RAPORTUL DE ACTIVITATE
al directorului general al APAREGIO Gorj S.A.Tg-Jiu
pentru perioada iulie - septembrie 2018

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE IEŞIRE Nr. 8691
Ziua 15 Luna 11 Anul 2018

I.1 Conform prevederilor art. 36 alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , Directorul General a înaintat spre analiză şi aprobare Componenta de Management a Planului de Administrare pentru perioada 2018-2022.

Prin Hotararea nr. 20/25.09.2018 membrii Consiliului de Administraţie au aprobat documentul mai sus amintit .

Conducerea Operatorului Regional este asigurata de :dl ing. Traian Patrascoiu director general numit de catre Cosniliul de Administratie al APAREGIO Gorj S.A. prin Hotararea nr. 17 din 03.07.2018.

Componenta de Management operaţionalizeaza obiectivele, indicatorii de performanţă şi măsurile pentru atingerea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, propunând măsuri concrete şi cuantificabile care să ducă la creşterea performanţei manageriale în perioada de referinţă în vederea atingerii obiectivelor strategice şi a Declaraţiei de Misiune a Directorului General.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt şi mediu, Componenta de Management va contribui esenţial şi la informarea tuturor părţilor şi partenerilor implicaţi în derularea serviciului, ca premisă a transparenţei administrării societăţii faţă de publicul larg.

I.2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII APAREGIO GORJ S.A. S.A.
Situatia economica – venituri si cheltuieli in perioada de raportare

Nr. crt.	*Situatia veniturilor si cheltuielilor*	*APAREGIO 30.06.2018*	*APAREGIO 30.09.2018*
1	Venituri din exploatare	13.496.160	21.251.394
2	Venituri financiare	34.559	73.634
3	Venituri din provizioane	250.829	343.421
I	***Total venituri***	***13.781.549***	***21.668.449***
4	Cheltuieli pentru exploatare	13.744.296	21.065.150
5	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	397.911	592.874
II	***Total cheltuieli***	***14.142.207***	***21.658.024***
III	***Pierdere/Profit brut***	***-360.658***	***10.425***

Evolutia creantelor (facturat/ incasat) in perioada de raportare

	sold initial 01.01.18 [lei]	**sold total 01.07.2018 [lei]**	**sold total 30.09.2018 [lei]**	**variatie fata de sold 01.07.2018 [lei]**
APAREGIO	*col.1*	*Col.2*	*col.3*	*col.4=col.3-col.2*
ag economici [1]	1.483.402	1.625.080	1.934.583	309,503.00
asociatii [2]	6.529.601	6.318.121	5.740.173	-577,948.00
populatie [3]	2.320.112	2.561.829	2.890.737	328,908.00
Total [1+2+3]	**10.333.115**	**10.505.030**	**10.565.494**	**60464**
clienti in litigiu [4]	**927.616**	**872.447**	**842.900**	**29547**
Total [1+2+3+4]	**11.260.731**	**11.377.477**	**11.408.394**	**30917**

Situatia comparativa apa potabila [mc] vanduta si facturata

luna	apa 2018	apa 2017	2018/2017 [%]	[2018]-[2017] [lei]
i	503.154	492.135	102.2%	11.019
f	459.600	450.965	101.9%	8.636
m	473.226	477.484	99.1%	-4258
a	520.489	476.945	109.1%	43.544
m	522.768	474.927	110.1%	47.841
i	557.101	513.737	108.4%	43.363
i	566.276	518.771	109.2%	47.504
a	603.486	555.045	108.7%	48.441
s	635.796	509.775	124.7%	126.021
Total	**4.841.595**	**4.469.783**	**108.3%**	**372.111**
mediu lunar	**537.955**	**496.643**		

