

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu , str.Vasile Alecsandri nr.2
CUI RO 20415711; J18/6/2007 ; Tel. 0040 - 253 217653 ; Fax 0040- 253 211457

2242
21 03 2018

RAPORT DE ACTIVITATE al echipei manageriale APAREGIO Gorj S.A. sem. II 2017

Conform prevederilor art. 36 alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , Directorul General a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management . Prin Decizia nr. 20/26.02.2014 membrii Consiliului de Administrație au aprobat Planul de Management, cu amendamentul că odată cu aprobarea planului de administrare indicatorii din contractul de mandat vor fi corelați cu indicatorii din planul de administrare.

Conducerea Operatorului Regional este asigurata de :

Ing. Traian Patrascioiu	director general
Ing. Ilie Vladoscu	director tehnic
Ec. Eleonora Orzan	director economic
Ing.ec. Tiberiu Albu	director comercial

Planul de administrare al APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 23 / 12.02.2014.

La sfarsitul semestrului II 2017 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO 31.12.2016 [lei]	APAREGIO 31.12.2017 [lei]	2017/2016 [%]
1	Venituri din exploatare	26.193.539	27.300.347	104.23%
2	Venituri financiare	14.591	15.295	103.10%
3	Venituri excepționale	0	0	0
I	Total venituri	26.208.130	27.315.641	104.23%
4	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	22.896.657	25.629.163	112.75%
	- chelt.materiale (cont 601-605)	4.145.770	4.277.862	103.18%
	- cheltuieli cu personalul	15.996.850	18.036.140	112.75%
5	Cheltuieli financiare	0	0	0
II	Total cheltuieli	22.896.657	25.629.163	111.93%
III	Profit brut (I-II)	3.311.473	1.686.478	50.93%

1.1. CONTEXTUL ȘI SCOPUL DOCUMENTULUI STRATEGIC

Contextul elaborării Planului de Management în anul 2013 a fost legislația relevantă la nivel European și național în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice.

Scopul elaborării documentului strategic a fost acela ca, pe baza Planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație al S.C. APAREGIO Gorj S.A. pentru perioada 2013 – 2017 și al Declarației de Misiune a Directorului General, să se consolideze Planul de Management cuprinzând strategia de conducere a operatorului regional de alimentare cu apă și canalizare din județul Gorj pe durata contractului de mandat aferent perioadei nov 2013 – nov 2017 pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat al Directorului General. Planul de Management a fost supus aprobării Consiliului de Administrație al Companiei de Apă APAREGIO Gorj S.A..

Prin definiție, Planul de Management are ca bază viziunea managerială a Directorului General pentru operaționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a S.C. APAREGIO Gorj S.A. după cum au fost ele stabilite prin Planul de Administrare, pe baza evoluției până în prezent a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, ținând cont de contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional și de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unei companii de utilități modernă, viabilă financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate clienților, să fie responsabilă față de societate, față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile.

Planul de Management în domeniul instituțional, operațional și de dezvoltare a ținut seama de contextul strategic național, particularitățile regionale și locale din aria deservită, și de cerințele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

Planul de Management a operaționalizat obiectivele, indicatorii de performanță și măsurile pentru atingerea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, propunând măsuri concrete și cuantificabile care să ducă la creșterea performanței manageriale în perioada de referință în vederea atingerii obiectivelor strategice și a Declarației de Misiune a Directorului General.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt și mediu, Planul de Management contribuie esențial și la informarea tuturor părților și partenerilor implicați în derularea serviciului, ca premisă a transparenței administrării societății față de publicul larg.

1.2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII APAREGIO GORJ S.A. S.A.

SC APAREGIO Gorj S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tg-Jiu, str Tineretului nr.8 etaj II, punct lucru str. Vasile Alecsandri nr.2, înmatriculată ca societate pe acțiuni din data de 01 august 2007, prin reorganizarea Direcției de Servicii și Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Tg-Jiu.

Obiectul de activitate al SC APAREGIO Gorj S.A. este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Gorj și SC APAREGIO Gorj S.A. . Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Gorj a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației. Începând cu data de 01.07.2007 Compania funcționează efectiv ca operator regional.

Formarea operatorului regional a rezultat ca o condiționalitate în vederea accesării programului POS Mediu.

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Gorj furnizând servicii de alimentare cu apă și prestând servicii de canalizare în localitățile ce fac parte din Operator. .

1.3. CADRUL INSTITUȚIONAL

Prezentul Plan de Management a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 36 (1) din OUG nr. 109/2011, în termen de 90 de zile de la numire directorii/membrii directoratului elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului de Supraveghere un **Plan de Management** pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat". Prezentul Plan de Management este corelat și dezvoltă planul de administrare al Consiliului de Administrație, în conformitate cu cerințele OUG 109/2011.

Operatorul Regional SC APAREGIO Gorj S.A. se încadrează în prevederile OUG 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

I.4. CADRUL LEGAL

Planul de management se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice în general, respectiv în domeniul serviciilor publice de apă și canalizare, în particular, precum și cu alte acte normative

Nu în ultimul rând, sunt deosebit de relevante principalele documente de reglementare la nivel European în privința alimentării cu apă și calității Mediului, reprezentate prin Directiva – cadru Europeană a apei 98/83 CE, respectiv Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane.

