави писмена информация – Протокол за отстраняване на нередности – на Възложителя и на съответните контролни органи.

- *Изпълнителят следва да 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.*

При подготовката на това проектно предложение беше анализирана цялата нормативна база описана от Възложителя, както и допълнителни източници, по преценка на Консултанта. Също така сме се запознали в детайли с българо-швейцарската програма за сътрудничество, споразумението за делегиране на отговорности между НКЗ и МО по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество от 10.11.2011г.; системата за управление и контрол (СУК), одобрена от ръководителя на НКЗ, както и всички документи по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Всички дейности, както и методологията за извършване на мониторинг и контрол са дискутирани с юристите на Консултанта, както и с Ключов експерт 3, за да се избегне разминаване с изискванията на законодателството и БШПС.

Консултантът ще отговаря своевременно на всички искания за разяснения по правната страна на дейностите за изпълнение на проекта от страна на Възложителя, както и ще подпомага Възложителя при възникване на казуси от правно естество касаещи проекта.

- *Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта*

Всеки пакет тръжни документи ще бъде предоставян на Възложителя заедно с подробен Доклад за представяне на тръжна документация, описващ процеса на изготвяне на документацията, анализ на резултатите, както и описание на затрудненията в процеса на изготвяне на документацията. Докладът ще се изготвя съвместно от ключовите и не-ключови експерти и ще се верифицира от Ръководителя на проекта. Докладът следва да бъде подписан от Ръководителя на проекта, Ключов експерт 2 и Ключов експерт 3, за да се гарантира коректност, валидност и надеждност на представената информация.

- *Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на контролните органи;*

Всички контролни листа, графици, протоколи, както и Доклада ще бъдат изработвани в поне 2 екземпляра – за Възложителя и за Консултанта. Ще бъдат надлежно архивирани в специално обособени за това канцеларски шкафове, за да бъдат намирани лесно и бързо при поискване за проверка. Цялата документация ще бъде съхранявана и на сървър на Консултанта в електронен вариант.

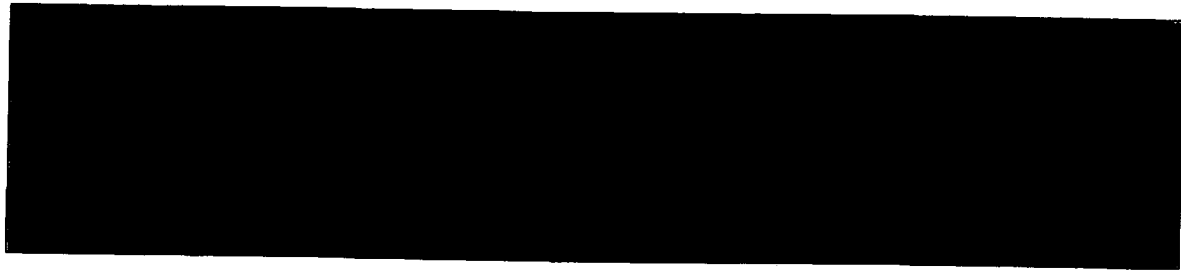
- *Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта;*

Правилното изпълнение на тази дейност ще допринесе за дългосрочното въздействие на проекта, тъй като качеството на разработените тръжни документи ще се отрази пряко върху качеството на проведените процедури и избраните изпълнители.

Страница 5 от 17

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“

336



Handwritten marks in the top right corner, possibly initials or a signature.

- *Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;*

За изпълнението на тази дейност Консултантът е предвидил екип, в който са включени всички ключови експерти изисквани от Възложителя, според Техническото задание, както и не-ключови експерти, които е преценил, че са необходими за качествено и навременно изпълнение на дейността. Разпределението на техните ангажменти по изпълнение на дейността е дадено в Приложение Б.

