

**ГЛАВА ЧЕТВЪРТА**  
**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И**  
**ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ**  
**ПОЗИЦИИТЕ ОТ ПЕРСОНАЛА**

---

---

---

**Персонал за експлоатация на РСУО.  
Разпределение на задачите и  
отговорностите между позициите от  
персонала, във връзка с изпълнение  
на дейностите, както и отношения и  
връзките на контрол, взаимодействие  
и субординация в рамките на  
изпълнителя**

**ОТГОВОРНОСТИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СУБОРДИНАЦИЯ**

**А) УПРАВИТЕЛ НА ДЕПОТО**

Управителят на Депото ще носи обща отговорност за безопасната и законна работа на депото, за навременно извършване на контрол, мониторинг и докладване на компетентните органи, за какъвто и да било контакт със същите органи и обществеността и за всички административни процедури, включително управление и инструктаж на целия персонал на депото.

Той ще бъде на разположение на територията на депото през минимум 80% от работното време.

**Изисквания за квалификации:**

- образование: висше техническо;
- опит: минимум 5 г., включително управление на подчинени.

**Управителят на Депото ще бъде запознат с:**

- теоретичните и практическите аспекти на технологията за депониране, работата на компактора, въпросите свързани с управлението на инфилтратата и сметищните газове;
- законовите изисквания свързани с управлението на отпадъците на държавно, регионално и общинско ниво;
- изискванията за професионалното здраве и техниките за безопасност, трудова хигиена и пожарна защита;
- нормативните документи касаещи безопасността и контрол на сигурността;
- контрол на околната среда, процедури за мониторинг и докладване;
- разположението, поддръжката и контрола на съоръженията на депото.

**Отговорностите на Управителя на Депото ще включват:**

- Обща експлоатация и администрация на депото;

- Ежедневно управление на персонала на депото и неговите задължения, включително поддържане на трудовите характеристики на всеки отделен член от персонала;
- Подготовка, осъвременяване и издаване на инструкции относно професионалното здраве и технологиите за безопасност, трудовата хигиена и пожарната защита;
- Поддържане и подобряване на професионалните квалификации на персонала на депото;
- Отразяване и докладване в необходимата документация получените отпадъци, операции, мониторинг и процедури за поддръжка и др.
- Следи работата на изградените съоръжения в съответствие с издадените разрешителни.
- Контролира изпълнението на условията, поставени в комплексното разрешително;
- Следи за спазване на периодичността на извършването на собствен мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, съгласно разрешителните. Контролира спазването на срокове по предоставянето в РИОСВ и БД на резултати от провеждания собствен мониторинг.
- Контролира своевременното изготвяне и/или актуализиране на писмени инструкции, периодични и собствени оценки, Годишните доклади по околна среда (ГДОС) и пр.
- Отговаря за внедряването и следи за изпълнението на системата за управление по отношение на съответствие с изискванията за сертификация по ISO 9001 и ISO 14000.
- Контролира дейността по осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд.
- Следи за спазването на разработени правилници, норми и инструкции.
- Контролира спазването на нормите, нормативите и осигуряването на работещите с необходимите лични предпазни средства.
- Следи за своевременното организиране и провеждане на различни видове инструктажи, извършването на контролни проверки за спазване на правилата за безопасни условия на труд.
- Контролира последващата реализация на материали и крайни продукти, получени в резултат от експлоатацията на съоръженията в РСУО
- Организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и осигурява спазването на сключени договори за реализация на материали и крайни продукти.
- Съхранява оригинали на оперативните документи, които се дават като приложение към процедурите по производство, проведени проучвания, анализи.

- Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
- Отговаря за недопускане на условия за разхищения и злоупотреби.
- Отговаря за спазване на сроковете за изпълнение на взети поръчки от клиенти.
- Контролира и подпомага популяризирането и демонстрацията на материали и крайни продукти, получени в резултат от експлоатацията на съоръженията в РСУО.
- Извършва дейности за повишаване на общественото съзнание и информираността на населението за ползите за околната среда от експлоатацията на РСУО.

## **Б) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ**

*Задължения на основните категории изпълнителен и технически персонал, ангажиран с експлоатацията на РСУО:*

### **ТЕХНОЛОГ**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Технолога ще носи обща отговорност за правилното протичане на процесите по компостиране, за навременно извършване на контрол и мониторинг, водене на отчетност и докладване.

#### **Изисквания за квалификации**

- Образование: Висше техническо
- Опит: Минимум 1 годишен опит.

#### **Познания**

Технологът ще бъде запознат с:

- Теоретичните и практическите аспекти на технологията за компостиране, входящите суровини, качеството на готовия продукт, работата на шредера, ситото, челния товарач при обръщането на куловете, въпросите свързани с управлението на отпадните води.
- Законите изисквания свързани с управлението на биоотпадъците на държавно, регионално и общинско ниво.
- Нормативните документи касаещи безопасността и контрол на сигурността.
- Контрол на околната среда, процедури за мониторинг и докладване.
- Разположението, поддръжката и контрола на съоръженията на в инсталацията за компостиране.

#### **Отговорности**

Отговорностите на технолога ще включват:

- Обща експлоатация и администрация на съоръжението за компостиране?

- Ежедневно извършване дейности по прилагане на технологията за компостиране, изискванията към входящите суровини, качеството на готовия продукт, работата на шредера, ситото, челния товарач при обръщането на куповете, въпросите свързани с управлението на отпадните води.
- Инструктиране на товарачите обслужващи контейнерите за разделно събиране за приемливите отпадъци за съоръжението за компостиране.
- Намиране на пазари за различните видове готов компост
- Отразяване и докладване в необходимата документация получените отпадъци, операции, мониторинг и процедури за поддръжка и др.

#### **Организационни връзки**

Технологът е пряко подчинен на ръководителя секция „Зелени отпадъци“.

#### **Работни процедури**

Технологът е отговорен за всички процедури по експлоатация на съоръжението за компостиране.

### **Оператор на КПП и кантар**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Операторът на кантара ежедневно ще бъде отговорен за работата на кантар, включително за контрола на входящите отпадъци поддръжката на оборудването, измиването на транспортните средства и др.

#### **Изисквания за квалификации**

- Образование: средно - техническо
- Опит: няма изискване

#### **Познания**

Операторът на кантара ще бъде запознат с:

- Използването на персонални компютърни системи.
- Специфичното използване на софтуера за кантара и системите с бази данни.
- Технологията за експлоатация на автомивката
- Технологичния процес за контрол на отпадъците и необходимата документация.
- Подготвяне на изходяща информация за сметки, статистически данни за доклади и др.

#### **Отговорности**

- Да работи с компютърното оборудване съгласно спецификациите и наредданията издадени от доставчика.
- Да контролира, приема или отхвърля входящите отпадъци.

- Точно и своевременно да отразява данните за приетите или отхвърлени отпадъци в системата с база данни.
- Да насочва входящите камиони към съответното съоръжение.
- Да докладва на Управителя в края на всеки работен ден за приетите или отхвърлени отпадъци.
- Да опазва и поддържа техниката и оборудването и да спазва процедурите.
- Следи и дава указания за измиването на автомобилите
- Ограничаване на достъпа на неупълномощените лица до РСУО.
- При необходимост да замества пазача по нареждане на директора.

#### Организационни връзки

Операторът на кантара е пряко подчинен на директора.

#### Работни процедури

Копие от трудовата характеристика и всички работни процедури, за които е отговорен Оператора на кантара, ще са приложени в папка, която ще е на разположение на Оператора на кантара.

### Оператор на компактор и булдозер

#### Функционални характеристики на длъжността

Операторът на компактора съгласно инструкциите на ръководителя секция „Битови отпадъци“ ще бъде отговорен за всички операции при фронта за депониране на депото, включително извършване на контрол на входящите отпадъци преди уплътняване, правилна експлоатация на компактора и булдозера, преместване на разтоварените отпадъци, боравене с материалите за дневно покритие и др. Операторът допълнително ще участва в поддръжката на вътрешните пътища за достъп в клетката и рампи без настилка и др.

Ежедневните задължения също ще включват почистване и поддръжка на техниката.

#### Изисквания за квалификации

- Оператор на верижна машина и компактор
- Опит: Минимум 1 година опит

#### Познания

- Необходими разрешителни документи за управление на камион, челен товарач и булдозер.
- Експлоатация и поддръжка на машините и оборудването.
- Познаване на технологията за депониране.
- Познаване на инструкциите за професионалното здраве и закона за здравословни и безопасни условия на труд.

#### Отговорности

- Издаване на напътствия за разтоварване на входящите отпадъци.

- Преместване на разтоварените отпадъци в района за депониране.
- Оформяне на наклона и поддръжка на пътищата за достъп и рампите.
- Боравене с материалите за покритие използвани за дневно покритие в района за депониране.
- Разстилане и инспектиране на разтоварените отпадъци.
- Участие в полагането и отстраняването на материали за междинно и временно покритие.
- Контрол на окончателното приемане/отхвърляне на входящите отпадъци.
- Окончателно полагане, раздробяване и уплътняване на приетите отпадъци.
- Издаване на напътствия за обратно натоварване на отхвърлените отпадъци.
- Полагане и повторно използване на материали за дневно покритие в района за депониране.
- Почистване и поддръжка на компактора и булдозера, съгласно процедурите предвидени от производителя.
- При необходимост да замества пазача по нареждане на Управителя.