Situatia c comparativa servicii de canalizare facturate [m]

luna	canal 2018	canal 2017	2018/2017 [%]	[2018]-[2017] [lei]
i	370.194	374.489	98.9%	-4.285
f	343.405	340.564	100.5%	1.840
m	347.730	352.915	98.5%	-5.185
a	365.460	353.642	103.4%	11998
m	357.030	350.001	102.0%	7029
i	382.844	357.020	107.2%	25.824
i	388.255	352.630	110.1%	35.625
a	401.773	354.715	113.3%	47.058
s	415.896	358.206	116.1%	57.690
Total	**3.371.586**	**3.193.992**	**101.6%**	**177.594**
mediu lunar	**374.621**	**354.888**		

Situatiile prezentate anterior trebuie analizate si prin prisma faptului ca in aceasta perioada au fost preluate sisteme de apa si de canalizare din UAT-urile care au semnat Contractul de delegare cu APAREGIO Gorj S.A.. Acest fapt a generat o perturbare a principalilor parametri de profitabilitate ai sistemului. Este de asteptat ca in perioada urmatoare sa intervina stabilizarea situatiei economice si de productie a Operatorului.

II.3 OBIECTIVE STRATEGICE

Asa cum a fost expus in documentul "Componenta de management" , pentru orizontul 2018 – 2022 se urmăreşte continuarea liniei de dezvoltare a societăţii prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Operatorul şi le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societăţii cât şi ţintele generale de performanţa economice.

Pentru realizarea misiunii sale directorul general si-a stabilit strategiile avand in vedere urmatoarele direcţii:

1) Eficienţa economică

2) Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciului

3) Orientarea către client

4) Competenţe profesionale

5) Grija pentru mediu

6) Grija pentru sănătatea populaţiei şi angajaţilor

In acest sens se actioneaza cu precadere pentru:

- Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia ;

- Asigurarea viabilităţii economice şi sustenabilităţii financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienţei cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanţe, control intern managerial, managementul riscului,

- Îmbunătăţirea continuă a managementului mentenanţei în scopul reducerii timpilor de intervenţie, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activităţii operaţionale în vederea reducerii consumurilor şi costurilor ;

- Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanţare europeană ;

- Extinderea prudenta si in conditii de eficienta a ariei de operare cu noi localitati din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Gorj,

- Monitorizarea permanenta a costurilor de operare si reducerea pe cat posibil a acestora;

- Finalizarea implementării cu succes a programului de investiţii în curs -POIM etapa fazarilor planificate si finantate ;

- Pregătirea responsabilă a aplicaţiei pentru etapa a doua de investitii cu fonduri nerambursabile POIM (2014-2020+3) folosind experienţa etapei POS, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea şi derularea lucrărilor ;

- Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse ;

- Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii ;

- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor ;

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu .

- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare ;

- Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor companiei .

III. Evolutia aplicarii strategiilor asumate prin Componenta de management pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta asumate prin contractul de mandat

Strategia de management operaţionalizează obiectivele strategice din principalele domenii majore de activitate a societăţii .

Strategiile de conducere specifice societatii APAREGIO Gorj S.A. au fost cuprinse în Componenta de Management , au fost elaborate cu respectarea viziunii, declaraţiei de misiune şi a principalelor direcţii strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.

III.1. STRATEGIA DE CONSOLIDARE INSTITUŢIONALĂ

STRATEGIA 1

Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

APAREGIO Gorj S.A. a manifestat o preocupare continuă pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor săi, prin controlarea activităţilor şi proceselor din cadrul organizaţiei, cu scopul de a spori eficienţa şi eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor şi cerinţelor înaintate de către consumatori. Anticiparea cerinţelor clienţilor şi, implicit, îmbunătăţirea imaginii companiei , îmbunătăţirea calităţii serviciilor , creşterea eficienţei interne printr-o mai bună organizare a muncii sunt cateva repere ale acesteti strategii.

<u>Obiective atinse din componenta de managemet</u>

1) Menţinerea Sistemului Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005 şi SR OHSAS 18001 : 2008.

