



INFORME DE LA VISITA IN SITU

Unidad de Gestión: XXX

Fecha de la visita: 19 de junio 2019

Fecha de realización: 15 de julio 2019

Actividades:

- **Recogida Selectiva de Envases Ligeros**
 - **Recogida Selectiva de Papel/Cartón monomaterial**
 - **Recogida Puerta a Puerta Comercial**
 - **Recogida monomaterial de Papel/Cartón en Punto Limpio**
 - **Campañas de Comunicación o Actuaciones de Promoción**
-

Índice:

Consideraciones generales.....	Pág. 3
Objetivos.....	Pág. 5
Recogida selectiva de Envases Ligeros.....	Pág. 6
Recogida selectiva de Papel/Cartón monomaterial.....	Pág. 8
Recogida de Puerta a Puerta Comercial.....	Pág. 10
Recogida monomaterial de Papel/Cartón en Puntos Limpios...	Pág. 12
Campañas de Comunicación.....	Pág. 13
Conclusiones.....	Pág. 14

Actividades:

- **Recogida Selectiva de Envases Ligeros**
- **Recogida Selectiva de Papel/Cartón monomaterial**
- **Recogida Puerta a Puerta Comercial**
- **Recogida monomaterial de Papel/Cartón en Punto Limpio**
- **Campañas de Comunicación o Actuaciones de Promoción**

Meses de referencia: Septiembre, octubre y noviembre de 2018.

Convenio que aplica:

- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de XXX y Ecoembalajes España S.A., en XXX a 20 de mayo de 2013.
- Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de XXX y Ecoembalajes España S.A., suscrito el 20 de mayo de 2013.

Poblaciones y Plantas de Tratamiento/Clasificación/Transferencia en las que gestiona el material:

- Envases Ligeros: Planta de Reciclado XXX.
- Papel / Cartón: Instalaciones del Recuperador XXX

Metodología: Revisión de la siguiente información:

- ⇒ Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de XXX y Ecoembalajes España S.A., de 20 de mayo de 2013 y adenda al mismo.
- ⇒ Actividades dadas de alta en el sistema de ECOEMBES.
- ⇒ Carga de datos de las actividades de *Recogida Selectiva de Envases Ligeros, Recogida Selectiva de Papel/Cartón, Recogida Puerta a Puerta Comercial, Recogida monomaterial de Papel/Cartón en Punto Limpio y Campañas de Comunicación*: entregas (kg) mensuales (año 2018).
- ⇒ Datos de capacidad instalada de contenedores (año 2018).
- ⇒ Población incorporada a cada sistema de recogida.

Lugar:

- ⇒ Oficina de Medioambiente del Ayto. de XXX.

Asistentes:

- ⇒ XXX (Técnico Ayto. XXX)
 - ⇒ XXX (Auditor, XXX)
 - ⇒ XXX (Auditor, XXX)
-

POBLACIÓN		TIPOLOGÍA	
<i>De derecho:</i>	58149	<i>Urbana:</i>	58149
<i>Incorporada EELL: Urbana Trasera</i>	58149		
<i>Incorporada EELL: Urbana Iglú</i>	58149		

ACTIVIDAD	CONTENEDORES (Inventario actualizado)			RATIO		EMPRESA GESTORA FACTURACIÓN DELEGADA (sí / no)	DESTINO DEL MATERIAL RECOGIDO
	Nº	Sistema de carga	Capacidad (l)	Dot. Ref. Convenio	UG revisada		
EELL Urbana	901	Trasera	800	7,69	12,4	No	Planta de Reciclado XXX
P/C Urbana	359	Iglú	3000	6	18,52		XXX

Objetivos:

Dentro de los objetivos estratégicos de Ecoembalajes España, S.A. (en adelante ECOEMBES) como Entidad gestora de un Sistema Integrado de Gestión de Envases y Residuos de Envases, figura el establecimiento de los adecuados controles del cumplimiento de los compromisos asumidos en los Convenios y/o Contratos firmados con las Administraciones Públicas y/o Agentes, en particular sobre las aportaciones económicas realizadas y el estado de las infraestructuras desarrolladas para la recogida selectiva y tratamiento de envases, cuya previsión ya se contiene, así mismo, en el articulado de los correspondientes convenios de colaboración.