#### **Организационни връзки**

Операторът на компактора е пряко подчинен на ръководителя секция „Битови отпадъци“.

#### **Работни процедури**

Копие от трудовата характеристика и всички работни процедури, за които е отговорен Оператора и Копие от трудовата му характеристика, следва да бъдат приложени в досието на Оператора.

### **Оператор на челен товарач**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Следвайки инструкциите и напътствията на директора, ръководителите на секции „Битови отпадъци“ и „Зелени отпадъци“, технолога и оператора на компактора, операторът на челния товарач ще оказва съдействие за операциите извършвани при:

- фронта за депониране на депото, включително доставка на материали за дневно покритие, обратно натоварване на отхвърлените отпадъци, поддържане на вътрешните пътища за достъп и рампи без настилка и др.
- товаро разтоварните работи при инсталацията за сепариране;
- зареждането на шредера за зелени отпадъци и ситото и обръщането на кушовете с компостиран материал

Ежедневните задължения също ще включват почистване и поддръжка на челния товарач.

#### **Изисквания за квалификации**

- Оператор на машина

- Опит: Минимум 1 година опит

#### **Познания**

- Разрешително за управление на камион, челен товарач и булдозер.
- Експлоатация и поддръжка на машините и оборудването.
- Познаване на технологията за депониране и обръщане на куповете с компостиран материал.
- Познаване на инструкциите за професионалното здраве и безопасност, трудова хигиена и пожарна защита.

#### **Отговорности**

- Обратно натоварване на отхвърлените отпадъци.
- Вътрешен транспорт на материали за покритие за дневно покритие на района за депониране.
- Полагане и отстраняване на материали за междинно и временно покритие.
- Контрол и поддръжка на вътрешните пътища за достъп и рампи без настилка, включително преместване на стоманените/бетонени панели използвани за временен достъп до депонираните отпадъци.
- товаро разтоварни работи при инсталацията за сепариране;
- зареждането на шредера за зелени отпадъци и ситото и обръщането на куповете с компостиран материал
- Почистване и поддръжка на челния товарач съгласно процедурите предвидени от производителя.
- При необходимост да замества пазача по нареждане на директора.

#### **Организационни връзки**

Операторът на челния товарач е пряко подчинен на ръководителя на секция „Битови отпадъци“

#### **Работни процедури**

Копие от трудовата характеристика и всички работни процедури, за които е отговорен Оператора на челния товарач, са приложени в папка за използване от Оператора на челния товарач.

### **Оператор на багер**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Следвайки инструкциите и напътствията на директора и ръководителя секция „Битови отпадъци“ оператора на багер, ще бъде отговорен за всички операции по товарене и разтоварване на отпадъци при инсталацията за сепариране и склада за опасните отпадъци. Операторът допълнително ще участва в експлоатацията на депото и другите съоръжения при товароразтоварни работи на тежки и обемисти товари.

Ежедневните задължения също ще включват почистване и поддръжка на багера.

#### **Изисквания за квалификации**



- Оператор на багер и автокран
- Опит: Минимум 1 година опит

#### **Познания**

- Разрешително за управление на камион багер и автокран.
- Експлоатация и поддръжка на машините и оборудването.
- Познаване на технологията за депониране.
- Познаване на инструкциите за професионалното здраве и безопасност, трудова хигиена и пожарна защита.

#### **Отговорности**

- Преместване, товарене и разтоварване на отпадъци в района за регионалния център.
- Оперирание на мотокар
- Почистване и поддръжка на багера и мотокара съгласно процедурите предвидени от производителя.
- Познаване и прилагане на инструкциите за безопасност

#### **Организационни връзки**

Операторът на автокран е пряко подчинен на секция „Битови отпадъци“.

#### **Работни процедури**

Копие от трудовата характеристика и всички работни процедури, за които е отговорен Оператора на багер ще са приложени в папка за използване от Оператора на багер.

### **Пазач**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Територията на регионалния център е заградена с ограда. Регионалното депо ще бъде затворено извън работно време: порталът ще бъде заключен и територията ще бъде охранявана от Пазача. Приемът извън работно време ще бъде възможен само при наличието на специална уговорка с директора.

Пазачът ще разполага с помещение оборудвано за целта. Пазачът ще извършва следните дейности:

- Охрана на района на РСУО извън работно време съгласно разпоредбите.
- Ограничаване на достъпа на неупълномощените лица до РСУО.
- Извършване на наблюдение за пожари или други извънредни ситуации и предприемане на мерки за тяхното отстраняване.
- Осведомяване на директора на РСУО и други съответни органи в случай на незаконно проникване или други аварийни ситуации.
- Изготвяне на месечен доклад, упоменаващ каквито и да било произшествия.

#### **Изисквания за квалификации**

- Образование: Средно образование
- Опит: няма изискване

#### Познания

- Разрешително за носене на оръжие и необходим лиценз.
- Познаване на инструкциите за професионалното здраве и безопасност, трудова хигиена и пожарна защита.

#### Отговорности

- Стриктно следване на заповедите и процедурите на директора относно сигурността на обекта.
- Проверяване и поддържане на оборудването в добро техническо състояние, включително комуникационното оборудване и оръжията.
- Стриктно изпълнение на задачите свързани с безопасността на обекта.
- Спазване на всички инструкции издадени от полицията и органите за пожарна безопасност.

#### Организационни връзки

Пазачът е пряко подчинен на директора.

#### Работни процедури

Трудовата характеристика и всички работни процедури, за които е отговорен Пазача, са приложени в папка за използване от Пазача.

### **Сортировач на лентата за сортиране**

#### Функционални характеристики на длъжността

Следвайки инструкциите и напътствията на директора, ръководителя секция „Битови отпадъци“ сортировачът ще бъде отговорен за всички операции по отделяне на указаните видове материали от общия отпадъчен поток и поставянето им в съответния контейнер/бункер.

Сортировачът ще извършва следните дейности: Ръчно отделяне на определения за съответното работно място вид отпадък от повърхността на лентата и поставянето му в указания контейнер/бункер.

#### Изисквания за квалификации

- Образование: Основно образование
- Опит: няма изискване

#### Познания

- Разпознаване на отделните материали и маркировките за материали поставени на опаковките.
- Познаване на инструкциите за професионалното здраве и безопасност, трудова хигиена и пожарна защита.

#### Отговорности

- Ръчно отделяне на определения за съответното работно място вид отпадък от повърхността на лентата и поставянето му в указания контейнер/бункер.
- Познаване и прилагане на инструкциите за безопасност.
- Поддържане на оборудването и личните предпазни средства в добро техническо състояние.

#### **Организационни връзки**

Сортировачът е пряко подчинен на ръководителя секция „Битови отпадъци“.

#### **Работни процедури**

Трудовата характеристика и всички работни процедури, за които е отговорен Сортировачът, се прилагат в папка за използване от Сортировача.

### **Технолог на ПСОВ, лабораторен контрол и мониторинг**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Технолога ще носи обща отговорност за правилното протичане на процесите по експлоатация на ПСОВ.

#### **Изисквания за квалификации**

- Образование: Висше, магистър; специалност: стр. инженер „ВиК“/профил „Пречистване“/ инженер - химик или еквивалентни
- Опит: Минимум 1 годишен опит.

#### **Познания**

Технологът трябва да бъде запознат с:

- Теоретичните и практическите аспекти на протичането на производствено-технологичния процес в ПСОВ;
- Обслужването на техническите дейности по съоръженията.
- Законовите изисквания свързани с пречистването на водата, в съответствие с нормативните показатели.
- Нормативните документи касаещи безопасността и контрол на сигурността.
- Контрол на околната среда, процедури за мониторинг и докладване.
- Технологията за компостиране

#### **Отговорности**

Отговорностите на технолога ще включват контрол и отговорност за:

- Протичането на производствено-технологичния процес в ПСОВ;
- Обслужването на техническите дейности по съоръженията;
- Изготвянето на анализи и резултатите от пречиствателния процес, вкл. за показателите на пречистената вода и утайките;
- Осигуряване на нормален технологичен процес и отчетни резултати от пречистването на водата, в съответствие с нормативните показатели;

- Наблюдава и докладва лабораторните изследвания и изготвянето на резултати и анализирането им;
- Ръководи и контролира почистването на производствените зони – в сградите със съоръжения и около технологичното оборудване;
- Докладва и предлага мерки за оперативни решения при отклонения и др. непредвидени обстоятелства; Следи за спазване на утвърдените инструкции;
- Измерване на параметрите на процеса на компостиране;
- Осигурява мониторинг на повърхностните води, на инфилтратата, на подземните води, газовите емисии, топографията на депото - състоянието на тялото на депото, структурата и състава на отпадъчното тяло (в т.ч. на: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация, свободен капацитет на депото) на поведението (слягането) на повърхността на тялото на депото
- Контрол на качеството на аналитичните операции на мониторинга на депото в т.ч. осигурява изпитването на пробите при контролните и мониторинговите процедури от независими изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация"
- Докладва и предписва мерки в случай на необходимост от деритаризация и дезакаризация на депото

#### **Организационни връзки**

Технологът на ПСОВ, лабораторен контрол и мониторинг е пряко подчинен на директора.

#### **Работни процедури**

Технологът на ПСОВ лабораторен контрол и мониторинг е отговорен за всички процедури по експлоатация на ПСОВ, осъществяването на мониторинг и измерване на параметрите за протичане на процеса компостиране.

