**ANEXA nr. 10**

la Acordul Tripartit nr. **................................**

**PROCEDURĂ RAPORTARE ȘI CUPRINS DOSAR RAPORTARE LUNARĂ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Denumire document** | **Număr anexa la contract** |
| **1** | Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) in scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentru Marathon EPR Group S.A. pentru deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate în tara. | Anexa nr. 8.1 si/sau Anexa nr. 8.2 |
| **2** | Declarație privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentru Marathon EPR Group S.A. pentru deșeurile de ambalaje valorificate/reciclate în afara țării. | Anexa nr. 9 |
| **3** | Centralizator de raportare lunară privind cantitățile de deșeuri de ambalaje supuse activităților de colectare și a altor operații de tratare/valorificare cu asigurarea reciclării/valorificării energetice (în instalații proprii sau ale unor terți autorizați) | Anexa nr. 4.1 si/sau Anexa nr. 4.2 |
| **4** | **Borderoul colectare deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale** va fi însotit de copii, conform cu originalul, după caz:   * situații avizate de autoritatea publică locală; raport sortare; * centralizator al bonurilor de cântar; | Anexa nr. 5 |
| **5** | **Borderoul de livrări** va fi însoțit de copii după:  1.1 Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare **în țară**:   * facturile de livrare către operatorul economic reciclator (conform Pct. 7.1.6 din prezentul contract), * formular încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa nr. 3 - HG 1061/2008); * **dovada reciclării** (confirmare din partea reciclatorului privind procesarea cantității de deșeu ambalaje în stația de reciclare, în original) ;   1.2. Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare **în afara țării, în spațiul Intraunional**:   * facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator (conform Pct 7.1.6 din prezentul contract); * anexa VII – Regulamentul CE nr. 1013/2008; * document financiar – contabil și de transport transfrontalier (CMR); autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorificator; * **toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română/engleză.**   1.3. Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin reciclare **în afara spațiului Intraunional**:   * facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic reciclator (conform conform Pct 7.1.6 din prezentul contract); * anexa VII – Regulamentul CE nr. 1013/2008; * autorizația de mediu prin care se dovedește statutul de reciclator/valorificator; * declarație vamală de export (scrisoare de transport internațional);**dovada că reciclarea a avut loc, în conformitate cu legislația și normele din U.E.** * **toate documentele de livrare vor fi traduse în limba română/engleză.** | Anexa nr. 6.1 |
| **6** | **Borderoul de livrări** va fi însoțit de copii după:  Pentru deșeurile de ambalaje livrate în vederea valorificării prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie:   * facturile de livrare deșeuri de ambalaje către operatorul economic valorificator (conform pct 7.1.6 din prezentul contract); * formular încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa nr. 3 - HG 1061/2008); * **dovada valorificării** | Anexa nr. 6.2 |
| **7** | Factura emisă către S.C. Marathon EPR Group S.A., în baza confirmării validării dosarului de trasabilitate |  |
| **8** | Alte documente justificative necesare raportării |  |

**Nota:**

1. Anexa VII - Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri.

**Nota:**

1. Toate documentele de livrare a deșeurilor de ambalaje în vederea reciclării/valorificării ce însoțesc transportul deșeurilor de ambalaje și documentează livrarea deșeurilor de ambalaje țn vederea reciclării/valorificării trebuie să conțină mesajul text privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare în contul Marathon EPR Group SA, C.U.I. RO 40958224 (mesaj text conform condițiilor contractuale țîncheiate între Marathon EPR Group SA și Prestator conform art. 5.7 din contract).
2. Factura emisă de către Prestator către Marathon EPR Group SA trebuie să conțină mesajul text conform conditților contractuale încheiate între Marathon EPR Group SA și Prestator conform art. 4.5.a sau 4.5.b din contract.
3. Toate documentele depuse în copie la dosarele lunare de trasabilitate trebuie să conțină mențiunea ”*conform cu originalul*” însoțite de semnătură și ștampila de culoare albastră și să fie vizibile, lizibile (în funcție de multifuncțională deținută de către Prestator, se poate îmbunătăți calitatea documentelor folosind contrast/intensitate).)

4. **Anexele 4.1 si 4.2** conțin cantitățile de deșeu ambalaje din deșeurile municipale colectate, livrate și, dacă este cazul, stocate.

5. **Anexa 5** conține informațiile aranjate după data și numărul documentelor. Dacă se alege varianta de-a lucra în excel, se vor selecta coloanele respective și din **Data -> Sort -> Alegeți coloana cu “Data” și apoi “Număr document” -> Ok**. În ordinea din borderou se vor aranja și documentele din spatele lui.

6. **Anexele 6.1 și 6.2 :** vor fi două linii în borderou pentru fiecare tip de material: o linie va conține cantitățile livrate direct la reciclator și o linie va conține cantitățile livrate la reciclator prin intermediar**.** Dacă se alege varianta de-a lucra în excel, se vor selecta coloanele respective și din **Data -> Sort -> Alegeți coloana cu “Data” și apoi “Număr document” -> Ok**. În ordinea din borderou se vor aranja și documentele din spatele lui.

Pachetul unei livrări va conține următoarele documente, așezate în dosarul de raporate în această ordine: factura -> aviz insoțire marfă-> anexa 3 (formular de încărcare – descărcare) -> tichet cântar.

Atât pe **factura fiscală** cât și **pe avizul de insoțire marfă** și **Anexa 3 (formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase)** obligatoriu va conține **textul de trasabilitate prevăzut în contract la art. 5.7**, cu următoarele informații: numărul contractului încheiat cu Beneficiarul, CUI-ul acestuia, cantitatea colectată și valorificată în contul lui.

Pe **Avizul de însoțire marfă** se vor completa: denumirea, codul deșeului, cantitatea și **textul de livrare conform art. 5.7 din contract.**

**Pe Anexa 3 (formularul de încărcare – descărcare)**, Prestatorul trebuie să se asigure că vor exista următoarele informații: **textul de livrare conform art. 5.7 din contract**, seria și numărul formularului de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase, datele transportatorului (nume și CUI) , date delegate (nume, CNP/serie și număr carte de identitate), numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, licența de transport, data încărcării și a descărcării deșeului de ambalaje, cod deșeu ambalaj, denumire deșeu ambalaj, greutatea deșeului de ambalaj, date identificare expeditor deșeu ambalaj, semnătura și ștampila, date identificare destinatar, împreună cu numărul autorizației de mediu, semnătura și ștampila.

**În cazul livrării de deșeuri ambalaje către reciclatorul/valorificatorul final din țară prin intermediul unui colector intermediar** aflat în țară sunt necesare următoarele documente:

* Factura fiscală dintre Prestator și colectorul intermediar aflat în țară;
* Factura fiscală dintre colectorul intermediar aflat în țară și reciclatorul/valorificatorul final aflat în țară;
* Anexa 3 (formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase) dintre Prestator și colectorul intermediar aflat în țară;
* Anexa 3 (formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase) dintre colectorul intermediar aflat în țară și reciclatorul/valorificatorul final aflat în țară;
* **Dovada reciclării/valorificării**;

Denumirea operatorului economic

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura autorizată și ștampila