



RAPORTUL DE ACTIVITATE
al directorului general al APAREGIO Gorj S.A.Tg-Jiu
31 decembrie 2018

Componenta de Management operaționalizează obiectivele, indicatorii de performanță și măsurile pentru atingerea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, urmărind măsuri concrete și cuantificabile care să ducă la creșterea performanței manageriale în perioada de referință, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice și a Declarației de misiune a directorului general.

Fiind un document de planificare strategică pe termen scurt și mediu, Componenta 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.

Prin Hotărârea nr. 20/25.09.2018 membrii Consiliului de Administrație au aprobat Componenta de Management a Planului de Administrare pentru perioada 2018-2022 elaborată de directorul general (cf. art. 36 alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice) .

Conducerea Operatorului Regional este asigurată de dl ing. Traian Patrascioiu director general numit de către Consiliul de Administrație al APAREGIO Gorj S.A. prin Hotărârea nr. 17 din 03.07.2018.

I.2. PREZENTAREA PRINCIPALILOR IDICATORI

Situatia economica – venituri si cheltuieli in perioada de raportare

Nr. crt.	Situatia veniturilor si cheltuielilor	APAREGIO 30.09.2018	APAREGIO 31.12.2018
1	Venituri din exploatare	21.251.394	29.145.097
2	Venituri financiare	73.634	136.557
3	Venituri din provizioane	343.421	413.947
I	Total venituri	21.668.449	29.695.601
4	Cheltuieli pentru exploatare	21.065.150	28.692.670
5	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	592.874	783.040
II	Total cheltuieli	21.658.024	29475710
III	Pierdere/Profit brut	10.425	219.891

Evolutia soldului creantelor de incasat

	sold initial 01.01.18 [lei]	sold total 30.09.2018 [lei]	sold total 31.12.2018 [lei]	variatie fata de sold 30.09.2018 [lei]
segment clienti	<i>col.1</i>	<i>Col.2</i>	<i>col.3</i>	<i>col.4=col.3- col.2</i>
ag economici [1]	1,483,402	1,934,583	1,967,375	32,792.00
asociatii [2]	6,529,601	5,740,173	5,632,648	-107,525.00
populatie [3]	2,320,115	2,890,737	2,905,095	14,358.00
Total [1+2+3]	10,333,118	10,565,493	10,505,118	-60,375.00
clienti in litigiu [4]	927,616	842,805	842,805	0.00
Total [1+2+3+4]	11,260,734	11,408,298	11,347,923	-60,375.00

Situatia comparativa apa potabila [mc] vanduta si facturata

luna	apa 2018 [mc]	apa 2017 [mc]	2018/2017 [%]	[2018]-[2017] [mc]
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
o	612.296	483.831	126.6%	128.465
n	590.854	457.102	129.3%	133.752
d	588.104	430.004	136.8%	158.100
Total	6.632.879	5.840720	113.6%	792.159
mediu lunar	552.737	486727		66.010

Situatia comparativa servicii de canalizare facturate [mc]

luna	canal 2018 [mc]	canal 2017 [mc]	2018/2017 [%]	[2018]-[2017] [mc]
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
o	418.622	345.685	121.1%	72.937

n	414.514	347.421	119.3%	67.093
d	442.805	336.590	131.6%	106.215
Total	4.647.527	4.223.688	110.0%	423.839
mediu lunar	387.294	351.974		53.320

Evolutia ascendenta a cantitatii de apa vanduta si a serviciilor de canalizare facturate se datoreaza in special preluarii a UAT-urilor care au semnat Contractul de delegare cu APAREGIO Gorj S.A. Odata cu serviciul delegat a fost preluat si personalul aferent din cadrul primariilor.

S-au produs dezechilibre privind corelatia dintre veniturile obtinute si costurile generate prin extinderea ariei de delegare, dezechilibre care s-au reflectat in indicatorii de profitabilitate ai sistemului.

Este necesara o analiza amanuntita a evolutiei Operatorului in noile conditii , pentru a adopta masuri ce trebuie sa echilibreze situatia economica si implicit atingerea indicatorilor de performanta propusi .