### **Техническа поддръжка**

#### **Функционални характеристики на длъжността**

Служителят по техническа поддръжка ще носи отговорност за дейностите свързани с поддръжката на сгради, техническа инфраструктура, оборудване и съоръжения на територията на РСУО съобразно своя профил - поддръжка на хидротехнически съоръжения, електро, машини.

#### **Изисквания за квалификации**

- Образование: Висше, техническо
- Опит: Минимум 1 годишен опит и разрешение за извършване на дейността, издадено в съответствие с действащото законодателство

#### **Познания**

Технологът ще бъде запознат с:

- Теоретичните и практическите аспекти на протичането на производствено-технологичния процес регионалния център;
- Обслужването на техническите дейности по съоръженията съобразно профила на служителя - поддръжка на хидротехнически съоръжения, електро, машини.
- Законовите изисквания свързани със съответната техника и технология.
- Нормативните документи касаещи безопасността и контрол на сигурността.
- Инструкциите за експлоатация на производителите за отделните възли и агрегати

### **Отговорности**

Отговорностите на технолога ще включват контрол и отговорност за:

- Спазване на вътрешни правила и инструкции, с които се определят функциите на отделните структурни звена в (цехове, райони, участъци, лаборатория, помпената станция и др.) и взаимоотношенията между тях
- Спазване на експлоатационни инструкция за работа със съоръженията при всички режими;
- Спазване на правила за безопасност на труда и за пожарна и аварийна безопасност
- Обработване на данните за наблюдаваните явления, получени от контролно-измервателните системи
- Технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръжения (в т.ч. степента на корозия на металните елементи и конструкции, нивото на маслото и т.н.)
- настройка на всички системи за управление, автоматично регулиране и защиты, блокировките, сигнализацията и контролно-измервателните прибори
- поддържане на резервни части в предвидените количества
- проверка и настройка за нормалното действие на средствата за оперативни връзки, автоматичните системи за пожарна сигнализация и пожарогасене, аварийното осветление, както и на системите за контролиране замърсяването на околната среда, системите за управление, сигнализация и защиты
- начален инструктаж на новоназначеният за безопасност, пожарна и аварийна безопасност, което се документира. Периодични и извънредни инструктажи
- управление и контрол на ефективността на работата на отделните обекти, системи, възли и агрегати
- Организация на ремонтната дейност
- Поддържане в готовност и в техническо състояние за работа при нормални, екстремни и аварийни условия през целия експлоатационен срок(особено

за клапи, затвори и др. механични части на хидротехническите съоръжения]

- Водене на техническа и оперативна документация

#### **Организационни връзки**

Служителят по техническа поддръжка е пряко подчинен на директора

#### **Работни процедури**

Служителят по техническа поддръжка е отговорен за дейностите свързани с поддръжката на сгради, техническа инфраструктура, оборудване и съоръжения на територията на РСУО съобразно своя профил.

### **Осигуряване на заплати, застраховки, осигуровки, облекло и инструменти на работниците, наети от оператора**

Операторът ще осигурява заплащането на разходите за труд (заплати по трудови правоотношения и задължителни осигурителни вноски от работодателя) на наетия персонал.

Осигуряването на работно облекло, инструменти и транспорт до работното място на наетия персонал също ще е за сметка на Оператора.

### ***ПРЕДВИЖДАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД***

При експлоатацията ще се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд за всички работници и служители.

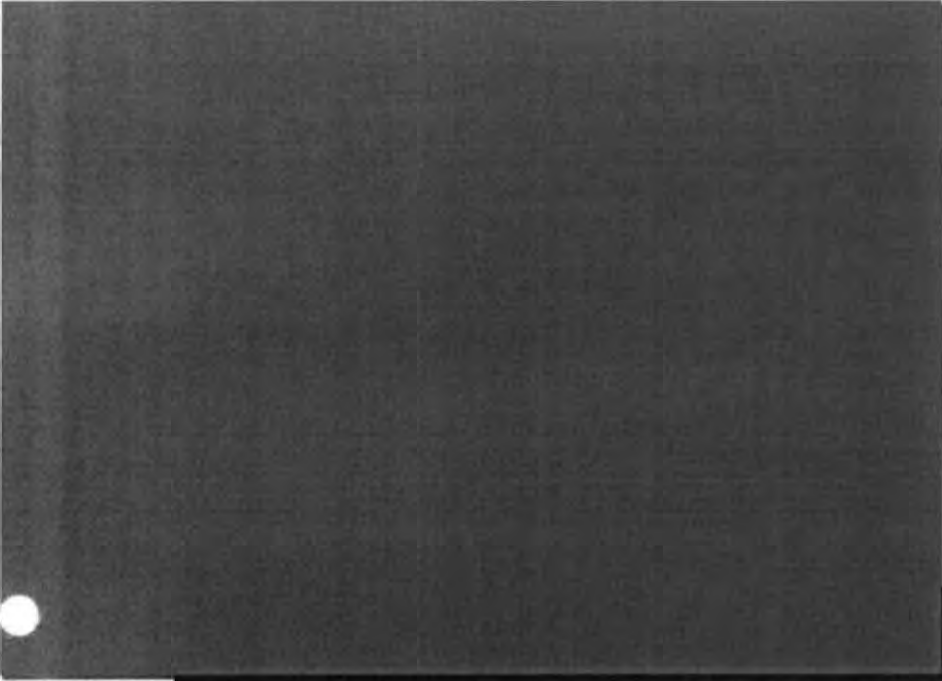
При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с експлоатацията на РСУО, ще се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, видове работи и работно оборудване, свързани с дейностите по събиране, транспортиране, приемане и сепариране на отпадъци, производство на компост и обезвреждане на отпадъци чрез депониране.

По време на експлоатацията на РСУО, Операторът ще осигурява противопожарна защита съгласно изискванията на *Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 1з-2377/15.09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите* и други нормативни документи, като при експлоатацията се осигуряват необходимото оборудване и инвентар за противопожарни нужди съгласно изискванията.

Операторът ще разработи и утвърди инструкции за здравословни и безопасни условия на труд за отделните видове работни места, които са предвидени в РСУО.

С оглед установяването на концентрациите на метан в затворени помещения Операторът ще разполага с шест броя стационарни газосигнализатори за

мониторинг на взривоопасни концентрации на метан, монтирани в съответните производствени помещения.



**ГЛАВА ПЕТА**  
**СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА**  
**РИСКОВЕТЕ, КОИТО МОГАТ ДА**  
**ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ**  
**ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

---

---

---



На основата на анализ на процесите по управление на риска в регионалния център Операторът ще изготви Стратегия за управление на риска.

Стратегията за управление на риска ще се актуализира ежегодно.

**Управлението на риска** ще включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху изпълнението на Договора и е предназначено да даде разумна увереност, че последния ще бъдат изпълнен успешно.

**Риск** е вероятността от настъпването на събитие, което може да окаже негативно влияние върху дейността на регионалния център.

Стратегията за управление на риска ще има за **цел** да даде **визията** на ръководството за управление на рисковете по такъв начин, че да се постигне тяхното минимизиране при изпълнение на Договора.

**Мерките** за управление на риска са:

- Утвърждаване на подход за идентифициране, оценяване и докладване на рисковете, застрашаващи постигането на Договора.
- Утвърждаване на методология за анализиране и актуализиране на контролните дейности, намаляващи рисковете до приемливи нива.
  - Ясно разделение на отговорностите по управление на риска, включително докладване за изпълнението им.
  - Осигуряване на информираност на служителите за приетите процедури за управление на риска.

**Подходите** за реализиране на мерките за управление на риска ще са свързани с възприемане на принципите на **доброто финансово управление и адекватен вътрешен контрол**.

## **ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ**

Това е управленски процес, целящ законосъобразно и оптимално оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява изпълнението на Договора при съблюдаване на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност:

- икономичността изисква необходимите ресурси за осъществяване на дейността да се придобиват с оптимални разходи и при спазване на изискванията за качество, количество и своевременност;
- ефективността е степента на изпълнение на услугите по Договора при съпоставяне на действителните и очакваните резултати;
- ефикасността е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността.

## **АДЕКВАТЕН ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ**

Това е цялостен процес, интегриран в дейността на Оператора, осъществяван от ръководството и персонала и целящ предоставяне на разумна увереност, че в хода на изпълнение на Договора ще бъдат постигнати следните по-важни цели:

- съответствие със законодателството и клаузите на Договора;

- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;
- икономичност, ефикасност и ефективност на дейностите;
- опазване на предоставените активи.

## ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

### А) КОНТРОЛНА СРЕДА

**Контролната среда** определя климата в дружеството и оказва влияние върху отношението на персонала към контрола.

Контролната среда включва следните **елементи** :

- лична почтеност и професионална етика на ръководството и служителите на Оператора;
- управленската философия и стил на работа;
- организационната политика и структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;
- политиките и практиките в областта на управление на човешките ресурси и компетентността на персонала.

*фигура 9 Елементи на контролната среда*



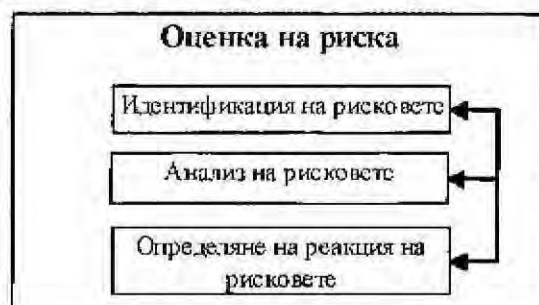
Контролната среда е **фундаментът** за всички останали компоненти на вътрешния контрол, осигуряващ структурен ред и дисциплинираност на служителите.

## УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

**Управлението на риска** е процесът на идентифициране и анализиране на рисковете, свързани с постигането на целите и задачите и определяне на подходящ метод на управление на риска.

По-важните **стъпки** за определяне на метода на управление на риска са следните (вж. Фиг 14.):

Фигура 10 Етапи в оценката на риска



**Идентифициране на рисковете, застрашаващи изпълнението на договора.** Тук се включва: изчерпателно обхващане на всички рискове в резултат на влиянието на външни и вътрешни фактори, както на фирмено, така и на равнище отделни структурни звена и дейности.

**Анализ на рисковете, който включва;**

- Преценка на значимостта на всеки риск и оценка на вероятността от възникването му, както и на влиянието, което той ще окаже при постигането на целите от дейностите, функциониране на звената и дружеството на Оператора като цяло;
- Оценка на "апетита" на Оператора към съответния риск, т.е. степента за поемане на риск от конкретната дейност, за звеното и Оператора като цяло;

**Избор на подходящ метод** за намаляване на въздействието на идентифицираните рискове. Такива методи могат да бъдат:

- Прехвърляне на риска;
- Толериране на риска;
- Отказ от дейността, носеща този риск;
- Намаляване (управление) на риска.

#### **Контролни дейности**

Контролните дейности са **отговорност на ръководството**. Осъществяват се в цялото дружество, на всички равнища и във всички дейности и процеси.

**Контролните дейности представляват** действията, регламентирани със съответни разписани правила и процедури, които се извършват коректно и навременно създават необходимите условия за правилно управление и намаляване на рисковете.

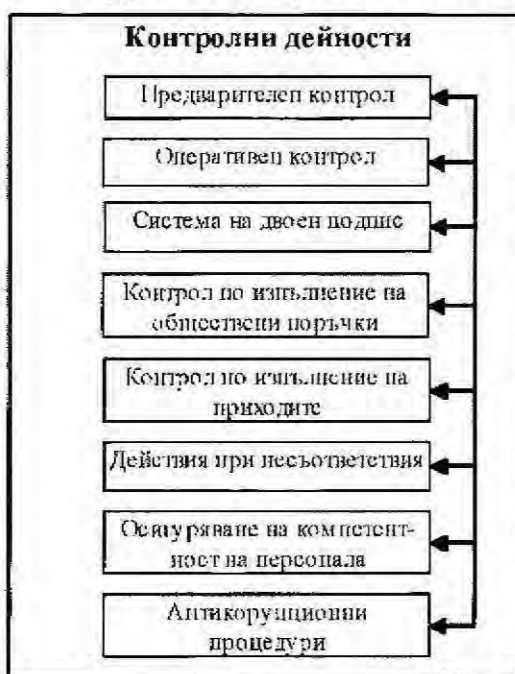
- **Корективни** са контролните дейности, които целят да бъдат поправени последиците от настъпили нежелани събития.

Тези дейности могат да бъдат **констативни, превантивни и корективни:**

- **Превантивни** са контролните дейности, които пречат да възникнат нежелани събития. С тях се въвеждат мерки за избягване на предвидените евентуални отклонения и проблеми преди тяхното настъпване.

- **Констативни** са тези контролни дейности, с които се установяват възникнали нежелани събития и се сигнализира на непосредствения ръководител за тях.

Фигура 11 Контролни дейности



## ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Информацията и комуникацията са необходими на всички нива, за да се определи, оцени и отговори на риска. Информацията и комуникацията **създават възможност за оценка на правилността, етичността, икономичността, ефективността и ефикасността на дейностите.**

**Информацията** е необходима, за да се осъществи ефективен вътрешен контрол и да се постигнат целите. Предоставяната информация трябва да бъде: своевременна, уместна, актуална, точна, вярна и достъпна, а комуникацията ясно регламентирана.

**Ефективната комуникация** трябва да протича по вертикалните и хоризонталните връзки, през всички компоненти и в цялата структура. Един от най-важните комуникационни канали е между ръководството и служителите.

## МОНИТОРИНГ

**Мониторингът представлява** цялостният преглед на дейността от Ръководството, който има за цел да предостави увереност, че въведените контролни дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето.

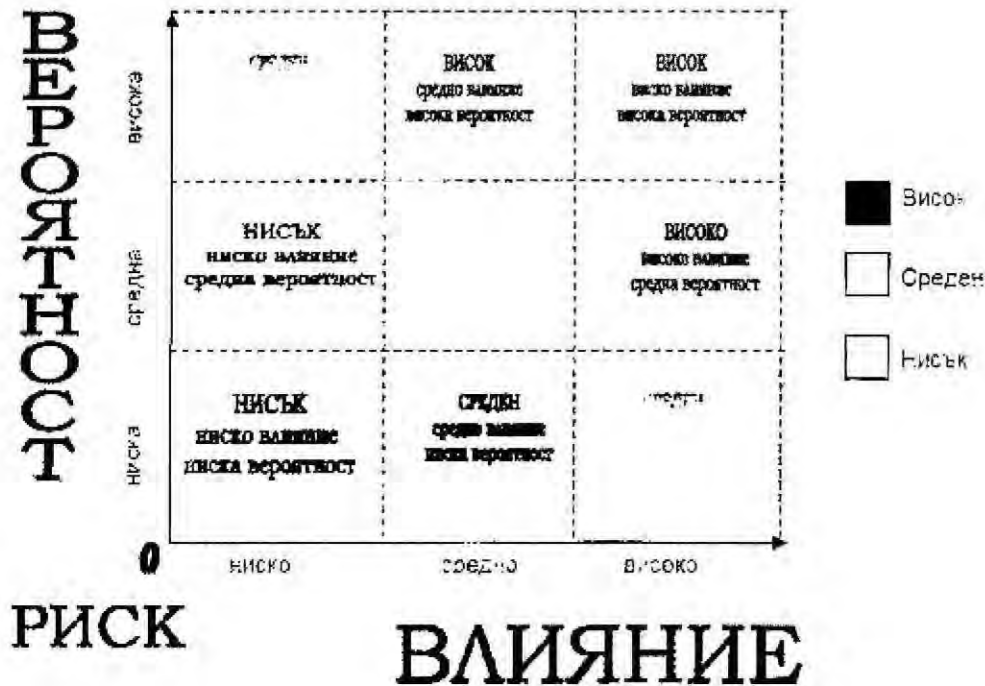
Мониторингът ще се осъществява предимно като текуща дейност и е **отговорност на Ръководството** (директорът и ръководителите на секции):

Директорът ще въведе **система за вътрешно докладване** относно идентифицираните рискове при спазване на изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Тази система следва да гарантира, че

структурните звена периодично докладват за установените рискове и за дейностите предприети като реакция на риска - **превантивни** и **коригиращи действия**

Мониторингът на всички значими рискове, както и предвидените за тяхното минимизиране действия (превантивни и коригиращи) следва да се **докладва** на директора.

фигура 12 Матрица за оценка на риска



### КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ

Идентифицираните рискове се **оценяват** като се определи тяхната степен, според възприетите вътрешни критерии. Оценкаването на идентифицираните рискове се извършва като се съпостави вероятността от настъпването им и влиянието /ефекта/, което биха имали:

Рисковете се категоризират като **високи, средни и ниски**.

- **Висок** риск е, когато не всички рискове са покрити с контролни процедури;
- **Среден** риск е, когато всички рискове са покрити в известна степен с контролни процедури, но с недостатъчна ефективност;
- **Нисък** риск е, когато всички рискове са покрити с адекватни контролни процедури с висока ефективност и липсват или са налице незначителни отклонения.

## **МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ**

Идентифицирането на рисковете ще се извършва чрез:

1. Фактически проверки на място;
2. Проверки на документи;
3. Наблюдение;
4. Доклади;
5. Писмени становища;
6. Въпросници;
7. Интервюта;
8. Анкети;
9. Други методи по преценка на ръководството.

## **МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ**

При оценяване на рисковете ще се възприемат следните *методи*:

1. Първоначална оценка на рисковете в звената дружеството, по отношение разбиране на целите на структурната единица и конкретизирането им.
2. На база първоначалните резултати, звената, категоризирани с най- висок риск се оценяват, съгласно "Матрица за оценка на съответствието", която включва следните области:
  - 2.1. Стратегия и цели;
  - 2.2. Финансови дейности;
  - 2.3. Персонал;
  - 2.4. Предприемане на процесите;
  - 2.5. Степен на постигане на целите. Система за отчитане и докладване на резултатите. Процеси на управление. Самооценка;
  - 2.6. Външни фактори;
  - 2.7. Информация и комуникация. Етични ценности;
  - 2.8. Изпълнение на предписания от предходни проверки;
3. Други методи по преценка на ръководството.

## **МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

**Управлението на риска** ще се осъществява като се идентифицират, оценяват и наблюдават рисковете, които могат да повлияят върху постигане на задълженията по Договора и се въвеждат контролни дейности за ограничаване на рисковете до приемливо ниво.

**Оценката на риска** е методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск. Ръководството използва оценка на риска като част от процеса на осигуряване на успех при постигане на целите на дружеството.

