



**S.C. ECOREP
GROUP S.A.**

PROCEDURA GENERALĂ

**ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU
OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI
PENTRU COLECTAREA /RECICLAREA /
VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE
AMBALAJE**

Cod: ERG - 02

Ediția: 1

Revizia: 1

Exemplar Nr.: 1

Data: 10.05.2023

Pagina: 0

Cod : ERG - 02

**ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI
AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA
/RECICLAREA/VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE**



**S.C. ECOREP
GROUP S.A.**

PROCEDURA GENERALĂ

ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA /RECICLAREA / VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE

Cod: ERG - 02

Ediția: 1

Revizia: 1


Exemplar Nr.: 1

Data: 10.05.2023

Pagina: 1

1. INDICATORUL MODIFICĂRILOR ȘI APROBĂRILOR

EDITIA REVIZIA DATA APLICĂRII	DESCRIEREA MODIFICĂRII	NUME ȘI PRENUME		
		SEMĂNTURA		
		REDACTAT Director Operațiuni	VERIFICAT Director Financiar	APROBAT Director General
ED.: 1 REV.: 1 DATA: 10.05.2023	Pag 6, pct 7 - Capacitatea operațiunii de reciclare precum și vânzarea de produse finite. În cazul în care rezultă materii prime secundare, se solicita dovada cererii de piață a produsului respectiv Raport de procesare semnat de reciclator și dovezi privind vânzarea produsului respectiv / materiei prime secundare (după caz)			
ED.:				
REV.:				
DATA:				
ED.:				
REV.:				
DATA:				
ED.:				
REV.:				
DATA:				
ED.:				
REV.:				
DATA:				

 S.C. ECOREP GROUP S.A.	PROCEDURA GENERALĂ	Cod: ERG - 02
	ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA /RECICLAREA / VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE	Ediția: 1
		Revizia: 1
		Exemplar Nr.: 1
		Data: 10.05.2023
		Pagina: 2

2. SCOP

Reglementarea modalității de încheiere a contractelor cu operatorii economici autorizați pentru colectarea /reciclarea / valorificarea deșeurilor de ambalaje.

3. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica la încheierea contractelor de prestări servicii de către persoanele cu responsabilități în acest sens în cadrul S.C. ECOREP GROUPS.A.. Prezenta procedura se aplica inclusiv actelor adiționale și contractelor de subcontractare adiacente contractelor.

4. REFERINTE NORMATIVE

Legislație specifică.

5. TERMENI ȘI DEFINITII

Colectorii/Reciclatorii/Valorificatorii S.C. ECOREP GROUP S.A. – Persoane juridice care doresc încheierea unor contracte ce au drept scop asigurarea îndeplinirii responsabilităților care le revin acestora potrivit art. 20 alin (4) lit b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.


Managementul companiei este format din: Director General, Manager Operațiuni – Flux Comercial-Industrial, Manager Operațiuni - Flux Municipal, Director Financiar.

Act adițional – reprezintă documentul scris prin care se modifica clauzele contractuale; actul adițional se încheie între aceleași părți la contractul pe care îl modifica și se semnează de persoane cu aceleași poziții/funcții ca cele care au semnat contractul; modificările din actul adițional sunt valabile de la data semnării actului adițional sau de la o alta data, conform înțelegerii părților.

Anexa – reprezintă documentul scris care clarifica și detaliază aspectele contractuale (de exemplu aspecte tehnice, liste de preturi, declarații, etc) și fac parte din contractul la care sunt anexate. Anexele nu au valoare de act adițional și nu pot produce efecte decât atașate unui contract sau act adițional, după caz.

Contract – reprezintă documentul care creează o obligație valabilă între părți.

Responsabilul de contract – este persoana care se ocupa de întocmirea, negocierea contractului și obținere aprobărilor interne în vederea semnării contractului.

 S.C. E COREP GROUP S.A.	PROCEDURA GENERALĂ	Cod: ERG - 02
	ÎNCHIEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA /RECICLAREA / VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE	Ediția: 1
		Revizia: 1
		Exemplar Nr.: 1
		Data: 10.05.2023
	Pagina: 3	

Semnatarul contractului – este persoana împuternicita conform actului constitutiv sau a împuternicirilor primite de la administratorul societății pentru a semna în numele S.C. E COREP GROUPS.A. și a o angaja în mod legal.

