



RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC EDILUL CGA SA
PENTRU ANUL 2016

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernancei corporative, în baza art.55 al Ordonanței de urgență nr.109/2011, publicată în MO, Partea I nr.883/14.12.2011, cu modificările ulterioare.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni :

1. Prezentare generală;
2. Performanța financiară și raportări contabile la 31.012.2016;
3. Execuția contractului de mandat;
4. Obiective și indicatori de performanță.

1. PREZENTARE GENERALĂ

Aria de operare

SC EDILUL CGA SA este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin Ordinul nr. 38 din data de 27.02.2017 emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa administrativ-teritorială, în condiții de eficiență economică cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

SC EDILUL CGA SA este membră a Asociației Române a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în probleme specifice. Doamna Director General ing. Melania Voinescu deține funcția de vicepreședinte ARA la nivel național.



Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea societății se desfășoară pe raza municipiului Câmpulung, precum și în comunele limitrofe – Lerești, Valea Mare Pravăț, Bughea de Jos, Bughea de Sus și Schitu Golești.

S.C. EDILUL CGA S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J3/709/1998,CUI 11339178,obiectul principal de activitate cod CAEN 3600-Captarea,tratarea și distribuția apei.

Consiliul de Administrație

VASILESCU MIHAIL – președinte
DAVID IULIANA CRISTINA – membru
NIȚU CONSTANTIN – membru
SMADEA SILVIU CONSTANTIN - membru
VOINESCU MELANIA – membru

Echipa managerială

Director General – MELANIA VOINESCU
Director Economic – VICTORIA CREȚU
Director Comercial – IULIANA CRISTINA DAVID
Manager Operare – RADU SÂMPETRU
Inginer Șef – GABRIEL ION MOGOȘAN

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,actualizată;
3. Actul constitutiv al SC EDILUL CGA SA ;
4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al SC EDILUL CGA SA, aprobat prin Decizia nr.3/11.03.2014 a Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărâre AGA a SC EDILUL CGA SA nr.3 din 31.03.2014 și Hotărârea nr. 4/27.04.2015. Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare



Direcțiile de dezvoltare au fost operaționalizate prin Planul de Management elaborat și prezentat de echipa managerială a societății, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu principalii săi colaboratori: consumatorii, autoritățile de reglementare, autoritățile locale, organismele de control, angajații și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Începând cu data de 01.01.2016 a fost aprobat tariful pentru activitățile principale cu HCL nr. 154/29.12.2015:

- tarif apă – 2,74 lei fără T.V.A.
- tarif canalizare-epurare – 2,07 lei fără T.V.A.

În decursul acestei perioade nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG 109/2011.

1. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE la data de 31.12.2016

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de către SC EDILUL CGA SA.

La întocmirea Raportării contabile s-a avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 31.12.2016.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC EDILUL CGA SA Câmpulung pentru anul 2016 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice și trimestrial întocmește și transmite situația „Monitorizare operatori economici de către FMI”.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2016, conform OMF nr. 1802/2015.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor. Principalii indicatori economico-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 31.12.2016 se prezintă astfel:



2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.12.2016 a fost de 912.925 lei, fără să sufere modificări față de 31.12.2015.

Capitalul social subscris și vărsat al SC EDILUL CGA SA este deținut în proporție de 69% de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung și 31% de către SC FINANCIAR URBAN SRL.

2.2. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2014, creanțele societății sunt următoarele:

- creanțe comerciale	3.563.225 lei
- alte creanțe	118.943 lei
total	3.682.168 lei

Datorii

- datorii comerciale	524.068 lei
- datorii fiscale	602.191 lei
total	1.126.259 lei

2.3. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat la 31.12.2016 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

- Venituri de exploatare	10.059.326
- Cheltuieli de exploatare	8.962.079
- Rezultatul din exploatare	1.097.247
- Venituri financiare	680
- Cheltuieli financiare	-----
- Rezultatul financiar	680
- Venituri totale	10.060.006
- Cheltuieli totale	8.962.079
- Rezultat brut	1.097.927
- Impozit pe profit	151.821
- Rezultat net	886.710

Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 31.12.2016-Anexa 1.



3.EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT

Raport

referitor la îndeplinirea obiectivelor în perioada 01.01.2016-31.12.2016

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

- au fost analizate 277 de probe de apă (recoltate conform graficului de rețea). Pe lângă analizele curente s-a verificat valoarea clorului rezidual la capăt de rețea în mun. Câmpulung și în comunele limitrofe. Rezultatele obținute confirmă faptul că parametri de calitate ai apei potabile livrate sunt în conformitate cu Legea nr. 458 a calității apei potabile;
- analiza conformării cu cerințele legale și alte cerințe privind mediul. Conformarea pentru apă uzată 100%, iar apă potabilă 100% în afară duritate (acceptat, prin corespondență cu DSP Argeș).
- pentru monitorizarea de control au fost prelevate probe, astfel: Rucăr: 3 probe – chimic și microbiologic; Stâlpeni: 21 probe - chimic, 25 probe microbiologic; Albeștii de Muscel: 3 probe chimic și microbiologic. Suma încasată: 11.915 lei
- pe lângă analizele curente s-a verificat valoarea clorului rezidual la capăt de rețea în mun. Câmpulung și în comunele limitrofe. Rezultatele obținute confirmă faptul că parametri de calitate ai apei potabile livrate sunt în conformitate cu Legea nr. 458 a calității apei potabile;
- pentru Bughea de Jos s-a extins alimentarea cu apă din bazinul din satul Mlăci și s-a îmbunătățit sistemul de alimentare cu apă pentru zonele înalte.
- având în vedere faptul că, la Lerești, alimentarea cu apă potabilă se face din captările de subteran, este necesară clorinarea la toate puțurile. Fapt pentru care, împreună cu Consiliul Local s-a hotărât aprovizionarea și montarea unui aparat de clorinare cu hipoclorit de sodiu pentru Stația de pompare de la Măgura;
- privitor la menținerea în stare optimă a suprafețelor zonelor de protecție sanitară au fost executate următoarele lucrări: porțile zonei de protecție a rezervorului 5000 mc Calea Pietroasă și 50 m gard de plasă aferentă zonei Stației de Tratare a apei.
- pentru buna funcționare a sistemului conductelor de aducțiune au fost remediate 2(două) avarii: una în zona Rezervor Grui și a doua pe zona Valea Foi;



- în cursul lunii decembrie a fost finalizată și recepționată lucrarea **Reabilitare captare Măgura Lerești – 7 puțuri**, urmând ca punerea în funcțiune să fie făcută în 2017;
- în luna octombrie 2016, s-a început punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă Albeștii de Muscel și urmând a fi definitivate formalitățile în cursul anului 2017.

