

***RAPORT***  
***al Directorului General și Managerului Tehnic***  
***ai S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung tr. III 2018***

***1. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare***

Au fost prelevate și analizate **142 de probe de apă**, recoltate conform graficului de rețea;

- Se face monitorizarea operațională săptămânală a rezervoarelor de apă. S-au recoltat probe și s-a arătat că apa furnizată este în conformitate cu Legea nr. 458/2002 – a calității apei potabile;
- Săptămânal, se recoltează probe de apă din fiecare zonă – dreapta și stânga ale orașului, comunicate mass-media locale, prin comunicat de presă;
- Pe lângă analizele curente s-a mai verificat și valoarea clorului rezidual la capăt de rețea pentru municipiul Câmpulung și comunele limitrofe;
- S-a monitorizat calitatea apei la sursele Loturi și Valea Pechii;
- S-a monitorizat frecvent calitatea apei la Izvorul Toplița și Holcim – poartă;
- Pentru monitorizarea de control au fost prelevate probe la: Rucăr 4 probe – chimic și probe microbiologic, în valoare de 1860 lei;
- S-au efectuat analizele fizico-chimice și microbiologice, în paralel cu autoritatea teritorială, pentru Monitorizarea de audit.
- Autorizațiile sunt actualizate la termen, documentațiile pentru reautorizarea fiind depuse cu cel puțin 45 de zile înainte de expirare.

**Autorizații reînnoite:**

- S-a completat documentația pentru revizuirea Autorizației de Mediu și se așteaptă emiterea acesteia;
- S-a înnoit Autorizația de Gospodărire a Apelor (nr. 135/09.07.2018, valabilă 3.06.19);
- S-a încheiat contractul pentru eliminarea nămolului de la Stația de Epurare. Contact nr. 498/08.08.2018 cu SC Girexim Universal Pitești, pentru eliminarea nămolului provenit din epurarea apei uzate. S-au efectuat deja două transporturi.

***2. Întreținerea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare***

Legat de rețelele de apă au fost semnalate și remediate în timp util un număr **133 avarii** (iulie **32 (27+5)**; august **55 (41+14)**; septembrie **46 (37+9)**, **105 (78,95%)** rezolvate în primele 24 de ore, **28 (21,05%)** în 48 de ore.

**ZONA MUNICIPIU:** **52 avarii** (iulie **13 (12+2)**; august **18 (13+5)**; septembrie **20 (16+4)**, **41 (78,84%)** rezolvate în primele 24 de ore, **11 (21,16%)** în 48 de ore

**Echipele Vorovenci:** **43:** iulie: **14** (12 în 24 ore, 2 în 48 h); august **15** (11+4); septembrie **14** (12+2)

**Echipele Bălan:** **8:** iulie: **0** (0 în 24 ore, 0 în 48 h); august **3** (2+1); septembrie **6** (4+2)

**Lucrări:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Branșamente:</b>             | <b>16: iulie: 4 + august 2 + septembrie 10</b>  |
| <u>Echipa ing. Vorovenci:</u>   | <b>12: iulie: 4 + august 2 + septembrie 6</b>   |
| <u>Echipa Ms. Bălan:</u>        | <b>4: iulie: 0 + august 0 + septembrie 4</b>    |
| <b>Montaj contoare:</b>         | <b>27: iulie: 10 + august 7 + septembrie 10</b> |
| <u>Echipa ing. Vorovenci:</u>   | <b>13: iulie: 4 + august 3 + septembrie 6</b>   |
| <u>Echipa Ms. Bălan:</u>        | <b>14: iulie: 6 + august 4 + septembrie 4</b>   |
| <b>Montaj hidranți:</b>         | <b>0: iulie: 0 + august 0 + septembrie 0</b>    |
| <u>Echipa ing. Vorovenci:</u>   | <b>0: iulie: 0 + august 0 + septembrie 0</b>    |
| <u>Echipa Ms. Bălan:</u>        | <b>0: iulie: 0 + august 0 + septembrie 0</b>    |
| <b>Cămine de vizitare:</b>      | <b>29: iulie: 10 + august 9 + septembrie 10</b> |
| <u>Echipa ing. Vorovenci:</u>   | <b>12: iulie: 4 + august 2 + septembrie 6</b>   |
| <u>Echipa Ms. Bălan:</u>        | <b>17: iulie: 6 + august 7 + septembrie 4</b>   |
| <b>Debranșări echipă Bălan:</b> | <b>29: iulie: 4 + august 15 + septembrie 10</b> |

**Alte lucrări:**

- |  |   |
|--|---|
| <u>Echipa ing. Vorovenci:</u>            | <b>5: iulie: 4 + august 4 + septembrie 1</b>      |
| <u>Echipa Ms. Bălan:</u>                 | <b>- clorinare zilnică la Toplița</b>             |
| <u>Echipa ms. Mariea</u>                 |   |
| ○ verificat/reparații stații de pompare: | <b>58: iulie: 18 + august 20 + septembrie 20;</b> |
| ○ alte lucrări:                          | <b>10: iulie: 4 + august 2 + septembrie 4;</b>    |

**ZONA COMUNE: 81 avarii** (iulie **18 (15+3)**; august **37 (28+9)**; septembrie **26 (12+5)**, **64 (79,02%)** rezolvate în primele 24 de ore, **17 (20,98%)** în 48 de ore

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <u>Echipa Orleanu:</u>   | <b>51: iulie: 11 (9 în 24 ore, 2 în 48 h); august 24 (18+6); septembrie 16 (13+3)</b> |
| <u>Echipa Bogdan A.:</u> | <b>30: iulie: 7 (9+1); august 13 (10+3); septembrie 10 (8+2)</b>                      |