II.3 OBIECTIVE STRATEGICE

Asa cum a fost expus in documentul Componenta de management , pentru orizontul 2018 – 2022 se urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Operatorul și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanța economica.

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

- 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

In acest sens se actioneaza cu precadere pentru:

- Asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului,
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare 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 investiții în curs -POIM etapa fazarilor planificate si finantate ;
- Pregătirea responsabilă a aplicației pentru etapa a doua de investitii cu fonduri nerambursabile POIM (2014-2020+3) folosind experiența etapei POS, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea și derularea lucrărilor ;
- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu .
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare ;
- Asigurarea securității și sănătății angajaților companiei .

III. Evoluția aplicării strategiilor asumate prin Componenta de management pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat

Strategiile de conducere specifice societății APAREGIO Gorj S.A, cuprinse în Componenta de Management , au fost elaborate respectând viziunea, declarația de misiune și a principalele direcții strategice, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

III.1. STRATEGIA DE CONSOLIDARE INSTITUȚIONALĂ

STRATEGIA 1

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

Anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii companiei , îmbunătățirea calității serviciilor , creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii sunt câteva repere ale acestor strategii.

Obiective atinse din componenta de management în perioada analizată :

1) Se monitorizează aplicarea procedurilor de sistem și a procedurilor de lucru ce au fost elaborate pentru respectarea Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005 și SR OHSAS 18001 : 2008.

2) A fost acreditat RENAR Laboratorul de analiză a apei potabile

3) S-a implementat Sistemului de Management al Calității pentru Laboratorul de apă uzată , (standardul ISO/IEC 17025:2005 – „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”)

4) Se elaborează documentația pentru începerea procesului de acreditare RENAR a Laboratorului de analiză a apei uzate

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.

Se acționează în continuare pentru extinderea ariei de delegare în județul Gorj având ca tinta semnarea Contractului de delegare cu UAT-urile membre ADIA .

Se vor intensifica eforturile de includere a acestor localități în sisteme integrate pentru eficientizarea sistemelor de alimentare cu apă și rețele de canalizare realizate neunitar .

Obiective atinse din Componenta de management

S-au făcut demersurile pentru a include în operator orașul Tismana și pentru a deveni operational CED-ul Turceni (actionar al Aparegio din 2015).

Astfel se poate consolida Studiul de fezabilitate așa cum a fost el elaborat în baza Master Planului. Aceste localități vor beneficia de investiții din fonduri nerambursabile în baza Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).

Se continuă acțiunea de elaborare a unei structuri organizaționale bazată 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.

III.2. STRATEGII COMERCIALE ȘI DE MARKETING

III.2.1. Strategii de piață

STRATEGIA 3

Creșterea extensivă a pieței

APAREGIO Gorj S.A. aplică strategia privind creșterea extensivă a pieței, prin preluarea în operare a membrilor A.D.I.A., acolo unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă și canalizare.

Strategia este susținută de situația de monopol în care se află APAREGIO Gorj S.A, pozitie ce trebuie exploatata **cu prudenta** pentru a nu intra în conflict cu prevederile legale privind monopolul si concurenta in piata .

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

Preluarea progresivă în operare a localităților membre A.D.I.A. - masura permanenta .
In anul 2018 au semnat Contractul de Delegare 6 UAT-uri.

A fost numita o persoana ce va coordona compartimentul Control .

Au fost aplicate intens masurile stabilite in Componenta de Management pentru :

- identificarea utilizatorilor clandestini : controale pe teren, debransarea, cuantificarea prejudiciului creat prin fraudă si facturarea acestuia ;
- verificari in teren cu echipele de control si debransarea utilizatorilor rau platnici;
- reducerea diferentelor de contorizare ce apar din clasa de precizie si debitul minim de pornire in cazul condominiilor ce au contorizare exterioara ;
- uniformizarea clasei de precizie a contoarelor la o clasa superioara - realizat partial ;
- montarea corecta a contoarelor in pozitia optima de functionare ;
- verificarea metrologica a contoarelor care au depasit perioada admisa.

III.2.2. Strategii de preț

STRATEGIA 5

Mentținerea tarifelor unice în zona de operare

Prețul/tarifal practicat pentru alimentarea cu apă potabila și pentru serviciul de canalizare trbuie sa se elaboreze **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 eventualelor credite contractate , plata salariilor, profit.

