

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VAATC“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATLIEKŲ MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ
EKSPLOATAVIMO SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2018 m. *vasario 23* d. Nr. 1.24-VĮ- *10*
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tinkamą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių operatoriaus – UAB „Energiesman“ ir UAB „VAATC“ sutartinių įsipareigojimų, priimtų pagal 2013 m. rugsėjo 10 d. sudarytą Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) eksploatavimo sutartį Nr. 47 su visais vėlesniais pakeitimais, tinkamą vykdymą bei vykdymo tvarką,

1. Patvirtinu Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Teisės tarnybos biuro administratore ir personalo specialistę Agnę Kanapeckienę per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo išleidimo su įsakymu pasirašytinai supažindinti Apraše nurodytus darbuotojus;

2.2. projektų vadovę Reginę Janutėnienę UAB „VAATC“ internetiniame tinklapyje paskelbti šį įsakymą.

Direktorius

Tomas Vaitkevičius

Projektų vadovas
Darius Palšis
2018-02-23

Regina Janutėnienė
Projektų vadovė

Aplinkosaugos specialistas
Marius Banaitis

2018-02-23

Virgilijus Jonas Mažeika
Statybų priežiūros specialistas

2018-02-23

Tasminis
2018-02-23

2018-02-23

PATVIRTINTA

UAB „VAATC“ direktoriaus

2018 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1.24-VĮ-*M*

ATLIEKŲ MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, esančių adresu Jočionių g. 13, Vilnius, (toliau – MBA įrenginiai) eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia UAB „VAATC“ (toliau – Bendrovė) darbuotojų funkcijas, kurios turi būti vykdomos siekiant užtikrinti MBA įrenginių operatoriaus – UAB „Energeman“ (toliau – Operatorius) ir Bendrovės sutartinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal 2013 m. rugsėjo 10 d. sudarytą Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) eksploatavimo sutartį Nr. 47 su visais vėlesniais pakeitimais (toliau – Eksploatavimo sutartis), tinkamą vykdymą bei jų vykdymo tvarką.

II SKYRIUS

BENDROVĖS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ IR DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS

2. Už Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę pagal šiame Apraše apibrėžtą kompetenciją atsako Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas projekto vadovas (toliau – Projekto vadovas), statybų priežiūros specialistas, aplinkosaugos specialistas, Finansų tarnybos vadovas ir Teisės tarnybos vadovas.

3. Projekto vadovas vykdo šias Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės funkcijas:

3.1. remdamasis turima informacija vertina paslaugų atitiktį Eksploatavimo sutarties reikalavimams, esant poreikiui kreipiasi dėl šiam vertinimui būtinos papildomos informacijos į Operatorių, kitus Bendrovės darbuotojus, kompetentingas valdžios institucijas, priima Eksploatavimo sutarties reikalavimus atitinkančias paslaugas, tai patvirtindamas priėmimo – perdavimo dokumentuose;

3.2. priima Eksploatavimo sutartyje numatytas Operatoriaus teikiamas ataskaitas, tikrina šiose ataskaitose pateikiamus duomenis, esant poreikiui, kreipiasi į Operatorių dėl papildomos informacijos, susijusios su ataskaitomis ir jose pateikiamais duomenimis, pateikimo, nustačius pažeidimus ar duomenų neatitikimus ataskaitose, gražina ataskaitas Operatoriui tikslinti, o jų nenustatęs – tvirtina pateiktas ataskaitas;

3.3. ne rečiau nei Kontrolės veiksmų sąrašė (šio Aprašo 1 priedas) nurodytu periodiškumu patikrina MBA įrenginių svarstyklių programoje užfiksuotus svėrimo duomenis, sulygindamas juos su vaizdo kamerų įrašuose užfiksuota informacija;

3.4. atlieka kitus Kontrolės veiksmų sąrašė nurodytus kontrolės veiksmus ne rečiau nei šiame sąrašė nurodytu periodiškumu;

3.5. vykdo visų pagal Eksploatavimo sutartį reikalingų draudimų ir (ar) kitų dokumentų, būtinų vykdant Operatoriaus įsipareigojimus pagal Eksploatavimo sutartį, pateikimo kontrolę;

3.6. koordinuoja Bendrovės darbuotojų ir padalinių veiksmus, susijusius su Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrole;

3.7. atlieka kitus būtinus veiksmus, siekiant užtikrinti Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę tiek, kiek tai šiuo Aprašu nepriskirta kitų darbuotojų ar padalinių kompetencijai.