Autorizațiile sunt actualizate la termen, documentațiile pentru reautorizarea fiind depuse cu cel puțin 45 de zile înainte de expirare. Au fost obținute:

Nr. crt	DEBUMIREA AUTORIZAȚIEI	NR. AUTORIZAȚIEI	DATA ELIBERĂRII	DATA EXPIRĂRII	EMITENT
1.	Certificat de Inspecție Tehnică Stelaj ITS (Autorizația)	63796	18.02.2016	18.02.2017	S.C. IPROCHIM S.A. – București - Organism de inspecție ADR
2.	Aviz pentru executarea activității de montare de mijloace de măsurare	Seria PH-07-009-16	26.02.2016	25.02.2018	Biroul Român de Metrologie – DRML Ploiești
3.	Contract privind prestarea de servicii comune de gospodărire a apelor	367	31.10.2005 AA nr. 13/23.02.2016	Valabil un an	ANAR – Direcția Argeș- Vede
4.	Abonament de utilizare/ exploatare a resurselor de apă	1	nr. 1/23.02.2016	Valabil un an	ANAR – Direcția Argeș-Vede
5.	Autorizație de gospodărire a apelor Câmpulung	86	22.04.2016	31.12.2017	Administrația Națională „Apele Române” – Direcția Argeș-Vede
6.	Licența clasa 3 pentru activitatea DDD	3770	21.06.2016	21.06.2017	A.N.R.S.C
7.	Ordinul Președintelui ANRSC pentru eliberarea licenței clasa 3 pentru activitatea de dezinsecție, dezinsecție, deratizare	320	21.06.2016	21.06.2017	ANRSC



8.	Licență pentru transportul rutier internațional de mărfuri contracost în numele unui terț AG 25 APA	1326189	16.08.2016	14.09.2017	Autoritatea Rutieră Română
9.	Licență pentru transportul rutier internațional de mărfuri contracost în numele unui terț AG 06 JIK	1326187	16.08.2016	14.09.2017	Autoritatea Rutieră Română
10.	Licența de transport rutier public de mărfuri în trafic internațional	0195905	15.09.2016	14.09.2026	Autoritatea Rutieră Română
11.	Autorizația de mediu SC RIAN CONSULT SRL	159	28.05.2012	28.05.2022	colectare deșeuri material plastic, anvelope, acumulatori, ulei uzat, material absorbante impregnate
12.	Autorizația de mediu SC CRISPO COM SRL	PH 163	24.04.2009	24.04.2019	preluare deșeuri lichide rezultate în urma analizelor fizico-chimice; deșeuri de sticlă provenite de la sticlăria de laborator; deșeuri de ambalaje de sticlă provenite de la substanțele chimice, deșeuri de proces provenite din activitatea de DDD
13.	Autorizația de mediu SC METAL CONSTRUCT	95	28.04.2010	28.04.2020	preluare deșeuri metalice
14.	Autorizația de mediu SC STERICYCLE ROMANIA SRL	9112	13.06.2016	25.08.2020	preluare deșeuri provenite din analize bacteriologice



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 de 416 avarii la rețeaua de apă pe raza Municipiului Câmpulung și comunele limitrofe; la o lungime de 289,02 km rețea distribuție; 1,43 avarii/km de rețea. Valoarea cheltuielilor ocazionate de remedierea acestora s-a ridicat la 180.700 lei.

- **Realizat:**

- **Sem. I 2016: 104.679.79 lei**

- *Înlocuire conductă apă* (dif. 2015), valoare **60.366,44 lei** (cu TVA): str. P. Zamfirescu (De 90 mm)-**29.321,18 lei**, str. G. Alexandrescu + str. Mircești (De 63 mm)-**15.723,95 lei**, str. M. T. Rumano (De 90 mm) - **15.321,31 lei**;
- *Înlocuire conductă apă* (457m), **44.313,35 lei**; str. G. Topârceanu OL Dn 200mm, bl. C12-C12bis, cu PEHD De 160mm, L=167m (**33.229,20 lei**), str. Fundătura Drumul Godeni, de la barieră spre Valea Unchiașului L = 290 m (**11.084.15 lei**)

- **Sem. II 2016: 57.021,96 lei**

- *Înlocuire conductă apă* (1588 ml), valoare **57.021,96 lei** (cu TVA): str. Fundătura Drumul Godeni, de la barieră spre Valea Unchiașului L=140m (De 90 mm)+ 150m (De 63mm) (**31.954,28 lei**), str. G. Topârceanu (bl. C12 Școala nr. 7), L=12m (De 200mm)-**12.772,32 lei**, str. Șos. Națională – Liceul Minier L=776m (De 200 mm) - **4.931,36 lei**; str. Șos. Națională – Podul Anei, L=330m (De 63mm) - **4.921,84 lei**; str. Gen. Simonescu, bl. Turn, L=130m (De 160 mm) + L=50m (De 125mm) - **2.442,16 lei**.

În sem. II, s-au mai achiziționat 2 buc. container clor - 800 l, pt. Stația de Tratare Calea Pietroasă – 34.800 lei.

Înlocuire conducte: sem. I (L=457ml)+ sem. II (L=1588ml), total 2045 ml - 161.701,75 lei

- Secția Apă Municipiu

Alte lucrări:

- branșamente: 18
- alte lucrări de revizii și reparații: 15;

Echipa Ms. Bălan

- montat contoare: 24 buc
- montat hidranți: 1 buc
- debranșări: 31
- execuție rețele: Școala nr. 7, Rețea apă Turn și str. Richard
- verificări branșamente: 6



- schimbat apometre: 18
- Echipa ms. Mariea
- verificări stații pompare: 114
- construcții cămine: 3

- Secția Apă Comune

Alte lucrări:

- branșamente: 36, din care 18 la Albeștii de Muscel
- montat hidranți: 3 buc. Lerești
- introducere conductă la Șoseaua Națională PEHD Ø200 – 776 m – 144.931 lei
- lucrare Nămăești by-pass
- lucrare Cetățeni – Ratelen
- montat contoare: 18 buc

- la rețelele de canalizare au fost sesizate și remediate un număr de 407 înfundări canal, cămine sau guri de scurgere. Solicitățile de intervenții canal au fost realizate în proporție de 100% în 48 ore, deci s-a atins valoarea țintă a indicatorului de performanță.