Las aportaciones económicas que se realizan en base a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, se concretan en los respectivos convenios o contratos de aplicación, a través de sus anexos.

Se establece que los controles anteriormente citados se realicen a través de visitas “in situ” a las distintas Unidades de Gestión intervinientes en los procesos o actividades de recogida, selección, recuperación, valorización de residuos de envases, etc.

Los principales objetivos del proceso de realización de estas visitas “in situ” son los siguientes:

- a) Asegurar el cumplimiento de los distintos convenios y contratos suscritos entre ECOEMBES y los distintos Agentes.
- b) Verificar y comprobar la adecuación y veracidad de la información y documentación soporte del gasto facturado, así como de las cantidades de materiales certificadas por los distintos Agentes.
- c) Buscar las deficiencias y oportunidades de mejora en los procesos y controles establecidos por las Unidades de Gestión, objeto de la visita “in situ”.

Recogida selectiva de Envases Ligeros:

RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	SI/NO	Observaciones	Falta	Comentarios
Albaranes/Tickets de pesada	Sí	XXX recoge el material y lo lleva a la planta de reciclaje de XXX, donde los camiones se pesan al entrar y al salir, enviando XXX diariamente certificaciones de las mismas con fecha, hora, matrícula y peso neto. El peso neto total de los EELL obtenidos durante el mes correspondiente en la planta de tratamiento es también certificado por XXX, junto con observaciones sobre los contenedores en caso de existir.	No	
Limpieza Contenedores según Convenio	Sí	Se realizan dos limpiezas integrales de los contenedores de carga trasera, una en cada periodo: <ul style="list-style-type: none"> - Del 06/03/2018 al 17/05/2018 - Del 13/09/2018 al 28/12/2018 Así como 6 limpiezas In Situ, una en cada periodo: <ul style="list-style-type: none"> - Del 09/04/2018 al 19/04/2018 - Del 04/05/2018 al 16/05/2018 - Del 21/05/2018 al 01/06/2018 - Del 19/06/2018 al 06/07/2018 - Del 16/07/2018 al 25/07/2018 - Del 01/08/2018 al 04/09/2018 	No	
Copia Facturas remitidas a EEE	Sí	Recibidas facturas de forma física durante la Visita In Situ para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018 de Recogida Selectiva de Envases Ligeros, coincidentes con los kg facturados a Ecoembes.	No	
Listado de Contenedores instalados (Inventario Actualizado)	No	Se envía información de las rutas de recogida fechada en mayo con los contenedores y su correspondiente ubicación según la ruta, especificando vía mail que son 901 unidades.	Sí	No existe inventario de contenedores en el que se detalle toda la información requerida en el convenio.
Verificación de la homologación y calibración en vigor de la báscula del centro de descarga	Sí	Báscula Senel VN-1 con número de serie 1993. Certificado de verificación V1807MBAV0012 realizado el 09/05/2018 por Ingein, verificado hasta un alcance de 44.000 kg y válido hasta el 08/05/2020 si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a una verificación.	No	
Verificación de la pesada del vehículo de la recogida antes y después de la descarga. Comprobación de taras, en su caso	Sí	Se certifica diariamente por XXX peso de entrada, peso de salida y peso neto. A su vez, se certifica por la planta de tratamiento el peso neto total de los EELL obtenidos durante el mes correspondiente.	No	

Verificación de los términos base de cálculo de la parte fija de la facturación de la RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS:

Tipología/Volumen	Contenedores instalados		Contenedores cargados en el sistema de Ecoembes		Diferencia	
	Número	Litros	Número	Litros	Número	Litros
EE.LL.Urbano- Carga Trasera / 800 l.	901	720800	901	720800	0	0
TOTAL	901	720800	910	720800	0	0

Verificación de los términos base de cálculo de la parte variable de la facturación de la RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS:

Mes	kg revisados	Tipo Contenedor	kg facturados (soporte factura)	Diferencia
Septiembre	101160	Carga Trasera	101160	0
Octubre	112720	Carga Trasera	112720	0
Noviembre	105280	Carga Trasera	105280	0

Los términos que sirven de base para el cálculo de la parte variable de la facturación **SON COINCIDENTES** con los datos cargados en el Sistema de ECOEMBES.