A fost realizat .Auditul de supravegherea numărul 1 ce cuprinde:

- Auditul de supraveghere
- Elaborarea raportului de audit.
- Dreptul de utilizare a mărcilor

2) Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul **Laboratorului de apă potabilă**, în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 17025:2005 – „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări"

3) A inceput proiectul si elaborarea documentatiei pentru iniţierea procesului de acreditare RENAR al Laboratorului de apă potabila

STRATEGIA 2:

Minimizarea impactului asupra activităţii operatorului regional în contextul preluării progresive a unor zone de operare şi armonizarea noilor structuri cu cele deja existente.

Urmare a tendinţei de până în prezent, se estimează creşterea ariei de deservire din judeţul Gorj, în particular prin preluarea localităţilor membre ADIA .

Experienţa a arătat că viabilitatea alimentării cu apă, în particular a localităţilor rurale mici având surse locale de apă, devine problematică astfel încât în perioada următoare se vor intensifica eforturile de includere a acestor localităţi în sisteme integrate, a căror existenţă devine deosebit de necesară.

Obiective atinse din Componenta de management

1. s-au elaborart şi aprobat procedurile cadru de extindere a zonelor de operare, în localităţile membre A.D.I.A., astfel încât să fie posibilă, integrarea cu succes a noilor zone de operare în structurile companiei.

2. s-a trecut , intr-o prima faza la adoptarea unei structuri organizaţionale, bazate pe conceptul activităţilor regionale şi locale, care să permită gestionarea activităţilor operaţionale la nivel local şi a activităţilor majore şi a serviciilor suport la nivel regional.

3. pentru UAT-urile integrate s-a aplicat corespunzător procedurile cadru de extindere a zonelor de operare în localităţile membre A.D.I.A..

III.2. STRATEGII COMERCIALE ŞI DE MARKETING

III.2.1. Strategii de piaţă

STRATEGIA 3

Creşterea extensivă a pieţei

APAREGIO Gorj S.A. aplica strategia privind creşterea extensivă a pieţei, prin preluarea în operare a membrilor A.D.I.A., unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă şi canalizare. Implementarea cu succes a acestei strategii este susţinută de situaţia de monopol în care se află APAREGIO Gorj S.A. în ceea ce priveşte produsele şi serviciile de bază.

Obiective abordate si realizate total sau partial in perioada de raportare:

Preluarea progresivă în operare a localităţilor membre A.D.I.A. - masura permanenta .In perioada de raportare s-au preluat in Operator UAT Rovinari si UAT Danesti .

Masuri aplicate pentru stabilizarea consumului facturat:;

- verificari in teren ale echipelor de control(situatii neclare si clandestini);
- rapoarte informatice cu indexul de schimbare apometre si seria aparatului montat;

Masuri in curs de aplicare privind reducerea diferentelor de contorizare ce apar din clasa de precizie si debitul minim de pornire :

- uniformizarea clasei de precizie a contoarelor la o clasa superioara realizat partial .Masura va acoperi un orizont mare de timp , fiind legata de contorizarea individuala a condominiilor;
- montarea corecta a contoarelor in pozitia optima de functionare si cu respectarea tronsoanelor de linistire.

Depistarea utilizatorilor clandestini - masuri permanente

- continuarea controalelor pentru depistarea utilizatorilor clandestini ;
- cuantificarea prejudiciului creat prin bransarea clandestina la sistemul de alimentare cu apa si recuperarea prejudiciului prin mijloace legale

III.2.2. Strategii de preţ

STRATEGIA 5

Menţinerea tarifelor unice în zona de operare

În ceea ce priveşte componenta preţ a strategiei de marketing. Compania vizează implementarea unei strategii de menţinere a tarifelor unice în zona de operare.

Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare se bazează **pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităţilor** respectiv costuri de operare, costuri de întreţinere, costuri financiare, redevenţa aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiţii şi reparaţii capitale, plata serviciului datoriei aferente eventualelor credite contractate ,plata salariilor, profit. La fundamentarea tarifelor se ţine seama de gradul de suportabilitate a populaţiei.