Lucrări intervenție canalizare executate în tr. IV 2016:

- remedierea plăcilor cămin de vizitare str. Alexandru cel Bun deteriorate din cauza lucrărilor de slabă calitate executate de S.C. Iridex S.R.L., dar și a traficului greu din zonă.
- finalizare lucrare la rețeaua de canalizare menajeră bl. 9 social str. Gen. Simonescu.
- remedierea tronsonului de canalizare menajeră de pe str. Lt. N. Popp, 20 ml canalizare Dn 315 mm și un cămin de vizitare la intersecția cu str. Maior Brașoveanu. Rețeaua de canalizare funcționează la parametri normali.
- finalizare lucrare de redevență la stația pompare ape uzate str. Gării (redevență)
- **Activitate D.D.D.**
 - s-a licențiat în luna august 2016



- au fost încheiate un nr. de 37 contracte cu agenți economici și instituții publice, realizându-se o producție pe 2 luni în valoare de 8.309,21 lei.
- referitor la funcționarea în bune condiții a Stației de epurare Câmpulung s-au finalizat lucrările de reparație și repunere în funcțiune a obiectivelor astfel:
 - realizarea corelației dintre debitmetru și electrovană linia III de epurare
 - înlocuire benzi instalație de concentrare și cea de distribuție nămol
 - revizie baterie suflante Stație epurare
 - reparație învelitoare tablă Pavilion Administrativ
 - execuție șarpantă și acoperire cu tablă a centralei termice a Stației epurare și a Punctului trafo din stație.
- 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.
- reviziile executate conform Graficelor de revizii și reparații. După efectuarea reviziei/reparației se încheie Proces-verbal de revizie și reparație. Valoarea la nivelul anului 2016 este 311.100.
- 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 – 13 buc noi și 2 buc înlocuiți;
 - ridicări capace la cotă – 11 buc și 2 guri geyger;
 - s-au recepționat stațiile de pompare și rețelele de canalizare în zona Marinești, aferentă comunei Lerești;
 - s-a executat și pus în funcțiune stația pompare canal din str. Gării.

Din analiza Planului de Management Integrat reiese:

Nr. crt.	ASPECTUL ANALIZAT	DECIZIA SAU ACȚIUNEA STABILITĂ	RESPONSABIL TERMEN	STADIUL REALIZĂRII
		1.1. Obiectiv specific: Reabilitare aducțiune existentă priză Voinești – stația de tratare calea pietroasă, întocmire documentație de avizare lucrări de intervenție (DALI) L= 4,2km-2xΦ800mm Fonduri primărie	Primăria Câmpulung Dec. 2016	Încă nu s-a întocmit DALI



1.	Satisfacția clientului	<p>1.2.Obiectiv specific: Execuție alimentare cu apă str. Valea Bărbușii sursă proprie foraj H=150m și rezervor acumulare 40 mc</p> <p>L= 800ml; Fonduri Primărie</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Tr. II 2016</p>	<p>În curs de finalizare</p>
		<p>1.3. Obiectiv specific: Execuție sursă de rezervă de alimentare cu apă pentru mun. Câmpulung (reabilitare puțuri Măgura Lerești; sistematizare alimentare cu apă rezervor Grui și Calea Pietroasă)</p> <p>7 puțuri și 2 rezervoare</p> <p>876,886 mii. lei (198.594 euro)</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Dec. 2016</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>S-a făcut recepția lucrării, dar punerea în funcțiune se va face în luna aprilie 2017</p>
		<p>1.4.Obiectiv specific: Extindere conductă apă: Vișoi II - Dializă (De 110 mm) + deviere conductă str. Valea Unchiașului și montare hidrant (1 buc.)</p> <p>L=280ml; L=72 ml 28.560 lei+3.700 lei</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secția Apă</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>-Deviere conductă apă De 110mm și montare hidrant Dn80 mm (67 m), str. Valea Unchiașului -3.557,81 lei;</p> <p>-Branșament apă potabilă+rețea interioară (De25 mm), str. Gr. Alexandrescu - Casa de Autism) (45 m) - 3.991,30 lei;</p> <p>-Extindere conductă apă De 63 mm str. Lt. Col. Popp (L=50 m)-7.968,16lei;</p> <p>Extindere conducte sem.I+II: 162ml, 15.517,27 lei</p>
		<p>1.5.Obiectiv specific: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ APĂ:</p> <p>Restanțe 2015: str. P.Zamfirescu De 90 mm, str. Grigore Alexandrescu + str. Mircești De 63mm, str. Mihai Tican Rumano De 90 mm</p> <p>Propuse 2016: Șoseaua Națională (De 200 mm) până la căminul cu 2 capace; bl. Turn A1-A3 (De 110mm); str. V. Alecsandri (De 90mm); STR. Iezer și I. Țicăloiu, bl. P35; Vișoi – str. G. Topârceanu, bl. C12-C12bis (De 160mm); str. Lt. Col. N. Popp + str. Carpați PE (De 90mm) de la cămin vană – inclusiv Carpați (ulicioară pe dreapta spre sud) până la Zona Rampă Grui; Șoseaua Națională – Podul Anei zona Blocuri (De 90 mm); Fundătura</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secția Apă</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>Realizat: Sem. I 2016: 104.679.79 lei</p> <p>-Înlocuire conductă apă (dif. 2015), valoare 60.366,44 lei (cu TVA): str. P. Zamfirescu (De 90 mm)-29.321,18 lei, str. G. Alexandrescu + str. Mircești (De 63 mm)-15.723,95 lei, str. M. T. Rumano (De 90 mm) - 15.321,31 lei;</p> <p>-Înlocuire conductă apă (457m), 44.313,35 lei; str. G. Topârceanu OL Dn 200mm, bl. C12-C12bis, cu PEHD De 160mm, L=167m (33.229,20</p>