4. Statybų priežiūros specialistas vykdo šias Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės funkcijas:

4.1. vertina MBA įrenginių remonto poreikį, apie tai informuoja Operatorių, tikrina atliktų MBA įrenginių remonto rezultatus, prireikus dalyvauja vykdant remonto darbus;

4.2. ne rečiau nei Kontrolės veiksmų sąrašė nurodytu dažnumu tikrina Operatoriaus MBA įrenginių (statinių ir įrangos) priežiūros žurnalus;

4.3. ne rečiau nei Kontrolės veiksmų sąraše nurodytu dažnumu vykdo komunalinio ūkio priežiūros ir aptarnavimo, priešgaisrinės ir civilinės saugos užtikrinimui reikalingų žurnalų (dokumentų) pildymo kontrolę;

4.4. atlieka kitus Kontrolės veiksmų sąraše nurodytus kontrolės veiksmus ne rečiau nei šiame sąraše nurodytu periodiškumu;

4.5. atlieka kitus veiksmus, siekiant užtikrinti, kad Operatorius nepažeisdamas Eksploatavimo sutarties reikalavimų naudotų MBA įrenginius (statinius ir įrangą) ir jų inžinerinius tinklus bei nustatytais terminais juos prižiūrėtų ir aptarnautų. Apie šiuos planuojamus atlikti veiksmus iš anksto el. paštu informuojamas Projekto vadovas. Projekto vadovui nesutinkant su siūlomais atlikti veiksmais, veiksmų atlikimami ar neatlikimi Bendrovės direktoriaus sprendimu.

5. Aplinkosaugos specialistas vykdo šias Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės funkcijas:

5.1. dalyvauja atliekų sudėties tyrimų procedūrose, vertina atliekų sudėties tyrimų rezultatus;

5.2. siekiant užtikrinti Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės išsamumą, esant poreikiui organizuoja ir vykdo kitus pasirinktinius atliekų tyrimus, vertina gautus tyrimų rezultatus, pagal subjektų kompetenciją teikia išvadas bei rekomendacijas;

5.3. atlieka kitus Kontrolės veiksmų sąraše nurodytus kontrolės veiksmus ne rečiau nei šiame sąraše nurodytu periodiškumu;

5.4. atlieka kitus veiksmus, siekiant užtikrinti, kad Operatorius laikytųsi reikalavimų, nurodytų jam išduotuose leidimuose, licencijose ar kituose aplinkosauginius reikalavimus nustatančiuose dokumentuose. Apie šiuos planuojamus atlikti veiksmus iš anksto el. paštu informuojamas Projekto vadovas. Projekto vadovui nesutinkant su siūlomais atlikti veiksmais, veiksmų atlikimami ar neatlikimi Bendrovės direktoriaus sprendimu.

6. Finansų tarnybos vadovas atsako už šių Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės funkcijų vykdymą:

6.1. Operatoriaus teikiamų ataskaitų apie per praėjusį kalendorinį mėnesį priimtus atliekų kiekius tikrinimą lyginant ataskaitų duomenis su iš atliekų vežėjų gauta informacija bei vertinant kitus atliekų kiekius patvirtinančius dokumentus (deklaracijas, svėrimo bilietus ir kt.). Nustačius duomenų neatitikimus ar kitus trūkumus apie būtinybę tikslinti pateiktus dokumentus nedelsiant informuojamas Projektų vadovas ir Operatorius;

6.2. PVM sąskaitų – faktūrų už viršytą 19 proc. nemokamai šalinti priimamų atliekų kiekį išrašymą Operatoriui. Šis kiekis nustatomas įvertinus praėjusį mėnesį Operatoriaus pristatytų Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinti atliekų svėrimo duomenis bei ataskaitų apie per praėjusį kalendorinį mėnesį MBA įrenginiuose priimtus atliekų kiekius duomenis;

6.3. atsiskaitymų su Operatoriumi už pagal Eksploatavimo sutartį suteiktas paslaugas vykdymą;

6.4. kitų veiksmų, skirtų užtikrinti Bendrovės ir Operatoriaus tarpusavio atsiskaitymų pagal Eksploatavimo sutartį teisėtumą, vykdymą.

7. Teisės tarnybos vadovas atsako už šių Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės funkcijų vykdymą:

7.1. Operatoriui siunčiamų raštų ir susitarimų su juo projektų teisėtumo vertinimą, pastabų bei pasiūlymų jiems teikimą;

7.2. pagal Eksploatavimo sutartį Operatoriaus pateiktų dokumentų: sutarties užtikrinimo garantijos, draudimo polisų ir pan., teisėtumo ir atitikimo Eksploatavimo sutarčiai vertinimą;

7.3. teisinių konsultacijų Bendrovės darbuotojams dėl Eksploatavimo sutarties sąlygų aiškinimo bei taikymo teikimą;

7.4. dalyvavimą derybose bei susitikimuose su Operatoriumi, esant teisinių kompetencijų poreikiui.

8. Visi Bendrovės darbuotojai bei struktūriniai padaliniai privalo dalintis iš Operatoriaus gauta informacija, bendradarbiauti rengiant raštus ar atsakymus Operatoriui, suteikti visą kontrolės funkcijoms įgyvendinti reikalingą ir galimą pagalbą.

III SKYRIUS

KONTROLĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO TVARKA

9. Už Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys privalo užtikrinti, kad vykdant kontrolės funkcijas atliekami veiksmai būtų atlikti Eksploatavimo sutartyje, teisės aktuose bei šiame Apraše nustatytais terminais.

10. Paprastai kartą per mėnesį Projekto vadovas, statybų priežiūros specialistas ir aplinkosaugos specialistais atlieka bendrą MBA įrenginių eksploatavimo tinkamumo patikrinimą vietoje.