Tarifele practicate de APAREGIO Gorj S.A. sunt tarife de tip monom.

Obiective in curs de realizare

Pentru etapa de programe 2014 – 2020+3, s-a elaborat Analiza cost beneficiu (ACB) specifică, in urma careia s-a intocmit Planul de evolutie tarifara aferent acestei perioade.

Planul de creştere tarifară pentru perioada 2014 – 2020 Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de APA si APA Uzata in Judetul Gorj Cod SMIS: 2014 107.600 a luat în calcul:

- costurile reale induse de investiţiile realizate în etapa anterioară de investiţii 2007 -2013
- costurile reale aferente realizării investiţiilor prevăzute în etapa viitoare 2014 – 2020

Documentul face parte din Studiul de fezabilitate aferent POIM si va fi analizat de consultantii ministerului.

Se recalculeaza tarifele pentru serviciile specifice prestate de catre Operator : vidanjare , curatare instalatii, montaj contoare individuale in condominii , proiectare , avizari , etc..

III.2.3. Strategii de produse şi servicii

STRATEGIA 6

Creşterea calităţii citirii, diversificarea şi flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare

Obiective abordate in curs de realizare :

1) a fost initiat un model pilot de citire la distanţă a contoarelor clienţilor urmand ca , daca rezultatele sunt satisfacatoare, sa fie extins

2) s-a elaborat şi urmeza sa se valorifice programul de verificare a montajului şi diametrelor contoarelor aflate în administrarea Operatorului.

3) s-a elaborat şi s-a trecut la aplicarea programului de înlocuire şi verificarea contoarelor la termenele prevăzute de legislaţia metrologică.

4) se executa masurile din programul de verificare a modului în care se desfăşoară activitatea de citire a contoarelor montate în reţea şi a modului de stabilire a cantităţilor de apă ce urmează a fi facturate.

5) a fost innoit atestatul pentru Laboratorul de verificare metrologică.

III.2.4. Strategii de promovare

Sub aspectul politicii de relaţii publice, respectiv al relaţiei dintre operator şi utilizatori, compania şi-a propus continuarea implementării Politicii şi Strategiei privind Relaţiile Publice, respectiv a Politicii şi Strategiei privind Relaţiile cu clienţi

STRATEGIA 7

Consolidarea Relaţiilor Publice cu toţi factorii interesaţi

Politica

În calitate de operator regional, contribuim la dezvoltarea regională şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, protecţia mediului înconjurător şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor de apă şi apă uzată.

Strategia dedicată Relaţiilor Publice promovează o imagine pozitivă şi transparentă a societăţii noastre, intenţionând să asigure liberul acces al cetăţenilor la informaţii privind investiţiile şi activităţile de interes public al Operatorului.

Obiective abordate , in curs de realizare :

a) Se lucreaza la elaborarea unui Plan anual de acţiuni interne şi externe, care să vizeze clădirea imaginii dorite a firmei, promovarea produselor şi serviciilor acesteia şi dezvoltarea canalelor de transmitere a mesajelor.

b) Se elaboreaza un Plan anual de comunicare privind măsurile de informare şi publicitate pentru promovarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Gorj POIM 2014-2020"

Acţiuni permanente:

1) Monitorizarea zilnică a presei şi actualizarea dosarului de publicitate a societăţii.

2) Îmbunătăţirea paginii web a societăţii, respectiv actualizarea permanentă a site-ului dedicat exclusiv promovării Proiectului POIM.

3) Publicarea de materiale informatice pentru promovarea obiectivelor de investiţii, destinate atât publicului larg cât şi publicului profesionist.

STRATEGIA 8

Consolidarea relaţiilor cu clienţii

Strategia dedicată relaţiilor cu clienţii promovează următoarele valori: creşterea nivelului de încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional şi utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienţilor.

Obiective abordate realizate sau in curs de realizare :

1) Optimizarea comunicării cu clienţii prin intretinerea paginii web a societatii

2) Implementarea unui sistem de telefonie gratuită pentru clienţii noştri in toate CED-urile până la finele anului 2019

3) Monitorizarea şi analizarea permanentă a sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor privind calitatea serviciilor furnizate.