Tarifele contractului – reprezintă valorile prevăzute în anexa la contract sau în documente subsecvente respectiv acte adiționale care sunt parte la contract prin care se stabilesc acestea.

6. ABREVIERI

Orice tip de contract ce are drept scop prestări de servicii colector/reciclatori/valorificatori – Ctr.CO

7. RESPONSABILITATI

Prezenta procedura se revizuieste o data pe an sau ori de cate ori este necesar.

Managementul companiei este responsabil pentru conținutul acestei proceduri și pentru a se asigura ca aceasta este respectata.

Consilierul Juridic este responsabil pentru legalitatea clauzelor CTRL.CO și pentru soluționarea obiecțiilor contractuale emise de către client.

Directorul operațional este responsabil pentru derularea procesului de încheiere a CTRL.CO, precum și de introducerea corecta a datelor din contract în baza de date și pentru urmărirea procesului de modificare și completare a contractului și pana la rezilierea acestuia.


Contabilul din cadrul Departamentului Financiar este responsabil pentru verificarea situației financiare a Beneficiarilor înaintea semnării contractului CTRL.CO.

Contabilul din cadrul Departamentului Financiar este responsabil pentru verificarea soldului Beneficiarilor în cazul rezilierii Ctr.CO.

Contabilul din cadrul Departamentului Financiar va verifica în cazul fiecărui contract în parte în ce măsură se respecta politica de preturi a societății.

Manager Operațiuni va depune la secretariat contractele semnate în vederea transmiterii către Beneficiar și se va asigura ca acestea ajung în posesia Beneficiarului.

Data la care exemplarele de contract au fost transmise la secretariat va fi menționată în fisa client, în care se va trece totodată și data la care a fost remis exemplarul semnat de către Beneficiar.

 S.C. ECOREP GROUP S.A.	PROCEDURA GENERALĂ	Cod: ERG - 02
	ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA /REICLAREA / VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE	Ediția: 1
		Revizia: 1
		Exemplar Nr.: 1
		Data: 10.05.2023
		Pagina: 4


8. ACTIUNI

8.1. Selectarea operatorilor economici autorizați pentru colectarea / reciclarea / valorificarea deșeurilor de ambalaje

În urma evaluării de către personalul desemnat a documentelor justificative prezentate de furnizor precum și prin deplasarea la punctul/punctele de lucru autorizate ale furnizorului se va constata dacă activitatea autorizată este sustenabilă și conformă cu autorizația de mediu.

Criteriile ce trebuie îndeplinite de Prestator și documentele justificative pe care furnizorul trebuie să le prezinte sunt:

Nr. Crt.	Criteriul	Justificare
1	Prestatorul trebuie să fie înregistrat ca persoană juridică.	Copie după certificatul de înregistrare emis de ORC din care să reiasă codul CAEN al activității principale
2	Prestatorul trebuie să fie autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru activitatea de colectare / reciclare / valorificare	Copie după autorizația de mediu pentru fiecare punct de lucru, valabilă pentru încă minim 3 luni de la data încheierii contractului
3	Capacitatea tehnico-organizatorică a Prestatorului	Deplasare la punctul/punctele de lucru ale Prestatorului în vederea verificării capacității tehnico-organizatorice de a presta serviciul de colectare/valorificare/reciclare
4	Capacitatea prestatorului de colectare/reciclare/valorificare	Declarație pe propria răspundere privind capacitatea de colectare a administratorului Prestatorului, întocmită la data semnării contractului
5	Cantitățile raportate sunt pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare	Declarație pe propria răspundere a administratorului Prestatorului, întocmită la data semnării contractului
6	Capacitatea Prestatorului de a dovedi trasabilitatea deșeurilor de ambalaje colectate, până la operatorii economici reciclatori / valorificatori	Declarație lunară pe propria răspundere a administratorului Prestatorului, privind garantarea trasabilității deșeurilor de ambalaje raportate
7	Capacitatea operațiunii de reciclare precum și vânzarea de produse finite. În cazul în care rezultă materii prime secundare, se solicită dovada cererii de piață a produsului respectiv	Raport de procesare semnat de reciclator și dovezi privind vânzarea produsului respectiv / materiei prime secundare (după caz)

 S.C. ECOREP GROUP S.A.	PROCEDURA GENERALĂ	Cod: ERG - 02
	ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA /RECICLAREA / VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE	Ediția: 1
		Revizia: 1
		Exemplar Nr.: 1
		Data: 10.05.2023
	Pagina: 5	

Lipsa cel puțin a unuia dintre documentele justificative menționate duce la excluderea din procesul de selectare.