**Lucrări:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Branșamente:</b>         | <b>23: iulie: 6 + august 8 + septembrie 9</b>            |
| <u>Echipa C. Orleanu:</u>   | <b>14: iulie: 6 + august 4 + septembrie 4</b>            |
| <u>Echipa B. Alexandru:</u> | <b>9: iulie: 0 + august 4 + septembrie 5</b>             |
| <b>Montaj contoare:</b>     | <b>16: iulie: 0 + august 7 + septembrie 9</b>            |
| <u>Echipa C. Orleanu:</u>   | <b>7: iulie: 0 + august 3 + septembrie 4</b>             |
| <u>Echipa B. Alexandru:</u> | <b>9: iulie: 0 + august 4 + septembrie 5</b>             |
| <b>Montaj hidranți:</b>     | <b>0: iulie: 0 + august 0 + septembrie 0</b>             |
| <u>Echipa C. Orleanu:</u>   | <b>0: iulie: 0 + august 0 + septembrie 0</b>             |
| <u>Echipa B. Alexandru:</u> | <b>0: iulie: 0 + august 0 + septembrie 0</b>             |
| <b>Cămine de vizitare:</b>  | <b>19: iulie: 2 + august 8 + septembrie 9</b>            |
| <u>Echipa C. Orleanu:</u>   | <b>8: iulie: 0 + august 4 + septembrie 4</b>             |
| <u>Echipa B. Alexandru:</u> | <b>11: iulie: 2 + august 4 + septembrie 5</b>            |
| <b>Alte lucrări:</b>        | <b>17: iulie: 6 + august 7 + septembrie 4</b>            |
| <u>Echipa C. Orleanu:</u>   | <b>6: iulie: 2 + august 2 + septembrie 2</b>             |
|                             | În iulie: reparații rezervor Bilcești + verificare rețea |
| <u>Echipa B. Alexandru:</u> | <b>6: iulie: 1 + august 3 + septembrie 2</b>             |
|                             | În iulie: reparații rezervor Bilcești                    |

De asemenea, au fost efectuate **74 de intervenții la rețeaua de canalizare rezolvate în 0-24 h (iulie - 29, august - 28, septembrie - 17)**

Lucrări intervenție canalizare executate în tr. III 2018:

- S-a intervenit în vederea decolmatării și funcționării în parametrii normali a tronsoanelor de canalizare pluvială aferente str. Negru Vodă și Republicii;
- S-a intervenit la rețeaua de canalizare aferentă blocurilor 23, 24 str. Gen. Simonescu, înlocuindu-se o porțiune de 5 ml de canalizare Dn 200mm;
- S-a intervenit la Stația de pompare Valea Foi, înlocuindu-se tronsoanele de pompare din cadrul Stației de pompare nr. 4. La Stația Nămăești, s-a înlocuit pompa defectă, actualmente stația funcționând la parametrii proiectați.
- Referitor la funcționarea în cadrul societății a activității de reparații accidentale, reparații programate, de întreținerea rețelelor de apă și de canalizare, care să asigure funcționarea continuă a întregului sistem, mai puțin cea aferentă echipamentelor complexe pentru care este necesară asistența tehnică din partea furnizorilor sau reprezentanților specializați ai acestora: sunt în curs de definitivare Procesele-Verbale de revizii și reparații pentru Secțiile Apă și Canal, iar pentru Stațiile de Tratare, Epurare și sector Auto Procesele-Verbale au fost deja elaborate, ele fiind dovada documentată a efectuării reviziilor și reparațiilor, conform Graficelor de revizii și reparații.
- Referitor la întocmirea și implementarea unui program de îmbunătățire continuă a activelor preluate în administrare de la unitățile administrativ teritoriale care au delegat gestiunea serviciului către societate, precum și activele proprietate a societății: montare de hidranți – nu s-au montat noi hidranți, doar s-au verificat cei existenți.

### ***3. Conformarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare aflate în administrarea societății***

- În sensul monitorizării, conform NTPA002/2002, a apelor uzate din rețeaua de canalizare menajeră și pluvială sunt efectuate trimestrial un număr de 165 de probe (buletine analiză) de către Laboratorul de Analiză apă uzată pentru: Stația de Epurare Câmpulung (90), agenți economici (36), deversorii la râu (9), Decantor Imhoff (6), Stația Epurare Valea Mare Pravăț (24);
- Au fost acordate: **112 de avize** (57 brășamente noi - 21.876,5lei, 10 refacere brășament-845,98 lei; 10 racorduri canalizare - 1896,5 lei, 2 taxe apometru – 375,96 lei; 17 amplasament-1237,99 lei, 7 racord electric – 687 lei, 9 brășament gaz-909 lei) - 100% eliberate în primele 15 zile de la solicitare. Valoarea avizelor eliberate: **27.828,93 lei.**
- Autorizații de deversare reînnoite – 2 buc: SC Abatorul Câmpulung SRL; SC IATSA Dacia Câmpulung
- La Secția APĂ s-au efectuat Lucrări terți: **Tr. III: 7.302,39 lei**, dintre care:
  - Primăria com. Lerești (cămin de vizitare Frăsineata, schimbare alimentare cu apă) – 3248,85 lei;
  - Bivol Florin, str. Maramureș, nr. 21 (brășament, cămin, contor) – 1960,69 lei;
  - Muzeul Câmpulung (Casa Memorială „G Topârceanu” Nămăești) – 895,58 lei;