За да се гарантира, че това са необходимите и достатъчни човешки ресурси, сме приложили подробни автобиографии на експертите. Същите бяха предварително анализирани, с цел постигане на пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

В самото начало на изпълнение на дейността ще бъде организирана среща на екипа на Консултанта с екипа на Възложителя, на която ще се обсъдят детайлно всички необходими компетенции, както и предишния опит на Възложителя с извършване на анализ на складове за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда, за да се получи окончателно уверение, че не липсва нито един елемент от необходимите компетенции. Ще се обсъди и разработи план за действие в случай на заболяване на някой от експертите или друго събитие, което би му попречило да участва в изпълнението на дейността, за да се предостави на Възложителя уверение, че независимо от обстоятелствата, необходимите човешки ресурси ще са налични през цялото време на изпълнение на дейността. Ще бъде изготвен протокол от срещата.

- *Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;*

След като се осъществи избор на изпълнители за 3-те обществени поръчки и се пристъпи към изпълнението на договорите ще бъдат организирани седмични срещи между екипа на Консултанта и екипа на Възложителя, на които ще се обсъждат текущите задачи по изпълнение на дейността, трудностите и възможните решения на проблемите. Всичко обсъждано ще бъде отразено в протоколи, в които задачите по отстраняване на проблемите ще бъдат разпределени между екипите, със съответни отговорници и срокове. В края на месеца ще се обобщават в един общ документ, от

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

който ще става видно кои проблеми са получили разрешение с помощта на Консултанта.

- *Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;*

Комуникацията с екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) ще е непрекъсната и освен регулярните съвместни срещи и доклади ще се организират допълнителни срещи при необходимост, както и консултации по възникващи въпроси, като всички срещи и консултации ще бъдат документирани с протоколи.

- *Проверка на техническа и финансова отчетност по финансираня проект (Изпълнителят следва да се отчита пред Възложителя);*

Ще бъде разработен график за предоставяне на консултации по текущите договори за изпълнение на обществените поръчки. Към графика ще бъдат приложени контролни листа за всеки договор, в които ще се съдържат отделните дейности, отговорните експерти (и от страна на Възложителя и от страна на Консултанта) със съответните срокове.

Ще бъде разработен график за последователно извършване на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда, а към графика ще бъдат приложени контролни листа за всеки един анализ, в които ще се съдържат отделните стъпки, отговорните експерти (и от страна на Възложителя и от страна на Консултанта) и сроковете.

Ще се разработи документ – отчет за извършена работа, който всеки експерт ще попълва на седмична база, за да се удостоверят броя часове, които са били изразходени и съответно количеството работа, която е била извършена за изпълнение на дейността. Тези документи ще бъдат анализирани, за да се сравни времето, което различните експерти употребяват при изпълнението на сходни задачи, както и наличието или липсата на съществени разлики.

Отчетните листове ще бъдат приложени към междинните доклади, както и в годишните доклади, съгласно сроковете в Техническото предложение.

- *Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП*

Консултантът ще подпомага Възложителя както при контрола на изпълнението на обществените поръчки предвидени в проекта, а именно: „Препаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“; „Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект „Екологосъобразно обезвреждане на

Страница 7 от 17

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС“

338

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

При контрола на обществените поръчки ще се разработи много подробен чек-лист относно какъв вид контрол и на колко време ще се извършва, рискове, за които ще се следи. Този чек лист ще бъде предоставен за съгласуване на Възложителя.

Този чек-лист ще се прилага към междинните доклади, както и в годишните доклади, съгласно сроковете в Техническото предложение.

- *Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;*

След приключването на процеса по избор на изпълнител за всяка обществена поръчка, ще се организира работна среща на съвместния екип на Възложителя и Консултанта, на която ще се обсъжда дали графика за изпълнение предоставен от избрания изпълнител е реалистичен.

Към графика за изпълнение предоставен от избрания изпълнител ще се разработи график за контрол на изпълнението със съответни отговорници. Протокол от срещата ще бъде предоставен на Възложителя като приложение към междинните и годишни доклади.