8.2. Înregistrarea Ctr.CO.

Ctr.CO se înregistrează de către Manager Operațiuni în „Registrul de atribuire a numerelor de contracte” constituind numărul documentului. În același registru se vor trece și actele adiționale.

Se transmite către Consilier Juridic

Consilierul Juridic transmite către Manager Operațiuni, Director Financiar

Se colectează obiecțiile de către Consilierul Juridic primite de la Executant, Director Financiar și Director HR și se modifica clauzele contractuale în concordanta cu obiecțiunile făcute.

8.3. Conformitatea Ctr.CO

Persoanele responsabile pentru analiza Ctr.CO sunt Manager Operațiuni, Consilierul Juridic, Directorul Financiar.

Manager Operațiuni verifica:

- datele de identificare ale Beneficiarului menționate în preambul sa fie complete și corecte;
- corectitudinea completării anexelor din Ctr.CO.
- perioada pentru care sunt transmise datele este acoperita de perioada de valabilitate a contractului;
- respectarea unității de măsură din anexe;
- existența semnăturii și stampilei Beneficiarului.


Consilierul Juridic analizează legalitatea Ctr.CO.

8.4. Semnarea Ctr.CO

După înregistrare și analiza, Manager Operațiuni asigura semnarea Ctr.CO de către părțile interesate.

După înregistrare în baza de date, un exemplar al Ctr.CO se îndosariază în dosarul clientului.

Toate activitățile descrise în prezenta procedura trebuie sa se finalizeze în termen de 5 zile de la data înregistrării Ctr.CO în evidentele societății. Exemplarele în original purtând toate semnăturile se vor îndosaria și păstra la departamentul Comercial-Industrial/Municipal. Persoanele autorizate sa acceseze dosarele sunt semnarii contractului și Manager Operațiuni.

 S.C. ECOREP GROUP S.A.	PROCEDURA GENERALĂ	Cod: ERG - 02
	ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI PENTRU COLECTAREA /RECICLAREA / VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE	Ediția: 1
		Revizia: 1
		Exemplar Nr.: 1
		Data: 10.05.2023
		Pagina: 6

8.5. Revizuirea contractului

Orice modificare legislativa care ar avea efect asupra desfășurării activității va duce la revizuirea contractului. Modificările vor fi aduse la cunoștință prin acte adiționale sau prin încheierea unui nou contract cel vechi urmând ași pierde valabilitatea.

8.6. Soluționarea obiecțiilor contractuale.

Obiecțiile emise de către Beneficiar/Prestator privind prevederile contractuale se transmit către Consilierul Juridic spre analiza și în vederea modificării clauzelor contractuale.

Se reia procedura de al 8.1.1 – 8.1.3

În cazul în care obiecțiile emise de Beneficiar/Prestator sunt acceptate de către conducerea S.C. ECOREP GROUPS.A. prin modificarea anumitor prevederi ale CTR.CO, în momentul analizei CTR.CO, Consilierul Juridic redactează forma finală și o avizează spre legalitate.

8.7. Semnarea și arhivarea contractului

Contractul va fi semnat de către persoana împuternicită să semneze și să reprezinte societatea, aceasta fiind:

- Directorul General;
- persoana împuternicită de către Consiliul de Administrație.

Arhivarea contractelor se face electronic și fizic în original conform legislației în vigoare.

9. INREGISTRARI

Nr. crt.	Denumire formular	Cod formular	Inițiat de	Circulă la	Durata de arhivare (ani)
1.	Contract de prestări servicii pentru	F-PO -01.01	Responsabil contract	Responsabil contract + beneficiar	5
2.	Registru contracte	F-PO -01.02	Responsabil contract	Contracte	5
3.	Fișă de analiza contract	F-PO -01.03	Responsabil contract	Conducere	5