5) Dotarea casieriilor cu sisteme performante de supraveghere şi alarmare.

Indicatori de monitorizare necesar a fi urmariti privind reclamatiile utilizatorilor cu privire la :

- branşarea şi racordarea utilizatorilor
- măsurarea şi gestiunea consumului de apă
- citirea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor de apă şi de canalizare furnizate
- cantitatea serviciilor furnizate / prestate
- răspunsurile la solicitările scrise ale utilizatorilor

III.3. STRATEGII ECONOMICE, FINANCIARE SI DE AUDIT

Obiectivele principale ale strategiilor economico – financiare se conturează ţinând cont de o serie de constrângeri generate de specificul din domeniul serviciilor publice în general, al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în particular.

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat în domeniul economic, financiar şi de audit se urmaresc si se analizeaza periodic masurile propuse prin Componenta de management :

- gestionarea eficientă a activelor imobilizate şi a activelor circulante
- gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar, a clienţilor şi furnizorilor
- gestionarea eficientă a fondurilor nerambursabile şi rambursabile pentru finanţarea investiţiilor şi Fondul IID
- respectarea prevederilor legislative în vigoare şi a procedurilor proprii privind activităţile financiar – contabile
- respectarea termenelor şi a prevederilor legale privind elaborarea şi depunere situaţiilor financiare, a declaraţiilor şi rapoartelor
- respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, Consiliului de Administraţie
- analizarea veniturilor, a costurilor şi a rezultatului final, găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor şi de îmbunătăţire a rezultatelor financiare

- derularea activităţii de audit conform prevederilor legislative astfel încât să asigure derularea în bune condiţii a activităţii financiare, monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor din cadrul societăţii

- facturarea corectă, încasarea şi analizarea soldului facturilor neîncasate

STRATEGIA 9

Maximizarea rezultatelor economice ale Companiei

În vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a sistemelor, Compania cauta cele mai adecvate metode de maximizare a veniturilor şi de reducere a costurilor, măsuri care vor duce la maximizarea rezultatelor economice ale companiei.

Acţiuni continuate si / sau aplicate in perioada de raportare:

Pentru maximizarea veniturilor :

- Creşterea cantităţii de apă potabilă distribuită şi a cantităţii de apă colectată şi epurată prin aplicarea strategiilor de creştere intensivă şi extensivă a pieţei
- Facturarea corectă a consumurilor înregistrate de aparatele de măsură
- Aplicarea de penalităţi agenţilor economici poluatori conform principiului European *„poluatorul plăteşte"*
- continuarea procesului de contractare in aria de acoperire (in special in zona UAT-urilor nou intrate in Operator), ceea duce la creşterea veniturilor directe din vanzari
- Creşterea volumului prestărilor către terţi executate de echipele auxiliare şi serviciile suport (întreţinere canalizare, desfundat canal cu woma, intretinere subsoluri, vidanjare, analize laborator, verificări metrologice)

Pentru reducerea cheltuielilor

- Reducerea costurilor cu energia electrică prin:
  - reducerea pierderilor de apă
  - monitorizarea consumurilor specifice şi a timpilor de funcţionare a instalaţiilor (ore gol, normale şi vârf)
- Reducerea costurilor cu apa captată şi evacuată prin:
  - reducerea pierderilor în reţea
  - monitorizarea infiltraţiilor
  - urmarirea realizarii indicatorilor de performanţa a statiilor de epurare a apei
- Monitorizarea încadrării în BVC a costurilor cu salariile
- Aplicarea corectă a strategiei privind mentenanţa ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor cu reparaţiile ulterioare
- Urmărirea încadrării cheltuielilor totale în limitele prevăzute în BVC.

STRATEGIA 10

Optimizarea fluxului de numerar

În scopul asigurării stabilităţii financiare, compania va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar.