Както и по-горе казахме, ще бъде разработен график за последователно извършване на анализ на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда, а към графика ще бъдат приложени контролни листа за всеки един анализ, в които ще се съдържат отделните стъпки, отговорните експерти (и от страна на Възложителя и от страна на Консултанта) и сроковете.

- *Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност*

Процесът за избор на изпълнител за всяка от предвидените обществени поръчки, ще бъде съобразени с националното законодателство и БШПС, свързани с правилното информирание относно процедурите за обществени поръчки, за да се осигури максимална публичност. Консултантът ще разработи специфични указания кога, къде и какъв вид информация следва да бъде публикувана и разпространена преди обявяването на тръжните процедури по проекта. Тези указания ще бъдат съгласувани с Възложителя.

- *Проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания, дадени от контролни органи за отстраняване на констатираните при проверките пропуски или слабости по управление на проекта.*

В случай на предписания или изисквания, дадени от контролни органи за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта, Консултантът ще реагира своевременно, като в срок от 1 седмица ще предостави на Възложителя своите предложения за отстраняване на пропуските, както ще предостави и формат на документ – Протокол за отстраняване на нередности – на Възложителя, който да го попълни и предостави на съответните контролни органи.

- *Изпълнителят следва да 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.*

При подготовката на това проектно предложение беше анализирана цялата нормативна база описана от Възложителя, както и допълнителни източници, по преценка на Консултанта. Също така сме се запознали в детайли с българо-швейцарската програма за сътрудничество, споразумението за делегиране на отговорности между НКЗ и МО по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество от 10.11.2011г.; системата за управление и контрол (СУК), одобрена от ръководителя на НКЗ, както и всички документи по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Всички дейности, както и методологията за извършване на мониторинг и контрол са дискутирани с Ключов експерти 3 и 4 - юристи, за да се избегне разминаване с изискванията на законодателството и БШПС.

Консултантът ще отговаря своевременно на всички искания за разяснения по правната страна на дейностите за изпълнение на проекта от страна на Възложителя, както и ще подпомага Възложителя при възникване на казуси от правно естество касаещи проекта.

- *Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта*

Всяка изпълнена дейност по проекта ще бъде описвана в междинните и годишни доклади, придружена от съответните отчетни документи (чек-листове, графици, протоколи), както и от разходо-оправдателни документи по договорите. Докладите ще се изготвят съвместно от ключовите и не-ключови експерти и ще се верифицират от Ръководителя на проекта. Докладите следва да бъде подписан от Ръководителя на проекта, Ключов експерт 2 и Ключов експерт 3, за да се гарантира коректност, валидност и надеждност на представената информация.

- *Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на контролните органи;*

Всички контролни листа, графици, протоколи, както и докладите ще бъдат изработвани в поне 2 екземпляра – за Възложителя и за Консултанта. Ще бъдат надлежно

архивирани в специално обособени за това канцеларски шкафове, за да бъдат намирани лесно и бързо при поискване за проверка. Цялата документация ще бъде съхранявана и на сървъра на Консултанта в електронен вариант.

- *Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта;*

Правилното изпълнение на тази дейност ще допринесе за дългосрочното въздействие на проекта, тъй като контрола върху изпълнението на обществените поръчки и качеството на направените анализи на складовете за наличие на предпоставки за остатъчно замърсяване с устойчиви органични замърсители на околната среда, ще се отрази пряко върху качеството на очакваните резултати от проекта.

Допълнителна дейност 1: 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“.

- *Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;*

За изпълнението на тази дейност Консултантът е предвидил екип, в който са включени всички ключови експерти изисквани от Възложителя, според Техническото задание, както и не-ключови експерти, които е преценил, че са необходими за качественото и навременно изпълнение на дейността. Разпределението на техните ангажименти по изпълнение на дейността е дадено в Приложение Б.

