



ОБЩИНА АКСАКОВО

гр. Аксаково 9154
ул. „Г. Петлешев“ № 58Б
www.aksakovo.bg

ОБЛАСТ ВАРНА

тел. (052) 76 20 66
факс (052) 76 32 93
e-mail: aksakovo@aksakovo.bg

Утвърдил:

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Дата: 28.01.2021 г.



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Вътрешни правила за управление на концесиите се приемат на основание чл.8, ал.1, т.1 от Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите /Приета с МПС 177 от 20.08.2018 г., последно изм. от 21.04.2020 г./, /Наредбата/ и чл.131 от Закона за концесиите.

2. Текущият контрол по изпълнението на концесионните договори включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионерите по концесионните договори в съответствие с предвиденото в тях.

3. Текущият контрол по изпълнението на концесионните договори се осъществява от Кмета на Община Аксаково, чрез комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори, наричана по-нататък „комисията за контрол“.

4. В състава на комисията за контрол не може да участва лице, което:

- има материален интерес от концесия - предмет на контрола на комисията;
- е „заинтересовано лице“ по смисъла на Допълнителните разпоредби към Закона за концесиите по концесионните договори – обект на контрол на комисията;
- е “свързано лице” по смисъла на Допълнителните разпоредби към Закона за концесиите с концесионер, който е страна по договор - предмет на контрола на комисията или с негов подизпълнител.

5. За липсата на обстоятелствата по т.4 членовете на комисията подписват декларация.

6. При възникване на обстоятелство по т.4. комисията се уведомява незабавно.

7. Комисията за контрол провежда редовни заседания по график, утвърден от Кмета на Община Аксаково, като при необходимост се свикват и извънредни заседания.

8. Председателят на комисията свиква заседанията като определя дневния ред.
9. Председателят на комисията може да отмени заседанието, ако е отпаднала необходимостта от провеждането му или да измени дневния ред на заседанието, датата, часа и мястото на провеждането.
10. Членовете на комисията се уведомяват не по-късно от един ден преди заседанието за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му.
11. Комисията за контрол заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ и приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове.
12. При продължителна невъзможност на член на комисията да участва в заседанията, същият се освобождава и на негово място встъпва резервен член.
13. При необходимост комисията за контрол прави предложение до Кмета на Община Аксаково за назначаване на нови членове на комисията.
14. Заседанията се ръководят от председателя на комисията или неговия заместник.
15. Наличието на обстоятелства по т.4 за някой от членовете на комисията се вземат предвид при гласуване и вземане на решения.
16. На заседанията на комисията за контрол присъстват и лицата, чиито доклади са включени в дневния ред.
17. При необходимост комисията за контрол може да кани и други лица на своите заседания или при извършване на проверките.
18. За всяко заседание се изготвя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и се утвърждава от Кмета на Община Аксаково.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА

19. Осигурява извършването на контрол за изпълнение на всички задължения по концесионните договори – по вид, размер и срок на изпълнение, като:
 - за задълженията за застраховане на обектите на концесия за целия срок на концесионния договор осигурят непрекъсваемост, изисквайки ежегодно и своевременно сключените застрахователни полици и платежни документи по тях;
 - при констатирани нарушения по изпълнението на задълженията от концесионния договор, своевременно прилага санкционните разпоредби на договора, имайки предвид нормативно определените давностни срокове.
20. Извършва проверка и анализ на отчетите на концесионерите за изпълнение на концесионните договори.
21. За всеки концесионен договор определя минимално изискуемите документи, въз основа на които се извършва контрол за изпълнението на всяко задължение на концесионера, в т.ч.:

- за изпълнението на Инвестиционната програма – конкретни документи, удостоверяващи извършените инвестиционни разходи, в съответствие с нормативните актове;

- за изпълнението на задълженията, свързани с трудова заетост – ведомости за заплати, трудови договори и други документи;

- за изпълнение на задълженията за поддържане на гаранции – съответната банкова гаранция, извлечение от съответната банкова сметка, платежни нареждания и/или други документи.

22. Предприема своевременно действия за осчетоводяване със съответните документи за заприходяване на обектите, оставащи публична общинска собственост.

23. Изисква писмено информация и становища от компетентните държавни органи, включително за резултатите от извършените от тях проверки, които да се използват при окончателните констатации относно изпълнение на задълженията на концесионерите за съответния отчетен период – при необходимост, в зависимост от конкретните задължения.

24. Разглежда внесени по реда на чл.8, ал.3 и чл.17, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, доклади и други документи, като приема решения, с които:

- да дава указания на длъжностните лица от общинската администрация, на които е възложен текущия контрол по изпълнението на концесионните договори;

- да прави предложения до Кмета на Община Аксаково.

25. Извършва планирани проверки на място въз основа на предварително одобрен график и извънредни проверки на концесионните обекти, които се обективират в протоколи с констатации за изпълнението на задълженията, които са в обхвата на проверката.

26. Приема решения относно други въпроси, имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори.