		<p>Drumul Godeni, de la barieră spre fostul Stadion minier (De 90 mm) Schimbare rețea exterioară zona bloc D18 Grui (De 150mm)</p> <p>L=2515 ml</p> <p>62.367 lei (restanțe 2015)+211.530 lei (redevență)</p>		<p>lei, str. Fundătura Drumul Godeni, de la barieră spre Valea Unchiașului L = 290 m (11.084,15 lei)</p> <p>Sem. II 2016: 57.021,96 lei</p> <p>-Înlocuire conductă apă (1588 ml), valoare 57.021,96 lei (cu TVA): str. Fundătura Drumul Godeni, de la barieră spre Valea Unchiașului L=140m (De 90 mm)+ 150m (De 63mm) (31.954,28 lei), str. G. Topârceanu (bl. C12 Școala nr. 7), L=12m (De 200mm)- 12.772,32 lei, str. Șos. Națională – Liceul Minier L=776m (De 200 mm) - 4.931,36 lei; str. Șos. Națională – Podul Anei, L=330m (De 63mm) - 4.921,84 lei; str. Gen. Simonescu, bl. Turn, L=130m (De 160 mm) + L=50m (De 125mm) - 2.442,16 lei.</p> <p>În sem. II, s-a mai achiziționat 2 buc. container clor 800l pt. Stația de Tratare Calea Pietroasă – 34.800 lei.</p> <p>Înlocuire conducte sem I (L=457ml)+ II (L=1588ml), 2045 ml, 161.701,75 lei Total redevență APĂ sem. I 2016: 120.197,06 lei (cu TVA)</p> <p>Total redevență APĂ în sem. II 2016: 91.821,96 lei (cu TVA) TOTAL REDEVENȚĂ APĂ 2016: 212.019,02 lei</p>
		<p>1.6.Obiectiv specific: Optimizarea timpului de intervenție în rețeaua de distribuție: montarea vană Dn 600 în Stația Tratare Calea Pietroasă</p> <p>Montare vane manevră, stații pompare/ 1 buc</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secția Apă</p> <p>Tr III 2016</p>	<p>Nu s-a primit acceptul pentru oprirea apei la montarea vanei</p>



		<p>1000 lei (redevență)</p> <p>1.7.Continuarea contorizării la abonați montat contoare blocuri; creșterea gradului de contorizare (cu 10% față de 2015)</p> <p>Nr. contoare montate/ 25 buc</p> <p>62.500 lei (redevență)</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secția Apă</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>Total 2016: 493 buc. 26 buc. la sc. bl; 242 buc. la case, 203 buc. la ap, 22 buc. la ag. ec.</p> <p>Grafic verificare apometre montate la case, cod F-FP15-02, ed. 02, rev. 0 din 28.12.2016 menționează 8318 buc., 267 de străzi.</p>
		<p>1.8. Creșterea gradului de siguranță în ceea ce privește prevenirea și stingerea incendiilor</p> <p>Număr de hidranți montați: 20 buc.</p> <p>43.200 lei (redevență)</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secția Apă</p> <p>raportare trimestrială</p>	<p>Tr. I: 1 buc. S. Apă Mun.; Tr. II: 3 buc: Drumul Godeni, V. Unchiașului, Piața Jurământului; Tr. III: 3 buc: 1 buc. Centrul pentru Copii cu Dizabilități + 2 buc. Lerești</p> <p>Tr. IV: 3 buc. Lerești</p> <p><u>Număr hidranți montați: 10 buc.</u></p>
		<p>1.9 Monitorizare satisfacției clientului</p> <p>Creșterea numărului de chestionare</p> <p>5% față de 2015</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Dep. Relații cu Publicul, raportare trimestrială</p>	<p>Dacă în 2015 au fost analizate 236 de chestionare pentru monitorizarea satisfacției clienților, în 2016 numărul acestora a fost de 89.</p>
2.	Reducerea evacuărilor poluate în mediu	<p>2.2. Refacere SF și pe pentru reabilitare St. Epurare - linia apei - treaptă terțiară, dezinfecția cu raze UV;</p> <p>Fonduri Primărie</p>	<p>Primăria Câmpulung/</p> <p>Dec. 2016</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>Nerealizat</p>
		<p>2.2. Realizare canalizare menajeră și stație pompare ape uzate str. Negulici (parțial) Dn 200 mm – rest 2015;</p> <p>L=260 ml</p> <p>69.597 lei (redevență)</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secție Canal</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>sem. I: Realizarea canalizare menajeră și stație pompare ape uzate (parțial) Dn 200 mm, L=260ml, PEHD 90 mm, Total: 67352,29 lei</p>
		<p>2.3. Eliminare deversare directă refulare str. Gării + SPAU</p> <p>L=150ml+ 1 SPAU</p> <p>140.000 lei (redevență)</p>	<p>Primăria Câmpulung</p> <p>Secție Canal</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>sem. II: realizare traseu și montaj SPAU, Dn 63 mm+PEHD 63mm, L = 200 ml, valoare 26.895,38 lei</p>
		<p>2.4.Montare grătare scurgere ape pluviale zona turn, b-dul I. Mihalache, str. Mărăști</p>	<p>Primăria Câmpulung</p>	<p><u>A fost exclusă din Lista lucrărilor cu decontare din redevență, dar s-au făcut</u></p>



		nr. grătare/5 buc. 12.000 lei (redevență)	Secție Canal Raportare trimestrială	<p><u>ridicări la cotă și înlocuiri placă la cămine</u> <u>Realizat Sem.I:</u></p> <p>-ridicare la cotă cămine de vizitare Muzeul Municipal, 3 buc: 1321,63+1082,06=2403,69 lei</p> <p>-ridicare la cotă cămine de vizitare str. Petre Țuțea, 2 buc= 1082,06 lei</p> <p>-str.Lt. N. Popp, 2 buc =1321,63 lei</p> <p>-str. Alexandru cel Bun, 2 buc = 2643,26 lei</p> <p><u>Total sem. I 2016</u></p> <p><u>74.802,95 lei</u></p> <p><u>Realizat Sem.II:</u></p> <p>-str. Alexandru cel Bun, Cuza Vodă, 5 buc. – 6540,78 lei;</p> <p>-str. Negru Vodă, Piața Jurământului, 1 buc + 2 buc guri geiger, 2494 lei</p> <p><u>În sem. II s-a mai executat refacere canalizare menajeră:</u> <u>102ml, 64.266,84 lei</u></p> <p>-str. Lt. N. Popp, L=25ml, Dn315mm – 26.148,42 lei</p> <p>-str.realizare racord str. Dragalina Veche, nr. 10, L=40ml, Dn125mm – 4.021,75 lei</p> <p>-str. P. Zamfirescu, L=10ml, Dn200mm – 9.796,42 lei</p> <p>-str. Gen. Poșoiu, L=12ml, Dn200mm – 10.780,99 lei</p>
--	--	--	--	--



				-str. Lascăr Catargiu, L=15ml, Dn315mm – 13.519,26 lei Total redevență Canal sem.I: 74.802,95 lei Total redevență Canal sem.II: 100.197 lei <u>TOTAL redevență Canal 2016</u> <u>175.000 lei</u>
		2.5. Colectarea selectivă a deșeurilor provenite din activitatea de personal în cadrul organizației și valorificarea acestora 95% din cantitatea de hârtie folosită	Dep. Resurse Umane, Administrativ Raportare anuală	S-au colectat 159 kg deșeu hârtie, care a fost predată S.C. FINANCIAR URBAN.
3.	Reducerea consumului de resurse	3.1. Reducerea pierderilor de apă achiziționare detector pierderi apă, 15.750 lei achiziționare detector metale, 1 buc. 4.800 lei	Program investiții Secția Apă, tr. IV	locator acustic de pierderi apă – 16016 lei locator trasee conducte și cabluri îngropate – 11853 lei, locator feromagnetic 4481 lei
		3.2. Reducerea consumului de carburanți achiziții auto - autoturism (1 buc.) – 63.000 lei; - buldoexcavator pe pneuri (1 buc.) – 212.500 lei	Program investiții Tr. II, III	Tr. IV, autoturism Duster, 67.250 lei <u>Nerealizat.</u> Prins în Plan investiții 2017
		3.3. Reducerea consumului de energie electrică Montare pompă nouă Cheson canalizare Lerești Voinești 22.000 lei	Primăria Lerești Tr. IV	<u>Realizat</u>
		3.4. Reducerea consumului de gaze naturale – izolații termice sediu și ateliere și achiziție CT 31KW sediu (2 buc.) 55.000 lei + 5400 lei	Program investiții Tr. III, II	<u>Realizat:</u> tr. IV, se lucrează la deviz <u>Nerealizat:</u> S-au trecut în Planul 2017
4.	Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor	4.1. Obiectiv specific: Creșterea gradului de siguranță la locul de muncă Achiziție uși glisante electrice St. Calea Pietroasă Depozit clor 10.000 lei	Program investiții Dep. Achiziții	<u>Realizat:</u> tr. III, valoare 10.400 lei <u>Realizat:</u> EIP, EIL și materiale



	profesionale	<p>Acordare EIP, EIL, materiale igienico-sanitare 40.000 lei</p> <p>Acordarea alimentației de protecție – apă în perioada caniculară 1.000 lei</p> <p>Construire scară de incendiu pavilion administrativ Resurse alocate propuse: 25.000 lei</p> <p>Achiziție costum cu circuit închis protecție clor 3.500 lei</p>	<p>Tr. I</p> <p>Tr. IV</p> <p>Tr. IV</p> <p>Tr. II</p> <p>Tr. IV</p>	<p>igienico-sanitare s-a acordat cu ritmicitate, cf Normativului de acordare, în valoare de 40.000 lei</p> <p>Realizat: S-a acordat apă minerală pe perioada caniculară, în valoare de 1.200 lei</p> <p>Nerealizat: Conducerea a convenit, după consultări cu ISU, că este o simplă scară de acces, care va fi construită când se va da în folosință mansarda.</p> <p>Nerealizat. Prins în Planul de investiții 2017</p>
		<p>5.1. Creșterea gradului de conștientizare și instruire a lucrătorilor:</p>	<p>Dep. Resurse Umane</p> <p>Raportare trimestrială</p>	<p>S-au finalizat cursurile organizate de Asociația „Solidaritatea Umană”- Fundații apt. învățământ București – un număr de 61 de persoane pentru meseriile: sudor (6 persoane), electrician (9 persoane), instalator apă-canal (22 persoane), operator tratarea apei tehnologice + ape uzate (26 persoane). Proiectul a fost</p>



5.	Conformarea cu cerințele legale calitate-mediu-SSO			<p>cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, cu eliberarea certificatelor COR corespunzătoare, înregistrate în Registrul de instruire externe, cod R-02-02, de la nr. 29 la nr 91. Operator tratare apă, cod COR 816321; instalator apă-canal cod COR 713625, sudor cod COR 724522.</p> <p>-Șef Comp. Management Integrat, Dole Larisa, a participat la cursul de instruire cu tema: Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu, cf. standardelor SR EN ISO 9001: 2015 și SR EN ISO 14001:2015, în perioada 22-23 martie 2016</p> <p>-Sef Secția Canal, ing. Zemeleagă Sorin și Secția Apă ing. Vorovenci Gabriel au efectuat cursuri de instruire „Devize de lucrări în construcții și instalații”, organizate de Soft Magazin la Pitești în 31.03.2016.</p>
		<p>5.2. Optimizarea activității de epurare: temporizare pompă nămol și zonă denoxică agitator</p> <p>Achiziție agitator mecanic pt. nămol St. Epurare 10.000 lei</p>	<p>Program investiții</p> <p>Tr. IV 2016</p>	<p><u>Nerealizat</u></p>
		<p>5.3. Optimizarea activității Secției Apă</p> <p>Achiziție generator curent + sudură/1 buc. 9.000 lei</p> <p>Achiziție pompă apă uzată 5.000 lei</p>	<p>Program investiții</p> <p>Dep. Achiziții</p> <p>Tr. II, III</p>	<p><u>Realizat:</u> tr. III, mașină tăiat asflat-10300 lei</p> <p><u>Nerealizat:</u> Prinsă în Plan investiții 2017</p>



	<p>5.4. Optimizarea activității Secției Canal Achiziție cutter rădăcini Womă – 1 buc. 9.000 lei</p>	<p>Program investiții Tr. II</p>	<p>Realizat: Tr. IV: SEAP, 1 set - 8628 lei + 1 set - 1615 lei (24.11.16) = 10.243 lei</p>
	<p>5.5. Optimizarea activității de secretariat/Achiziție copiator multifuncțional – 1 buc./ 9.000 lei</p>	<p>Program investiții Tr. III</p>	<p>Realizat: tr. III, 9446,51 lei</p>
	<p>5.6. Optimizarea activității organizației Achiziție soft pentru toate activitățile – 1 buc./ 157.500 lei</p>		<p>realizat: tr. I, 157.500 lei, în probe, după implementare</p>