За да се гарантира, че това са необходимите и достатъчни човешки ресурси, сме приложили подробни автобиографии на експертите. Същите бяха предварително анализирани, с цел постигане на пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

В самото начало на изпълнение на дейността ще бъде организирана среща на екипа на Консултанта с екипа на Възложителя, на която ще се обсъдят детайлно всички необходими компетенции, както и предишния опит на Възложителя с извършване управление на риска, за да се получи окончателно уверение, че не липсва нито един елемент от необходимите компетенции. Ще се обсъди и разработи план за действие в случай на заболяване на някой от експертите или друго събитие, което би му попречило да участва в изпълнението на дейността, за да се предостави на Възложителя уверение, че независимо от обстоятелствата, необходимите човешки ресурси ще са налични през цялото време на изпълнение на дейността. Ще бъде изготвен протокол от срещата.

- *Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;*

Самият процес на управление на риска съдържа в себе си своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта. Ще се разработи специфичен документ – Протокол за идентифицирани рискове и предприети мерки за преодоляването им. Форматът на този документ ще бъде предоставен а Възложителя за съгласуване при започване работа по проекта. След одобрението му той ще бъде попълван и прилаган към всеки междинен доклад, както и към годишните доклади. В окончателния доклад ще бъде предоставен обобщен анализ на наблюдаваните и преодолените рискове по време на изпълнение 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;*

Комуникацията с екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) ще е непрекъсната и освен регулярните съвместни срещи и доклади ще се организират допълнителни срещи при необходимост напр. възникване на непредвиден риск, както и консултации по възникващи въпроси, като всички срещи и консултации ще бъдат документирани с протоколи.

- *Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект (Изпълнителят следва да се отчита пред Възложителя);*

Проверката на отчетността – техническа и финансова е част от цялостния процес по управление на риска.

Разработените във връзка с другите дейности протоколи, графици, чек-листове ще бъдат стриктно проверявани и верифицирани преди предоставянето на междинните, годишни и окончателния доклад.

Протокол от резултатите от верификацията ще бъде прилаган към докладите.

- *Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП*

Проверката на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП е част от цялостния процес по управление на риска.

Разработените във връзка с другите дейности свързани с обществените поръчки, протоколи, графици, чек-листове ще бъдат стриктно проверявани и верифицирани преди предоставянето на междинните, годишни и окончателния доклад.

Протокол от резултатите от верификацията ще бъде прилаган към докладите.

- *Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;*

Проверката на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта е част от цялостния процес по управление на риска.

Разработените във връзка с другите дейности протоколи, графици, чек-листове ще бъдат стриктно проверявани и верифицирани преди предоставянето на междинните, годишни и окончателния доклад.

Протокол от резултатите от верификацията ще бъде прилаган към докладите.

- *Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност*

Проверката на съблюдаването на изискванията за информация и публичност е част от цялостния процес по управление на риска.

Разработените във връзка с другите дейности указания, протоколи, графици, чек-листове ще бъдат стриктно проверявани и верифицирани преди предоставянето на междинните, годишни и окончателния доклад.

Протокол от резултатите от верификацията ще бъде прилаган към докладите.

- *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.*

Проверката на изпълнението на задължителните предписания или изисквания, дадени от контролни органи за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта е част от цялостния процес по управление на риска.

Разработените във връзка с другите дейности протоколи, графици, чек-листове ще бъдат стриктно проверявани и верифицирани преди предоставянето на междинните, годишни и окончателния доклад.

- *Изпълнителят следва да 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.*

При подготовката на това проектно предложение беше анализирана цялата нормативна база описана от Възложителя, както и допълнителни източници, по преценка на Консултанта. Също така сме се запознали в детайли с българо-швейцарската програма за сътрудничество, споразумението за делегиране на отговорности между НКЗ и МО по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество от 10.11.2011г.; системата за управление и контрол (СУК), одобрена от ръководителя на НКЗ, както и всички документи по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Всички дейности, както и методологията за

извършване на мониторинг и контрол са дискутирани с Ключов експерти 3 и 4 - юристи, за да се избегне разминаване с изискванията на законодателството и БШПС.

Консултантът ще отговаря своевременно на всички искания за разяснения по правната страна на дейностите за изпълнение на проекта от страна на Възложителя, както и ще подпомага Възложителя при възникване на казуси от правно естество касаещи проекта.

- *Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта*

Всяка изпълнена дейност по проекта ще бъде описвана в междинните и годишни доклади, придружена от съответните отчетни документи (чек-листове, графици, протоколи), както и от разходо-оправдателни документи по договорите. Докладите ще се изготвят съвместно от ключовите и не-ключови експерти и ще се верифицират от Ръководителя на проекта. Докладите следва да бъде подписан от Ръководителя на проекта, Ключов експерт 2 и Ключов експерт 3, за да се гарантира коректност, валидност и надеждност на представената информация.

- *Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документиращи и при поискване са на разположение на контролните органи;*

Всички контролни листа, графици, протоколи, както и докладите ще бъдат изработвани в поне 2 екземпляра – за Възложителя и за Консултанта. Ще бъдат надлежно архивирани в специално обособени за това канцеларски шкафове, за да бъдат намирани лесно и бързо при поискване за проверка. Цялата документация ще бъде съхранявана и на сървъра на Консултанта в електронен вариант.

- *Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта;*

Дейността по управление на риска е ключова за навременното и качествено изпълнение на дейностите по проекта, тъй като ограничава загубите на време и други ресурси.

Допълнителна дейност 2: Изготвяне на 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“.

- *Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;*

За изпълнението на тази дейност Консултантът е предвидил екип, в който са включени всички ключови експерти изисквани от Възложителя, според Техническото задание, както и не-ключови експерти, които е преценил, че са необходими за качествено и навременно изпълнение на дейността. Разпределението на техните ангажименти по изпълнение на дейността е дадено в Приложение Б.

За да се гарантира, че това са необходимите и достатъчни човешки ресурси, сме приложили подробни автобиографии на експертите. Същите бяха предварително анализирани, с цел постигане на пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

В самото начало на изпълнение на дейността ще бъде организирана среща на екипа на Консултанта с екипа на Възложителя, на която ще се обсъдят детайлно всички необходими компетенции, както и предишния опит на Възложителя с извършване на контрол върху движението на паричните/финансови потоци, за да се получи окончателно уверение, че не липсва нито един елемент от необходимите компетенции. Ще се обсъди и разработи план за действие в случай на заболяване на някой от експертите или друго събитие, което би му попречило да участва в изпълнението на дейността, за да се предостави на Възложителя уверение, че независимо от обстоятелствата, необходимите човешки ресурси ще са налични през цялото време на изпълнение на дейността. Ще бъде изготвен протокол от срещата.

- *Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;*

Ще бъдат организирани седмични срещи на екипа, на които ще се обсъждат текущите задачи по контрол върху движението на паричните/финансови потоци, трудностите и възможните решения на проблемите. Всичко обсъждано ще бъде отразено в протоколи. Ръководителят на екипа ще изпраща протоколите на Възложителя, както и ще инициира среща с него за отстраняване на проблемите при необходимост.

- *Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;*

Комуникацията с екипите за изпълнение на проектите (Възложителя (Изпълнителната агенция) и Междинния орган) ще е непрекъсната и освен регулярните съвместни срещи

и доклади ще се организират допълнителни срещи при необходимост, както и консултации по възникващи въпроси.

- *Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект (Изпълнителят следва да се отчита пред Възложителя);*

Към графика за контрол върху движението на паричните/финансови потоци ще бъдат приложени контролни листа, в които ще се съдържат отделните стъпки, отговорните експерти и сроковете.

Ще се разработи документ – отчет за извършена работа, който всеки експерт ще попълва на седмична база, за да се удостоверят броя часове, които са били изразходени и съответно количеството работа, която е била извършена за изпълнение на дейността. Тези документи ще бъдат анализирани, за да се сравни времето, което различните експерти употребяват при изпълнението на сходни задачи, както и наличието или липсата на съществени разлики.

Отчетните листове ще бъдат приложени към междинните доклади и годишните доклади.

- *Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП*

Контролът върху движението на паричните/финансови потоци във връзка с обществените поръчки ще се извършва на база подписаните договори с изпълнителите, които договори не подлежат на промяна според чл. 43 на ЗОП. В договорите ще бъде детайлно описан процеса на разплащане, както и документите, които всеки изпълнител изготвя преди получаване на плащане.

- *Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;*

След приключването на всяка дейност ще се организира работна среща на екипа, на която ще се обсъжда дали графика за изпълнение е спазен, дали необходимото финансиране е било осигурено. Протокол от срещата ще бъде предоставен на Възложителя като приложение към докладите.

- *Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност*

Информацията за плащанията към изпълнителите се описва в договорите за изпълнение на обществените поръчки.

Консултантът ще спазва стриктно изискванията на член 22Б, ал.4 от сега действащия ЗОП и съответния член на актуалния към момента на изпълнение на проекта ЗОП, в който се казва: „..., документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за

участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
3. освобождаването на гаранцията;
4. получаването от възложителя на договора за под-изпълнение и на допълнително споразумение към него;
5. създаването на съответния друг документ.”

Резултатите от извършване на проверката относно съблюдаването на изискванията за информация и публичност ще се отразяват в специално разработен за целта контролен лист, който ще бъде прилаган към докладите.

- *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.*

В случай на предписания или изисквания, дадени от контролни органи за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по движението на паричните/финансови потоци, Консултантът ще реагира своевременно като в срок от 1 седмица ще отстрани всички пропуски, за което ще предостави писмена информация – Протокол за отстраняване на нередности – на Възложителя и на съответните контролни органи.

- *Изпълнителят следва да 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.*

При подготовката на това проектно предложение беше анализирана цялата нормативна база описана от Възложителя, както и допълнителни източници, по преценка на Консултанта. Също така сме се запознали в детайли с българо-швейцарската програма за сътрудничество, споразумението за делегиране на отговорности между НКЗ и МО по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество от 10.11.2011г.; системата за управление и контрол (СУК), одобрена от ръководителя на НКЗ, както и всички документи по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Всички дейности, както и методологията за

Страница 16 от 17

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕВРОСТАРТ ДА ТРАНС„

347

извършване на мониторинг и контрол са дискутирани с Ключов експерти 3 и 4 - юристи, за да се избегне разминаване с изискванията на законодателството и БШПС.

Консултантът ще отговаря своевременно на всички искания за разяснения по правната страна на дейностите за изпълнение на проекта от страна на Възложителя, както и ще подпомага Възложителя при възникване на казуси от правно естество касаещи проекта.

- *Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта*

Всеки доклад ще бъде предоставян на Възложителя с детайлно описание на дейностите и придружен от пълния набор разходо-оправдателни документи. Докладът ще се изготвя съвместно от ключовите и не-ключови експерти и ще се верифицира от Ръководителя на проекта. Докладът следва да бъде подписан от Ръководителя на проекта, Ключов експерт 2 и Ключов експерт 3, за да се гарантира коректност, валидност и надеждност на представената информация.

- *Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на контролните органи;*

Всички контролни листа, графици, протоколи, разходо-оправдателни документи както и докладите ще бъдат изработвани в поне 2 екземпляра – за Възложителя и за Консултанта. Ще бъдат надлежно архивирани в специално обособени за това канцеларски шкафове, за да бъдат намирани лесно и бързо при поискване за проверка. Цялата документация ще бъде съхранявана и на сървър на Консултанта в електронен вариант.

- *Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта;*

Правилното изпълнение на контрола върху движението на паричните/финансови потоци ще допринесе за дългосрочното въздействие на проекта, тъй като ще гарантира ефикасност, ефективност и икономичност на разходите и като краен резултат – високо качество на изпълнение на дейностите за оптимална цена.