Tarifele practicate de APAREGIO Gorj S.A. sunt tarife de tip monom si sunt neschimbate din iunie 2013.

Pana la aprobarea Studiului de fezabilitate si implicit a ACB-ului nu va exista un plan de crestere al tarifelor .

S-a primit acceptul de a modifica pretul/tarifal proportional cu rata inflatiei (IPC) comunicata de INS pentru perioada iulie 2013-martie 2019. [Nota * la data expunerii prezentului raport au fost aprobate de catre ANRSC noile tarife].

S-au actualizat si se aplica la facturare pe intreaga arie de delegare tarifele pentru serviciile specifice prestate de catre Operator : (vidanjare , curatare instalatii, montaj contoare individuale in condominii , proiectare , avizari , etc...) .

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 si a fost transmisa Directiei de specialitate din Ministerul Mediului..

Dupa analiza amanuntita ,in urma observatiilor facute de catre consultantii ministerului,planul de evolutie tarifara a fost retrimis pentru rectificare consultantului APAREGIO - Louis Berger

Documentul ce face parte din Studiul de fezabilitate aferent POIM este in prezent in curs de revizuire si va fi inaintat spre analiza si aprobare catre minister.

III.2.3. Strategii de produse și servicii

STRATEGIA 6

Creșterea calității citirilor apometrelor, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare

Obiective abordate in curs de realizare :

Prin programul de verificare a montajului și diametrelor contoarelor aflate în administrarea Operatorului s-au diminuat diferentele dintre suma consumurilor inregistrate de contoarele individuale si cel montat la limita de proprietate

Se aplica programul de înlocuire și verificarea contoarelor la termenele prevăzute de legislația metrologică.

Continuă aplicarea măsurilor din programul 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 .

Rezultatele acestora se oglindesc în cantitatea de apă facturată

III.2.4. Strategii de promovare

STRATEGIA 7

Consolidarea relațiilor publice cu toți factorii interesați

Politica

Strategia dedicată relațiilor publice promovează o imagine pozitivă și transparentă a societății noastre, intenționând să asigure liberul acces al cetățenilor la informații privind investițiile și activitățile de interes public al Operatorului.

Obiective în curs de realizare :

Se elaborează 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 POIM 2014-2020”

Acțiuni permanente:

- 1) Monitorizarea zilnică a presei și actualizarea dosarului de publicitate a societății.
- 2) În revista de specialitate a Asociației Române a Apei (ARA) au fost publicate articole privind activitățile specifice desfășurate de APAREGIO S.A.
- 2) Îmbunătățirea paginii web a societății și actualizarea permanentă a site-ului cu noutăți, anunțuri, acțiuni ale echipelor de control și de debransare, etc..
- 3) Publicarea de materiale informative privind obiectivele de investiții din fondurile nerambursabile precum și din fonduri proprii pentru dezvoltare.

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 abordate realizate sau în curs de realizare :

- 1) Optimizarea comunicării cu clienții prin presa, emisiuni TV, pagina WEB, flayer
- 2) A fost implementat un număr telefonic gratuit pentru clienții noștri 0253 920
- 3) S-a elaborat și se aplică procedura de analiză operativă a sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate.
- 4) Au fost dotate toate casierile cu sisteme performante de supraveghere și alarmare.

S-a organizat monitorizarea indicatorilor propuși pentru consolidarea relațiilor cu clienții:

- Branșarea și racordarea utilizatorilor
- Măsurarea și gestiunea consumului de apă
- Citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor de apă și de canalizare furnizate
- Cantitatea serviciilor furnizate / prestate

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.