Recogida selectiva de Papel/Cartón monomaterial:

RECOGIDA SELECTIVA P/C MONOMATERIAL	SI/NO	Observaciones	Falta	Comentarios
Albaranes/Tickets de pesada	Sí	Albaranes de recogida selectiva papel/cartón unificados con los albaranes de recogida puerta a puerta de papel/cartón.	Sí	En los siguientes albaranes no consta matrícula del vehículo según lo señalado en el convenio: <ul style="list-style-type: none"> - 18045406 con fecha 11/09/2018 y transportista Carpa. - 18045402 con fecha 26/09/2018 y transportista Luis Simoes. - 18051741 con fecha 09/10/2018 y transportista Carpa. - 18051774 con fecha 18/10/2018 y transportista Carpa.
Limpieza Contenedores según Convenio	Sí	Se realizan 2 lavados In Situ al año, uno durante el primer semestre y otro durante el segundo.	Sí	El Convenio recomienda 3 lavados anuales para los contenedores urbanos de recogida de papel/cartón.
Copia Facturas remitidas a EEE	Sí	Recibidas facturas de forma física durante la Visita In Situ para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018 de Recogida Monomaterial en Iglú de Papel/Cartón y transporte a recicladores, coincidentes con los kg facturados a Ecoembes.	No	
Listado de Contenedores instalados (Inventario Actualizado)	Sí	Inventario de contenedores detallado por ubicación de cada contenedor, especificando vía mail que son 359 unidades.	Sí	El inventario no contiene ninguno de los siguientes requerimientos recogidos en el convenio: <ul style="list-style-type: none"> - Fecha del inventario. - Código INE. - Fecha de alta del contenedor en la ubicación. - Sistema de recogida del contenedor. - Número de contenedores. - Volumen de los contenedores.
Verificación de entrega del P/C al R/R comunicado a Ecoembes	Sí	Se evidencia la entrega del material a XXX.	No	
Verificación de la homologación y calibración en vigor de la báscula del centro de descarga	Sí	Báscula HISPA8H con número de serie 5472010. Certificado de verificación BS/00468/17 realizado el 19/01/2017 por ENAC, válido hasta el 19/01/2019.	No	
Verificación de la pesada del vehículo de la recogida antes y después de la descarga. Comprobación de taras, en su caso	Sí	Almacén de acopio no tiene báscula de pesada por lo que no existe pesada antes de la descarga, solo existe el peso en la planta de destino.	Sí	Dentro de los requerimientos pactados en el convenio entre el Ayuntamiento de XXX y Ecoembes, se exige la verificación de la pesada del vehículo de recogida tanto antes como después de la descarga, pudiendo verificarse únicamente la pesada en la planta de destino.

Verificación de los términos base de cálculo de la parte fija de la facturación de la RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN MONOMATERIAL:

Tipología/Volumen	Contenedores instalados		Contenedores cargados en el sistema de Ecoembes		Diferencia	
	Número	Litros	Número	Litros	Número	Litros
PC Urbano- Carga Iglú / 3000 l.	359	1077000	359	1077000	0	0
TOTAL	359	1077000	359	1077000	0	0

Verificación de los términos base de cálculo de la parte variable de la facturación de la RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN MONOMATERIAL:

Mes	kg revisados	40% kg revisados	kg facturados (soporte factura)	Diferencia
Septiembre	42840	17517	17517	0
Octubre	42680	17452	17452	0
Noviembre	43460	17771	17771	0

Los términos que sirven de base para el cálculo de la parte variable de la facturación **SON COINCIDENTES** con los datos cargados en el Sistema de ECOEMBES.