11. Visi kontrolės veiksmai fiksuojami Patikrinimų žurnale (šio Aprašo 2 priedas).

12. Už Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo nustatęs Eksploatavimo sutarties reikalavimo pažeidimą, paprastai el. paštu informuoja Operatorių apie nustatytą pažeidimą ir pasiūlo jį pašalinti bei nedelsiant el. paštu informuoja Bendrovės direktorių ir Projekto vadovą apie pažeidimo turinį, pažeidimui pašalinti vykdytinus veiksmus bei nustatytiną pažeidimo pašalinimo terminą. Projekto vadovas apie šį pažeidimą nedelsiant informuoja Operatorių, nustatydamas ne trumpesnę nei 1 darbo dienos terminą paaiškinimams pateikti. Nesant pagrįstų Operatoriaus prieštaravimų, informacija apie nustatytą pažeidimą Projekto vadovas fiksuoja Eksploatacijos defektų akte, kurio elektroninė versija saugoma Bendrovės serveryje, apie tai informuojant Bendrovės direktorių bei pažeidimą nustačiusį darbuotoją. Eksploatavimo defektų sąrašė pažeidimas nefiksuojamas, arba informacija apie jį bei jo pašalinimo veiksmus ir terminus gali būti keičiamas tik pažeidimą fiksavusiam darbuotojui sutikus arba Bendrovės direktoriaus sprendimu.

13. Už Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingas asmuo, kuris nustatė Eksploatavimo sutarties reikalavimo pažeidimą, kontroliuoja, ar tinkamai ir laiku yra šalinamas Eksploatavimo defektų sąrašė užfiksuotas pažeidimas. Operatoriui tinkamai ir laiku nepašalinus šio pažeidimo, Bendrovės direktoriui teikiamas siūlymas dėl tolimesnių veiksmų siekiant užtikrinti Eksploatavimo sutarties vykdymą.

14. Už Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys prirėikus šiame Apraše nurodytais funkcijų vykdymo tikslais gali kreiptis į Operatorių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų pateikimo, teikti jam siūlymus dėl papildomų procedūrų ar veiksmų reikalingumo, siekiant užtikrinti atitikimą Eksploatavimo sutarties reikalavimams.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Bendrovė, siekdama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal Eksploatavimo sutartį bei užtikrinti Operatoriaus pateikiamų dokumentų ir duomenų kaupimą, visus Operatoriaus pateiktus dokumentus bei duomenis saugo Bendrovėje nustatyta tvarka.

16. Už Eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys, pastebėję šiame Apraše nustatytos tvarkos trūkumus, privalo teikti siūlymus dėl šio Aprašo pakeitimo.

UAB "VAATC" atliekų MBA įrenginių eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės
aprašo priedas Nr.1.

Nr.	Pavadinimas	Einamieji metai				Atsakingas asmuo
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	
I.	STATINIAI					
	Statinių priežiūros žurnalas		X		X	SPS
	Inžinerinių tinklų priežiūros žurnalai		X		X	SPS
	Eksploatavimo defektų sąrašas		X		X	SPS
	Priešgaisrinės sistemos, darbų sauga		X			SPS
	Gerbūvis (aikštelė, tvora, žolė ir kt.)		X		X	SPS
II.	ĮRANGA					
	Įrangos priežiūros žurnalai	X		X		SPS
	Gedimų fiksavimo žurnalai	X		X		SPS
III.	APLINKOSAUGA, ATLIEKOS					
	Metinis pagrindinių aplinkosauginių sričių patikrinimas	X				AS
	TIPK ir kiti leidimai. Stebėjimas	X		X		AS
	Atliekų (20 30 01) sudėties tyrimai	X	X	X	X	AS, PV
	Atliekų atskyrimo efektyvumo skaičiavimai	X		X		AS, PV
	Atliekų (19 12 12) sudėties tyrimai					AS, PV
	Atliekų KAK (19 12 10) sudėties tyrimai					AS, PV
	Atliekų svėrimo programos ir vaizdo įrašai	X	X	X	X	AS, PV
IV.	GARANTIJOS, DRAUDIMAI, KITI DOKUMENTAI					
	Eksploatavimo sutarties garantija	X		X		PV
	Turto, CA ir kt. draudimai	X		X		PV
V.	PROJEKTO RODIKLIAI					
	Sąvartyne šalinama ne daugiau kaip 25 proc. nuo bendro atliekų srauto	X	X	X	X	PV
	Ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų tvarkymo regiono ar regionų grupės teritorijoje susidarantių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas ir (ar) kitoks naudojimas	X	X	X	X	PV
	Ne mažiau kaip 50 procentų regiono ar regionų grupės teritorijoje susidarantių komunalinių atliekų perdirbimas ir (ar) kitoks panaudojimas	X	X	X	X	PV

SPS - statybų priežiūros specialistas

AS - aplinkosaugos specialistas

PV - projektų vadovas

Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių
eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės aprašo 2 priedas

Patikrinimų žurnalas