- Cantea Petru, str. C. Pietroasă, nr. 14 B (bransament apă + contor) – 649,19 lei;
  - Rădoi Denise, str. Republicii, nr. 27 (montat contor) – 422,08 lei;
  - Universal Star Muscelul, str. Gr. Alexandrescu (montat contor) – 126 lei
- Lucrările executate la terți de către Secția CANAL s-au ridicat la valoarea de: **36.299,76 lei**:
    - lucrări vidanjarie: **32.634,49 lei** (aprilie: 9.943,88 lei, mai: 11.607,24 lei, iunie: 11.083,78 lei) .
    - lucrări DDD: **1.197,66 lei** (aprilie: -, mai: 252lei, iunie: 945,66 lei) + 6 contracte noi.
    - lucrări la terți: **2.467,61 lei**:
      - Piețe și Servicii Comunitare Muscel SA– 610,33 lei
      - Primăria Poienarii de Muscel – 1096,42 lei
      - Piețe și Servicii Comunitare Muscel SA– 610,82 lei
      - Kokkis Liana – 150,04 lei.

Contracte vidanjarie - 6 buc:

- SC Ratelen Construct SRL (nou);
  - SC Voluntad Vlădești SRL, SC Dakima Tour 2004 SRL; Steand Turism Center SRL; Teodora Sunny Days SRL; SC Plăiașu SRL (reînnoite)
- Legat de monitorizarea calității apei potabile s-a constatat un procent de 100% de încadrare a calității apei potabile în condițiile Legii nr. 458/2002 a calității apei potabile (singurul parametru care nu atinge valorile impuse este duritatea, cu o valoare medie tr. III de 1,70 grade germane, față de 5 valoarea impusă. Parametrul este acceptat de DSP, având în vedere sursa naturală a apei).

În continuare se caută modalități de clorinare permanentă la captările de la Lerești.

#### ***4. Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurare a acestora și tratarea nămolurilor cu respectarea standardelor naționale și europene***

- Legat de încadrarea apei uzate în parametrii impuși de autorizații și analizați de Administrația Națională Apele Române, s-au înregistrat depășiri ale parametrilor pentru care s-au plătit penalități în valoare de: **369,89 lei**, după cum urmează:
  - Stația de Epurare Valea Mare Pravăț:
    - PV nr. 5020/31.07.2018, indicator Ntot în perioada 14.05.-12.06.2018, valoare. **82,79 lei**
  - Decantorul Imhoff:
    - PV nr. 6138/06.09.2018, depășiri detergenți, Ntot, Ptot CBO<sub>5</sub> în perioada 12.06-04.07.2018, valoare: **120,49 lei**;
    - PV nr. 5021/31.07.2018, depășiri: detergenți, Ntot, Ptot, CBO<sub>5</sub> în perioada 14.05-12.06, valoare: **166,61 lei**
- Conform Analizei conformării cu cerințele legale și alte cerințe de mediu, valorile medii ale indicatorilor pentru tr. III 2018 nu au înregistrat depășiri față de limitele impuse, gradul de conformare fiind 100% pentru Stația Epurare Câmpulung, Stația de Epurare Valea Mare și Decantor Imhoff, pentru analizele efectuate în laboratorul propriu. În schimb, s-au înregistrat depășiri la probele analizate la terți - SC Tic Marcon SRL:

- Buletin analiză nr. 1291/09.07.2018;  $N_{\text{amoniacal}}$  (24 mg/l față de 15 mg/l), la Decantor Imhoff;
  - Buletin analiză nr. 1552/20.08.2018;  $N_{\text{amoniacal}}$  (10,4 mg/l față de 3 mg/l), St. Epurare Valea Mare;
  - Buletin analiză nr. 1662/19.09.2018  $N_{\text{amoniacal}}$  (18,19 mg/l față de 3 mg/l, adică Amoniu 23,43 mg/l), St. Epurare Valea Mare; (cf. STAS 8683-70-Azot amoniacal ( $\text{NH}_4^+$ ) =  $m \cdot 1,2878 \text{ mg NH}_3/\text{dm}^3$ )
  - Buletin analiză nr. 1663/19.09.2018  $N_{\text{amoniacal}}$  (31,02 mg/l față de 3 mg/l, adică Amoniu 39,95 mg/l), Decantor Imhoff.
- Nu se mai depozitează nămol pe terenul particular aparținând domnului Mitu Nicolae în baza Contractului nr. 9250/29.12.2017, ca urmare a interdicției primite de la Agenția de Mediu. S-a încheiat Contract nr. 498/08.08.2018 SC Girexim Universal. S-au făcut deja două transporturi la Rampa Albota.
  - **Controale tr. III 2018:** Garda Națională de Mediu, Raport de inspecție nr. 393P/17.07.2018, Stația de Epurarea Câmpulung, str. Drumul Morii, nr. 4. S-a verificat închiderea măsurilor stabilite în Nota de Constatere nr. 275N/03.05.2018:
    1. Valorificarea/eliminarea deșeurilor generate, inclusiv nămolurile de epurare, se vor realiza în conformitate cu prevederile art. 4 și ar. 20 din Legea nr. 211/2011, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună, floră și fără a crea disconfort din cauza mirosurilor. Nu s-au eliminat de pe amplasament.
    2. Se interzice deșeurilor, inclusiv a nămolurilor de epurare, în spații neautorizate, conform prevederilor Legii nr. 211/2011, art. 19, alin (4) - măsură respectată.

Nu s-au aplicat sancțiuni.