Recogida monomaterial Puerta a puerta de Papel/Cartón:

RECOGIDA DE P/C PUERTA A PUERTA	SI/NO	Observaciones	Falta	Comentarios
Albaranes/Tickets de pesada	Sí	Albaranes de recogida selectiva papel/cartón unificados con los albaranes de recogida puerta a puerta de papel/cartón.	Sí	En los siguientes albaranes no consta matrícula del vehículo según lo señalado en el convenio: <ul style="list-style-type: none"> - 18045406 con fecha 11/09/2018 y transportista XXX. - 18045402 con fecha 26/09/2018 y transportista XXX. - 18051741 con fecha 09/10/2018 y transportista XXX. - 18051774 con fecha 18/10/2018 y transportista XXX.
Copia Facturas remitidas a EEE	Sí	Recibidas facturas de forma física durante la Visita In Situ para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018 de Recogida Monomaterial Puerta a Puerta de Papel/Cartón y transporte a recicladores, coincidentes con los kg facturados a Ecoembes.	No	
Verificación de entrega del P/C al R/R comunicado a Ecoembes	Sí	Se evidencia la entrega del material a XXX.	No	
Verificación de la homologación y calibración en vigor de la báscula del centro de descarga	Sí	Báscula HISPA8H con número de serie 5472010. Certificado de verificación BS/00468/17 realizado el 19/01/2017 por ENAC, válido hasta el 19/01/2019.	No	
Verificar la pesada del vehículo de la recogida antes y después de la descarga. Comprobación de taras, en su caso	Sí	Almacén de acopio no tiene báscula de pesada por lo que no existe pesada antes de la descarga, solo existe el peso en la planta de destino.	Sí	Dentro de los requerimientos pactados en el convenio entre el Ayuntamiento de XXX y Ecoembes, se exige la verificación de la pesada del vehículo de recogida tanto antes como después de la descarga, pudiendo verificarse únicamente la pesada en la planta de destino.
Inventario de comercios adheridos a la recogida PaP de cartón comercial	No	La recogida comercial se realiza en la zona comercial del centro, por las calles de XXX, XXX y XXX.	Sí	No existe inventario ya que no hay una relación de comercios adheridos, se realiza la recogida para los comercios situados en las calles correspondientes.

Verificación de los términos base de cálculo de la parte variable de la facturación de la RECOGIDA DE PAPEL/CARTÓN PUERTA A PUERTA:

Mes	kg revisados	Población incorporada	Límite 3 Kg/habitante año (Urbano)	Total Kg facturado anual	Kg facturados (soporte factura)	Diferencia
Septiembre	5100	58149	174447	8176,89	5100	0
Octubre	5200				5200	0
Noviembre	4700				4700	0

Los términos que sirven de base para el cálculo de la parte variable de la facturación **SON COINCIDENTES** con los datos cargados en el Sistema de ECOEMBES y **NO SE HA SUPERADO** el límite de facturación anual.

Recogida de Papel/Cartón en Puntos Limpios:

RECOGIDA DE P/C EN PUNTOS LIMPIOS	SI/NO	Observaciones	Falta	Comentarios
Albaranes/Tickets de pesada	Sí	Recibidos 2 albaranes de recogida en el punto limpio por parte de XXX con fechas 01/10/2018 y 28/11/2018, constando ambos de matrícula del vehículo de recogida, transportista y kilos recogidos.	Sí	Los albaranes de recogida en el punto limpio por parte de XXX constan de 4740 y 5300 kg recogidos para los meses de octubre y noviembre de 2018 respectivamente. Dichos albaranes coinciden con los tickets de pesada, sin embargo, debido a que la recogida de P/C en punto limpio se reporta de forma semestral, el Ayuntamiento de XXX reportó 15740 kg durante el segundo semestre, no siendo posible validar los 5700 kg restantes.
Copia Facturas remitidas a EEE	Sí	Recibidas facturas de forma física durante la Visita In Situ para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018 de Recogida Monomaterial en Punto Limpio de Papel/Cartón, coincidentes con los kg facturados a Ecoembes.	No	
Verificación de entrega del P/C al R/R comunicado a Ecoembes	Sí	Verificación de entrega del Papel/Cartón a XXX mediante los albaranes de recogida en el punto limpio.	No	
Verificación de la homologación y calibración en vigor de la báscula del centro de descarga	Sí	Báscula BRM-60H con número de serie 000147-10 con certificado de verificación N.º V1907MBAV0005 realizado el 25/02/2019 por Ingein, verificado hasta un alcance de 44.000 kg y válido hasta el 24/02/2021. Báscula BR-60-C con número de serie 000102-07 con certificado de verificación N.º V1907MBAV0006 realizado el 25/02/2019 por Ingein, verificado hasta un alcance de 44.000 kg y válido hasta el 24/02/2021.	Sí	Ambas básculas de XXX constan de su certificado de homologación vigente a partir de febrero de 2019, sin embargo, no se puede verificar la vigencia de las homologaciones de dichas básculas para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018.
Verificación de la pesada del vehículo de la recogida antes y después de la descarga. Comprobación de taras.	Sí	Recibidos 2 tickets de pesada con fechas 01/10/2018 y 28/11/2018, constando ambos de matrícula del vehículo de recogida y coincidiendo con los albaranes recibidos.	Sí	Los tickets de pesada constan de 4740 y 5300 kg recogidos para los meses de octubre y noviembre de 2018 respectivamente. Dichos tickets de pesada coinciden con los albaranes de recogida en el punto limpio por parte de XXX, sin embargo, debido a que la recogida de P/C en punto limpio se reporta de forma semestral, el Ayuntamiento de XXX reportó 15740 kg durante el segundo semestre, no siendo posible validar los 5700 kg que faltan.

Verificación de los términos base de cálculo de la parte variable de la facturación de la RECOGIDA DE PAPEL/CARTÓN EN PUNTOS LIMPIOS:

Mes	kg revisados	40% kgs revisados	kg facturados (soporte factura)	Diferencia
Diciembre	15740	6296	6296	0

Los términos que sirven de base para el cálculo de la parte variable de la facturación **SON COINCIDENTES** con los datos cargados en el Sistema de ECOEMBES.

Campañas de Comunicación:

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	SI/NO	Observaciones	Falta	Comentarios
Ejemplares del material editado	Sí	Recibidos los anuncios en prensa gráfica y televisión, así como las campañas de cada una de las empresas participantes en las campañas de comunicación del Ayuntamiento de XXX de 2018.	No	
Facturas emitidas por agencias y empresas proveedoras	Sí	Recibidas las facturas emitidas por cada una de las empresas participantes en las campañas de comunicación del Ayuntamiento de XXX de 2018 tras la delegación de facturación del Ayuntamiento en las mismas.	No	

Verificación de los términos base de cálculo de la parte variable de la facturación.

Campañas revisadas	Población incorporada	Límite 0,1902 €/habitante y año	Total € revisados	Total € facturado anual	Diferencia
XXX	58149	11059,94	3654,20	3654,20	0
COPE XXX			2805,99	2805,89	-0,10
SER XXX			2541,00	2541,00	0
ONDA CERO			726,00	726,00	0
TV XXX			3654,20	3654,20	0

Las cantidades facturadas **NO HAN SUPERADO EL LÍMITE** marcado en el Convenio y se ha verificado que las cantidades revisadas **COINCIDEN** con las cantidades facturadas, con una única diferencia de 0,10 euros en la campaña realizada por COPE XXX.