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

- gestionarea eficientă a activelor imobilizate și a activelor circulante
- gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar, a clienților și furnizorilor
- gestionarea eficientă a fondurilor nerambursabile și rambursabile pentru finanțarea investițiilor și Fondul IID
- respectarea prevederilor legislative în vigoare și a procedurilor proprii privind activitățile financiar – contabile
- respectarea termenelor și a prevederilor legale privind elaborarea și depunere situațiilor financiare, a declarațiilor și rapoartelor
- respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație
- analizarea veniturilor, a costurilor și a rezultatului final, găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor și de îmbunătățire a rezultatelor financiare
- derularea activității de audit conform prevederilor legislative astfel încât să asigure derularea în bune condiții a activității financiare, monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății
- facturarea corectă, încasarea și analizarea soldului facturilor neîncasate

STRATEGIA 9

Maximizarea rezultatelor economice ale Companiei

În aceasta perioada de tranziție organizatorică datorată atragerii UAT-urilor în structura Operatorului este crucială funcționarea în condiții de siguranță a sistemului economic al APAREGIO.

S-au făcut eforturi pentru maximizare a veniturilor și de reducere a costurilor în vederea obținerii unor rezultate economice corecte.

Acțiuni continuate în perioada de raportare:

Pentru maximizarea veniturilor :

- Creșterea cantității de apă potabilă distribuită și a cantității de apă colectată și epurată prin aplicarea strategiilor de creștere intensivă și extensivă a pieței
- Facturarea corectă a consumurilor înregistrate de aparatele de măsură
- Aplicarea de penalități agenților economici poluatori conform principiului european „poluatorul plătește”

- continuarea procesului de contractare în aria de acoperire (în special în zona UAT-urilor nou intrate în Operator), ceea ce duce la creșterea veniturilor directe din vânzări

- Creșterea volumului prestărilor către terți executate de echipele auxiliare și serviciile suport (întreținere canalizare, desfundat canal cu woma, întreținere subsoluri, vidanjarie, analize laborator, verificări metrologice)

Pentru reducerea cheltuielilor

- Reducerea costurilor cu energia electrică ;
- Reducerea costurilor cu apa captată și evacuată ;
- Monitorizarea încadrării în BVC a costurilor cu salariile;
- Aplicarea corectă a strategiei privind mentenanța pentru reducerea cheltuielilor cu reparațiile ulterioare - în curs de organizare;
- Urmărirea încadrării cheltuielilor totale în limitele prevăzute în BVC.

STRATEGIA 10

Optimizarea fluxului de numerar

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

Mentinerea unui grad de colectare ridicat prin:

- analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei;

- implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenționarea din timp și debransarea restanțierilor;

- Efectuarea periodica de analize de risc financiar;
- Analiza periodica (trimestrial) a încadrării costurilor în limitele stabilite în componenta tarifelor aplicate;
- Reducerea costurilor de exploatare ;
- Analiza respectării bugetului de venituri și cheltuieli.

III.4. Strategii privind operarea și mentenanța

STRATEGIA 11

Implementarea sistemului GIS

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

Activități realizate până în prezent

- a fost angajat un specialist GIS cu norma întreaga și s-a stabilit structura compartimentului
- s-a evaluat programul anterior de lucru , s-a revizuit documentația de proiectare GIS și structura bazei de date
- în paralel continua acțiunea de ridicare topo și completare a bazei de date
- s-a întocmit necesarul de echipamente specifice pentru dotarea compartimentului și fost inclus în Planul de achiziții 2019

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.

Obiective realizate și în curs de realizare:

- a fost implementarea și este exploatat modulul „Managementul Activelor” , care permite desfășurarea activităților specifice acestei strategii;
- a fost reorganizat activitatea de management al activelor prin implicare personalului din cadrul CED-urilor ;
- a fost revizuită și completată baza de date existentă cu scopul adaptării și creșterii capacității de operare la nivelul organizației .

În ceea ce privește gestionarea activelor , dintre cele trei opțiuni practicate în domeniu:

- exploatarea și întreținerea activelor
- reabilitarea activelor
- înlocuirea activelor

s-a adoptat ca opțiune de bază exploatarea și întreținerea activelor .

STRATEGIA 16

Eficientizarea consumului de energie

Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare, fiind corelat cu alte funcții și planuri de operare și mentenanță.

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.*

Departamentul Tehnic Producție este responsabil de implementarea strategiei de management a energiei.

Acțiuni :

- a fost stabilită echipa de management energetic. și instruită echipa de management energetic.
- au fost revizuite și/sau îmbunătățite procedurile de monitorizare și întreținere a echipamentelor energetice.