Măsurile dispuse în urma controlului din 17.07.2018:

Se mențin măsurile 1 și 2 din Nota de constatare nr. 275N/03.05.2018 plus Depunerea la APM Argeș a documentelor solicitate prin îndrumarul tehnic. Termen: 13.08.2018 – Autorizație de mediu.

- Pentru eliminarea nămolului de epurare (19 08 05) s-a încheiat Contract nr. 498/08.08.2018, SC GIREXIM UNIVERSAL SA;
- Pentru obținerea Autorizației de Mediu am completat documentația anexă la adresele nr. 17283/08.08.2018 și nr. 18121/09.08.2018. Se așteaptă emiterea. (în termen de 4 luni de la data de 19.07.2018)

## ***5.Reducerea pierderilor de apă***

- Reducerea pierderilor de apă este o preocupare continuă, astfel au fost remediate în timpul cel mai scăzut un număr de **133 avarii** (iulie **32 (27+5)**; august **55 (41+14)**; septembrie **46 (37+9)**, **105 (78,95%)** rezolvate în primele 24 de ore, **28 (21,05%)** în 48 de ore.
- S-a conștientizat populația, prin comunicate de presă repetate, referitor la necesitatea depistării și eliminării pierderilor casnice, precum și la faptul că un eventual consum ilegal constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal.
- S-a făcut inventarierea tuturor consumatorilor din aria de operare care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și canalizare. Relații cu Publicul-Contractare a inventariat, încheiat contractele și anexe la contracte și au fost facturate pentru

categoriile de abonați care au beneficiat de serviciile prestate de SC EDILUL CGA SA pentru: agenții economici și instituțiile publice; asociațiile de locatari/proprietari; apartamente cu încasare directă; imobile (case) din municipiul Câmpulung și com. limitrofe: **Total contracte: 206 contracte, 80 noi și 126 reînnoite**

- Asociații - **4** contracte: 0 noi, 4 reînnoite
- Case - **144** contracte: 69 noi, 75 reînnoite
- Apartamente BID - **38** contracte: 1 noi, 37 reînnoite
- Agenți economici - **20** contracte: 10 noi, 10 reînnoite

Anexe la contract: 10: 9 case, 0 asociație, 0 bloc și 1 agenți economici

- S-a continuat procesul de contorizare, fiind montate și sigilate apometre, **160 buc**, după cum urmează:
  - Nr. scări de bloc: **11 buc.** (bl. C5, sc. G, str. I. Becleanu; bl. C9, sc. B, str. I. Becleanu; bl. C9, sc. C, str. I. Becleanu; bl. C9, sc. D str. I. Becleanu; bl. P29, sc. C, str. Carpați; bl. P39, sc. C, str. I. Țicăloiu; bl. P39, sc. B, str. I. Țicăloiu; bl. S3, sc. A, str. Gruului; bl. P25, sc. B, str. Gr. Grecescu; bl. B7, sc. A, str. I.C. Brătianu; bl. 13, sc. A, str. I.C. Brătianu)
  - Nr. apartamente: **33 buc.** (iulie: 12 buc; august: 11 buc; septembrie: 10 buc.);
  - Nr. agenți economici: **8 buc.** (iulie: 5 buc; august: 1 buc; septembrie: 2 buc.);
  - Nr. case: **108 buc.** (iulie: 45 buc; august: 28 buc; septembrie: 35 buc.)
- Conform Planului de verificări metrologice apometre, anul acesta nu mai sunt apometre de verificat, toate fiind în perioada de valabilitate a buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de conformitate, iar aparatura supusă verificărilor a fost etalonată în luna mai (balanțe).

## ***6. Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității societății***

- S-au făcut **155 de achiziții directe** în valoare de **258.070,99 lei**, 1 contract încheiat. Dintre care: centrifugă analize cu accesorii (6889,25 lei); distrugător de documente (725,80 lei); mașină de găurit cu percuție (639 lei); ciocan rotopercurtor Makita (959 lei); casă de marcat fiscală (840 lei)

## ***7. Campanii de educare și conștientizare***

- Se transmit la presă comunicate privind: calitatea apei potabile (săptămânal), acțiuni de debranșare și recuperare datorii, prevenirea furtului de apă; anunțuri privind oprirea furnizării apei potabile; anunțuri privind reparația unor avarii; înființarea asociațiilor de locatari (Legea nr. 196/2018);
- Comunicatele au apărut în ziarele on-line și cele format print, iar la posturile locale de televiziune se difuzează, în banda de informații, în timpul jurnalelor de știri. Comunicatul privind calitatea apei potabile este transmis și Asociației Salvați Câmpulungul și Muscelul, fiind afișat pe panoul publicitar amplasat pe Casa de Cultură „C.D. Aricescu”, fiind accesibil tuturor muscelenilor.

## ***8. Dezvoltarea resurselor umane, instruirea permanentă a angajaților***

S-a respectat Planul anual de instruire interne: **10 sesiuni de instruire interne** (2 SMI, 6 profesionale, 2 cerințe legale) toate finalizare cu rapoarte de instruire.

|             |   |
|-------------|---|
| iulie:      | 4 instruiiri: 0 SMI, 2 profesionale, 2 cerințe legale |
| august:     | 3 instruiiri: 1 SMI, 2 profesionale, 0 cerințe legale |
| septembrie: | 3 instruiiri: 1 SMI, 2 profesionale, 0 cerințe legale |

### ***9. Asigurarea securității și sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate socială în scopul eliminării sau micșorării factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională***