Conclusiones:

RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS
INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN
No se ha detectado ninguna incidencia de facturación.
OTRAS INCIDENCIAS
<p>Se envía la información sobre rutas de recogida fechada en mayo 2018 con el listado de contenedores por ubicación y ruta, especificando vía mail que dicho informe de rutas es el inventario de contenedores, siendo 901 unidades, 35 recogidos con una frecuencia semanal, 451 recogidos dos veces por semana y 414 recogidos 3 veces por semana, por lo que no existe un inventario de contenedores con todos los requerimientos recogidos en el convenio.</p> <p>La capacidad de los contenedores de carga trasera registrada por el Ayuntamiento de XXX no puede quedar verificada por la falta de inventario de contenedores con dicha información.</p>

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN MONOMATERIAL
INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN
No se ha detectado ninguna incidencia de facturación.
OTRAS INCIDENCIAS
<p>Durante la Visita In Situ los albaranes de septiembre y octubre 2018 no constaban de matrícula del vehículo, sin embargo, posteriormente se recibió vía mail los albaranes de septiembre, octubre y noviembre 2018, pasando a ser "XXX" el transportista de todos los albaranes, y constando todos de matrícula del vehículo, con la incidencia de que la matrícula del vehículo de recogida de los albaranes de noviembre recibidos vía mail no coinciden con la reflejada en los albaranes analizados durante la VIS.</p> <p>El Convenio recomienda 3 lavados anuales para los contenedores urbanos de recogida de papel/cartón mientras que se realizan 2 lavados In Situ al año.</p> <p>El inventario no contiene toda la información requerida en el convenio de referencia, por lo que la capacidad de los contenedores iglú registrada por el Ayuntamiento de XXX no puede quedar verificada.</p> <p>Se comunica vía mail que no existen rutas preestablecidas para el servicio de recogida de contenedores de papel/cartón ya que "existe un amplísimo abanico de frecuencias de recogida", comunicando que el servicio se realiza de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde, por lo que las rutas de recogida no quedan reflejadas de forma oficial.</p>

RECOGIDA DE PAPEL/CARTÓN PUERTA A PUERTA
INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN
No se ha detectado ninguna incidencia de facturación.
OTRAS INCIDENCIAS
<p>Durante la Visita In Situ los albaranes de septiembre y octubre 2018 no constaban de matrícula del vehículo, sin embargo, posteriormente se recibió vía mail los albaranes de septiembre, octubre y noviembre 2018, pasando a ser "XXX" el transportista de todos los albaranes, y constando todos de matrícula del vehículo, con la incidencia de que la matrícula del vehículo de recogida de los albaranes de noviembre recibidos vía mail no coinciden con la reflejada en los albaranes analizados durante la VIS.</p> <p>No existe inventario de comercios adheridos, se realiza la recogida para los comercios situados en las calles correspondientes a la zona comercial del centro.</p>

RECOGIDA DE PAPEL/CARTÓN PUNTOS LIMPIOS
INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN
No se ha detectado ninguna incidencia de facturación.
OTRAS INCIDENCIAS
<p>Las básculas BRM-60H con número de serie 000147-10 y BR-60-C con número de serie 000102-07 de XXX constan de su certificado de homologación vigente a partir de febrero de 2019. Sin embargo, no se puede verificar la vigencia de las homologaciones de dichas básculas para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018.</p> <p>Los kg recogidos de Papel/Cartón en punto limpio son reportados a Ecoembes de forma semestral, siendo estos 15740 kg para el segundo semestre de 2018. Sin embargo, a pesar de coincidir las facturas remitidas por el Ayuntamiento de XXX con los kg facturados a Ecoembes, solo se han recibido los albaranes y tickets de pesada para los meses de octubre y noviembre 2018, soportando 10040 de los kg reportados a Ecoembes y quedando 5070 kg sin verificar para el segundo semestre de 2018.</p>

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
INCIDENCIAS DE FACTURACIÓN
Existe una diferencia de 0,10 € en la campaña realizada por COPE XXX.
OTRAS INCIDENCIAS
No se han detectado otras incidencias.

Auditor XXX
XXX

Firma: