

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Nr.1390/25.05.2020

Raportul Autorității Tutelare

S.C. ECOAQUA S.A. este Operatorul Regional al serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare/epurare, **operator licențiat** care deservește utilizatorii (populație, agenți economici și instituții publice) de pe raza județului Călărași și a Municipiul Urziceni, județul Ialomița.

Arie de operare:

1. județul Călărași:

- municipiile Călărași și Oltenița;
- orașele Lehliu-Gară, Fundulea și Budești;
- comunele Dorobanțu, Lehliu-Sat, N. Balcescu, Lupsanu, Ileana, Belciugatele, Independenta, Spantov, Crivat, Plataresti, Chirnogi și Șoldanu.

2. județul Ialomița:

- municipiul Urziceni.
- comunele Manasia si Grindu.

Actionariat:

S.C. ECOAQUA S.A. a fost înființată în anul 2004, prin Actul constitutiv din 25.08.2004, cu un capital social de 2.500 lei și *deține Licența de operare- clasa 2*, eliberată de ANRSC Bucuresti.Capitalul social al operatorului a suferit o serie de majorari. La data de 31.12.2018 situatia **capitalului social** este urmatoarea:

Nr. crt.	Actionari	Capital subscris	Capital subscris si varsat	Capital subscris si nevarsat	Structura dupa capital subscris*
1	Consl. Jud. Calarasi	2437860	2437860	0	32.80
2	CL Calarasi	1872990	1872990	0	25.20
3	CL Oltenita	1218930	598930	620000	16.40
4	CL Urziceni	1218930	1218930	0	16.40
5	CL Lehliu-Gara	178380	178380	0	2.40

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

6	CL Budesti	356760	116760	240000	4.80
7	CL Fundulea	148650	98650	50000	2.00
	Total	7432500	6522500	910000	100.00

* Anul 2018 a fost ultimul an în care se puteau vira sumele corespunzătoare majorării capitalului social al ECOAQUA SA Călărași, sume stabilite prin hotărârea AGA ECOAQUA nr 1 din 28.01.2016.

Conducerea societatii:

În anul 2019 Adunarea Generala a Actionarilor a fost formata din urmatoorii reprezentanti:

- – d-l Grama Eduard - Consiliul Judetean Calarasi, prin HCJ Calarasi nr. 44 din 15.02.2018.
- – dl Ciuna Dumitru - Consiliul Local Budesti, prin HCL Budesti nr. 27 din 04.06.2018
- Sirbu Margarit – Consiliul Local Calarasi;I
- Lungu Gheorghe- Consiliul Local Oltenita
- Ion Romulus – Consiliul Local Lehliu Gara,
- Slobozeanu Petre – Consiliul Local Urziceni;
- Stoian Gheorghe - Consiliul Local Fundulea, prin HCL Fundulea nr. 61 din 12.07.2018.

Pentru anul 2019 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

1. Bica Ioan – presedinte
2. Zavalas Liviu-Marian – membru
3. Iorgovici Claudiu-Nicolae- membru
4. Voican Alexandru – membru
5. Popescu Catalin-Vladut- membru
6. Burlacu Lauriana- membru
7. Serban Florica.- membru

Toti cei 7 administratori validati de A.G.A ECOAQUA , din lista scurtă aprobată de A.D.I. Ecoaqua în urma selecției, au semnat Contractul de Mandat, pana la data de 23.08.2021.

În scrisoarea de asteptari care a stat la baza selecției membrilor Consiliului de Administrație, au fost stabilite urmatoarele obiective:

1. Respectarea politicii asociației privind administrarea și conducerea societății;
2. Preluare în operare a tuturor localităților membre;
3. Realizarea, împreună cu Asociația, a unei strategii realiste de dezvoltare a Serviciului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

4. Optimizarea utilizării resurselor umane;
5. Automatizarea procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare;
6. Monitorizarea / analiza sistemului contabil, în vederea prezentării de date corecte și complete privind performanța economică a Societății;
7. Politica de dividende / vărsăminte din profit;
8. Atragerea de fonduri pentru finanțarea dezvoltării serviciului în interes zonal și regional;
9. Elaborarea și implementarea unei strategii de management a calității;
10. Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare cu publicul (utilizatori și autorități publice locale).
11. Funcționarea organelor de administrare și conducere;