Obiectiv Implementarea unui plan de măsuri care să vizeze diminuarea probabilităţii ca SC APAREGIO Gorj S.A. să se confrunte cu un deficit de flux de numerar pe parcursul implementării proiectului POIM .

Principalele masuri aplicate ce au caracter permanent continuate in perioada de raportare:

□ Mentinerea unui grad de colectare ridicat prin:

- analizarea continuă a evoluţiei ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendinţelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.
- implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenţionarea din timp şi debranşarea restanţierilor.

□ Urmarirea indicatorilor de performanta financiari ca instrument de masura a performantei financiare;

□ Efectuarea periodica de analize de risc financiar.

□ Analiza periodica (trimestrial) a incadrarii costurilor in limitele stabilite in componenta tarifelor aplicate.

□ Reducerea costurilor de exploatare prin identificarea si diminuarea pierderilor, identificarea consumurilor ilicite.

□ Analiza respectarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

III.4. Strategii privind operarea şi mentenanţa

STRATEGIA 11

Implementarea sistemului GIS

APAREGIO Gorj S.A. continua implementarea sistemului GIS („Geographic Information System") inceputa în cadrul contractului de „Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului ***Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Gorj.*** „

Activităţi realizate până în prezent

- a fost angajat un specilaist GIS cu norma intreaga si s-a stabilit structura compartimentului
- s-a evaluat programul anterior de lucru si s-a revizuit dcumentaţia de proiectare GIS şi structura bazei de date
- continua actiunea de ridicare topo si completare a bazei de date
- s-a intocmit necesarul de echipamente specifice pentru dotarea compartimentului , urmand ca acesta sa fie inclus in Planul de achizitii 2019

STRATEGIA 15

Îmbunătăţirea sistemului de management a activelor

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalităţi optime de repartizare a fondurilor, menţinând în acelaşi timp nivelul dorit al serviciului.

Obiective realizate si in curs de realizare:

Prin implementarea in anul precedent a unui modul „ Managementul Activelor" care permite desfăşurarea următoarelor activităţi / operaţiuni:

- programarea lucrărilor
- determinarea componenţei echipei responsabile de lucrare
- lansarea comenzii
- generarea automată a unui feedback, ca urmare a finalizării unei operaţiuni
- încărcarea informaţiilor post – execuţie în sistemul informatic
- raportarea costurilor specifice programelor
- emiterea rapoartelor de verificare a modului de alocare a costurilor pe programe generarea rapoartelor de verificare a gradului de încărcare în bugetul alocat

s-a putut trece la reorganizarea eficienta a activitatii de management al activelor prin alocarea de personal dedicat acestei activitati .

A fost revizuita si completata baza de date existenta cu scopul adaptării şi creşterii capacităţii de operare la nivelul organizaţiei

Există trei opţiuni de bază în ceea ce priveşte gestionarea activelor în timp, fiecare dintre aceste opţiuni având propriile costuri şi beneficii.

- exploatarea şi întreţinerea activelor
- reabilitarea activelor
- înlocuirea activelor

Adoptarea programului se va face dupa terminarea implementarii bazei de date in sistemul informatic si coroborarea acesteia cu baza de date din GIS.

III.5. STRATEGII DE RESURSE UMANE

STRATEGIA 20

Dezvoltarea unui sistem eficient şi eficace de management al performanţelor resurselor umane

Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice privind resursele umane s-au aplicat sau sunt in curs de aplicare urmatoarele masuri:

1) Analiza proceselor rezultate în urma retehnologizării şi automatizării activităţilor de producţie şi mentenanţă.

2) Stabilirea necesarului de personal pentru derularea procese de producţie şi mentenanţă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, asigurând parametrii normali de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.

3) Reactualizarea organigramei şi a fişelor de post în scopul adaptării la noile cerinţe legislative privind protectia datelor (GDPR) şi stabilirea unor formule optime de operare, mentenanţă şi dezvoltare a activelor aflate în administrare.

4) Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, competenţele, vârsta, responsabilităţile şi sarcinile existente.

5) Elaborarea unui plan de instruire / perfecţionare / specializare diferenţiat pe tipuri de activităţi, procese, instalaţii, utilaje, echipamente.

6) Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaţilor, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilităţile şi cerinţele posturilor.

III.6. STRATEGII IT

STRATEGIA 21

Dezvoltarea sistemului informatic

Obiective realizate :

1) Implementarea sistemului informatic de management **EMSYS** in toate CED-urile nou infiintate .
2) Instruirea personalului pentru dezvoltarea abilităţilor in domeniul IT pentru folosirea eficace a aplicatiilor instalate
3) Integrarea unor module noi în EMSYS specifice activităţilor companiei, astfel încât procesele de afaceri să opereze la un randament care să permită atingerea obiectivelor de afaceri prestabilite

STRATEGIA 22

Eficientizarea comunicării interne electronice

A fost implementat un sistem de comunicare intern prin :

- dotarea cu echipamente IT a tuturor punctelor si sectoarelor importante de activitate
- atribuirea de adrese dedicate de e-mail cu domeniul "aparegio.ro" intregului personal implicat
- este in curs de revizuire procedura specifica activitatii IT in cadrul Operatorului
- a fost organizat compartimentul de protectie a datelor.

III.7. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PRIN INVESTITII

Componenta de Management pentru capitolul de dezvoltare în perioada de referinţă are două obiective majore, respectiv

- finalizarea etapei de FAZARE în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I
- pregătirea şi demararea în bune condiţii a etapei viitoare de investiţii finanţate prin POIM, ţinând cont de experienţa acumulată în vederea conformării cu condiţionalităţile din Capitolul de Mediu.

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat în domeniul strategiei de dezvoltare are în vedere următoarele:

- Actualizarea periodică a necesarului de investiţii din aria deservită (Master Plan) adecvat dezvoltării ulterioare a acestuia
- Finalizarea cu succes a etapei actuale de investiţii, în principal în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, etapa I
- Pregătirea, iniţierea şi implementarea etapei a II-a a Programului Operaţional Sectorial Mediu, aplicând experienţa acumulată în implementarea etapei I, în vederea reducerii potenţialelor aspecte de disfuncţionalitate în contractarea şi monitorizarea derulării lucrărilor. Programul se va focaliza în principal pe atingerea condiţionalităţilor stipulate pentru aria rurală (apă, canalizare şi epurare pentru localităţile cu mai mult de 2.000 locuitori), dar şi pe continuarea unor investiţii de extindere şi reabilitare din aria urbană,
- Elaborarea unor planuri de creştere a gradului de integrare în sistemele regionale a sistemelor locale susceptibile de a suferi urmare a condiţiilor climatice

- Colaborarea cu autoritățile locale în vederea identificării de surse de finanțare pentru investiții de modernizare și reabilitare de mică anvergură (surse guvernamentale, județene, IID)
- Încurajarea agenților economici monitorizați în cadrul grupelor de risc în vederea înființări de elemente de infrastructură (stații de preepurare) care să ducă la descreșterea riscurilor de mediu.

STRATEGIA 23

Finalizarea implementarii proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj

Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 1, 2007-2013

Pentru trei dintre cele patru proiecte ramase neterminate , STA Tg-Jiu , STA Bumbesti Jiu , STA Motru, au fost publicate caietele de sarcini . Toate aceste lucrari sunt fazate si sunt finantate din Programul Operatioanal Infrastructura Mare (POIM 204-20201+3). Deocamdata acestea sunt inca in faza de selectie datorita procedurilor legale .

Obiectivul propus - finalizarea celor trei proiecte pana la sfarsitul sem I 2019 va putea fi realizat numai daca procedurile de selectie vor fi aprobate la timp.