II.1. VIZIUNEA, DECLARAȚIA DE MISIUNE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE

II.1.1 Viziunea

Viziunea mandatului 2013-2017 a Directorului General este aceeași cu a Consiliului de Administrație, stabilită prin Planul de Administrare, și preconizează o companie puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, a căror caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător și comunitar din aria de deservire va decurge în condițiile unui management performant, a continuării dezvoltării și consolidării ca unul din cei mai importanți operatori regionali din România, competitiv pe piața serviciilor publice de profil și a unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților companiei.

II.1.2 Misiunea

Misiunea noastră este **“asigurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în mod durabil,profitabil si la standardele de calitate în vigoare, actionand în direcția intereselor clienților noștri si ale comunitatilor din care fac parte”.**

- Dorim să furnizăm servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de operare
- Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați
- Țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare
- Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv
- Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător

II.1.3 Obiective strategice

Orizontul 2013 – 2017 a urmărit continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Companie de Apă și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanțe economice.

Pentru realizarea misiunii sale APAREGIO Gorj S.A. și-a propus următoarele obiective strategice, având în vedere **principalele direcții:**

- 1) **Eficiența economică**
- 2) **Modernizarea și îmbunătățirea serviciului**
- 3) **Orientarea către client**
- 4) **Competențe profesionale**
- 5) **Grija pentru mediu**
- 6) **Grija pentru sănătatea populației și angajaților**

II.2. DECLARAȚIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL

Liniile strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului stipulate prin Planul de Administrare și în conformitate cu obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat pentru îmbunătățirea performanței managementului au fost operaționalizate prin asumarea Declarației de Misiune a Directorului General.

Directorul General al Companiei de Apă APAREGIO Gorj S.A. se angajează să ofere servicii complete și complexe de captare, tratare și distribuție a apei potabile, precum și servicii de colectare, transport și epurare a apei menajere și industriale.

Calitatea înseamnă pentru noi îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților noștri, pe care le putem realiza numai bazându-ne pe contribuția și implicarea fiecărui angajat.

APAREGIO Gorj S.A. țintește înspre atingerea performanței operaționale și financiare, responsabilizând consumatorii cu privire la importanța apei.

Suntem conștienți că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a serviciilor noastre trebuie să fie calitatea și permanenta preocupare în ceea ce privește prevenirea poluării mediului, sănătatea și securitatea ocupațională a angajaților.

III. STRATEGIA DE CONDUCERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT

Strategia de management operaționalizează obiectivele strategice din principalele domenii majore de activitate a societății și propune planuri de măsuri concrete pentru atingerea acestora și a criteriilor de performanță din Contractul de Mandat, metodele de monitorizare, evaluare și control intern a rezultatelor prognozate.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții, departamente, servicii, compartimente ale operatorului regional, astfel:

- strategia de consolidare instituțională
- strategii comerciale și de marketing (strategii de piață, strategii de produs / serviciu, strategii de preț și strategii de promovare)
- strategii operaționale și de întreținere
- strategii de resurse umane
- strategii privind sistemele informaționale
- strategii de management economic – financiar și de audit
- strategii de dezvoltare prin investiții
- strategia de control intern / managerial

În vederea operaționalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, Consiliul de Administrație a stabilit criterii de performanță specifice, care au fost realizați în perioada de raportare astfel:

Realizarea criteriilor de performanță luna decembrie 2016

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coeficient de pondere	Grad de îndeplinire
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	25.000.000	26.712.119	0,20	0,21
2	Rata profitului brut	%	5	12,3	0,15	0,37
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	145	0,10	0,13
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	68	0,20	0,18
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	896	0,10	0,11
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	1	0,10	0,15
7	Productivitatea muncii	%	4.313	5.510	0,15	0,19
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1,00	1,44

luna martie 2017

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	6.249.500	7.430.726	0,20	0,24
2	Rata profitului brut	%	5	20,9	0,15	0,63
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	134	0,10	0,14
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	0	0,20	0,20
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	824	0,10	0,12
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	1	0,10	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/pers	4.313	6.192	0,15	0,22
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1,00	1,70

luna iunie 2017

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	12.835.500	14.165.402	0,20	0,22
2	Rata profitului brut	%	5	13,96	0,15	0,42
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	132	0,10	0,12
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	14	0,20	0,86
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	882	0,10	0,11
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	1	0,10	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/pers	4.313	5.689	0,15	0,19
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1,00	2,09

luna decembrie 2017

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	25.000.000	27.315.641	0,20	0,22
2	Rata profitului brut	%	5	6	0,15	0,18
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	121	0,10	0,15
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	17	0,20	0,20
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	948	0,10	0,10
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	1	0,10	0,15
7	Productivitatea muncii	lei/pers	4.313	5.485	0,15	0,19
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1,00	1,19

III.1. STRATEGIA DE CONSOLIDARE INSTITUȚIONALĂ

STRATEGIA 1

Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

APAREGIO Gorj S.A. a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către consumatori. În acest context, compania a implementat un sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale (SMCMSSO), urmărind în continuare:

- creșterea eficienței prin reducerea pierderilor
- anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii companiei
- îmbunătățirea calității serviciilor
- consecvență în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementare
- sporirea numărului utilizatorilor
- creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii
- îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 2:

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

Fiecare program major de investiții a însemnat o nouă etapă de modernizare instituțională a companiei. Acest proces va continua prin finalizarea măsurilor demarate odată cu începerea implementării etapei I a POS Mediu și prin inițierea unei etape noi odată cu demararea POIM 2014 – 2020+3.

Urmare a tendinței de până în prezent, se estimează creșterea ariei de deservire din județul Gorj, în particular prin preluarea unor localități noi unde au fost puse în funcțiune rețele de către autoșile locale, sau unde se vor finanța rețele noi prin POIM 2014 – 2020+3.

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

Obiective

1. Elaborarea și aprobarea procedurilor cadru de extindere a zonelor de operare, în localitățile membre A.D.I.A., astfel încât să fie posibilă, integrarea cu succes a noilor zone de operare în structurile companiei.
2. Adoptarea unei structuri organizaționale, bazate pe conceptul activităților regionale și locale, care să permită gestionarea activităților operaționale la nivel local și a activităților majore și a serviciilor suport la nivel regional.
3. Aplicarea corespunzătoare a procedurilor cadru de extindere a zonelor de operare în localitățile membre A.D.I.A..
4. Extinderea certificării sistemului integrat de management, progresiv, la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale preluate.

REALIZAT la nivelul propus

III.2. STRATEGII COMERCIALE ȘI DE MARKETING

III.2.1. Strategii de piață

STRATEGIA 3

Creșterea extensivă a pieței

APAREGIO Gorj S.A. și-a propus aplicarea unei strategii privind creșterea extensivă a pieței, prin preluarea în operare a membrilor A.D.I.A., unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă și canalizare. Preluarea progresivă în operare a localităților membre A.D.I.A. raportat la momentul punerii în funcțiune a sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile administrațiilor publice locale prin implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetele locale, de stat sau fonduri europene.

REALIZAT la nivelul propus

APAREGIO Gorj S.A urmareste in continuare implementarea strategiei de creștere extensiva a pieței

STRATEGIA 4

Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare existentă

Situații comparative privind evoluția serviciilor specifice în unități fizice :

A) servicii de furnizare apă potabilă - total APAREGIO Gorj S.A

APAREGIO Gorj S.A. vizează acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare existentă, prin realizarea cu succes a obiectivelor cuprinse în:

1. Programele anuale de investiții finanțate de la bugetele locale inclusiv Fondul IID constituit la nivelul operatorului regional
2. Programele anuale de investiții finanțate din surse proprii ale companiei
3. Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu, aflat în implementare în perioada 2007 – 2013.
4. Proiectele care vor fi finanțate din fonduri europene în etapa a 2-a POIM 2014 – 2020+3.

Obiective:

- 1) Realizarea extinderilor și modernizărilor rețelelor de apă și canal, la nivelul unităților administrativ – teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale, cu finanțare parțială sau integrală din bugetele consiliilor locale sau IID.
- 2) Realizarea extinderilor și modernizărilor rețelelor de apă și canal, conform termenelor din programele anuale de investiții aprobate de către Consiliul de Administrație al companiei cu finanțare din surse proprii.
- 3) Finalizarea activităților/proceselor de extindere, respectiv reabilitare a rețelelor de apă și canal, în conformitate cu obiectivele asumate la nivelul Proiectului aflat în implementare „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”.
- 4) Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din aria de operare, în conformitate cu obiectivele care vor fi aprobate la nivelul proiectelor ce vor fi implementate în etapa POIM 2014 – 2020+3.

REALIZAT la nivelul propus

III.2.2. Strategii de preț

STRATEGIA 5

Menținerea tarifelor unice în zona de operare

În ceea ce privește componenta preț a strategiei de marketing. Compania vizează implementarea unei strategii de menținere a tarifelor unice în zona de operare.

Prețurile și tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare se bazează **pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților** respectiv costuri de operare, costuri de întreținere, costuri financiare, redevența aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiții și reparații capitale, plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente), profit. La fundamentarea tarifelor se va ține seama de gradul de suportabilitate a populației.

Prin Contractul de finanțare nr. Nr 91952/28.11.2008 între Autoritatea de Management POS Mediu și APAREGIO Gorj S.A. pentru implementarea proiectului nr. : CCI2007RO161PR007Cod SMIS : 1306„Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, conform Deciziei de aprobare nr. C(2010) 3055 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministerului Mediului din 2007 a fost impus un **Plan de creștere reală a tarifelor în perioada 2007 – 2013.**

Planul de creștere tarifară, prezentat în prețuri constante 2006 și fără TVA, a fost aprobat prin Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităților Administrativ Teritoriale și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal. Aceste creșteri în termeni reali ale tarifelor au fost incluse în Contractul de Delegare de Gestiune .

Planul de Creștere Tarifară aprobat de autoritățile locale și A.D.I.A. prevedea unificarea tarifelor în zona de operare începând cu anul 2013 pentru distribuția apei potabile și pentru serviciile de canalizare. În prezent Compania ar trebui să practice tarife unice pentru întreaga arie de operare pentru cele două activități, respectând astfel principiul solidarității promovat de Uniunea Europeană, însă CL Motru nu a aplicat aceasta măsură – obligatorie pentru respectarea angajamentelor asumate prin contractul de finanțare și cel de delegare.

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

Pentru etapa de programe POIM 2014 – 2020+3 se va elabora o Analiză Cost Beneficiu specifică, care va cuprinde un Plan de creșteri tarifare aferent acestei perioade.

Planul de creștere tarifară pentru perioada 2017 – 2022 va lua în calcul:

- Costurile reale induse de investițiile realizate în etapa anterioară de investiții 2007 -2013

- Costurile reale aferente realizării investițiilor prevăzute în etapa viitoare POIM 2014 – 2020+3

REALIZAT la nivelul propus

III.2.3. Strategii de produse și servicii

STRATEGIA 6

Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare

APAREGIO Gorj S.A. va dezvolta o strategie privind creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare pentru serviciile aferente, ținând cont de cerințele și nevoile consumatorilor.