În vederea cuantificării și monitorizării acestor obiective au fost stabiliți următorii indicatori:

1. Indicator privind performanța serviciului
2. Indicator privind extinderea serviciului
3. Indicator privind abordarea strategică a dezvoltării serviciului
4. Indicator privind productivitatea
5. Indicator de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC)
6. Indicator de monitorizare a performanței economice
7. Indicator privind atragerea de finanțare pentru dezvoltarea serviciului
8. Indicator privind managementul calității
9. Indicator privind comunicarea
10. Indicator pentru activitățile curente

Indicatorul general ce caracterizează activitatea administratorilor va fi calculat astfel:

$$IG = (I AC \times 1/3) + [(I PS + I ES + I DS + I P + I TIC + I MPE + I AF + I MC + I C) / 9] \times 2/3$$

Prin planul de administrare asumat de CA, au fost stabilite următoarele obiective:

- Îmbunătățirea situației financiare a societății. Urmărită prin indicatorii 1, 2, 3, respectiv 4 și 6 din anexa ADI
- Creșterea gradului de satisfacție al clienților. Urmărită prin indicatorii 4 și 9 din anexa ADI
- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale; obligațiilor către Bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare. Urmărită prin indicatorul 1
- Îndeplinirea obligațiilor asumate de operator prin Contractul de Delegare. Urmărită prin indicatorul 4 din anexa ADI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

- Îmbunătățirea continuă a serviciului. Urmărită prin indicatorii 4 respectiv 9 din anexa ADI
- Continuarea proiectelor de rețehnologizare și modernizare a infrastructurii. Urmărită prin indicatorii 5, 6, respectiv 1 și 2 din anexa ADI
- Îmbunătățirea performanțelor prin introducerea tehnologiilor noi, performante care să ducă la creșterea calității serviciilor și la reducerea costurilor, în special cu forța de muncă. Urmărită prin indicatorii 5 și respectiv 5 din anexa ADI
- Asigurarea flexibilității companiei prin preluarea în exploatare a noilor UAT-uri și adaptarea organigramei și a modului de lucru nevoilor extinse o dată cu mărirea ariei de operare. Urmărită prin indicatorii 6 și respectiv 2 din anexa ADI
- Identificarea permanentă a tuturor surselor de finanțare și cheltuirea lor pe cele mai importante obiective, cu consultarea permanentă a asociației și UAT-urilor - corespunzător indicatorului 8 și 9 și respectiv 7 din anexa ADI
- Reducerea pierderilor de apă în rețea și constientizarea populației privind consumul de apă. Urmărită prin indicatorii 5 și respectiv 9 din anexa ADI
- Implementarea legislației specifice privind guvernanta corporativă și a managementului calității. Urmărită prin indicatorii 3 și 8 din anexa ADI

Planul de administrare în formă finală a fost aprobat de AGA ECOAQUA S.A în data de 5.07.2018. Astfel, dacă pentru anul 2018, ținta pentru indicatorul general asumat prin componența de administrare, indicator ce caracterizează activitatea administratorilor a fost stabilită la valoarea de 90 pct., pentru anul 2019 valoarea indicatorului general asumat a fost de **100 pct.**

La finalul anului 2019, rezultatele operatorului regional transpuse în indicatorii de performanță asumați prin scrisoarea de așteptare, sunt următoarele:

1. Indicator privind performanța serviciului cu valoarea de: **112,61**
2. Indicator privind extinderea serviciului cu valoarea de: **83,78**
3. Indicator privind abordarea strategică a dezvoltării serviciului cu valoarea de **100**
4. Indicator privind productivitatea cu valoarea de: **105,16**
5. Indicator de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC) cu valoarea de: **100**
6. Indicator de monitorizare a performanței economice cu valoarea de: **100**
7. Indicator privind atragerea de finanțare pentru dezvoltarea serviciului cu valoarea de: **59,9**
8. Indicator privind managementul calității cu valoarea de: **100**
9. Indicator privind comunicarea cu valoarea de: **100**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

10. Indicator pentru activitățile curente. Va fi stabilit de AGA ECOAQUA SA, care va aprecia prin acest indicator activitatea Consiliului de administratie și va avea o pondere de 1/3 din Indicatorul general.