- s-au comparat consumurile specifice de energie electrică cu a altor operatori regionali și pregătirea unei prime evaluări a potențialelor reduceri de consum de energie.
- sunt în curs de revizuire și analiza tarifele existente pentru energia electrică din fiecare locație
- sunt analizate posibilitățile de a procura energie electrică de la alți furnizori (schimbarea furnizorului de energie electrică) sau investiție proprie în surse regenerabile
- sunt întocmite rapoarte trimestriale și anuale cu propunerile justificate de reducere a consumului de energie electrică pentru stabilirea valorilor indicatorilor de performanță energetică.
- s-au stabilit locațiile prioritare pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

STRATEGIA 19

Protecția surselor de apă

Scop:

Crearea unui instrument de lucru operativ, cu ajutorul căruia compania să poată implementa măsurile preconizate privind zonele de alimentare cu apă și epurarea apelor uzate.

Obiective generale:

- 1) Adoptarea și implementarea unui plan de acțiuni privind protejarea surselor de apă
- 2) Conformarea cu Directiva 2001/60/EEC, Directiva cadru în domeniul apei, prin stabilirea unui cadru operativ aplicabil în acțiunile comunitare în domeniul asigurării calității apei potabile, prin protejarea resurselor de apă de suprafață și subterane, în vederea furnizării de servicii adecvate de apă și de canalizare pentru populație, la tarife accesibile și reflectând principiul „poluatorul plătește”

Acțiuni realizate sau în curs de realizare :

- întocmirea unei baze de date cu sursele de apă prezente și viitoare din aria Proiectului, prin identificarea surselor de apă existente și viitoare, calității apei din surse, factorilor de poluare a surselor de apă, zonelor vulnerabile din aria de operare și determinarea zonelor de protecție sanitară.
- actualizarea informațiilor privind calitatea apei din surse și privind factorii de poluare a surselor de apă.
- determinarea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică conform prevederilor legale în vigoare.
- identificarea și reglementarea proprietății terenurilor care intră în aria zonele de protecție sanitară și hidrogeologică a surselor de apă, în vederea respectării cerințelor legale.
- instruirea echipelor de intervenție în caz de poluare accidentală.
- aplicarea unui program pentru monitorizarea permanentă a calității apei brute din sursele utilizate în aria de operare.
- întreținerea facilităților de protecție și a salubrității zonelor protejate, prin efectuarea de acțiuni periodice de întreținere și salubritate a zonelor de protecție.
- conformarea cu cerințele legale privind zonele de protecție sanitară și hidrogeologică la sursele din Proiect.

III.5. STRATEGII DE RESURSE UMANE

STRATEGIA 20

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

Pentru realizarea obiectivelor generale și specifice privind resursele umane s-au aplicat sau sunt în curs de aplicare următoarele măsuri:

- 1) Reactualizarea organigramei și a fișelor de post în scopul adaptării la noile cerințe legislative privind protecția datelor (GDPR) și stabilirea unor formule optime de operare, mentenanță și dezvoltare a activelor aflate în administrare.
- 2) Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, competențele, vârsta, responsabilitățile și sarcinile existente.
- 3) Elaborarea unui plan de instruire / perfecționare / specializare diferențiat pe tipuri de activități, procese, instalații, utilaje, echipamente.

4) Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor - pentru care s-au alocat fonduri în BVC

III.6. STRATEGII IT

STRATEGIA 21

Dezvoltarea sistemului informatic

Obiective realizate :

- 1) Implementarea sistemului informatic de management **EMSYS** în toate CED-urile noi înființate .
- 2) Instruirea personalului pentru dezvoltarea abilităților în domeniul IT pentru folosirea eficace a aplicațiilor instalate
- 3) 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

STRATEGIA 22

Eficiențizarea comunicării interne electronice

A fost implementat un sistem de comunicare intranet prin :

- dotarea cu echipamente IT a tuturor punctelor și sectoarelor importante de activitate
- atribuirea de adrese dedicate de e-mail cu domeniul "aparegio.ro" întregului personal implicat
- s-a revizuit procedura specifică activității IT în cadrul Operatorului
- a fost organizat compartimentul de protecție a datelor.