- S-a întocmit raportul stării de sănătate, prin analiza concediilor medicale făcută împreună cu medicul de întreprindere: **209 zile ITM**, afecțiunile neputând fi legate de condițiile de muncă, sarcina de muncă. Nu s-au înregistrat accidente de muncă, boli profesionale sau boli legate de profesie.
- În conformitatea cu PPP și Programul de monitorizare a calității mediului de muncă s-au realizat următoarele:
  - se aprovizionează cu ritmicitate lucrătorii cu materiale igienico-sanitare și substanțe antiseptice;
  - s-a monitorizat permanent mediul de muncă în Stația de Epurare; Secție Canal și s-au luat măsurile necesare de acordare a EIP suplimentar;
  - s-a respectat programarea medicală a lucrătorilor, conform HG 355/2007;
  - s-a urmărit respectarea graficelor de acordare a EIP și EIL, precum și a materialelor igienico-sanitare, conform fișelor individuale;
  - s-a făcut informare și instruirea lucrătorilor cu privire la acțiunea agenților biologici (HG 1092/2006);
  - instruirea lucrătorilor privind riscurile la care sunt expuși;
  - instruirea lucrătorilor cu privire la modul de utilizare a EIP și EIL;
  - instruirea lucrătorilor cu privire la modul de denocivizare a EIL și EIL;
- Pentru monitorizarea parametrilor fizici ai mediului de muncă, în data de 03.09.2018, s-au înaintat documente către DSP Argeș pentru recoltarea probelor biologice. S-a efectuat în data de 03.10.2018. Se așteaptă rezultatele.
- Controale pe linie de SSM efectuate a locurile de muncă - Minim două controale la locul de muncă/ trimestru, efectuate prin sondaj.
  - **21.09.2018**, control SSM la Stația de Tratare Apă, în prezența ing. Lite S, șef Stație, unde a fost verificat modul realizare a măsurilor pe linie SSM prevăzute în PPP 2018. S-au constatat următoarele:
    - Pe linie organizatorică sunt realizate toate măsurile impuse (se alocă cu ritmicitate materiale igienico-sanitare, EIP, s-au realizat analizele suplimentare conform programării medicale pentru anul în curs (HG 355/2007), s-au actualizat fișele de aptitudine, fișele de instruire sunt completate corect, sunt semnate, au dovada verificării instruirii – teste de verificare.
    - Pe linia măsurile tehnice **nu s-a realizat până la data controlului achiziționarea unui aparat de protecție respiratorie autonom izolant cu circuit închis**. S-a întocmit totuși necesarul achiziționării echipamentului.

- **27.09.2018**, control SSM la stațiile de pompare apă potabilă (Mărcuș), apă uzată (Drăcești și Gară), în prezența ms. Mariea Gh., unde a fost verificat modul de respectare a legislației de SSM. S-au constatat următoarele:
  - Există riscul ca persoane străine neautorizate să intre în incinta obiectivului;
  - Nu există plăcuțe avertizoare, cf. Ordinului 119/2014, privind Normele de igienă și sănătate publică pentru mediul de viață al populației;
  - Nu există plăcuțe cu denumirea obiectivului și societatea de care aparține;
  - Lipsa igienizării spațiului la Stația de pompare apă potabilă Mărcuș;
  - Capacul și scara de acces a bazinului de apă sunt ruginite;
  - Eliberarea căilor de acces și a perimetrului stațiilor vizate de vegetație.
- Ședința CSSM pt. tr. III a fost convocată în 28.09.2018 (PV nr. 6680/01.10.2018)
- **Nu există dovezi documentate pentru efectuarea ședinței CSSM pentru tr. II 2018.**

### ***10.Consolidarea relațiilor cu utilizatorii serviciilor de apă și canalizare***

- creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre societate și utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților;
  - monitorizarea periodică a feed-back-ului din partea consumatorilor, prin aplicarea de chestionare privind satisfacția acestora față de serviciile oferite de către societate
- Monitorizarea satisfacției clienților se face permanent prin sondarea a cel puțin 10% dintre clienții care apelează la serviciile societății, prin Relații cu Publicul, așa cum a fost stabilită valoarea țintă a indicatorului de performanță *Metode de îmbunătățire a relației cu clienții și a imaginii companiei* pentru obiectivul specific *Îmbunătățirea relației cu clienții și a imaginii SC EDILUL CGA SA, în urma rezultatelor cercetării anuale*, prin Chestionare de monitorizare a satisfacției clienților, care sunt analizate în ședințele trimestriale de analiză SMI efectuată de conducere. Au fost analizate **31 chestionare**. 96% dintre respondenți au catalogat activitatea societății ca fiind „bună”, calitatea apei – „mulțumit”, serviciile personalului - „mulțumit”. Activitatea Edilul a fost apreciată ca mai bună față de anii trecuți. Cei mai mulți dintre chestionați sunt nemulțumiți de prețul apei, de defecțiuni locale, de vechimea rețelelor, dar nu de faptul că nu le sunt acordate servicii de bună calitate.
  - Numărul de sesizări, petiții și reclamații: Petiții - persoane fizice: 135 (R-FP-21-08), juridice 101 (R-FP-21-09) (comunicări de facturare, care nu necesită răspuns, încetări de activitate - 13), adeverințe asociație comunicare persoane - 60. Sesizări abonați (R-FP-21-10): 64; 53 adeverințe; 26 referate.
  - Răspunsurile la petiții și reclamații sunt transmise, funcție de complexitatea cererilor, în cel mult 15 zile de la primire, în proporție de 90% dintre acestea. A fost respectată, fără excepție, procedura de „Comunicare internă”, existând dovezi în acest sens.
  - S-au înregistrat 16 comunicate în mass-media locale și județene (articole de presă, spoturi publicitare radio-tv, materiale publicitare în presa scrisă) - Ziarul din Muscel, Actualitatea Musceleană, Ziarul Exclusiv, Evenimentul Muscelean, Muscel TV, Clar TV Comunicat calitatea apei nr.4485/06.07.2018; nr.4642/13.07.2018; nr.4845/