Modalitatea de calcul a indicatorilor de performanță asumați prin scrisoarea de așteptări este prezentată în cele 3 anexe ale raportului:

1. Analiză indicatori de performanță.
2. Fișa - memoriu de calcul privind indicatorul mediu de performanță pe localitate.
3. Proces verbal la fața locului – Autoritate Tutelară.

În consecință, pentru anul 2019 valoarea medie conform celor 9 indicatori evaluați este de **95,72**. Aceasta are o pondere de 2/3 din Indicatorul General ce caracterizează activitatea administratorilor, la care se adaugă valoarea ponderată cu 1/3 a Indicatorului pentru activitățile curente, care va fi stabilit de AGA ECOAQUA în baza gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate.

În îndeplinirea acestui plan asociația a făcut recomandări cu privire la reducerea pierderilor de apă, schimbarea Actului constitutiv al operatorului, politica de acordare a indemnizației fixe și variabile pentru membrii CA ai operatorului.

Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora.

Având în vedere că Raportul auditorilor externi pentru anul 2018 nu a cuprins opinii cu rezerve, operatorul regional nu a avut activități de întreprins în acest sens.

Întocmit,
Decu Adriana

Director executiv,
Niță Andrei Bogdan

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Analiză indicatori de performanță ai Consiliului de Administrație al ECOAQUA S.A.

Calculul indicatorilor de performanță a fost făcut pe baza următoarelor valori:

- pentru indicatorul privind performanța serviciului, valorile aprobate și înregistrate în anul 2019.
- pentru indicatorul privind extinderea serviciului, valorile din 2019.
- pentru indicatorul privind abordarea strategică a dezvoltării serviciului, s-a avut în vedere că asociația nu a început elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului și în consecință, nu a solicitat documentații specifice.
- pentru indicatorul privind productivitatea, s-au comparat valorile din 2017 și 2019.
- pentru indicatorul de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC) s-a avut în vedere că în anul 2019 a fost asigurată stabilitatea rețelelor de calculatoare în cele 3 sucursale.
- pentru indicatorul de monitorizare a performanței economice s-a avut în vedere faptul că există toate rapoartele solicitate.
- pentru indicatorul privind atragerea de finanțare pentru dezvoltarea serviciului s-a considerat atât finanțarea atrasă din POIM pentru contractul în derulare cu Romair Consulting, cât și finanțarea atrasă ca ajutor de stat pentru derularea contractului de cercetare cu Universitatea Politehnică București.
- pentru indicatorul privind managementul calității există formularele de raportare solicitate. În condițiile în care societatea a fost recertificată pentru activitatea de managementul calității în 2019.
- pentru indicatorul privind comunicarea evaluează gradul în care a fost informat publicul cu privire la activitatea societății.
- pentru indicatorul pentru activitățile curente, AGA va acorda punctajul pe care îl va considera adecvat.

1. Indicatorul privind performanța serviciului a fost calculat ca indicator global pentru toate localitățile aflate în operare la începutul anului 2019, iar în cadrul fiecărei localități s-a calculat indicatorul cumulat al tuturor aspectelor ce redau performanță serviciului (media tuturor indicatorilor de performanță pentru fiecare aspect al serviciului stabilit a fi monitorizat prin regulamentul serviciului și prin aprobările Consiliilor locale). Mai concret, pentru fiecare localitate în parte s-a calculat media indicatorilor de performanță iar rezultatul s-a înmulțit cu raportul dintre venitul realizat de respectivul UAT și venitul total realizat de toate UAT-urile luate în calcul. Prin însumarea tuturor acestor rezultate se obține indicatorul privind performanța serviciului.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro*

Modul de calcul este preluat din cerințele descrise în scrisoarea de așteptări a Autorității tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua.