III.7. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PRIN INVESTITII

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

- finalizarea etapei de FAZARE în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I
- pregătirea și demararea în bune condiții a etapei viitoare de investiții finanțate prin POIM, ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu.

STRATEGIA 23

Finalizarea implementării 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

Pentru trei dintre cele patru proiecte ramase neterminate , STA Tg-Jiu , STA Bumbesti Jiu , STA Motru, au fost publicate caietele de sarcini . Toate aceste lucrări sunt făcute și sunt finanțate din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 204-20201+3). Deocamdata acestea sunt încă în faza de selecție datorită procedurilor legale .

Obiectivul propus - finalizarea celor trei proiecte până la sfârșitul anului 2019 va putea fi realizat numai dacă procedurile de selecție vor fi aprobate la timp.

Deși există finanțare (29.660.616 lei fără TVA, prin fazare) finalizarea investițiilor începute și neterminate din Programul Operațional de Mediu 2007-2013 (CL1, CL6, CL7, CL8) este întârziată datorită:

- o procedurilor de achiziție greoaie - documentații încărcate în SICAP în curs de verificare
- o respingerii de către ANCPI Gorj și Mehedinți a exproprierii în interes public a suprafețelor de acces către zona de restricție severă la câmpul de 14 foraje - Catunele

o neîncheierea procedurii de expropriere fara realizarea despagubirilor catre proprietarii terenurilor aferente celor 13 foraje (Iezureni , Curtisoara, Tetila , Birlesti)

o neîncheierea procedurii de expropriere fara realizarea despagubirilor catre proprietarii terenurilor aferente culoarului conductelor de aductiune Runcu, Lelesti , Tg-Jiu

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 întocmirea 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.A fost definitivat , într-o prima analiza, **necesarul de investiții** pentru POI M (2014 – 2020+3), pentru toate localitățile aflate în aria delegării.

2. La elaborarea documentatiei a fost corelat **calculul necesarului de investiti cu marimea indicatorilor investiționali aprobatii pentru fiecare localitate.**

[investiții în infrastructura de apă / cap de locuitor $\leq$ 1.000 EURO ;investiții în infrastructura canal / cap de locuitor $\leq$ 2.000 EURO]

A fost stabilita valoarea maximă a investiției si inaintat spre analiza Studiul de Fezabilitate [Revizia 1] catre cosultatntul Ministerului Mediului.

In urma analizei, documentul a fost trimis Operatorului spre conformare si revizuire , urmand ca acesta sa fie din nou inaintat consultantului.

In aceasta faza , in capitolul Analiza cost beneficiu , consultantul Louis Berger , a propus cofinantare zero din prtea Operatorului.

Cea mai mare parte a alocarii financiare pentru sectorul de mediu este 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.

In urma observatiilor primite de la DGIPM privitoare la Studiul de fezabilitate, consultantul, Louis Berger, a întocmit un grafic de revizie (Revizia 2) care cuprinde capitolele ce trebuie corectate si termenele de predare, incat SF-ul astfel elaborat sa poata fi depus la Autoritate in cel mai scurt timp.

Deoarece conditia principala a desfasurarii Proiectului este ca investitiile ce se vor aproba sa fie executate pe domeniul public , se actioneaza cu prioritate in vederea trecerii tuturor suprafetelor de teren ce urmeaza a fi ocupate in domeniul public.

III.8. STARTEGIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

STRATEGIA 25

Conform Contractului de Mandat, Directorul general are printre atribuții și verificarea funcționării 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 realizate

Pentru atingerea obiectivelor propuse:

-s-au revizuit s-au prelucrat si se implementeaza procedurile privind standardele de control intern managerial in conformitate cu noile prevederi legislative[Ordonantei de Urgenta din aprilie 600/2018 privind modificarea OSGG nr. 400/2015 si a Ordinului 200/2016]

- s-au intocmit raportările semestriale și raportarea anuală cu privire la stadiul implementării SCM

- s-a dispus efectuarea de catre personalul cu atributii a controalelor periodice tematice la toate CED-urile din subodine si intocmirea rapoartelor privind conformarea.

Director General ,
Ing.Traian Patrascoiu