Obiective:

1) Oferirea clienților de modalități variate și moderne de citire, (în speță citirea la distanță), în vederea creșterii eficienței și reducerii costurilor implicate acestei activități, precum și al diminuării disconfortului resimțit de către clienți.

2) Valorificarea rezultatelor modelului pilot de citire la distanță a contoarelor clienților și trecerea la implementarea unui nou proiect privind citirea la distanță a contoarelor clienților 2014 - 2016.

3) Elaborarea și implementarea unui program de verificare a montajului și diametrelor contoarelor aflate în administrarea Operatorului.

4) Elaborarea și aplicarea unui program de înlocuire și verificarea contoarelor la termenele prevăzute de legislația metrologică.

5) Elaborarea și aplicarea unui program de verificare a modului în care se desfășoară activitatea de citire a contoarelor montate în rețea și a modului de stabilire a cantităților de apă ce urmează a fi facturate.

6) Extinderea aplicării procedurii privind facturarea consumului estimat în toate localitățile unde operează APAREGIO Gorj S.A. .

7) Extinderea contorizării individuale în condominii pentru responsabilizarea proprietarilor și posibilitatea debransării selective a rău platnicilor.

Operatorul își propune atingerea unui prag de 25% în implementarea sistemelor de citire la distanță până la finalul anului 2017.

REALIZAT la nivelul propus

III.2.4. Strategii de promovare

Sub aspectul politicii de relații publice, respectiv al relației dintre operator și utilizatori, compania și-a propus continuarea implementării Politicii și Strategiei privind Relațiile Publice, respectiv a Politicii și Strategiei privind Relațiile cu clienți

STRATEGIA 7

Consolidarea Relațiilor Publice cu toți factorii interesați

Obiective :

1) Elaborarea unui Plan anual de acțiuni interne și externe, care să vizeze clădirea imaginii dorite a firmei, promovarea produselor și serviciilor acesteia și dezvoltarea canalelor de transmitere a mesajelor.

2) Elaborarea unui Plan anual de comunicare privind măsurile de informare și publicitate pentru promovarea proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu.

Acțiuni realizate:

1) Crearea unei celule de criză în cadrul companiei, care să gestioneze în timp real situațiile de criză, acestea având o influență majoră în menținerea imaginii favorabile ale acesteia.

2) Monitorizarea zilnică a presei și actualizarea dosarului de publicitate a societății.

3) Îmbunătățirea paginii web a societății, respectiv actualizarea permanentă a site-ului dedicat exclusiv promovării Proiectului POS Mediu.

- 4) Editarea și distribuirea de materiale informatice pentru promovarea obiectivelor de investiții, destinate atât publicului larg cât și publicului profesionist.
- 5) Organizarea de întâlniri cu cetățenii în scopul informării și conștientizării importanței lucrărilor de investiții executate de companie, de modernizare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Compania va depune ample eforturi în scopul minimizării disconfortului resimțit de cetățeni pe durata desfășurării lucrărilor.

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 8

Consolidarea relațiilor cu clienții

Strategia dedicată relațiilor cu clienții promovează următoarele valori: creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional și utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților.

Obiective:

- 1) Optimizarea comunicării cu clienții
- 2) Implementarea unui sistem de telefonie gratuită pentru clienții noștri până la finele anului 2015
- 3) Monitorizarea și analizarea permanentă a sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate.
- 4) Investigarea periodică a opiniei consumatorilor și utilizarea informațiilor obținute pentru planificarea viitoarelor activități, procese de îmbunătățire și inovare la nivelul serviciilor și infrastructurii de apă și canal, monitorizarea schimburilor de opinie în rândul utilizatorilor odată cu trecerea timpului.
- 5) Dotarea casierierilor cu sisteme performante de supraveghere și alarmare.

REALIZAT la nivelul propus

III.3. Strategii economice, financiare și de audit

Obiectivele principale ale strategiilor economico – financiare se conturează ținând cont de o serie de constrângeri generate de specificul din domeniul serviciilor publice în general, al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în particular. Aceste obiective au în vedere în principal:

- colectarea, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru funcționarea cost/beneficiu eficientă și modernizarea serviciului și a infrastructurii astfel încât să asigure un grad înalt de satisfacție a beneficiarilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor sub pragul de suportabilitate a celor mai dezvoltate categorii de cetățeni din aria deservită,
- faptul că strategia financiară a operatorului regional beneficiază de efectul economiei de scală în vederea aplicării principiilor de solidaritate socială, respectiv finanțarea operării sistemelor de apă/canalizare într-o parte a zonei rurale deservite, unde eficiența economică este la limită sau negativă din veniturile realizate în aria urbană, ținându-se permanent cont de punctul de echilibru, dincolo de care prestarea serviciului în condiții de eficiență devine problematică,
- adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității,

Expunem mai jos matricea valorilor facturate, respectiv incasate, comparativ, între anii 2014 – 2017. Mentionăm ca aceste valori reprezintă sume facturate și incasate, deci includ TVA. Amintim ca TVA pentru livrare apă a scăzut în ultimii doi ani la 9%.

La finele anului 2017 s-au recuperat 1.487.422 lei fata de valoarea facturata în intreg anul, soldul creantelor neincasate a scăzând la 11.358.368 la sfarsitul anului 2017 fata de 14.077.450 în anul 2015. Timpul de recuperare a creantelor a scăzut la 115 zile fata de 160 zile.