Indicatorul măsoară nivelul de performanță realizat de societate față de nivelul de performanță așteptat și se calculează pe baza comparării valorilor realizate și aprobate ale fiecărui indicator în parte din fiecare localitate. Indicatorii serviciului sunt enumerați în tabelul următor:

Denumire indicator	Referință	U.M.	Valoare Propusă 2019	Valoare Realizată 2019	Tip indicator
1	2	3	4	5	6
Numărul de solicitări de branșare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori	apa	Nr			1
Numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de canalizare, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori	canal	Nr			1
Numărul de solicitări la care intervalul de timp, de la momentul înregistrării cererii de branșare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branșare, este mai mic de	apa/15	Nr			1
Numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de racordare, este mai mic de	canal/15	Nr			1
Numărul de solicitări la care intervalul de timp, de la momentul înregistrării cererii de branșare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branșare, este mai mic de	apa/30	Nr			1
numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de racordare, este mai mic de	canal/30	Nr			1
a) Numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări		%			1
Procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 zile calendaristice		%			1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro*

Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportat la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile		%			1
Numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată		%			1
Numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor		%			1
c) Numărul anual de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată și categorii de utilizatori		%			0
Pondere din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate		%			0
Procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile		%			1
Numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de branșamente		%			0
Cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviți (litri/om zi)		l/om zi			1
Numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori		%			0
Procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile		%			1
Procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate		%			0
Valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise (grad de încasare)		%			1
Numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori;		Nr			0
Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori		%			0
Durata medie a întreruperilor raportată la 24 ore		%			0
Numărul de întreruperi accidentale		Nr			0

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro*

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori		%			0
Numărul de întreruperi programate		Nr			0
Durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore		%			0
Numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori		%			0
Numărul de întreruperi cu durata programată depășită raportat la total întreruperi programate		%			0
Numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii		%			0
Numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii		%			0
Numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, tipuri de servicii și clauze contractuale nerespectate		Nr			0
Numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai puțin de 3 zile, pe categorii de utilizatori și tipuri de servicii		Nr			1
a) Numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la numărul total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) și parametrii reclamați		%			0
Procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului		%			0

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro*

Valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori		%			0
Numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori		%			0
a) Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări		%			0
Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		%			1
Pierderea de apă în rețea (apă nefacturată) exprimată ca raport între diferența de apă distribuită în rețea și cea facturată și apa distribuită în rețea		%			0
Gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei dată în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul		%			1
Consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată		kWh/mc			0
Durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apă la utilizator și 24 ore		%			1
Gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distribuție și lungimea totală a străzilor		%			1
Gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la bransament și numărul total de utilizatori		%			1
Gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totală a străzilor		%			1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro*

Gradul de extindere al rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea rețelei dată în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul		%			1
Consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată		kWh/mc			0
Raportul dintre numărul de bransamente și lungimea rețelei de distribuție a apei		buc/km			1
Lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă		m/loc			0
Raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori		m/loc			1
Raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității		%			1
Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare		buc/km			1
Volumul de apă furnizată raportat la capacitatea de proiect a rețelei		%			1
Volumul de apă furnizat prin aducțiune și capacitatea proiectată		%			1
Numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condițiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în rețelele de canalizare raportat la numărul total utilizatori		%			0
Numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la numărul total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a condițiilor de deversare		%			0
Valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condițiile de deversare din contract, raportată la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori		%			0

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro*

Modul de calcul conform scrisorii de așteptări este următorul:

a. pentru fiecare indicator din anexa 2 (însemnând pentru fiecare rând din fiecare tabel) se va calcula, pentru fiecare localitate din aria de operare, un coeficient

$$c_i = [(valoarea realizată \text{ în anul curent}) / (valoarea previzionată)] \times 100$$

b. pentru fiecare localitate în parte se va calcula un coeficient mediu ca medie a coeficienților calculați la punctul a

$$c_m = (c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n) / n$$

unde n este numărul total de indicatori din localitatea analizată

c. Pentru fiecare localitate aflată în aria de operare se va calcula raportul fracția pe care o reprezintă veniturile acelei localități din totalul veniturilor operatorului, realizate ca urmare a prestării serviciului

$$v = \text{venitul din localitatea analizată} / \text{venitul total al operatorului}$$

d. Indicatorul privind performanța serviciului va fi:

$$I_{PS} = (c_{m1} \times v_1 + c_{m2} \times v_2 + c_{m3} \times v_3 + \dots + c_{mk} \times v_k)$$

unde k este numărul localităților aflate în operare.