23.07.2018; nr.4976/27.07.2018; nr.5178/06.08.2018; nr.5653/17.08.2018; nr.5814/24.08.2018; nr.5971/31.08.2018; nr.6169/07.09.2018; nr.6346/17.09.2018; nr.6556/25.09.2018; Comunicat debransări nr.5120/02.08.2018; Anunț oprire apei 13.09.2018; Acțiune debransare Pojorâta 05.09.2018; Anunț oprirea apei b-dul Mihalache 24.09.2018; Comunicat revizie CT bazin nr.6575/25.09.2018.

Acțiunile întreprinse pentru recuperarea creanțelor: somarea verbală și scrisă; raport de constatare a echipei de debransare, conciliere sau angajament de plată, acționare în judecată, precum și sesizări la Primăria Câmpulung și Poliție, atenționări în mass-media.

Acțiune recuperare creanțe Pojorâta, 6 septembrie 2018 (cu echipaj jandarmi), încasat 10.000 lei

Pentru recuperarea debitelor restante au fost transmise **399 de somații** și au fost întocmite **39 de rapoarte** de către echipa de debransare.

La **asociații de locatari/prorietari** au fost scrise **48 somații** de debransare afișate la fiecare scară de bloc din asociația respectivă și la asociații de locatari/prorietari au fost debransate următoarele scări de blocuri sau blocuri:

|                             |                 |            |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Asociația propr. RO 2010 | bl. 26, sc. B   | 04.07.2018 |
| 2. Asociația loc. nr. 25    | bl. 24, sc. D   | 10.07.2018 |
| 3. Asociația loc. 14        | bl. 8           | 24.07.2018 |
| 4. Asociația propr. RO 2010 | bl. 30, sc. D   | 24.07.2018 |
| 5. Asociația propr. 17      | bl. 14, sc. B   | 21.08.2018 |
| 6. Asociația loc. 25        | bl. B2, sc. F   | 21.08.2018 |
| 7. Asociația propr. 17      | bl. 14, sc. B   | 28.08.2018 |
| 8. Asociația propr. RO 2010 | bl. 27, sc. B   | 28.08.2018 |
| 9. Asociația loc. nr. 18    | bl. 17, sc. A,B | 04.09.2018 |
| 10. Asociația loc. 25       | bl. B6, sc. C   | 04.09.2018 |

**Blocuri cu încasare directă:** Au fost scrise **145 somații** de debransare a apei potabile la abonații rău platnici din blocurile cu încasare directă și 9 rapoarte de constatare (8 restanțieri nu au fost găsiți la domiciliu, iar 1 restanțier a semnat angajament de plată – pentru luna octombrie).

**Case particulare:** Au fost scrise **415 somații** de debransare a apei potabile la abonații rău platnici de la case particulare și **4 rapoarte de constatare** dintre care 1 restanțier a plătit parțial din restanță, 3 locatari pot fi debransați doar în prezența Poliției, au fost debransați 5 restanțieri dintre care 4 locatari au plătit parțial din restanțe, iar 1 restanțier a plătit toată restanța.

**Agenți economici:** Au fost scrise **54 somații** de debransare a apei potabile la societăți comerciale.

### ***11. Menținerea și respectarea condițiilor asociate de operare acordată S.C. EDILUL CGA S.A. prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 46/10.02.2012***

- **monitorizarea respectării condițiilor asociate licenței de operare acordată societății**
- **completarea și transmiterea datelor obligatorii stabilite în condițiile asociate licenței de operare și cuprinse în machetele tip**

Se raportează trimestrial datele solicitate prin machetele ANRSC: AC1 și ACR (valoarea planului de revizii și reparații, număr de branșamente/racorduri, gradul de contorizare, tarife, cantitatea de apă extrasă/produsă/cumpărată, cantitatea de apă vândută,

total venituri realizate din activitatea de alimentare cu apă) și AC2 (cantitatea de apă extrasă/produsă/cumpărată, cantitatea de apă vândută, cantitatea de apă uzată colectată, cantitatea de apă epurată, total venituri realizate, grad de încălzire, datorii, creanțe) - Situația cu date economico-financiare ale serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru pe localitățile deservite. Este în stadiu de finalizare raportul pentru tr. III, care va fi transmis în format electronic, la adresa de e-mail: [ploiesti@anrsc.ro](mailto:ploiesti@anrsc.ro), în perioada 25-26.10.2018.

## ***12. Menținerea Sistemului de Management Integrat – calitate, mediu și securitate ocupațională și a Sistemului de Control Intern Managerial***

- actualizarea procedurilor operaționale specifice existente și elaborarea unor noi proceduri unde este cazul
- menținerea și actualizarea procedurilor operaționale pe Ordinul 400/2015.
- urmărirea respectării aplicării procedurilor

### **Situația auditurilor interne**

Conform Planului anual de audit intern, cod FI-8.2.2-01, ed. 03, rev. 0, nr. 8640/05.12.2017, au fost programate 5 (cinci) audituri interne:

#### **Dep. Încalzire-Decontare – Relații clienți, Contractare**

- Notificare de audit nr. 10/11.07.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 4582/11.07.2018), formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0; Chestionar de audit intern nr. 10 din 26.07.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00
- Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 10/27.07.2018 (înregistrat Secretariat nr. 4958/27.07.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A.