APAREGIO Gorj S.A.

Facturat servicii specifice (valori cu TVA)

	2017*	2016 **	2015***	2014
	lei	lei	lei	lei
I	2,522,222.12	2,375,572.20	2,606,543.37	2,490,283.22
F	2,303,727.34	2,332,586.02	2,414,848.57	2,415,139.91
M	2,437,813.78	2,665,032.69	2,487,097.46	2,732,992.58

A	2,418,983.06	2,416,969.31	2,568,882.75	2,515,530.70
M	2,397,487.96	2,407,586.59	2,668,869.59	2,518,284.44
I	2,497,576.18	2,532,960.95	2,775,037.77	2,718,576.19
II	2,486,245.37	2,472,916.98	3,081,583.15	2,838,908.12
Ag	2,606,819.39	2,563,204.56	2,786,774.69	2,585,701.93
S	2,490,676.46	2,512,814.68	2,985,842.39	2,538,521.66
O	2,363,208.39	2,427,815.15	2,611,408.18	2,582,859.34
N	2,299,652.13	2,402,161.98	2,603,972.12	2,478,253.25
D	2,226,475.27	2,238,928.87	2,520,167.23	2,584,392.79
T	29,050,887.45	29,348,549.98	32,111,027.27	30,999,444.13

APAREGIO Gorj S.A.

Incasat servicii specifice

	2017*	2016 **	2015***	2014
	lei	lei	lei	lei
I	2,346,738.05	2,813,654.44	2,543,194.88	2,616,847.36
F	2,310,230.61	2,565,623.11	2,139,486.61	2,212,111.90
M	2,702,945.63	2,628,727.75	2,631,773.29	2,448,546.04
A	2,114,006.31	2,192,396.62	2,276,323.33	2,291,399.71
M	2,740,311.94	2,363,267.36	2,259,858.52	2,353,726.53
I	2,371,170.98	2,225,815.88	2,575,505.61	2,354,008.96
II	2,644,309.84	2,487,829.13	2,927,711.32	2,533,100.45
Ag	2,579,949.37	2,701,903.94	2,438,328.27	2,254,870.21
S	2,854,501.69	2,646,028.22	3,033,531.91	2,806,426.92
O	2,842,667.39	2,776,721.31	3,011,528.68	2,696,446.36
N	2,561,448.21	2,446,448.90	2,497,051.91	2,338,346.24
D	2,478,484.40	2,790,152.15	2,873,269.43	3,430,916.42
T	30,546,764.42	30,638,568.81	31,207,563.76	30,336,747.10

STRATEGIA 9

Maximizarea rezultatelor economice ale Companiei

În vederea funcționării în condiții de siguranță a sistemelor, compania trebuie să găsească cele mai adecvate metode de maximizare a veniturilor și de reducere a costurilor, măsuri care vor duce la maximizarea rezultatelor economice ale companiei.

Obiective

- Maximizarea veniturilor
 - Reducerea costurilor de exploatare
- Obiectivul 1 – Maximizarea veniturilor*

Acțiuni:

- Creșterea cantității de apă potabilă distribuită și a cantității de apă colectată și epurată prin aplicarea strategiilor de creștere intensivă și extensivă a pieței, strategiilor de facturare a canalizării pluviale
- Facturarea corectă a consumurilor înregistrate de aparatele de măsură
- Aplicarea planului de creștere și ajustare tarifară
- Aplicarea de penalități agenților economici poluatori conform principiului European „poluatorul plătește”
- Execuția în regie proprie a lucrărilor de investiții și reparații cu efect asupra costurilor investițiilor dar și a calității lucrărilor executate
- Terminarea procesului de contractare, ceea ce va duce la creșterea veniturilor directe din vanzări
- Creșterea volumului prestărilor către terți executate de secțiile auxiliare și serviciile suport (întreținere canalizare, desfundat canal cu woma, confecții metalice, analize laborator, verificări metrologice)

Obiectivul 2 – Reducerea costurilor de exploatare

Acțiuni:

- Reducerea costurilor prin utilizarea sistemelor GIS și SCADA.
- Reducerea costurilor cu energia electrică prin:

- Reducerea costurilor cu apa captată și evacuată precum prin:
- Monitorizarea încadrării în BVC a costurilor cu salariile
- Aplicarea corectă a strategiei privind mentenanța ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor cu reparațiile ulterioare
- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limitele prevăzute în BVC.

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 10

Optimizarea fluxului de numerar

În scopul asigurării stabilității financiare, compania a dezvoltat o strategie de optimizare a fluxului de numerar.

A fost implementat un plan de măsuri și emise proceduri specifice ce vizează diminuarea probabilității ca SC APAREGIO Gorj S.A. să se confrunte cu un deficit de flux de numerar pe parcursul implementării proiectului POS Mediu.

1. Consolidarea capacității de management financiar al UIP
2. Analiza evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.
3. Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a facturilor de risc identificate (riscul de credit, riscul dobânzii, riscul diferențelor de curs valutar, etc.).
4. Implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenționarea din timp și debransarea restanțierilor.
6. Întocmirea unui studiu privind capacitatea de plată a consumatorilor care va fi utilizat ca bază pentru introducerea unei structuri tarifare adecvate, menite să asigure sustenabilitatea financiară a companiei, cât și posibilitatea de a plăti a gospodăriilor cu venituri scăzute.