27. Осигурява изпълнение на изискванията по чл.132 от Закона за концесиите за своевременно публикуване в Националния концесионен регистър на информация за изпълнението на всеки концесионен договор по образца, утвърден от Министерския съвет, поддържан в регистъра, и за своевременното изготвяне и внасяне за одобрение в Общински съвет – Аксаково на годишните отчети относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори.

28. Приема и изпраща за вписване в Националния концесионен регистър попълнени електронни формуляри по образец за изпълнението на концесионните договори, които следва да съдържат:

- срока за изпълнение на инвестиционната програма и датата на изпълнението ѝ;

- предварителните условия за влизане в сила на договора и датата на изпълнението им;

- условията и срока за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията и датата на тяхното изпълнение;

- условията за осъществяване на концесията и тяхното изпълнение;

- задълженията на концедента, сроковете на тяхното изпълнение и изпълнението им;

- задълженията на концесионера, сроковете за тяхното изпълнение и изпълнението им;

- вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора и тяхното изпълнение;

- изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред и тяхното изпълнение;

- условията и сроковете за финансиране отстраняването на нанесените екологични щети и тяхното изпълнение.

29. Предлага на Кмета на Община Аксаково възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

30. Приема годишен доклад за изпълнението на концесионните договори, който след одобряването му от кмета на Община Аксаково се представя на Общински Съвет — Аксаково и следва да съдържа:

- обобщени резултати за всяка концесия относно отчетеното от концесионерите изпълнение на концесионните договори, извършените проверки и експертизи и извършените одитни проверки от органите за общ контрол по чл.131 от Закона за концесиите;

- предприети действия за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и при извършване на контролната дейност;

- анализ и констатации относно изпълнението и неизпълнението на всяко поето от концесионерите задължение по концесионните договори;

- изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и подобряване на контролната дейност.

31. Членовете на Комисията за контрол имат право:

- на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на концесията, включително на концесионната територия и/или принадлежностите към обекта на концесията;

- да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на концесионните договори;

- да изисква от проверяваните лица и да получават в определен разумен срок писмени обяснения във връзка с изпълнението на концесионните договори;

- при липса на съдействие от проверяваните лица могат предварително или при необходимост във връзка с изпълнението на служебните си задължения да искат съдействие от компетентните органи, включително от органите на полицията;

- за извършените проверки длъжностните лица съставят доклади, които съдържат информация за резултатите от извършената проверка, включително и констатации, изводи и заключения за изпълнение на задълженията на концесионера, а при установяване на неизпълнение и нарушения и предложения за:

✓ мерки за отстраняване на концесионерите с неизпълнения на концесионните договори;

✓ сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативните изисквания;

- ✓ налагане на санкции и неустойки, включително чрез усвояване на гаранции и удостоверяване на обезпечения, когато има такива;
- ✓ предсрочно прекратяване на концесионния договор.

32. Комисията за контрол извършва други действия свързани с концесионната дейност, възложени им от Кмета на Община Аксаково.

33. При наличието на обстоятелства по чл.19 от Наредбата, комисията пристъпва към извършване на одит на концесионния договор по отношение на следното:

- За срока на изпълнение на концесионния договор настъпило ли е основание за изключване както за концесионера и за членовете на неговия управителен или надзорен орган, така и за всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи. Условието се прилага и за подизпълнителите, както и за третите лица — когато има такива;

- Концесионерът уведомил ли е концедента за настъпването на основание за изключване. Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за изключване или от получаване на информация за настъпването от концедента или от друго лице;

- В уведомлението концесионерът посочил ли е мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни, като: прекъсване всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване;

- Има ли действащи договори с подизпълнители, за които има основание за изключване и концесионерът прекратил ли е договора за подизпълнение. В този случай в уведомлението концесионерът посочва срока, в който ще прекрати договора за подизпълнение и начина, по който ще продължи изпълнението на дейностите по прекратения договор — от концесионера или чрез възлагане на нов подизпълнител;

- Налице ли е основание за изключване на трето лице, за което концесионерът няма право да използва ресурсите му. В този случай в уведомлението концесионерът посочва ново лице и представя доказателства, че ще има на разположение неговите ресурси за оставащия срок на концесията. Концесионерът може да не посочи ново трето лице, ако с уведомлението представи доказателства, че отговаря на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние.

34. Осигурява своевременно предприемане на действия за събиране на дължимите суми (главници и лихви) в пълен размер при забавено или частично плащане на парично задължение от страна на концесионер.

35. Комисията представя на Кмета на Община Аксаково за утвърждаване изготвените доклади и протоколи във връзка с извършените проверки по действащите концесионни договори.

36. Организира архив на концесиите, в който да се съхраняват всички документи относно изпълнение на задълженията по концесионната дейност, в т.ч. извлечения от банкожите сметки на концедента за постъпили плащания по договорите, както и досие на всеки концесионен договор, съдържащо всички документи по договора.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

37. Комисията за контрол е постоянен орган и осъществява своята дейност безсрочно.

38. Настоящите вътрешни правила за управление на концесиите влизат в сила от деня на приемането им от комисията за контрол и утвърждаването им от Кмета на Община Аксаково.