În coloana nr. 6, „Tip indicator”, sunt trecute:

- valoarea 1 pentru indicatorii minimali, care obligă societatea să obțină valori mai mari decât cea prognozată (valoarea prognozată fiind minimul acceptat),
- valoarea 0 pentru indicatorii maximali, care obligă societatea să obțină valori mai mici decât cea prognozată (valoarea prognozată fiind maximul acceptat).
- s-au ales 0 și 1 doar pentru a putea face distincția între tipurile de indicatori, aceste valorile neavând nicio altă semnificație.

Pentru indicatorii minimali, nivelul de performanță s-a calculat astfel:

- dacă valoarea aprobată a indicatorului este mai mare ca zero, performanța s-a calculat ca raport realizat/prognozat - valoare coloana 5 / valoare coloana 4
- dacă valoarea aprobată a indicatorului este zero, înseamnă că nu s-a impus nicio obligație, astfel încât nu este posibil nici ca societatea să își rateze obiectivul, dar nici să îl depășească. În consecință, s-a considerat valoarea c_i ca fiind 1.

Pentru indicatorii maximali, nivelul de performanță există atunci când societatea se plasează sub nivelul aprobat și contraperformanță când depășește acest nivel. În acest caz, utilizarea formulei

$$c_i = \text{valoarea aprobată} / \text{valoarea realizată}$$

conduce la valori exagerate ale coeficientului când valoarea realizată este foarte mică. Astfel, pentru a nu se ajunge la valori infinite ale coeficientului atunci când societatea nu înregistrează nicio situație dintre cele descrise în tabel, s-a folosit formula

$$c_i = (2 \times \text{valoarea aprobată} - \text{valoarea realizată}) / \text{valoarea aprobată}$$

În condițiile în care valoarea realizată este mai mare decât dublul valorii aprobate, performanța se consideră nulă (societatea nu primește niciun punct).

De asemenea, prin această formulă, în cazul în care valoarea realizată este zero, coeficientul are valoarea 2 și nu poate să crească peste această valoare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

În cazul în care valoarea aprobată este zero (nu se acceptă astfel de situații, iar societatea a realizat această performanță, valoarea coeficientului este 1, adică societatea a realizat ceea ce era de așteptat.

Calculând în aceste condiții toți coeficienții ci pentru fiecare UAT și făcând media lor, obținem coeficienții cm ai fiecărei UAT. Aceste calcule s-au făcut pe baza indicatorilor raportați de operator către asociație în cursul anului 2020 pentru anul 2019.

Făcând media ponderată a acestor indicatori cm, în care ponderea este dată de ponderea veniturilor pe care fiecare UAT o aduce la venitul total al societății, conform cerințelor scrisorii de așteptări, s-a obținut un coeficient **IPS = 112,61**

În continuare se prezintă tabelul pentru fiecare localitate a coeficienților cm și a veniturilor. Totalul a fost calculat doar pentru localitățile care au avut indicatori stabiliți de Consiliile locale, întrucât nu poate fi evaluată performanța acolo unde nu s-a stabilit niciun reper.

IPS = 112,61				
Localitate	Valoare medie indicatori - cmi/100 -	Venituri 2019	vi / vt	cmi x (vi/vt)
Călărași	1,13	23432044	0,5685	0,6408
Lehliu-Gară	1,08	1990728	0,0483	0,0523
Fundulea	1,19	667867	0,0162	0,0194
Dorobanțu	1,25	301768	0,0073	0,0091
Lehliu	1,20	276591	0,0067	0,0080
Nicolae Bălcescu	1,07	60322	0,0015	0,0016
Lupșanu	1,18	83114	0,0020	0,0024
Ileana	1,18	147203	0,0036	0,0042
Belciugatele	1,21	145.238	0,0035	0,0043
Independența	1,25	100.944	0,0024	0,0031
Oltenița	1,06	7.388.292	0,1793	0,1904
Budești	0,98	443.870	0,0108	0,0105
Crivăț	1,04	159.054	0,0039	0,0040
Șoldanu	1,08	133.154	0,0032	0,0035
Spantov	1,04	308.524	0,0075	0,0078
Plătărești	1,01	130.663	0,0032	0,0032
Urziceni	1,22	5.302.757	0,1287	0,1569

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Manasia	1,26	17.815	0,0004	0,0005
Grindu	1,37	124.327	0,0030	0,0041
Total		41.214.275	1,00	1,1261

IP = 112,61

2. Indicatorul privind extinderea serviciului se calculează astfel:

- se calculează coeficientul c1 ca raport dintre numărul de localități preluate până la finalul anului analizat și numărul total de localități ce erau membre ale asociației la finalul anului

$$- c1 = (\text{nr. UAT} / \text{nr. total de UAT asociate}) \times 100$$

- se calculează coeficientul c2, care este egal cu unu dacă s-a elaborat planul sau calendarul de preluare a localităților și zero dacă nu s-a elaborat planul sau calendarul de preluare a localităților.