REALIZAT

III.4. Strategii privind operarea și mentenanța

Operatorul își propune asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere, având în vedere:

1. instruirea personalului din serviciile de exploatare și întreținere
2. managementul și raportarea bugetului aferent prin:
 - îmbunătățirea monitorizării costurilor de exploatare, de întreținere și cu personalul
 - elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor și planurilor de operare și întreținere
 - elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor pentru raportarea periodică și controlul execuției bugetare

STRATEGIA 11

Implementarea sistemului GIS

APAREGIO Gorj S.A. si-a propus implementarea un sistemului GIS („Geographic Information System”) început în cadrul contractului de „Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj.* „

Obiective generale:

- 1) Asigurarea accesului rapid la toate informațiile privind rețelele de apă și canalizare, a tuturor compartimentelor interesate din cadrul companiei.
- 2) Elaborarea unor baze de date complexe, care să includă toate elementele și caracteristicile sistemelor aflate în administrarea Operatorului.

Beneficii:

- 1) Accesul rapid și simplu la informații va eficientiza activitățile și va crește performanțele tuturor departamentelor din cadrul companiei, care folosesc acest sistem.
- 2) Posibilitatea adaptării unor decizii corecte în timp util, prin accesarea informațiilor necesare în baza de date GIS.
- 3) Scurtarea timpului de acordare a avizelor și acordurilor solicitate de către clienți.
- 4) Scurtarea timpului de elaborare al lucrărilor efectuate de Direcția Tehnică – Producție.

REALIZAT la nivelul propus.

APAREGIO Gorj S.A. a organizat extinderea in continuare in perioada 2017- 2022 a sistemului GIS in toate localitatile apartinatoare.

STRATEGIA 12

Definitivarea sistemului de modelare hidraulică și a sistemului SCADA

La nivelul companiei se desfășoară în prezent activitatea privind dezvoltarea unui sistem de modelare hidraulică, proiect inițiat în cadrul Contractului de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului.

Obiectiv: dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Rezultate așteptate:

- 1) Se identifică comportamentul rețelelor în diverse situații, care ar putea depăși parametrii normali de funcționare. De exemplu, se poate simula, pe calculator, asigurarea debitului necesar de apă, în cazul mai multor incendii care izbucnesc simultan.
- 2) Modelarea rețelei de apă va oferi informații privind modificarea parametrilor de calitate a apei în timp.
- 3) Pentru sistemul de canalizare, modelele hidraulice vor facilita simularea comportamentului rețelei în cazul unor precipitații abundente.

REALIZAT în parte , datorita nefinalizării POS Mediu

STRATEGIA 13

Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă

Problema controlului, reducerii sau menținerii în limite rezonabile a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activității companiei, întrucât influențează direct performanțele economice și relaționale cu consumatorii.

Obiective generale:

- 1) Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW) până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic și economic.
- 2) Reducerea costurilor de operare și mentenanță.
- 3) Îmbunătățirea percepției beneficiarilor față de eficiența operatorului regional în activitățile de alimentare cu apă.
- 4) Stabilirea unui mod eficient de a îmbunătăți continuu controlul apei care aduce venituri, prin adoptarea unor măsuri optime pentru reducerea cantității de apă nefacturată.

Activitățile realizate până în prezent:

- Elaborarea manualului pierderilor de apă
- Elaborarea programului de pregătire profesională pentru personalul detectare pierderi
- Implementarea unui program pilot privind detectarea și controlul pierderilor
- Achiziționarea echipamentelor primare de detecție a pierderilor în rețea

REALIZAT în parte , datorita nefinalizării POS Mediu

STRATEGIA 14

Mentenanța echipamentelor electro - mecanice

Mentenanța echipamentelor reprezintă o parte integrantă a activităților generale de operare și mentenanță ale societății, fiind corelate cu alte activități de operare, respectiv:

- sistemul de management al activelor
- procedurile de operare adoptate pentru instalațiile de alimentare cu apă și canalizare
- managementul resurselor umane de operare și mentenanță
- transport
- ateliere și depozite

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 15

Îmbunătățirea sistemului de management a activelor

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalități optime de repartizare a fondurilor, menținând în același timp nivelul dorit al serviciului.

Există trei opțiuni de bază în ceea ce privește gestionarea activelor în timp, fiecare dintre aceste opțiuni având propriile costuri și beneficii.

Implementarea unui modul „Managementul Activelor” permite desfășurarea următoarelor activități / operațiuni:

- programarea lucrărilor
- determinarea componenței echipei responsabile de lucrare
- lansarea comenzii
- generarea automată a unui feedback, ca urmare a finalizării unei operațiuni
- încărcarea informațiilor post – execuție 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

2) Elaborarea și implementarea unui plan de reorganizare a operatorului, în speță la nivelul activităților de producție și mentenanță, în scopul adaptării și creșterii capacității de operare a noilor tehnologii implementate la nivelul organizației, până la finele anului 2015.

3) Actualizarea procedurilor de intervenție pe rețelele de apă și canalizare.

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 16

Eficientizarea consumului de energie

Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare și mentenanță a componentei de apă, fiind corelate cu alte funcții și planuri de operare și mentenanță, respectiv:

- managementul activelor
- controlul pierderilor și reducerea cantității de apă nefacturată
- mentenanța echipamentelor
- optimizarea costurilor de operare și mentenanță
- transport, ateliere și depozite
- resurse umane

Tratarea, colectarea, distribuția și evacuarea apei potabile și a apei uzate necesită cantități mari de energie în aproape toate treptele proceselor. În ceea ce privește costul activităților de operare și mentenanță, costul cu energia este una din cele mai mari componente ale bugetului unui operator regional, după costul cu personalul.