Ще се използват следните *методи* за управление на риска:

- **Ограничаване (управление) на риска** - при този метод се изграждат контроли, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи граници в зависимост от значимостта на риска и съобразно разходите за въвеждането на контролите. Рисковете при този метод се наблюдават периодично.
- **Прехвърляне на риска** - този метод се използва, когато ръководството преценява, че рискът е твърде висок и трябва да се "прехвърли" към друго дружество. Класическият начин за прехвърляне на риска е застраховането.
- **Толериране на риска** - такава реакция на управление на риска се предприема, когато определени рискове имат незначително влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на действия са многократно по-високи от очакваните ползи. В този случай ръководството приема този риск, но и го наблюдава постоянно, тъй като е възможно различни фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието, което има и да го изместят в по-висока категория.

Конкретният метод за управление на риска ще се определя от ръководството в зависимост от дейността, с цел получаване на разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри за постигане на поставените цели.

**Управлението на риска** ще се осъществява чрез:

1. Определяне и категоризиране на рисковете, които заплашват постигането на целите.
2. Въвеждане на дейности за контролиране на рисковете, които намаляват рисковете до нива, определени от ръководството като приемливи.
3. Мониторинг и периодично преоценяване на съществуващите рискове.
4. Изготвяне на доклади до ръководството, предоставящи информация за констатираните проблеми, с цел предприемане на действия за отстраняването им.
5. Предприемане на коригиращи действия на база на информацията от мониторинга и докладване за тяхното изпълнение.

Основните рискове, които се идентифицират и управляват ще са свързани с:

1. Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата, в това число:
  - Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси;
  - Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия;
  - Други времеви рискове.
2. Рискове свързани с промяна на План сметката / сметките (на съответните общини) за съответната година, водещи до промяна в организацията на изпълнение;
3. Рискове свързани промяна в законодателството.
4. Рискове свързани с опазване на околната среда.

Всички действия, свързани с управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите, задължително ще се документират.

Идентифициране, оценяване и управление на рисковете:

#### **ПЪРВИ ЕТАП:**

1. Разглеждане на дейността на цялото дружество и всички структурни звена по отношение на:

- идентифициране на целите;
- нормативни актове и разпоредби на Договора регламентиращи дейността;
- вътрешни правилници и инструкции.

2. Събиране на информация за рисковете - данни за промени в персонала и ръководството на структурните звена, извършвани предишни проверки на дейността, нормативни актове регламентиращи дейността, информационни системи, връзки и взаимоотношения между структурните звена.

3. Оценка на рисковете в стратегически аспект от директора.

#### **ВТОРИ ЕТАП:**

1. Разглеждане на избрана дейност /процес/ или структурно звено.
2. Събиране на конкретна и подробна информация за дейността на структурната единица.
3. Оценка на конкретните рискове в дейността се оценяват в оперативен аспект, като се изхожда от задачите по оперативния план на структурната единица.
4. Оценяват се въведените контролни дейности.
5. Докладване и даване на препоръки.
6. Осъществяване на контрол по изпълнение на препоръките.

Отговорности на ръководителите на структурни звена:

Решение за намаляване на вероятността от събъждане на нежеланите събития се вземат от ръководителите на секции. Ако са извън компетенциите им, се докладва на директора. Освен описанието на проблема се посочват възможностите за преодоляването му.

Съответния ръководител свежда решението до знанието на длъжностните лица за изпълнение.

## **ДОКЛАДВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И КОМУНИКАЦИЯ**

1. Вътрешна отчетност.

На различни нива в управлението на общината се предоставя съответната информация за процеса на управление на риска: управителят и ръководителите трябва да:

- Имат информация за най-важните рискове за отделните секции и дейности;



- Имат информация за възможните загуби на средства и възможните пропуски в изпълнението на услугите по договора;
- Координират информацията за процеса на управление на риска;
- Отделните служители трябва да:
- Осъзнават своята роля при управлението на всеки риск;
- Разбират как със своите действия могат да допринесат в подобряване на процеса на управление на риска и предоставят правилна обратна връзка;
- Разбират, че познаването и управлението на риска са ключови елементи на организационната култура;
- Докладват систематично и своевременно на ръководството при разпознаване на нови рискове или при неефективност на предприетите мерки.

2. Ефективност на процеса на управление на риска се постига чрез:

- Съдействие от страна на ръководството;
- Ясно разпределение на отговорностите;
- Осигуряване на ресурсна обезпеченост.

Таблица 12 Глобални рискове

Външни рискове	Описание
Инфраструктура	Инфраструктурни проблеми, които пречат на нормалното функциониране, като претоварване на енергоснабдяващите или информационни системи, и др.
Макроикономика и пазар	Промяна на лихвените проценти, въздействие на инфлационни процеси, девалвация на лева и др..
Природни бедствия	Пожари, наводнения и други природни бедствия могат да повлияят на възможността за предприемане на необходимите действия. Съществуващите планове за борба с природни бедствия могат да се окажат неадекватни.

Освен споменатите по-горе предположения, ние идентифицирахме и някои потенцирани рискове (въз основа на идентифицираните в Заданието рискове, които могат да забавят или да попречат на успешното или навременното постигане на целите на проекта. Идентифицираните рискове и предлаганите действия за намаляване на тяхното въздействие са дадени по-долу:

Таблица 13 Предварителен опис на рисковете

№	Появление на риска	Важност (*)	Въздействие (*)	Област/сфери на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за предотвикане на риска
1	Времени рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата (напр. работни дни годишно за всички инсталации и съоръжения в РДНО,) в това число:					
1.1.	Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси					
1.1.1.	Количеството на разделно събраните зелени отпадъци е недостатъчно	С	В	Компостиране	<p>Провеждане на реклама и повишаване на общественото съзнание и информираността за ползите от компостирането и вредното въздействие на отпадъците върху околната среда</p> <p>Предлагане на мерки и оказване на съдействие на контролните органи за ограничаване на изхвърлянето на зелени отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци или на нерегламентирани места</p> <p>Идентифициране и насърчаване участието на големи генератори на зелени отпадъци</p>	Доставяне на зелени отпадъци от съседни региони и общини, на чиято територия няма изградени компостиращи инсталации
1.1.2.	Примесите разделно събраните зелени отпадъци компрометира компостирането.	С	С	Компостиране	<p>Ефективен метод за отстраняване на по-големите примеси е ръчното отстраняване преди шредиране и пресяване след компостиране.</p> <p>Наличието на тежки метали обаче може да се намали само с контрол на входящата суровина т.е. гарантиране на постъпването на разделно събрани фракции.</p>	Доставка на предварително изследвани за наличието на тежки метали зелени отпадъци от големи генератори

№	Описание на риска	Вероятност (%)	Въздействие (%)	Област/сфери на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
					Предвижда се провеждане на обучение сред населението за видовете отпадъци, които са подходящи за открито компостиране и отпадъците, които са забранени за поставяне в контейнерите за зелени отпадъци, както и провеждане на реклама и повишаване на общественото съзнание и информираността за ползите от компостирането и вредното въздействие на отпадъците върху околната среда	
1.1.3.	Основният риск за съоръжениста за компостиране на зелени отпадъци и сепариране е в резултат от прекъсване на работата на част от оборудването на съоръженията, шредери, сита, челни товарачи т.н.	H	C	Компостиране	Това е управляем процес, който се контролира чрез осигуряване на адекватно обслужване, както и чрез подходящи разпоредби за неизбежни прекъсвания (аварийни ситуации).	Операторът предвижда да поддържа достатъчен свободен обем на приемните зони за отпадъците, с цел приемането им до отстраняването на аварийната ситуация
1.1.4.	Използваните технологии за компостиране и сепариране на смесени битови отпадъци са нови за общините от региона	C	C	Компостиране и сепариране	Операторът ще предложи опитен персонал и практики (така както са изброени в предишните раздели), които ще гарантират стриктно спазване на технологията	Операторът ще осъществява непрекъснат диалог и обмен на информация с доставчика на оборудването, с цел стриктно спазване на технологията
1.1.5.	Липса на достатъчна мотивация в персонала на	H	B	Цялостно изпълнение на дейностите	Операторът ще предприеме мерки за осигуряване на адекватно	Операторът ще поддържа база данни за желаещите да работят

№	Описание на риска	Вероятност (%)	Въздействие (%)	Област/сфери на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
	фирмата за качествено изпълнение на поставените задачи. Това е валидно в по-голяма степен за ръчното сепариране тъй като процесът е монотонен и изисква концентрация				заплащане спрямо средните нива на работните заплати в региона и ще се наемат служители също от райони с висока безработица и ниско заплащане. Ще се прилагат стриктни процедури за спазване на технологичния процес и недопускане на бездействие или некачествено изпълнение. Предвижда се постоянен видеоконтрол на лентата за сортиране.	на съоръжението лица
1.1.6.	Ненавременен осигуряване на средства за замяна на жизнено важна част от сгради, конструкции, съоръжения, инсталации и елементи на техническа инфраструктура, което е проявило дефект въпреки че Операторът е извършвал текуща поддръжка на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията и елементите на техническата инфраструктура по начин, който не допуска нерегламентирана промяна на предназначението им или води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия и е информирал Възложителя по надлежния ред	Н	В	Цялостно изпълнение на дейностите	Операторът ще продължи да осъществява задълженията са по договора доколкото не се нарушават технологичните параметри до степен която води до застрашаване на околната среда, здравето на населението и работниците или рисковете за функционирането на друга част от предоставеното имущество след съгласуване с Възложителя. Ще бъдат предприети мерки за освобождаване на складови площи за междинно съхранение на отпадъци до отстраняване на дефекта. Операторът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата за възникване на дефекта и вземане на решение за отпускане на средства за неговото	Операторът ще поддържа на склад лесно чупими материали и оборудване, с цел бързата му подмяна.