**Obs:** Se recomandă evaluarea cunoștințelor prin calificative, semnarea și data instruirii.

**Obs:** Pentru acțiunile corective viitoare se va avea în vedere analiza eficacității acțiunilor corective stabilite.

#### **Dep. Încalzire-Decontare**

- Notificare de audit nr. 11/01.08.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 5051/01.08.2018), formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0; Chestionar de audit intern nr. 11 din 08.09.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00
- Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 11/08.08.2018 (înregistrat Secretariat nr. 5454/08.08.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A.
- Fără neconformități sau observații

#### **Dep. RU/Achiziții publice, Dep. materiale**

- Notificare de audit nr. 12/09.08.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 5549/10.08.2018), formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0; Chestionar de audit intern nr. 12 din 21.09.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00
- Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 12/23.08.2018 (înregistrat Secretariat nr. 5772/23.08.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M.
- **RN/Ac, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0 nr. 457/21.08.2018:** Fișele de post nu sunt actualizate în concordanță cu Organigrama aprobată prin Hot. AGA nr. 5/21.06.2018 –

denumire entitate și subordonare (Mogoșan Gabriel, Chivu Florin); cauza: omisiune; Corecție: Actualizarea fișelor de post în concordanță cu Organigrama; termen: 14.09.2018; Responsabil: Dep. RU/Mogoșan G; Ac: Instruire/Conștientizare față de POS-13 Gestionarea Resurselor Umane – Elaborare fișe de post; Termen: dec. 2018; Responsabil: Dep. RU

- **RN/Ac, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0 nr. 458/21.08.2018:** Nu sunt identificate riscuri pentru aprovizionare și depozitare în POS-14. Se recomandă elaborarea unei proceduri separate, pentru a respecta noua Organigramă. Achiziții - POS-14, Aprovizionare, Depozitare-procedură separată. Cauza: Omisiuni: Corecție: Actualizarea POS-14 sau elaborarea unei noi proceduri, în concordanță cu organigrama; Termen: 01.10.2018; Responsabil: Mogoșan G; Constatarea rezolvării: POS-14, ed. III, rev. 0 din 12.09.2018 – a fost completat cap. 8.4.1. cu identificarea riscurilor și oportunităților; Fișa de identificare și evaluare a riscurilor, cod F-SCIM-08-01, ed. II, rev.0 din 17.09.2018; Registrul riscurilor, cod R-SCIM-08-01, ed. II, rev.0 din 17.09.2018.
- **RN/Ac, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0 nr. 459/21.08.2018:** O parte din deficiențele constatate la controlul SSM la depozitele de materiale nu au fost remediate. Cauza: Omisiuni: Corecție: Depozitarea ordonată a materialelor și eliberarea căilor de acces; Termen: 14.09.2018; Responsabil: Mogoșan G
- **Obs:** Nu au fost închise neconformitățile legate de deschiderea ușilor de acces în clădirea pavilionului administrativ.

#### Stația de Tratare

- Notificare de audit nr. 13/06.09.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 6139/06.09.2018), formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0; Chestionar de audit intern nr. 13 din 13.09.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00
- Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 13/14.09.2018 (înregistrat Secretariat nr. 6323/14.09.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.
- **RN/Ac, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 460/13.09.2018:** Nu a fost actualizată Lista rmm cu resursele de monitorizare legate de monitorizarea precursorilor de explozivi. Cauza: omisiune; Corecție: Completarea Listei rmm cu resursele de monitorizare privind monitorizarea precursorilor de explozivi. Termen: 01.10.2018; Responsabil: Pepenel Laura; Constatarea rezolvării: Lista rmm, cod FPOS-04-01, ed. III, rev. 0 a fost actualizată în 17.09.2018, cu ultimele monitorizări – precursori de explozivi
- **RN/Ac, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 461/13.09.2018:** În cazul Planului de prevenire a poluării accidentale la Stația de Tratare nr. 1, cod FM-8.2-02, ed. IV, rev. 0 din 02.05.2017 nu a fost actualizat integral personalul responsabil și de intervenție, cf. noii organigrame (DG); Cauza: Omisiune; Corecție: Actualizarea tuturor responsabilităților; termen: 01.10.2018; Constatarea rezolvării: Planul de prevenire a SU poluare accidentală la Stația de Tratare a fost actualizat, cf. Organigramei aprobată prin Hot AGA nr. 5/21.06.2018 în data de 17.09.2019.
- **Obs:** Nu au fost actualizate la termen toate fișele de aptitudini, dar s-a făcut programarea examenului medical 14.09.2018. Închis: Fișă aptitudini Pepenel Laura nr. 1725/ 24.09.2018 și Voicu Marian nr.1705/21.09.2017
- **Obs:** Toate documentele legate de autorizarea externă prin SC NICOLAE&VALENTIN SRL, nu respectă avizarea, aprobarea – nu sunt semnate,

ștampilate și sunt înregistrate toate sub același număr de înregistrare, iar valabilitatea este de o zi (emis 29.03.2018, valabil 29.03.2018). De asemenea, autorizația emisă, (din aceeași dată) nu este ștampilată. S-a transmis observația persoanei desemnate Mariea Gheorghe pentru remedierea celor constatate și s-a realizat în 01.10.2018.