În acest context, compania implementează strategii de eficientizare a consumului de energie, planul de acțiune specific fiind axat pe verificări tehnice și introducerea și exploatarea sistemelor de automatizare.

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 17

Managementul nămolurilor și reziduurilor „Strategia privind managementul nămolurilor și reziduurilor” a fost elaborată în variantă provizorie în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru managementul proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*” de către Eptisa SA și este parte a strategiei generale de dezvoltare a companiei.

Scop:

Evaluarea opțiunilor pentru gestionarea nămolurilor ce vor rezulta în urma proceselor de tratare și epurare a apelor uzate din aria de operare a Companiei de Apă, pe un orizont scurt, mediu și lung de timp, până la finele anului 2040.

S-a prevăzut ca în perioadele în care nu se va putea realiza utilizarea sau depozitarea nămolului acesta se va stoca pe paturile de uscare.

NEREALIZAT datorită nefinalizării lucrărilor din POS Mediu și lipsa strategiei naționale privind managementul nămolurilor

STRATEGIA 18

Managementul apelor uzate industriale

Strategia privind managementul apelor uzate industriale a fost elaborată în cadrul contractului de servicii „Asistență tehnică pentru managementul proiectului *Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*” și este parte a strategiei generale de dezvoltare a companiei.

Obiective:

- 1) Implementarea eficientă a sistemului de management al evacuărilor industriale, corelat cu managementul eficient al nămolurilor, având în vedere influența calității apei uzate industriale evacuată în stațiile de epurare asupra calității nămolului de epurare.
- 2) Conformarea cu prevederile legislative privind calitatea apei epurate deversate în emisar, conformă cu cerințele Directivei UE 91/271/EEC.

REALIZAT în parte , la SEAU ce au fost puse în funcțiune – Tg-Carbunesti, Bumbesti Jiu, Ticleni

STRATEGIA 19

Protecția surselor de apă

Resursele de apă potabilă de suprafață și subterane sunt vulnerabile la poluare, în general slab protejate și dificil de protejat pe termen mediu și scurt, necesitând investiții mari în timp, precedate de studii detaliate.

REALIZAT în parte - Sunt zone de protecție sanitara severa neimprescunite daorita nefinalizarii unor lucrari din POS Mediu (Iezureni , Motru)

III.5. Strategii de resurse umane

Politica:

- APAREGIO Gorj S.A. își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de noile investiții, nivelul de performanță în creștere și exigențelor clienților.
- Îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional și implicit, creșterea performanțelor resurselor umane ale organizației, respectiv creșterea productivității muncii în cadrul sistemului existent.
- Dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanțelor resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.
- Dezvoltarea capacității companiei de a asigura un management eficient al sistemelor moderne de apă și apă uzată în contextul rețehnologizării și automatizării robotizării procesului de producție, prin reorganizarea resurselor umane sub aspect tehnologic, procedural și numeric.

STRATEGIA 20

Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane

Obiective generale:

- 1) Dezvoltarea competenței angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă.
- 2) Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor.
- 3) Introducerea unor metode de formare bazate pe informare și comunicare și responsabilizare individuală.
- 4) Instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacității de muncă în echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale pe principiile lucrului în echipă.
- 5) Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei.
- 6) Implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor.
- 7) Asigurarea resurselor umane necesare derulării noilor procese rezultate în urma rețehnologizării și automatizării activităților de producție și mentenanță.
- 8) Implementarea unui plan de reorganizare a companiei, în speță la nivelul activităților de producție și mentenanță, în scopul adaptării și creșterii capacității de operare a noilor tehnologii implementate la nivelul operatorului, până la finalul anului 2017.

REALIZAT la nivelul propus

III.6. Strategii IT

STRATEGIA 21

Dezvoltarea sistemului informatic

Realizari

- 1) Implementarea sistemului informatic de management (EMSYS).

- 2) Dezvoltarea abilităților, competențelor IT ale angajaților, respectiv creșterea eficienței resurselor umane agregate în activitățile în cauză
- 3) Dezvoltarea de către Operator a structurilor și sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de calcul și securității informatice
- 4) Integrarea unor module noi în EMSYS specifice activităților companiei, astfel încât procesele de afaceri să opereze la un randament care să permită atingerea obiectivelor de afaceri prestabilite
- 5) Dotarea cu echipamente periferice a punctelor de lucru

REALIZAT la nivelul propus

STRATEGIA 22

Eficientizarea comunicării interne electronice

Societatea intenționează să îmbunătățească comunicarea internă electronică și relațiile de colaborare între angajați, prin elaborarea și implementarea unei pagini de intranet, care să vizeze cu precădere utilizarea unor metode și mijloace moderne, electronice și eficiente de comunicare

Beneficiu:

- 1) Furnizarea utilizatorului a unei experiențe consecutive, care simplifică modul în care personalul interacționează cu procesele, conținutul și datele afacerii
- 2) Mărirea productivității angajatului prin simplificarea fluxurilor de lucru zilnice avansate referitoare la inițierea, urmărirea și raportarea activităților de afaceri comune, cum ar fi revizuirea și aprobarea documentelor, urmărirea problemelor și colectarea de semnături
- 3) Implementarea accesului larg al organizației la informații
- 4) Facilitarea procesului decizional, managementul având posibilitatea adoptării unor decizii mai bine documentate, accesând în timp real toate informațiile critice afacerii

Obiectiv:

Crearea și utilizarea unei pagini **de intranet** la nivelul întregii companii.