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 lunar un număr de 224 de probe de către Laboratorul de Analiză apă uzată din cadrul Stației de Epurare Câmpulung la agenți economici și 88 de probe la deversorii la râu; Valea Mare Pravăț, Deversori, Decantor Imhoff.
- au fost acordate: 342 avize, după cum urmează: 190 avize branșament nou la apă, 9 avize pentru refacere de branșamente de apă, 35 avize pentru racord la canalizare, 2 taxe apometru, avize amplasament – 37, avize racord electric – 15, avize branșament gaze – 54, eliberate în 15 zile de la solicitare, în valoare de 93.025,47 lei.
- au fost executate lucrări la terți la APĂ în valoare de 35.647,10 lei (trim. I – 2.091,57 lei, trim. II – 4.239,89 lei, trim III – 3.359,09 lei și trim. IV – 5.575,35 lei).
- legat de monitorizarea calității apei potabile s-a constatat un procent de 100% de încadrare a calității apei potabile în condițiile Legii calității apei potabile (singurul parametru care nu atinge valorile impuse este duritatea, cu o valoare medie anuală de 1,78 grade germane, față de 5 valoarea impusă. Parametrul este acceptat de DSP, având în vedere sursa naturală a apei.
- au mai fost acordate: 23 autorizații de deversare, 10 reînnoite, 15 contracte de vidanșare.
- referitor la activitatea DDD: s-a reluat activitatea din august 2016, cu un venit de 8.309,21 lei.
- s-au efectuat lucrări la terți la CANAL în valoare de 76.533,31 lei (DDD – 8.309,21 lei, vidanșă – 63.906,51 lei și altele).



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 nu s-au înregistrat depășiri pentru Stația de Epurare Câmpulung, Stația de Epurare Valea mare Pravăț sau Decantorul Imhoff. Cu toate acestea, la controlul ANAR din 21.03.2016 (PV nr. 2190/21.03.2016) datorită faptului că s-a constatat că nu s-a respectat Programul de etapizare – execuția treptei terțiare, s-a încheiat PV de contravenție nr. 003764/21.03.2016 – amendă 75.000 lei, achitat în 24 de ore 37500 lei. În acest sens s-au făcut eforturi deosebite pentru a fi pus în funcțiune sistemul de reglare automată a oxigenului în bazinele de aerare și zonele anoxice. S-a eliminat permanent din incinta Stației de Epurare nămolul provenit din procesul de epurare. S-a investit în achiziționarea a 3 (trei) motoare pentru podurile racloare și a unui reductor de acționare și au fost rebobinate 2 (două) motoare aferente pompelor de nămol. Deja au fost comandate, pe SEAP, tablouri electrice complet automatizate pentru toate podurile racloare (5 buc.). Au fost calibrați înlocuiți senzorii pentru oxigen, urmând ca în trimestrul III să achiziționăm încă două bucăți din acestea.

S-au plătit penalități la:

- Stația de epurare Valea Mare și decantorul Imhoff Pescăreasa.
- Stația de Epurare Valea Mare, penalități 60,57 lei, depășire N (azot) și P (fosfor) din apele uzate în perioada 18.07-09.08.2016.
- Decantor Imhoff Pescăreasa, penalități 4,74 lei, depășire detergenți și CBO₅ din apele uzate evacuate în perioada 18.07-09.08.2016.
- în scopul menținerii curățeniei și a unui aspect corespunzător, s-a început execuția drumului ocolitor al Stației de epurare.
- S-a procedat la desfacerea, curățirea și realizarea unui nou strat drenant la 8 puțuri de nămol.

5. Reducerea pierderilor de apă

- este o preocupare continuă, astfel au fost remediate în timpul ce mai scăzut 416 avarii. Intervalul între anunțarea avariei și remedierea ei a scăzut:
 - 0-24 ore în 90% din cazuri
 - 48-72 ore în 9% din cazuri
- inventarierea tuturor consumatorilor din aria de operare care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și canalizare.



Departamentul Relații cu Publicul-Contracte 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 din Municipiul Câmpulung și comunele limitrofe astfel:

- agenții economici și instituțiile publice – 65 contracte
- asociațiile de locatari/prorietari – 1 contract nou
- apartamente cu încasare directă – 153 contracte
- imobile (case) – 356 contracte

Realizat:

Sem. I 2016: 104.679.79 lei

- *Înlocuire conductă apă* (dif. 2015), valoare **60.366,44 lei** (cu TVA): str. P. Zamfirescu (De 90 mm)-**29.321,18 lei**, str. G. Alexandrescu + str. Mircești (De 63 mm)-**15.723,95 lei**, str. M. T. Rumano (De 90 mm) - **15.321,31 lei**;
- *Înlocuire conductă apă* (457m), **44.313,35 lei**; str. G. Topârceanu OL Dn 200mm, bl. C12-C12bis, cu PEHD De 160mm, L=167m (**33.229,20 lei**), str. Fundătura Drumul Godeni, de la barieră spre Valea Unchiașului L = 290 m (**11.084.15 lei**)

Sem. II 2016: 57.021,96 lei

- *Înlocuire conductă apă* (1588 ml), valoare **57.021,96 lei** (cu TVA): str. Fundătura Drumul Godeni, de la barieră spre Valea Unchiașului L=140m (De 90 mm)+ 150m (De 63mm) (**31.954,28 lei**), str. G. Topârceanu (bl. C12 Școala nr. 7), L=12m (De 200mm)-**12.772,32 lei**, str. Șos. Națională – Liceul Minier L=776m (De 200 mm) - **4.931,36 lei**; str. Șos. Națională – Podul Anei, L=330m (De 63mm) - **4.921,84 lei**; str. Gen. Simonescu, bl. Turn, L=130m (De 160 mm) + L=50m (De 125mm) - **2.442,16 lei**.

În sem. II, s-a mai achiziționat 2 buc. container clor 800l pt. Stația de Tratare Calea Pietroasă – 34.800 lei.

Înlocuire conducte sem I (L=457ml)+ II (L=1588ml), 2045 ml, 161.701,75 lei

Continuarea contorizării la abonați/montat contoare blocuri; creșterea gradului de contorizare (cu 10% față de 2015).

Total 2016: 493 buc. 26 buc. la sc. bl; 242 buc. la case, 203 buc. la ap, 22 buc. la ag. ec.

6. Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității societății

- S-au făcut achiziții prin cumpărare directă în valoare de 709.457,59 lei, respectiv 733 achiziții și 29 contracte.



7. *Campanii de educare și conștientizare*

- săptămânal, se transmite la presă comunicate privind calitatea apei potabile, și, ocazional, alte comunicate privind modalitățile de protecție a căminelor și rețelelor pe perioada rece.
- în Stația de Tratare Calea Pietroasă, pe 25 august, Detașamentul de Pompieri „Cpt. Nicolae Puică”, a efectuat o simulare a unor situații de urgență. Acțiunea a presupus intervenția în cazul unei scăpări de clor, cu acordarea de prim ajutor în cazul eventualelor victime. Au participat două echipaje cu autospeciale moderne din dotarea detașamentului și un echipaj SMURD.
- lunar, la solicitare CRBN (Unitatea Militară Chimie) pentru vizitarea Stației de Tratare și Stației de Epurare
- au fost organizate vizite ale elevilor în săptămâna „Școala altfel”.

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

Instruiri interne:

- S-a respectat 100% Planul anual de instruire interne: 45 sesiuni de instruire interne, conform planificării, finalizare cu rapoarte de instruire.

Instruiri externe:

- Trei persoane : ing. Dole Larisa (tranziție la SR EN ISO 9001: 2015 și SR EN ISO 14001:2015), ing. Zemeleagă Sorin și ing. Vorovenci Gabriel (WinDoc Deviz)

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-au înregistrat **185 zile ITM** (din care 91 zile concediu post natal ec. David Iuliana), afecțiunile neputând fi legate de condițiile de muncă, sarcina de muncă.
- În conformitatea cu PPP și Programul de monitorizare a calității mediului de muncă s-au realizat următoarele:
 - s-au achiziționat pictograme pentru semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locul de muncă, în conformitate cu HG 971/2006 și au fost distribuite la locurile de muncă dispersate;
 - se aprovizionează cu ritmicitate lucrătorii cu materiale igienico-sanitare și substanțe antiseptice;
 - s-a respectat programarea medicală a lucrătorilor, conform HG 355/207;
 - s-a urmărit respectarea graficelor de acordarea a EIP și EIL;



- s-a achiziționat și alocat echipament de protecție adecvat anotimpului rece și a fost alocat conform Normativului cadru;
- S-a făcut instruirea lucrătorilor cu privire la acțiunea agenților biologici (HG 1092/2006) și agenții chimici (HG1218/2006), riscurile la care sunt supuși, modul de utilizare a EIP și EIL, modul de denocvizare a EIL și EIL.
- Controale pe linie de SSM efectuate a locurile de muncă - minim două controale la locul de muncă/ semestru, efectuate prin sondaj.
 - **15.03.2016**, control SSM la executarea lucrărilor de canalizare cu adâncime mai mare de 1,5m.
 - **21.03.2016, Stația de Tratare apă** - verificarea rezolvării măsurilor stabilite în Planul de Prevenire și Protecție și a observațiilor făcute în ședința CSSM de către șef Stație, Lite Sebastian. Rămâne în continuare **risc real de accidentare ce poate duce la decesul lucrătorilor la stația de clorinare.** La bazin pregătire sulfat de aluminiu există risc de cădere în gol și înec. S-a dispus împrejmuirea acestuia.
 - **24.06.2016**, control SSM la Secția Apă, echipa condusă de ing. Vorovenci G. A fost verificat modul de respectare a legislației de SSM privind semnalizarea lucrărilor în carosabil. Nu au fost identificate neconformități.
 - **29.06.2016**, control SSM în prezența ms. Rusu Gheorghe. A fost verificat modul de respectare a legislației de SSM la efectuarea lucrărilor în carosabil (semnalizarea corectă a lucrărilor, purtarea echipamentului de protecție din dotare, respectarea instrucțiunilor pentru săpături la adâncime mai mari de 1,5m, exploatarea corectă a echipamentelor de muncă din dotare. Nu au fost identificate neconformități.
 - **19.09.2016**, control SSM la Secția Canal, efectuat în prezența ms. Gheorghe Rusu. Nu au fost identificate neconformități.
 - **12.09.2016**, control SSM la Stația de Tratare Apă, în prezența șef Stație ing. Sebastian Lite. Nu au fost identificate neconformități.
 - **26.10.2016**, control SSM la Secție Canal, în prezența ms. Rusu Gheorghe – respectarea normelor privind semnalizarea lucrătorilor din spațiul public. – semnalizarea și presemnalizarea lucrărilor. Deficiențe: deficit semne de restricție, dar și ignoranța de delimitare în timpul procesului de lucru cu bandă avertizoare a întregului perimetru. Se impune dotarea echipelor cu cele necesare.
 - **16.11.2016**, control SSM la Ateliere Auto, în prezența șef Garaj Chivu Florin referitor la condițiile de muncă la ateliere (mecanică) sudură – întreținere instalații și rețele apă. Deficiențe: pereți încăperilor în care lucrătorii execută lucrări sunt deteriorați, acoperișul este degradat și se produc infiltrații de apă existând riscul de electrocutare prin atingere directă.



- s-a analizat situația concediilor medicale pe fiecare entitate funcțională;
- control medical periodic s-a făcut în proporție de 100%;
- s-au făcut investigații paraclinice cf. HG 355/2006 – 100%;

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 Departamentului de 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 236 de chestionare.

S-a menținut constat relația cu mass-media locale, oferindu-se publicității situația datornicilor, actualizările de tarife, situația lucrărilor, opririle temporare datorate avariilor sau altor lucrări la rețelele de apă, dar și la modalitățile de economisire a apei.

Numărul de sesizări, petiții și reclamații a fost de **1752 petiții și sesizări (1036 de la persoane fizice, 716 de la persoane juridice)**, față de **1469** în 2015. 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, PO-04 „Comunicare internă”, existând dovezi în acest sens.

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.

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 946/2005.
- urmărirea respectării aplicării procedurilor
- În perioada 20-23 ianuarie 2016 a avut loc auditul de supraveghere I, echipa de audit fiind formată din: Moldovan Daniela – auditor șef, Armeanu Mihaela - A2 (auditor 2) și Necula Elena - A3 (auditor 3). Auditul s-a desfășurat în baza Planului de audit nr. 113/06.01.2016.