#### **Dep. R.U, Administrativ**

- Notificare de audit nr. 14/27.09.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 6615/27.09.2018), formular FI-9.2-03, ed. IV, rev.0; Chestionar de audit intern nr. 14 din 29.09.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00
- Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 14/04.10.2018 (înregistrat Secretariat nr. 6323/14.09.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M.
- **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 462/04.10.2018:** Nu sunt întocmite sau actualizate toate fișele de post: Ultimul angajat: Vișoiu Daniel - instalator, Nicolae Valeriu - șef Dep.Tehnic, Bădulescu Gabriela, responsabil protecția datelor cu caracter personal; Stabilită: Dole L, auditor șef; Cauza apariției: Întârzieri în elaborare de către șefii EF; Corecție: Repetarea notificării EF pentru întocmirea/actualizarea fișelor de post restante; Termen: 01.11.2018; Responsabil: Inspector RU David Alis; Stabilită: Boeru Bogdan, șef Dep.; Ac: Conștientizarea șefilor EF față de importanța și rolul fișei de post; Termen: decembrie; Responsabil: Boeru B; Stabilită de: Dole L, auditor șef; Dep. RU a difuzat o notă de informare/conștientizare pentru toți șefii EF.
- **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 463/04.10.2018:** Nu a fost documentată activitatea de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procesului de gestionar RU, respectiv introducerea în POS-13 a capitolul 11 Protecția datelor cu caracter personal; Stabilită de: Dole L, auditor șef; Cauza apariției: Întârzieri în revizuirea POS-13, șef dep. în concediu/omisiune; Corecție: revizuirea POS-13 cu cap. 11 Protecția datelor cu caracter personal; Termen: 15.10.2018, Responsabil: Boeru B; Procedura a fost revizuită în 10.10.2018
- **Obs:** Nu sunt înregistrate la zi toate cursurile/ instruirile efectuate în Registrul de cursuri.

Verificarea rezolvării neconformităților constatate în aceste audituri se va face până la analiza SMI programată în prima decadă a lunii noiembrie.

#### **Actualizarea documentației SMI**

Ca urmare a schimbării Organigramei prin Hotărârea nr. 5/21.06.2018, s-au revizuit Manualului de Management Integrat, ed. VI, rev.03. În auditurile interne s-a verificat și procesul de protecție a datelor cu caracter personal. A fost necesară revizuirea: **POS-16 – „Contractare, relații clienți”**, cu introducerea capitolului 11 - Protecția datelor cu caracter personal, unde s-a detaliat modul de gestiune a acestor tipuri de date;

S-a mai revizuit: **POS-14-„Achiziții de produse, servicii și bunuri”**, ed. III, rev. 0 din 12.09.2018, cu identificarea riscurilor și oportunităților pentru subprocesul de aprovizionare, depozitare și menționarea responsabilităților pentru personalul aprovizionare-depozitare;

**POS-13 „Gestionarea resurselor umane”**, ed. II, rev. 02 – introducerea cap. 11 Gestionarea datelor cu caracter personal.

### **Instruiri privind SMI:**

Conform Planului anual de instruire interne, cod FO-02-03, ed. II, rev.0 nr. 1965/15.12.2017, au fost efectuate următoarele sesiuni de instruire privind SMI:

#### **Iulie:**

- Instruire Serviciul Intern Prevenire și Protecție față de prevederile PSI-10.2, ed. IV, rev. 01 din 10.05.2018 „Neconformitate și acțiune corectivă”, Raport nr. 298/02.07.2018; 9 întrebări, calificative FB (între 8-10 pct.), 2 persoane instruite, lector: Dole L.
- S-au mai efectuat două sesiuni de conștientizare, încheiate cu PV de conștientizare, la care au participat șefii entităților funcționale, referitoare la responsabilitățile privind întocmirea: PV de recepție a reviziei/reparației (cf. Graficelor de revizii și reparații) și a Raportului de elemente de ieșire neconforme (funcționare defectuoasă pe flux, produse aprovizionate neconforme etc.)

**August:** Instruire la Achiziții publice, depozite față de **PSS 4.3.1 – Planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului și controale determinante**, lector: RMSSO Ciortan Mirela; Raport nr. 302/02.08.2018; 5 întrebări, calificative FB (între 8-10 pct.), 2 persoane instruite.

**Septembrie:** Instruire la Dep. Facturare/Producție, față de **POS-13 Gestionarea resurselor umane, ed. II, rev. 01 din 17.05.2018**, lector: Dole Larisa; Raport nr. 307/ 24.09.2018/24.09.2018; 7 întrebări, calificative FB (între 8-10 pct.), 6 persoane instruite.

### **Analiza SMI efectuată de conducere:**

Analiza efectuată de management pentru tr. II 2018 s-a făcut în data de 9 august 2018, conform Proces-verbal al ședinței de analiză a programului de îmbunătățire continuă, cod FI-9.3-03, ed. III, rev. 0 nr. 5513/09.08.2018. Ca date de intrare în analiză s-au folosit: rapoartele directorilor, analiza conformării de mediu și SSO, date statistice (consum energie, carburanți, număr de avize eliberate, valoarea avizelor, indicatori de performanță stabiliți prin POS (Raport nr. 4889/24.07.2018), indicatori de performanță ANRSC, situația creanțelor, producția apă-canal etc.), situația petițiilor și reclamațiilor, analiza Programului de îmbunătățire continuă (nr. 4891/31.07.2018), analiza Planului de Management Integrat 2018 cu termene de realizare tr. II.

La data prezentului se lucrează la dosarul analizei pentru tr. III, fiind colectate datele de intrare în analiză. Termenul probabil pentru efectuarea analizei în perioada 9-15 noiembrie (închiderea lunii septembrie se face după data de 20 octombrie).

***DIRECTOR GENERAL,  
ing. Mihail VASILESCU***

***MANAGER TEHNIC,  
ing. Radu SÂMPETRU***