№	Описание на риска	Вероятност (U)	Въздействие (V)	Област/сфера на действие на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за продължаване на риска
	за установения дефект с цел своевременното му отстраняване				отстраняване както и за ремонтване, проучване на пазара (ако гаранциите не са в сила), доставяне и инсталиране на ново заместващо оборудване	
1.1.9	производство на сортирани материали или компост, които са с ниско качество или не отговарят на техническите спецификации на преработвателите/ползвателите	Н	С	Компостиране и сепариране	Прилагане на производствен контрол, който е в състояние да гарантира качествени продукти (сепарирани материали с висока пригодност за последващо третиране), висококачествен компост  Осъществяване на добър контрол на качеството по време на събирането на зелените отпадъци, за да се сведе до минимум количеството на замърсителите, които трябва да бъдат отстранени от компостираните отпадъци.	Операторът ще проучи както пазарите в страната, така и международните пазари на вторични суровини и компост, с цел адекватно реаргиране на пазарната конюнктура
1.1.10	Основните рециклируеми материали, са хартия, метали и пластмаси, стъкло въпреки че в по-малка степен се сепарират също дърво, керамика (и др. инертни) и текстил. Съществуват многобройни пазари за метал и хартия и съответно стабилността на тези пазари като цяло е много	С	С	Рециклиране	Буферно складиране до натрупване на достатъчно количество, така че да е атрактивно за големите преработватели и да се компенсират по-далечните транспортни отстояния до тях.  Мерки за повишаване качеството на отсортираните материали така че да се гарантира тяхната	Операторът ще подпише предварителни дългосрочни договори с преработватели, с цел осигуряване на пазар на суровините.

	висока. Стабилността на пазарите за контейнерно стъкло пластмаса (с изключение на PET) е ниска, докато тези за плоско стъкло и текстил са силно променливи.				реализация. Намиране или създаване на предпоставки за възникване на алтернативни местни ползватели/ преработватели дори и на по-ниска изкупна цена.	
1.1.11	Пазарите за компост понастоящем са ограничени до съществуващите ландшафтни оформлениа и градинарски нужди.	С	С	Компостиране	Значителни количества могат да бъдат използвани и за поддържане на зелената система на населените места в региона. Необходимо е обаче да бъдат разработени алтернативни пазари и селското стопанство е най-вероятният пазар с достатъчно капацитет да приеме количествата, които ще бъдат произведени, но търсенето ще е за висококачествен компост.  Ще бъдат прилагани мерки за директни разговори с потенциални потребители с повишаване на информираността и преодоляване на предразсъдъците при използването на компост. В случай че се създаде сертифициращ орган ще се кандидатства за сертифициране на произведения компост.	Операторът ще извърши проучване на предстоящите рекултивации на несрегламентирани дена в общините в страната, с цел доставката на компост

**1.2. Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия**

№	Описание на риска	Вероятност (%)	Последствие (*)	Област/сфера на влияние на риска	Мерки за недоусукване на риска	Мерки за преодоляване на риска
1.2.1.	силен вятър със скорост над 28 m/s. (например ураган) или гръмотевична буря	Н	С	Цялостно изпълнение на дейностите	следене на метеорологичната прогноза и предприемане на превантивни мерки за обезопасяване на откритата площ за депониране чрез покриване с почва  прекратяване на всички дейности на открито	Операторът ще поддържа на временнно съхранение достатъчно количество пръст
1.2.2.	Наводнения и земетресения	Н	С	Цялостно изпълнение на дейностите	Преустановяване на всякаква работа и спре електрозахранването на всички основни съоръжения  Инспектиране на всички съоръжения и оборудване на обекта за вероятни повреди и предприемане на мерки за ограничаване на щетите	Оператърт ще спазва стриктно аварийният план и инструкциите на компетентните инстанции
<b>1.3.</b>	<b>Други времеви рискове</b>					
1.3.1.	Възлагане на допълнителна работа неспецифицирана в договора	Н	С	Цялостно изпълнение на дейностите	Например вследствие на промяна на законодателните изисквания или вследствие на други причини може да възникне необходимост от извършване на допълнителни дейности. Операторът няма да отказва извършването на допълнителна работа стига това да е в техническите възможности на съоръженията и не се застрашава в значителна степен финансовата	Всяка необходимост от възлагане на допълнителна работа, ще бъде обсъдена с Възложителя

№	Описание на риска	Вероятност (%)	Въздействие (%)	Област/сфери на действие на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за продължаване на риска
1.3.2.	Забавяне в избора на оператор и извършването му след приемателната комисия за регионалния център	Н	Н	Цялостно изпълнение на дейностите	стабилност на дружеството.  Поради обжалвания на процедурата има вероятност дейността да бъде възложена след пълнежване в експлоатация на регионалния център и съответно Операторът да не присъства на тестовите на оборудването. В този случай непосредствено след приемането на обекта Операторът ще извърши необходимите изпитвания за установяване на фактическото състояние преди започване на работен режим и ще уведоми своевременно Възложителя за всички забелязани несъответствия и дефекти.	Операторът ще поддържа непрекъснатата връзка с Възложителя и стриктно ще следва неговите указания
1.3.3.	Липса на гъвкав механизъм за инвестиране в модернизация на оборудване за което се изисква средства от общините	Н	Н	Цялостно изпълнение на дейностите	Необходимостта от модернизация и дооборудване на съоръженията в регионалния център може да възникне например с влизане в сила на по-строги нормативни изисквания. Операторът ще предприеме мерки за ускоряване на процеса на модернизиране, като проучи, оцени и сравни възможните технологични решения и ще предложи план сметка за осигуряване на необходимото финансиране. При определяне на необходимото финансиране ще се	Всяка модернизация ще бъде извършена след предварително съгласуване с Възложителя и компетентните органи по опазване на околната среда



№	Описание на риска	Вероятност (%)	Въздействие (%)	Област/сфери на действие на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
					посочат и евентуалните приходи, които операторът би получил от продажба на материали.	
1.3.4	Ниско ниво на обществено подкрепа и претенции за спиране на регионалния център (екологични претенции или висока цена за третиране в сравнение с други региони)	Н	С	Цялостно изпълнение на дейностите	<p>Операторът ще експлоатира предоставените му съоръжения и инсталации на регионалния център по-възможно най-икономически ефективния начин и с предприемане на всички възможни мерки за минимизиране на вредното въздействие върху околната среда и негативното отношение на населението. Параметрите на околната среда ще се следят непрекъснато, няма да се допуска нарушаване на технологията и всички вредни въздействия установени с мониторинга ще се минимизират възможно най-бързо.</p> <p>Операторът ще може да обоснове по всяко време че услугите се извършват на възможно най-ниска цена и всяко нейно понижение ще доведе до по-ниско ниво на защита на околната среда, нарушаване на технологичния режим на предоставените за експлоатация съоръжения или неизпълнение на задълженията на общините по управление на отпадъците.</p>	Операторът има достатъчна финансова обезпеченост, за да не допусне спиране на съоръженията

№	Описание на риска	Вероятност (*)	Въздействие (*)	Област/сфери на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
2.	Рискове свързани с промяна на План сметката / сметките (на съответните общини) за съответната година, водещи до промяна в организацията на изпълнение					
2.1.	Несъбиране на такса битови отпадъци вследствие на промяна на начина на заплащане на такса битови отпадъци и свързаното с това неизпълнение на план сметката;	Н	Н	Цялостно изпълнение на дейностите	Една от възможните причини за промяна в план сметките е провежданите в момента обсъждания на национално ниво за промяна на начина на начисляване на такса битови отпадъци и преминаване към заплащане за количество генерирани отпадъци от населението и юридическите лица. Това крие риск от повишаване на средствата които населението трябва да отдели за управление на отпадъците, което ще доведе до невъзможност на част от населението да заплаща таксата и съответно до по-ниска събираемост и невъзможност на общините да заплащат цените за тон третирани отпадъци в регионалния център. В такъв случай Операторът ще продължи да извършва услугите доколкото не се налага спиране на изплащането на работни заплати и възникването на стачки.	Операторът ще проучи възможността за доставка на битови отпадъци от корпоративни клиенти
2.2.	нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци вследствие на промяна в начина на начисляване на такса битови отпадъци и намаляване на	Н	Н	Цялостно изпълнение на дейностите	Намаленото постъпване на отпадъци може да бъде компенсирано с промяна на режима на работа.	Операторът ще информира Възложителя при всяка промяна на количеството битови и зелени отпадъци, постъпващо в съоръженията, с цел анализиране