REALIZAT la nivelul propus

III.7. Strategia de dezvoltare prin investiții

Planul de Management pentru componenta de dezvoltare în perioada de referință a avut două obiective majore, respectiv finalizarea etapei de investiții în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I și a programelor anuale finanțate din alte fonduri în subsidiar, precum și pregătirea și demararea în bune condiții a etapei viitoare de investiții finanțate prin POS Mediu etapa a II-a, devenita POIM 2014 - 2020 +3 ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu.

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

- Actualizarea periodică a necesarului de investiții din aria deservită (Master Plan) adecvat dezvoltării ulterioare a acestuia
- Finalizarea cu succes a etapei actuale de investiții, în principal în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, etapa I
- Pregătirea, inițierea și implementarea etapei a II-a a Programului Operațional Sectorial Mediu, aplicând experiența acumulată în implementarea etapei I, în vederea reducerii potențialelor aspecte de disfuncționalitate în contractarea și monitorizarea derulării lucrărilor. Programul se va focaliza în principal pe atingerea condiționalităților stipulate pentru aria rurală (apă, canalizare și epurare pentru localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori), dar și pe continuarea unor investiții de extindere și reabilitare din aria urbană.
- Elaborarea unor planuri de creștere a gradului de integrare în sistemele regionale a sistemelor locale susceptibile de a suferi urmare a condițiilor 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 înființării de elemente de infrastructură (stații de preepurare) care să ducă la descreșterea riscurilor de mediu.

REALIZAT partial datorita nefinantarii Proiectului Major in perioada 2014-31.12.2015

STRATEGIA 23

Implementarea proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj

Proiectul finanțat prin Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu 1, 2007-2013

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată, în beneficiul populației - în primul rând al celei din aria proiectului, dar și al celorlalți locuitori -, cit și al mediului din județul Gorj, contribuind în acest mod la îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de Aderare și al obiectivelor POS Mediu.

Programul a fost întrerupt datorită unei cercetări penale " în rem " în anul 2014 și emiterea rezoluției NUP în acest caz.

POS Mediu este reînfinanțat prin metoda " FAZARE " din fondurile atribuite Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 +3.

Contractul de finanțare a fost semnat și s-a făcut selecția pentru asistența tehnică spre elaborarea documentelor pentru licitațiile lucrărilor rămase nefinalizate.

Proiectele pentru cele 4 obiective rămase neterminate: SEAU Tg-Jiu, STA Tg-Jiu, STA Motru și STA Bumbesti Jiu sunt în faza de finalizare pentru predarea către beneficiar, APAREGIO Gorj S.A. Acesta trebuie să organizeze procedura legală de achiziție pentru selecția antreprenorilor.

REALIZAT parțial datorită nefinanțării Proiectului Major în perioada 2014-31.12.2015

De asemenea, urmare a economiilor aparute în procesul de selecție a antreprenorilor în programul POS Mediu 2007-2013, a fost inițiat un program de investiții având ca finanțare sumele nefolosite față de proiectul inițial.

S-au realizat următoarele contracte de lucrări și servicii:

- instalație de tratare biologică a amoniului pentru stația de tratare Tg-Carbunesti cu valoarea de 3.360.599 lei. S-au recunoscut ca eligibile 1.990.692 lei, iar suma de 1.369.907 lei a fost suportată din fondul IID al Operatorului;

- îmbunătățirea procesului de tratare la stațiile de apă din localitățile Preajba și Polata – valoare 9.765.937 lei astfel: eligibil 5.790.600 lei și neeligibil 3.975.335 lei, suportată din fondul IID al Operatorului;

- asistență pentru supervizare 119.411 lei

- servicii de audit financiar 14.940 lei

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 POIM 2017 – 2020+3

1: Cadrul general european

Politica regională a UE este o politică de investiții, care susține competitivitatea și creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă.

Politica regională concentrează fondurile în zone și sectoare în care rezultatele pot fi semnificative, fiind astfel și expresia solidarității UE cu țări și regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul politicii regionale este de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale majore dintre regiunile Europei.

A fost încheiat contractul de asistență tehnică pentru POIM 2014-2020+3 cu societate comercială LOUIS BERGER în vederea elaborării documentelor suport pentru accesarea fondurilor europene, a întocmirii caietelor de sarcini și a programelor de desfășurare a investiției în perioada definită de acest Program.

REALIZAT la nivelul propus

III.8. Strategia de control intern managerial

Conform Contractului de Mandat, Directorul general are printre atribuții și verificarea funcționării sistemului de control managerial. Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul Companiei, precum și situațiile deosebite, fac obiectul raportării către Consiliul Județean Gorj.

În cadrul misiunilor și acțiunilor ce trebuie întreprinse se înscriu și cele legate de gestionarea sistemului de control intern managerial. Din acest punct de vedere, obiectivele generale ale companiei pot fi grupate în trei categorii:

1. Eficacitatea și eficiența funcționării conform planificării, obiectivele legate de misiunea companiei și de utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor.

2. Fiabilitatea informațiilor interne și externe, obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, ca și de fiabilitatea informațiilor utilizate sau difuzate către terți.

3. Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, obiective legate de asigurarea că activitățile companiei se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Aceste obiective generale reprezintă țintele spre care își va orienta activitatea fiecare salariat al companiei.

REALIZAT la nivelul propus

Director general ,

Ing Traian Patrascoiu