S-a făcut auditarea entităților funcționale din cadrul S.C. EDILUL CGA S.A., prin sondaj, conform Planului de audit și închiderea rapoartelor de observație și îmbunătățire din auditul de recertificare desfășurat în 16-20 februarie 2015.

A fost întocmit Raportul de audit, fără raport de observații, doar cu domenii de îmbunătățire și ***fără a se identifica nici o neconformitate***:

Domeniile de îmbunătățire:

- Se recomandă solicitarea autorizațiilor de mediu de la toate firmele colaboratoare pentru preluarea deșeurilor generate în activitate; activitate: RMM; *RMM Ciurea Anișoara va solicita autorizațiile de mediu de la toatele firmele cu care avem contracte de preluare deșeuri.*
- Se recomandă abordarea noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 – instruire și implementare; activitate: Conducere + Comp. Management Integrat. *S-a participat deja la un curs de informare referitoare la modificările aduse de standarde, iar tranziția este permisă în termen de 3 ani, convenindu-se să facem acest lucru la recertificarea din 2018.*

Concluziile echipei de audit din raport de audit:



Funcțiile de conducere/coordonare sunt implicate direct și concret în procesul de implementare și menținere a SMICMS (simultan cu asigurarea resurselor necesare) în scopul îmbunătățirii continue a SMICMS și creșterii performanței generale.

Întregul personal a fost conștientizat cu privire la necesitatea aplicării unui Sistem de Management și la avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizație, cât și pentru fiecare angajat.

Conducerea organizației a asigurat resursele necesare funcționării în condiții bune a SMICMS, asigură un mediu de lucru corespunzător pentru desfășurarea tuturor activităților, este preocupată de respectarea partenerilor de afaceri, comunității și a propriilor angajați.

Sistemul de Management Integrat CMS aplicat de S.C. EDILUL CGA SA este documentat, implementat corespunzător și este eficace.

- Ca urmare a apariției standardelor noi de calitate-mediu SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, se va face tranziția la acesta. Certificatele S.C. EDILUL CGA S.A. sunt valabile până la 09.03.2018. Astfel că, se poate face tranziția pe **Sistem Integrat de Management**, în februarie 2018. Până la apariția ISO 18001, vom parcurge pașii pentru cele două standarde intrate deja în vigoare SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

S-a făcut **Planificarea schimbărilor**, cf. cerinței cap. 6.3. din standarde (care cuprinde etapele tranziției, cu termene și responsabili) și a fost elaborată prima procedură pe standardele noi **PSI-7.5 Informații documentate (Procedură de Sistem Integrat)**, prin fuzionarea a două proceduri de sistem PSCMS-4.2.3 - Controlul documentelor și PSCMS-4.2.4 – Controlul înregistrărilor.

- Conform Planului anual de audit intern, au fost programate **3** audituri interne, efectuate de echipele de audit intern, formate din: RMQ - Dole Larisa, RMM – Ciurea Anișoara și RMSSO – Ciortan Mirela, conform programării.
- S-a făcut **Planificarea schimbărilor**, cf. cerinței cap. 6.3. din standarde (care cuprinde etapele tranziției, cu termene și responsabili). În tr. II 2016, s-a făcut instruirea conducerii și șefilor EF, la finalul ședinței analiză SMI din 5 mai 2016. (Raport de instruire nr. 3487/09.05.2016)
- A fost elaborate draft-urile: procedura de sistem integrat pentru cerința 7.5. din cele două standarde, care face referire la informațiile documentate (PSI-7.5 „Informații documentate”), PSI-6.1 „Managementul riscului”; PSI-7.4 „Comunicare”, PSI-9.3 „Analiza SMI”. Au fost prezentate auditorului Moldovan Daniela pentru analiză și am convenit să actualizăm documentația necesară



recertificării din 2018, pe standardele noi, după auditul de supraveghere II care va avea loc la sfârșitul anului. Tot ce se va lucra în acest interval va rămâne în stadiul de draft, fără a fi aprobat și difuzat.

- S-au adus modificări la draft-urile elaborate: procedura de sistem integrat pentru cerința 7.5. din cele două standarde, care face referire la informațiile documentate (PSI-7.5 „Informații documentate”), PSI-6.1 „Managementul riscului”; PSI-7.4 „Comunicare”, PSI-9.3 „Analiza SMI”.
- Se lucrează la colectarea datelor de intrare pentru ședința de analiză efectuată de conducere pentru tr. III, care urmează a fi efectuată în prima decadă a lunii noiembrie, după colectarea datelor economice, furnizate după data de 25 octombrie.
- În perioada 12-16 decembrie 2016 a avut loc auditul de supraveghere II, echipa de audit fiind formată din: Moldovan Daniela – auditor șef, Armeanu Mihaela - A2 (auditor 2) și Necula Elena - A3 (auditor 3). Auditul s-a desfășurat în baza Planului de audit nr. 8330/28.11.2016.

S-a făcut auditarea entităților funcționale din cadrul S.C. EDILUL CGA S.A., prin sondaj, conform Planului de audit: Conducere, Compartiment Management Integrat, Compartiment Tehnic - Proiectare, Autorizații Mediu + RMM, Responsabil SSM, Dep. Resurse Umane, Achiziții Publice, Dep. Relații cu Publicul, Contractare, Stația de Tratare + Laborator Calea Pietroasă, Stația de Epurare + LAU, Secția Laboratoare, Verificare Metrologică – Formație Apometrie, Secția Apă, Producție, Distribuție Mun. + Comune, Secția Canal; închiderea rapoartelor de îmbunătățire din auditul de supraveghere I desfășurat în 20-23 ianuarie 2016.

Domenii de îmbunătățire:

- Actualizarea aspectelor de mediu identificate pentru activitatea de apometrie, răspunde RMM;
- Efectuarea evaluării conformării cu cerințele legale și alte cerințe, pentru fiecare proces identificat; Răspunde: șef Comp. M.I, RMM și RMSSO;
- Instruirea auditorilor interni față de noile referențiale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015; Răspunde: conducere, șef Comp. M.I.

Propunerile echipei de audit:

- Menținerea certificatelor în conformitate cu standardele ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007 pentru domeniul de certificare: Captarea, preluarea, transportul și distribuția apei potabile; Colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale; Dezinfecție, dezinsecție și deratizare; Întreținere și reparații rețele de apă-canal; analize de laborator pentru monitorizarea calității apei potabile; analize de laborator ape uzate pentru monitorizări interne și ale agenților