№	Описание на риска	Вероятност (*)	Въздействие (*)	Област/сфера на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
	количествата отпадъци постъпващи в регионалния център					на причините и вземането на адекватни мерки
2.3.	Нестимулиране на разделното събиране	Н	Н	Цялостно изпълнение на дейностите	От друга страна начисляването на такса битови отпадъци по действащия ред не стимулира населението да събира разделно своите отпадъци. Това води до ниски нива на разделно събиране за преодоляването, на което Оператора ще предприеме мерки за повишаване на общественото съзнание	Операторът ще поддържа непрекъснатата комуникация с организацията за оползотворяване на масово разпротранени отпадъци, както и с компетентните институции по оазване на околната среда
3	<b>Рискове свързани промяна в законодателството</b>					
3.1.	Въвеждане на нови по-строги спецификации за компост	Н	С	Компостиране	Подобряване на контрола на отпадъците постъпващи в съоръжението чрез инструктиране на населението за отпадъците които е позволено и които е забранено да поставят в контейнерите и ръчно отделяне на примесите преди шредирание	Операторът ще следи за промени в нормативната уредба, ще извършва анализ на потенциалното влияние върху процеса на компостиране и съвместно с Възложителя ще предприемат адекватни мерки
3.3.	Нови законодателни изисквания, които ще направят услугите от регионалния център ненужни (напр въвеждане на разделно събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло, което ще	Н	Н	Цялостно изпълнение на дейностите	В случай, че общините предприемат мерки за прилагане на разпоредбата на чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло операторът ще продължи да изпълнява възложените му услуги	Операторът ще реструктурира процеса си на работа с цел недопускане съкращаване на персонал

№	Описание на риска	Вероятност (%)	Въздействие (%)	Област/сфери на действие на риска	Мерки за предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на риска
	направи излишно сепарирането)				за сортиране на тон отпадъци. В случай на драстично намаляване на количествата на постъпващите или на отделените рециклируеми материали може да се обмисли вариант за сменен режим при който през едната смяна на лентата се сортират смесени битови отпадъци а през другата – на разделно събрани отпадъци от контейнерите за събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло	
3.4.	Пазарен риск – Нискокачествения компост трудно може да бъде използван в земеделието, зеленчукопроизводството, цветарството и отглеждането на растения в оранжерийни условия.	С	С	Цялостно изпълнение на дейностите	Проучване на възможностите и сключване на договори за прилагането му на терени, нарушени при добива и преработката на подземни изкопаеми, кариери, баластриери и други.	Операторът ще поддържа комуникация с браншови организации, НПО и др.с цел реализиране на компостта
3.5.	риск представителите на общинските администрации да налагат нерентабилни решения в работата на дружеството	С	С	Цялостно изпълнение на дейностите	При всички случаи Операторът ще се съобразява с инструкциите на Възложителя. В случай на разногласия Операторът ще предоставя доводи обосновани с аргументи за опазване на околната среда и защита интересите на населението	Операторът ще е в непрекъснат диалог както с Възложителя, така и с всички общини клиенти на съоръжението.
3.6	липса на законодателна подкрепа и/или адекватен	В	С	Цялостно изпълнение	в случай, че общините не могат да осигурят разделното събиране на	Операторът ще съдейства на Възложителя и компетентните

№	Описание на риска	Вероятност (%)	Повредителност (%)	Област/сфера на влияние на риска	Мерки за недоустояване на риска	Мерки за преодоляване на риска
	контрол за осигуряване на разделното събиране			на дейностите	зелени отпадъци чрез икономически механизми или налагане на санкции Операторът ще въздейства чрез мерки за повишаване на общественото съзнание и инструктаж	институции за осъществяване на по-строг контрол
3.8	въвеждане на по-строги критерии за разделно събиране на масоворазпространени отпадъци	Н	Н	Рециклиране	В случай че организациите по оползотворяване увеличат количествата разделно събрани опаковки от хартия, пластмаса, метал, стъкло операторът ще продължи да изпълнява възложените му услуги за сортиране на отпадъци. В случай на драстично намаляване на количествата на постъпващите или на отделените рециклируеми материали след съгласие с Възложителя може да се обмисли вариант за сменен режим при който през едната смяна на лентата се сортират смесени битови отпадъци а през другата – на разделно събрани отпадъци от контейнерите за събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло	Операторът ще проучи възможността за доставка на рециклируеми отпадъци от корпоративни клиенти
3.9	въвеждане на по-строги критерии за предварително третиране преди депониране или въвеждане на стриктни критерии към остатъците от	С	В	Цялостно изпълнение на дейностите	Операторът ще проучи възможностите за биологично третиране (открито компостиране) на остатъка след сортиране с цел преустановяване на	Операторът ще изработи необходимите работни инструкции и ще ги съгласува с възложителя и компетентните органи

№	Описание на риска	Вероятност (*)	Възможност (*)	Област /сфери на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
	инсталациите за сепариране - биологично третиране на остатъка след сепариране				биоразградимостта му и намаляване на количеството му преди депониране чрез използване на наличното оборудване в регионалния център. Мерки ще се приемат само след съгласие на Възложителя	
<b>4. Рискове свързани с опазване на околната среда</b>						
	експлозия на сметищен газ	H	B	Цялостно изпълнение на дейностите	спазване на аварийния план за обекта, като: - прилагане на вътрешни правила за безопасност и на правила за проверка на оборудването и превантивна поддръжка; - специална работа и дежурства при неблагоприятни метеорологични условия - опасност от гръмотевични бури; - връзка със специализираните районни противопожарни звена	Операторът ще информира компетентните институции и Възложителя за всяка аварийна ситуация
	повреда в ПСОВ	C	C	Цялостно изпълнение на дейностите	поддържане на резерв в нивото в ретензионния басейн така че да може да поеме инфилтрат до отстраняване на повредата в ПСОВ; използване на събрания инфилтрат за оросяване	Операторът ще подпише предварителен договор с фирми притежаващи цистерни за събиране на инфилтрат, с цел транспортирането му до градска ПСОВ
	преливане на инфилтрат	H	C	Цялостно изпълнение	инсталиране на портативни помпи,	Помпите ще бъдат поддържани

№	Описание на риска	Вероятност (*)	Въздействие (*)	Област/сфери на влияние на риска	Мерки за недопускане на риска	Мерки за преодоляване на риска
				на дейностите	които да изпомпват инфилтратата обратно в клетката на депото за временно акумулиране или направо към Пречиствателната станция за отпадъчни води	на склад
	дифундиране на сметищен газ до закрито пространство (сграда).	Н	С	Цялостно изпълнение на дейностите	Предупредителните инсталации за наличието на газ ще излъчат звуков сигнал  Прекъсване цялото електрозахранване на въпросната сграда и евакуиране на персонала.  Проветряване на сградата докато съдържанието на метана не достигне отново приемливо ниво	Стриктно спазване на аварийният план

**ГЛАВА ШЕСТА**  
**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**  
**В ОБЕДИНЕНИЕТО. МЕРКИ ЗА**  
**УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШЕН**  
**КОНТРОЛ В РАМКИТЕ НА**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**



## **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЕДИНЕНИЕТО**

Всички участници в обединението *се ангажират в целия процес на изпълнение на договора да спазват стриктно изискванията на системите за управление на качеството, внедрени при партньорите, както и тези за опазване на околната среда, в съответствие с представените в офертата сертификати.*

Партньорите в обединението ще участват съвместно във всички дейности, свързани с експлоатацията и стопанисването на РСУО, в съответствие с процентното разпределение на дяловете между тях. Ролите на участниците в консорциума са както следва:

**Таблица 14 Роля на участниците в Консорциума**

<i>Дейности</i>	<i>Водеща роля</i>	<i>Подпомагаща роля</i>
<b>Технологични процеси</b>	1. „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД 2. „Център за рециклиране“ ЕООД	1. „Ай Би Пи Мениджмънт“ ЕООД 2. „КМД“ ЕООД 3. „СКОК-С“ ЕООД 4. „Ресурс Фонд“ ООД
<b>Мониторинг</b>	1. „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД 2. „Център за рециклиране“ ЕООД	1. „Ай Би Пи Мениджмънт“ ЕООД 2. „КМД“ ЕООД 3. „СКОК-С“ ЕООД 4. „Ресурс Фонд“ ООД
<b>Докладване, документиране и архивиране</b>	1. „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД 2. „Център за рециклиране“ ЕООД	1. „Ай Би Пи Мениджмънт“ ЕООД 2. „КМД“ ЕООД 3. „СКОК-С“ ЕООД 4. „Ресурс Фонд“ ООД
<b>Спазване на изискванията на системите за управление на качеството и околната среда</b>	1. „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД 2. „Център за рециклиране“ ЕООД	1. „Ай Би Пи Мениджмънт“ ЕООД 2. „КМД“ ЕООД 3. „СКОК-С“ ЕООД 4. „Ресурс Фонд“ ООД

## **МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЯ В ОБЕДИНЕНИЕТО**

Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява по начин, обединяващ всички дейности, необходими за постигането на очакваните от Възложителя резултати. Проектът ще се управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра практика в областта на управлението на отпадъците.

**Управлението и администрирането на изпълнението** на поръчката ще се извършва чрез адекватна на целите, обхвата и спецификата на обществената поръчка система за управление и администрация.

**Оперативното управление, финансовата отчетност и отговорност** на консорциума, както и организационната среда ще се управляват от определен от членовете на консорциума ръководител на проекта. Неговата работа ще бъде наблюдавана и контролирана от Ръководството на петте компании, формиращи консорциума.

Процесът на управление на изпълнението на договора от страна на изпълнителя се базира на следните механизми:

1. Утвърдени механизми за контрол и координация в екипа.
2. Управление на информацията
3. Управление на финансовите ресурси
4. Система на „двойна проверка“ на документите
5. Комуникационни канали, улесняващи координацията и управлението на процесите
6. Постоянен вътрешен мониторинг, в т.ч. чрез провеждане на редовни седмични срещи на екипа на изпълнителя.
7. Отчетност
8. Архивиране
9. Внедрена система за управление на качеството, за която Партньорите са поели ангажимент да спазват безусловно.

**Системата за вътрешен контрол** е организирана в съответствие с планираните дейности и включените в тях задачи, и включва:

+ **текущ мониторинг** на изпълнението с оглед спазване на всички изисквания на КР, действащото законодателство и настоящата оферта;

+ **непрекъснат вътрешен контрол и мониторинг на дейностите.**

Въз основа на вътрешната оценка на изпълнението, при необходимост ще бъдат предприети съответните коригиращи действия за постигане на определените цели. Данните от системата за вътрешен контрол ще бъдат надлежно документирани.

#### **A) Подготвителна фаза**

С оглед на по-добрата организация на работа и ефективната подготовка на изпълнение на договора, в подготвителната фаза Изпълнителят ще извърши следните дейности, които ще осигурят спазването на утвърдените механизми за координация и контрол:

- Създаване и съгласуване с Възложителя на вътрешни типови форми, които да се използват от изпълнителя като чеклисти, форми на доклади, типова форма на протокол от проведени срещи и други.
- Провеждане на встъпителна работна среща с Възложителя за уточняване на аспектите на изпълнението и за цялостно синхронизиране на изпълнението на договора с изискванията на Възложителя.
- Определяне на периоди за регулярни работни срещи.
- Изготвяне на списък на пряко ангажираните в процеса на изпълнение на договора експерти от страна на Възложителя, подготовка и одобрение от страна на възложителя на „мейлинг“ листи и формиране на комуникационните канали.

Всички описани дейности в подготвителната фаза играят съществена роля за поставянето на основите за стриктно прилагане на утвърдените механизми за вътрешен контрол на изпълнението:

- **Типови форми** – спомагат за достигане на информацията до всички участници в процеса на изпълнение, в синтезиран вид, което улеснява нейната обработка и използване. Подходът дава възможност за надеждно документиране и проследяване на изпълнението, като в същото време предоставя възможност за добра координация, отчетност и управление на договора от страна на Изпълнителя.
- **Встъпителна работна среща** – ще се утвърдят предвидените механизми за координация в екипа, ангажиран с изпълнението на дейностите по договора, което предпоставя тяхното стриктно спазване.
- **„Мейлинг листи“** – основен инструмент за координация, който ще спомогне целият екип на изпълнителя, както и ангажираните експерти от страна на възложителя, ще бъдат в течение на цялата информация и комуникация в процеса на изпълнение, което спомага за наблюдението и мониторинга върху него.

## **Б) Управление изпълнението на договора**

Контролът върху изпълнението на договора ще бъде външен и вътрешен и ще се осъществява на три равнища:

- Външен – от Възложителя и експертите, пряко ангажирани в изпълнението;
- Вътрешен контрол – при равнопоставеност на участващите фирми в обединението, но при ясна йерархична подчиненост на експертите и водеща роля на Ръководителя на Консорциума, който ще контролира цялостното изпълнение на всички дейности.

Ще бъде създадена оптимална контролна среда, която е основополагащ компонент на системата за вътрешен контрол и ще се прилагат превантивни, разкриващи и коригиращи контролни дейности по изпълнението на договора.

Тази система за контрол ще създаде условия за използване на всички благоприятни възможности за подобряване изпълнението на дейностите по поръчката при минимизиране на риска от непостигане на поставените цели.

В лично качество, цялостното управление на процесите ще бъдат основна отговорност на ръководителя на консорциума.

На база досегашния опит на членовете на Обединението в изпълнението на проекти със сроден характер, предвиждаме подходи, гарантиращи изпълнението на поръчката качествено и в съответствие с договора. В самостоятелни части на настоящата оферта са представени предвидените подходи по отношение управлението на риска, управление на качеството и управлението на времето за изпълнение. Към тях следва да добавим:

#### **В) Управление на информацията**

Ръководителят на консорциума следи за осигуряване систематизирането и съхраняването на постъпващата информация, като ръководителят определя правилата за достъп и ползване. Водещият партньор управлява и документооборота, в т.ч. входяща и изходяща кореспонденция, свързани с изпълнението на проекта, с което ще се избегнат недоразумения или дублиране на работата.

Официалната кореспонденция и комуникация по договора ще бъде организирана в отделна деловодна система на изпълнителя, за целите на настоящия проект, като ще бъдат определени индекси за обозначаване на входящата и изходяща кореспонденция по настоящия проект.

В случай че някоя от получената в изпълнение на настоящия проект има характер на конфиденциална информация, достъпът до нея се определя от ръководителя на консорциума, съгласувано с възложителя.

#### **Г) Подход за управление на финансовите ресурси**

Водещият партньор в Обединението носи пълна отговорност за доброто финансово управление на договора, надеждното и прозрачно финансово документиране на изпълнението и проследимостта на всички разплащания. Дружеството разполага с необходимия кадрови ресурс за оперативно изпълнение на счетоводната дейност, свързана с изпълнението на проекта. При сключване на договор за изпълнение на поръчката ще бъде открита специална банкова сметка, като информация за движението на средствата по нея ще се предоставя периодично на управителите на другите членове на Обединението.

#### **Д) Система на „двойна проверка“**

С цел осигуряване на качеството на изготвените материали, в изпълнение на договора, в екипа на изпълнителя ще се осъществява и ще бъде стриктно прилагана системата на „двойна проверка“. Всеки изготвен документ ще преминава през проверка на член на екипа, притежаващ необходимата квалификация и опит, и неучаствал пряко в изготвянето на документа. Независимият експерт ще има за задача да извърши детайлна проверка на съдържанието на документа и верността на анализираната в него информация, като предостави своите препоръки, преди изготвянето на окончателната версия на документа.

Окончателната версия на документа преминава през одобрението на ръководителя на консорциума, преди да бъде представена за предварително съгласуване и одобрение от възложителя.

#### **Е) Комуникационни канали, улесняващи координацията и управлението на процесите**

За целите на проекта ще бъде изградена и приложена система за комуникация и разпространение на информация, която ще обслужва както връзките в рамките на екипа за изпълнение на задачата, така и тези с Ръководството на консорциума и Възложителя. Системата следва да осигурява необходимата комуникация за целите на проекта, като се спазват принципите на субординация, максимална и навременна информираност.

Добрата комуникация в рамките на проекта гарантира правилно наблюдение на изпълнението, описване и своевременно и ефективно разрешаване на евентуалните проблеми и рискове. Същевременно, чрез добрата комуникация може да се поддържа подходяща информираност на работещите по проекта във всеки един момент. От съществена важност за навременното изпълнение на дейностите и задачите по настоящата поръчка е процесът на координация и взаимодействие с Възложителя.

Осъществяването на постоянно взаимодействие между страните е водещо условие за ефективното и ефикасно осъществяване на процесите, коректното изпълнение на задачите и постигането на очакваните резултати.

Имайки предвид спецификата на договора ние идентифицираме следните видове комуникации:

- Вътрешни комуникации – между изпълнител и възложител, и между партньорите в обединението;
- Външни комуникации – между изпълнител и външни компетентни органи;

Процесът на координация и взаимодействие между страните ще се осъществява чрез:

- създаване на стройна система за съвместна работа и информиране, управление на дейностите и времето;
- навременно информиране на Възложителя за идентифицирани в хода на изпълнение на договора рискове с цел предприемане на адекватни мерки за ограничаване и/или преодоляване на тяхното настъпване;
- създаването на атмосфера на откритост и доверие между страните е от изключителна важност за коректността и адекватността на разработките и изведените заключения от анализа. Обективен фактор за това е обявяване и открито дискутиране на всички възникнали неточности и проблеми както от страна на Възложителя, така и от страна на изпълнителя.

За целите на проекта ще се използват следните комуникационни канали:

**Мейл листи:**

Основната комуникация ще се извършва в работен режим и ще е базирана на електронни съобщения, най-вече е-мейл и дискусии.

#### ☛ **Индивидуални комуникации чрез е-мейл:**

За да се осигури необходимата оперативна гъвкавост между членовете на екипа, ръководството и Възложителя, ще се създаде списък с актуални е-мейл адреси за комуникация, чието използване ще става в съответствие с ролята в структурата и управлението на поръчката- между отделните членове на екипа, както и комуникация между ръководството на екипа и Възложителя.

#### ☛ **Официална писмена кореспонденция**

За официални цели се предвижда използването на писмена кореспонденция, най-вече между Възложителя и Изпълнителя на поръчката. Същата се поделя на **Регулярна** и **Инцидентна/нерегулярна**. Всички писмени документи, обект на официална кореспонденция следва да притежават съответните задължителни официални атрибути, съответни изходящи и входящи регистрации.

#### ☛ **Работни срещи**

Работните срещи се поделят на вътрешни за екипа на проекта и външни - с Възложителя.

#### ☛ **Комуникация в рамките на екипа**

Оперативната комуникация вътре в екипа се осъществява основно по електронен път и чрез работни срещи: оперативни и отчетни, чиито график се определя в хода на изпълнението на договора.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