Termenul de Finalizare a proiectului SEAU Tg-Jiu , aflat in prezent in procedura de expertizare in vederea continuarii actiunii in instanta deschisa de DANEX S.A.Bucuresti in contradictoriu cu APAREGIO Gorj SA, este in pericol de a se prelungi deoarece expertul tehnic judiciar a cerut un nou termen pentru intocmirea raportului .

STRATEGIA 24

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din aria delegării a SC APAREGIO Gorj S.A. – Etapa 2014 - 2020 +3

Obiective și acțiuni specifice abordate si realizate sau in curs de realizare

1. **Revizuirea Master Planului pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată**
2. **Stabilirea necesarului de investiții pentru etapa a II - a** (2014 – 2020), pentru toate localitățile aflate în aria delegării.
3. **Calcularea indicatorilor investiționali pentru fiecare localitate,** ca urmare a identificării necesarului investițional.

Indicatori investiționali propuși

- investiții în infrastructura de apă / cap de locuitor ≤ 1.000 EURO
- investiții în infrastructura canal / cap de locuitor ≤ 2.000 EURO

4.**Definitivarea listei de investiții** pentru Etapa 2014 – 2020+3 prin realizarea unui clasament al tuturor localităților, în funcție de necesarul de finanțare.

Valoarea maximă a investiției va fi stabilita in urma definitivarii Studiului de Fezabilitae

In baza analizei situatiei existente la nivelul judetului Gorj, cat si in zona de operare a actualului Operator Regional (tinand cont si de previziunile de marire a ariei de operare), s-au stabilit investitiile necesare in infrastructura de apa/apa uzata, investitii ce au fost prioritizate functie de datele de conformare conform directivelor, cat si de necesitatea asigurarii parametrilor necesari.

5. **Elaborarea și aprobarea Studiului de Fezabilitate** care conține inclusiv:
   - Analiza economico – financiară (analiza cost – beneficiu)
   - Analiza instituțională
   - Studiul de Impact de Mediu

Avand în vedere ca exista decalaje în atingerea tintelor intermediare asumate precum si întarzieri în implementarea proiectelor finantate prin POS Mediu 2007-2013, exista un anumit risc ca angajamentele asumate prin Tratat sa fie realizate cu anumite întarzieri.

Cea mai mare parte a alocarii financiare pentru sectorul de mediu estei orientata spre investitiile care asigura conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane si al gestionarii deseurilor.

Finantarea aferenta perioadei 2014-2020 pentru domeniile de mediu va asigura inclusiv finalizarea investitiilor demarate în cadrul perioadei 2007-2013, care se implementeaza pe parcursul a doua perioade de programare.

III.8. STARTEGIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
STRATEGIA 25

Conform Contractului de Mandat, Directorul general are printre atribuţii şi verificarea funcţionării sistemului de control managerial.

In concordanta cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv, in cadrul S.C. APAREGIO Gorj S.A., sistemul de control intern / managerial urmareste realizarea urmatoarele obiective generale:

- respectarea reglementarilor legale, a regulamentelor interne si a deciziilor conducerii;
- realizarea, la un nivel corespunzator de calitate a atributiilor Societatii, stabilite in concordant cu propria misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficiente;
- protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Masuri in curs de realizare

Sistemul de control intern managerial a fost dezvoltat si implementat la nivelul SC APAREGIO Gorj S.A. inca din anul 2015

Aparitia Ordonantei de Urgenta din aprilie 600/2018 privind modificarea OSGG nr. 400/2015 si a Ordinului 200/2016 a determinat schimbari semnificative in domeniul gestionarii riscurilor, instituirii unui sistem de raportare si informare privind monitorizarea performantelor precum si regandirea directiilor principale ale controlului intern la nivelul APAREGIO Gorj SA.

In context s-au dispus urmatoarele masuri pentru atingerea obiectivelor propuse:

- Revizuirea si implementarea standardelor de control intern/managerial in conformitate cu noile prevederi legislative

- Întocmirea raportărilor semestriale şi anuale cu privire la stadiul implementării SCM

Director General ,
Ing.Traian Patrascoiu