	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 1 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

ELABORAT


Alin Tiplic

APROBAT

Bogdan Giubega



Număr	Descriere versiune	Data	Autor ediție
1	Initiala	04.01.2024	Alin Tiplic
2	Revizie pentru integrarea modificărilor legislative	22.01.2025	Bogdan Manole
3			
4			
5			

	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 2 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

1. SCOP

Procedura urmareste derularea operatiunilor de selecție a prestatorilor de servicii de gestionare (colectare, transport, stocare temporară, tratare, valorificare și eliminare) din fluxurile de DEEE la un nivel inalt de calitate prin definirea cerintelor minime de calificare a potentialilor parteneri.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica pentru prestatorii potențiali de servicii de colectare, transport și tratare DEEE ai organizatiei Redpoint Management Solutions SRL ("REDPOINT").

Procedura descrie activitatile de identificare a partenerilor potentiali, cu referire la verificarea, validarea și contractarea acestora.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- OUG 5/2015
- OUG 196/2005
- HG 1061/2008
- Ordin 269/2019

4. DEFINITII SI ABREVIERI

DO – Departament Operational

5. Responsabilul de proces

Procesul este in sarcina Departamentului Operational (atat angajati REDPOINT, cat si consultanti externi contractati pentru imbunatatirea verificarilor efectuate).


6. Intrari si iesiri din proces

6.1. Intrari

- Tinte de colectare si planificarea pe prestatori
- Autorizatii, vize anuale, rapoarte de inspectie
- Cont SIATD, declaratii AFM
- Audituri, neconformitati

6.2. Iesiri

- Lista prestatori agreati
- Contracte prestatori si acte aditionale
- Plan conformare prestatori

	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 3 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

7. DESCRIEREA PROCEDURII

7.1. Selecția prestatorilor

La începutul fiecărui an, pe baza tintelor, strategiei și bugetului organizației, a evaluărilor anterioare a prestatorilor (inclusiv a planurilor de conformare), a capacității de colectare/tratare a prestatorilor, a valabilității contractelor existente, DO planifică activitatea de contractare a prestatorilor pentru servicii de colectare și tratare DEEE.

Rezultatul planificării este planul de contractare a prestatorilor curenti și ai celor potențiali.

În planificarea contractării se are în vedere și actualizarea formatului de contract de prestări servicii de colectare, transport, stocare temporară și tratare DEEE, în funcție de modificarea prevederilor legale aplicabile. Pe baza planului de contractare, DO stabilește întâlniri cu prestatorii existenți și cei potențiali.

Pentru prestatorii existenți se realizează o evaluare a activității, iar dacă operatorul întrunește cerințele minime pentru continuarea colaborării, se încheie acte adiționale de prelungire contract care pot să includă și clauze specifice. Prelungirea contractuală se încheie pe perioada unui an calendaristic.

Pentru prestatorii potențiali care sunt interesați de colaborarea cu REDPOINT, se realizează o evaluare a activității acestora în concordanță cu chestionarul de evaluare. Dacă rezultatele evaluării sunt pozitive, se continuă activitatea de contractare a prestatorului.

Activitatea de contractare se poate realiza și neplanificat atunci când sunt solicitări de la prestatori.

Toți prestatorii contractați se regăsesc în Lista prestatorilor agreați. În cazul în care prestatorii sunt contractați prin intermediul unui broker/comerciant, ei se vor supune aceluși proces de verificare.

Evaluarea prestatorilor pe baza chestionarului disponibil în anexa 1 la prezenta procedură se va realiza prealabil semnării contractului și cu o frecvență anuală, înainte de semnarea actului adițional.

7.2. Evaluarea conformării prestatorilor

Anual, pentru toți prestatorii de servicii de colectare/tratare DEEE, DO planifică și urmărește implementarea evaluării activității acestora și a nivelului de conformare cu prevederile legislației de mediu și a autorizațiilor deținute.

Evaluarea se va realiza în conformitate cu formularul disponibil în Anexa 2 la prezenta procedură ("Evaluare conformare").


În planificarea auditărilor/evaluărilor se are în vedere și actualizarea chestionarului de evaluare a conformării împreună cu membri echipei operaționale.

DO transmite planificarea și formularele de evaluare membrilor echipei în vederea implementării evaluărilor.

Evaluarea conformării se realizează **obligatoriu cu o frecvență anuală.**

În cazul în care se consideră necesar (prestatorul are antecedente de penalități de la autorități de inspecție în domeniul protecției mediului, la o verificare se constată anumite neconformități) frecvența poate fi semestrială sau chiar trimestrială.


În mod uzual, evaluarea este planificată, iar prestatorul este anunțat cu minim 1 săptămână în prealabil cu privire la data estimativă de derulare, echipa de audit și principalele aspecte ce vor fi verificate în cadrul procesului. Prestatorul are dreptul de a solicita amânarea verificării cu maxim 5 zile lucrătoare.

	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 4 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

In cazul constatarii de neconformitati in cadrul procesului, prestatorul va primi un termen rezonabil de remediere.
Daca nu vor rezolva neconformitatile semnalate in termenul agreat, se va rezilia contractul.


8. Anexe si Formulare

1. ANEXA 1 – Chestionar evaluare prestatori
2. ANEXA 2 – Evaluare conformare

	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 5 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

ANEXA 1 – Chestionar evaluare prestatori


ASPECT EVALUAT	DA/NU	COMENTARII
<p>Autorizatia de mediu este valabila/vizata anual conform legislatiei pentru amplasamentele pe care se colecteaza deseuri</p> <p><i>Se va prezenta autorizatia de mediu/cea mai recenta viza anterior semnarii contractului/actului aditional</i></p>		
<p>Autorizatia de mediu face referire la cantitati DEEE de gestionat in concordanta cu cantitatile negociate a fi raportate</p>		
<p>Activitatile derulate pe amplasament sunt conforme cu autorizatia detinuta: coduri HG856/2002, cantitati gestionate, procese, raportari catre mediu, monitorizari cerute</p>		
<p>Operatorul nu a fost condamnat pentru raportari fictive</p> <p><i>Dovada se va realiza prin prezentarea unui cazier judiciar pentru firma/administrator</i></p>		
<p>Operatorul are cont AFM, depune declaratiile si achita sumele aferente pentru deseurile achizitionate (2% din valoare)</p> <p><i>Se va prezenta certificate fiscal AFM si ultimele 3 declaratii depuse, inclusiv recipise</i></p>		
<p>Operatorul are cont in SIATD</p> <p><i>Se va prezenta dovada deschiderii contului si cantitatile estimate in SIATD pentru anul curent</i></p>		
<p>Operatorul nu are penalitati semnificative pentru neconformitati cu prevederile legislatiei de mediu si ale autorizatiei detinute</p> <p><i>Se va prezenta Registrul Unic de Control si cele mai recente procese-verbale incheiate de autoritatile competente in domeniul protectiei Mediului (Administratia Fondului pentru Mediu, Garda Nationala de Mediu)</i></p>		

	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 6 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

ANEXA 2 – Evaluare conformare

ASPECT EVALUAT	DA/NU	COMENTARII
COLECTARE/TRANSPORT		
DEEE sunt transportate conform HG 1061/2008 <i>Se vor prezenta licente/autorizatii de transport valabile, proprii sau ale subcontractorilor</i>		
Exista si este complet registrul securizat pentru formularele de incarcare - descarcare deseuri nepericuloase <i>Se va prezenta Registrul securizat</i>		
Este solicitata anexa 1 pentru DEEE periculoase peste o tona pentru o destinatie si se notifica fiecare transport <i>Se vor prezenta anexele 1 aprobate</i>		
Operatorul inaintea rapoartarile obligatorii catre APM/ANPM in termen si corect <i>Se va prezenta cea mai recenta raportare depusa conform Ordin 269/2019 si numarul de inregistrare care atesta depunerea/print screen din aplicatia SIM</i>		
STOCARE TEMPORARA		
Exista o zona de depozitare DEEE marcata/delimitata, semnalizata corespunzator		
Exista suprafete impermeabile pentru zonele de stocare temporara, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de hidrocarburi sau kit pentru poluari accidentale pentru toate tipurile de DEEE		
DEEE depozitate pe termen mai lung de o luna sunt acoperite de invelitori rezistente la intemperii - sopron/fole rezistente/prelate /infoliere pe 5 laturi		
Exista materiale absorbante in caz de poluari accidentale, precum si stingatoare specifice activitatii derulate		
Stocarea DEEE e realizata pe cel putin 6 categorii conform OUG 5/2015, se stocheaza separat DEEE periculoase/nepericuloase, separat DEEE de transferat spre tratare		

Exista containere adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor, becuri/lampi cu mercur, azbest si a altor deseuri periculoase rezultate din tratare;		
Stocarea este facuta in mod adecvat pentru piesele demontate, fractiile periculoase sunt etichetate corespunzator		
Spatiul pentru depozitarea fractiilor periculoase este delimitat si marcat corespunzator si prevazut cu mijloace de interventie corespunzatoare		
Exista si sunt utilizate permanent cantare de masurare a greutatii deseurilor tratate si a fractiilor rezultate din tratare		
Exista si este complet Registrul de tratare/productie/PV tratare sau orice tip de document in care se consemneaza activitatea de tratare/depoluare desfasurata		
Se efectueaza inlaturarea, cel puțin, a substantelor, amestecuri si componente din orice DEEE intrat in procesul de tratare, prevazute in Anexa 7 din OUG 5		
Pentru tratare echipamentele cu ecran CRT/LCD, minim sa se efectueze: trebuie inlaturat invelisul fluorescent si separarea sticlei frontale de sticla conica, respectiv trebuie indepartate lampile cu descarcare in gaze		
Pentru Echipamentele de transfer termic, minim sa se efectueze: pentru echipamentele ce contin gaze care depreciaza stratul de ozon, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag si se trateaza in mod corespunzator.		
Uleiurile se extrag si se trateaza si depoziteaza corespunzator		

	PROCEDURA OPERATIONALA Selecția și contractarea prestatorilor de servicii de colectare, transport și tratare DEEE	COD: PO 03
		Pagina 8 / 8
		Ediția 1; rev 2
		Data: 22.01.2025

ANGAJATI		
<p>Persoanele angajate permanent sunt instruite, echipate corespunzator, cunosc pericolele la care se expun</p> <p><i>Se vor prezenta instruirile</i></p>		
<p>Exista norme SSM si SU adecvate riscurilor cunoscute pe amplasament</p> <p><i>Se vor prezenta normele</i></p>		
<p>Exista proceduri de lucru sau detalierea modului de lucru pentru operatiunile desfasurate pe amplasament conform autorizatiei - afisate/accesibile angajatilor</p> <p><i>Se vor prezenta procedurile</i></p>		
<p>Pentru transport deseuri periculoase, se va prezenta licenta ADR pentru transport marfuri periculoase (sofer) si autorizarea consilierului de securitate</p> <p><i>Se vor prezenta autorizatiile</i></p>		
EVIDENTA SI GESTIUNE		
<p>Exista registru de intrari/iesiri pentru toate DEEE gestionate, pe tip de deșeu (kg si bucati).</p> <p><i>Operatorul va trebui sa prezinte stocurile de DEEE-uri pe tip de deșeu (kg si bucati) si de fractii din luna precedenta raportarii.</i></p>		
<p>DEEE sunt cantarite in incinta sau in apropiere. Daca se realizeaza doar depozitare temporara se poate utiliza si receptia la reciclator pentru stabilirea greutatii. Cantarul este verificat metrologic.</p> <p><i>Se va prezenta ultima verificare metrologica</i></p>		
<p>Toate DEEE colectate intr-un an calendaristic se raporteaza catre REDPOINT si catre APM pentru anul respectiv</p> <p><i>Se va prezenta raportarea anuala transmisa catre APM privind cantitatile de DEEE colectate</i></p>		