Valoarea indicatorului este

$$I ES = c1 \times c2 = ((31 \text{ UAT preluate} / 37 \text{ UAT asociate}) \times 100) \times 1$$

În 2019 erau 38 UAT asociate, dintre care un UAT este Județul Călărași care nu are infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în proprietate și nu poate intra în operare. În 2019 nu s-a preluat nici un UAT în contractul de delegare. Până în acest moment s-au preluat, conform contractului de delegare, 31 de localități din 37.

I ES = 83,78

3. Indicatorul privind abordarea strategică a dezvoltării serviciului urmărește să stimuleze cooperarea operatorului în realizarea unei strategii realiste de dezvoltare a serviciului.

Valoarea indicatorului se calculează ca raport procentual între numărul de localități pentru care s-au depus documentații descriptive complete și numărul total de localități asociate $I DS = (\text{nr. documentații} / \text{nr. loc. asociate}) \times 100$

Întrucât asociația nu a început elaborarea strategiei, nu s-a solicitat nicio documentație descriptivă și nici nu s-a stabilit un format pentru acestea. Cu toate acestea, prin elaborarea studiului de fezabilitate pentru POIM, societatea a adunat o cantitate mare de informații și documentații, astfel încât se poate furniza oricând orice documentație se solicită pentru strategia de dezvoltare a serviciului. În aceste condiții, considerăm că nivelul de așteptări al asociației este realizat, indicatorul putând fi considerat ca fiind egal cu 100. **IDS = 100**

4. Indicatorul privind productivitatea se calculează ca raport între nivelul productivității din anul analizat față de nivelul productivității din anul anterior. Pentru a

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

se evita influențele date de variația prețurilor și tarifelor, coeficienții de productivitate se calculează ca producție totală facturată (mc apă + mc canal + mc pluvial) raportată la numărul total de angajați ai operatorului ce au contribuit direct sau indirect la realizarea acelei producții. Acești coeficienți se vor exprima astfel:

$$cp = (vf \text{ apă} + vf \text{ canal} + vf \text{ apă pluvială}) / \text{nr. salariați}$$

Valoarea indicatorului va fi:

$$I P = (cp \text{ an curent} / cp \text{ an precedent}) \times 100$$

Indicatorul a fost calculat prin raportarea productivității anilor 2018 și 2019 pentru localitățile ce se aflau în operare la începutul anului 2018.

Localitate	Personal angajat 2018	Volum producție 2018	Personal angajat 2019	Volum producție 2019
Călărași	268	5868715	262	6030336
Lehliu-Gară	26	369271	25	530419
Fundulea	14	232798	14	171288
Lehliu	6	65438	5	67082
Dorobanțu	5	64268	4	76778
Nicolae Bălcescu	3	17863	3	14508
Lupșanu	2	27641	2	24330
Ileana	0	30495	1	42857
Belciugatele	3	7359	3	42518
Independenta	2		2	24539
Oltenița	83	1915258	81	1929475
Budești	13	98826	14	106242
Șoldanu	3	35082	3	31972
Crivat	4	33258	3	46417
Spantov	3	74509	3	74538
Plătărești	3	26838	3	31730
Urziceni	86	1.403.017	86	1.373.977
Manasia		5.041		4.328
Grindu		3.664		36.488
Total	524	10279341	514	10.659.822

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro*

$$\text{cp 2018} = 19685 \quad \text{cp 2019} = 20701 \quad \text{IP} = (20701/19685) \times 100 = 105,16$$
$$\text{IP} = 105,16$$

Din calcul au fost omise Independența și Grindu în care operarea nu s-a făcut la parametri actuali încă de la începutul anului 2018 și care ar fi crescut artificial valoarea indicatorului.

5. Indicatorul de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC) urmărește stimularea automatizării procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare. Acest obiectiv se va realiza prin:

- realizarea unui sistem de evidență comun pentru toate sucursalele;
- realizarea unei baze de date comune pentru managementul activelor;
- punerea la dispoziția clienților a posibilității de plată on-line;
- interconectarea rețelelor de calculatoare aparținând sucursalelor;
- asigurarea stabilității rețelelor locale;

Se va aloca pentru finalizarea fiecărei cerințe enunțate anterior un coeficient egal cu unu dacă acea cerință a fost finalizată în anul respectiv, și zero dacă acea cerință nu a fost finalizată în anul respectiv.

Valoarea indicatorului este:

$$I \text{ TIC} = (c1 + c2 + c3 + c4 + c5) \times 100$$

În anul 2018 a fost asigurată stabilitatea rețelelor de calculatoare din cele 3 sucursale, astfel că $c5=1$ pentru 2018, dar este 0 pentru 2019.

În 2019 s-a finalizat interconectarea rețelelor sucursalelor. Astfel, $c4=1$. Nu s-a finalizat plata on-line, sistemul comun de evidență și nici baza de date comună pentru managementul activelor. Astfel, $c1 = c2 = c3 = 0$

$$I \text{ TIC} = 1 \times 100 = 100$$

6. Indicatorul de monitorizare a performanței economice urmărește realizarea rapoartelor privind modul în care se asigură următoarele cerințe:

- asigurarea fiabilității sistemului contabil, realitatea și regularitatea cu normele profesionale;
- identificarea/înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost, ca bază pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor conform legislației;
- practicarea planificării financiare;
- monitorizarea sistemelor de control financiar;

Cerința monitorizare	Denumire cerință	Modul de realizare	Punctaj
c1	asigurarea fiabilității sistemului contabil, realitatea și regularitatea cu normele profesionale	Da, conform rapoartelor specifice	1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

c2	identificarea/înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost, ca bază pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor conform legislației	Există la nivelul fiecărei sucursale evidențiate cheltuielile pe centre de cost, folosite la fundamentarea prețurilor	1
c3	practicarea planificării financiare	Există și este urmărit / respectat Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC)	1
c4	monitorizarea sistemelor de control financiar;	Există raportul SCIM, Raportul auditorului intern, Raportul controlului financiar și de gestiune	1

$$I \text{ MPE} = [(c1 + c2 + c3 + c4)/4] \times 100 = (1+1+1+1)/4 \times 100 = 100$$

I MPE = 100

7. Indicatorul privind atragerea de finanțare pentru dezvoltarea serviciului se calculează cu formula:

$$I \text{ AF} = (2 \times \text{valoare finanțare} / \text{valoare venituri}) \times 100$$

unde valoarea finanțării se referă la toate finanțările atrase de societate în anul respectiv. În 2019, societatea a atras finanțări atât din POIM cât și din proiectul finanțat din fonduri de cercetare „Eco-Nanotehnologii de Depoluarea Apelor și Valorificarea Deșeurilor”, iar valoarea veniturilor, se referă la cifra de afaceri din anul luat în calcul.

Primăriile din localitățile aflate în operare fac, la solicitarea Ecoaqua, diverse investiții pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, au fost realizate investiții în valoare de:

- 1.350.378 lei de către Municipiul Călărași;
- 48.314 lei de către orașul Fundulea;
- 21.211 lei de către municipiul Oltenița;
- 20.838 lei de către comuna Șoldanu;

- în anul 2019 a fost preluata de ECOAQUA investiția „Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Spantov, jud. Călărași” în valoare de 7.153.312 lei.

Tot pentru dezvoltarea serviciului, Ecoaqua S.A. a alocat fonduri de investiții în anul 2019 în valoare de 428.042 lei.

Venituri din exploatare 42.290.238 lei

Venituri – ajutor de minimis – 325.854 lei

Venituri - POIM – 3.318.447 lei

$$I \text{ AF} = (2 \times (325.854 + 8.594.053 + 428.042 + 3.318.447) / 42.290.238) \times 100 = 2 \times 12.666.396 / 42.290.238 = 59,90$$

VENITURI POIM anul 2019: 3.318.446,67 LEI, din care:

Fond Coeziune: 2.849.171,39 lei

Buget de Stat : 469.275,28 lei

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

I AF = 59,9

8. Indicatorul privind managementul calității asigură respectarea următoarelor cerințe:

- dezvoltarea unui sistem de management constând în metodologii, proceduri și instrumente în vederea creșterii permanente a calității serviciului;
- dezvoltarea structurilor și competențelor în vederea asigurării calității și siguranței serviciului furnizat (existența / înființarea unui compartiment de management al calității);
- respectarea de către operator a Regulamentului serviciului public de apă și canalizare, a siguranței în exploatare a bazei tehnico-edilitare.

Pentru dovedirea respectării cerințelor, se va întocmi anual un formular de raportare al cărui format este la latitudinea Consiliului, în care se va detalia modul în care au fost respectate cerințele.

Nr. crt.	Cerința	Modul de respectare a cerinței	Punctaj
1	Dezvoltarea unui sistem de management constând în metodologii, proceduri și instrumente, în vederea creșterii permanente a calității serviciului	c1: Societatea ECOAQUA S.A. a elaborat și procedurat activitățile și procesele specifice sistemului integrat Calitate, Mediu și Sistem de Control Intern Managerial, conform standardelor și cerințelor legale în vigoare. Procesul este unul iterativ, în permanentă ajustare, în funcție de modificările survenite în activitate, structură, prevederi legale, adoptare de tehnologii noi, etc	1
2	Dezvoltarea structurilor și competențelor în vederea asigurării calității și siguranței serviciului furnizat (existența / înființarea unui compartiment de management al calității)	C2: Prin noua Organigrama aprobată în noiembrie 2018, a fost înființat un compartiment de management al calității.	1
3	Respectarea de către Operator a Regulamentului serviciului public de apă și canalizare, a siguranței în exploatare a bazei tehnico-edilitare	C3: Toate cerințele : - regulamentul serviciului public al sucursalelor Călărași, Oltenița și Urziceni	1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

TOTAL		3
Indicator: =	I MC $[(c1+c2+c3)/3] \times 100$	100

I MC = 100

9. Indicatorul privind comunicarea evaluează gradul de realizare a așteptărilor asociației cu privire la elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare cu publicul (utilizatori, Autorități publice locale), cu respectarea următoarelor cerințe:

- lunar – emitere de comunicări de interes - rezolvare solicitări, reclamații, etc.
- semestrial – sondaje privind gradul de satisfacție al utilizatorilor
- semestrial - rapoarte către autoritățile administrației publice locale privind situația economico-financiară;
- anual – publicarea de rapoarte de activitate, performanța societății, rapoarte financiare anuale (Bilanț, Cont de profit/pierdere);
- ori de câte ori este nevoie – comunicate de presă/conferințe de presă;
- analize privind respectarea de către societate a responsabilităților decurgând din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

Cerință monitorizare	Denumire cerință	Modul de realizare	Punctaj
C1	lunar – emitere de comunicări de interes - rezolvare solicitări, reclamații, etc.	Adrese directe, informări pe site-ul propriu și Facebook, comunicate de presă, conferințe, emisiuni radio-tv	1
C2	semestrial – sondaje privind gradul de satisfacție al utilizatorilor	sondaje realizate pe site-ul propriu	1
C3	semestrial - rapoarte către autoritățile administrației publice locale privind situația economico-financiară	Prezentarea documentelor financiar contabile atât în ședințe cât și pe site-ul propriu	1
C4	anual – publicarea de rapoarte de activitate, performanța societății, rapoarte financiare anuale (Bilanț, Cont de profit/pierdere)	Publicarea pe site-ul propriu și transmiterea directă către solicitanți	1
C5	ori de cate ori este nevoie – comunicate de presă/conferințe de presă	Realizarea de comunicate de presă, conferințe și	1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

		participarea la emisiuni radio-tv	
C6	analize privind respectarea de către societate a responsabilităților decurgând din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public	Au fost transmise răspunsuri tuturor solicitanților, conform prevederilor legale	1

Au fost realizate toate sarcinile privind comunicarea. S-au folosit în special sire-ul propriu și contul de Facebook pentru informările care trebuiau să ajungă rapid la cunoștința publicului, (opriri, intervenții, lucrări, etc), presa locală, inclusiv radioul și televiziunea, pentru comunicate, conferințe, anunțarea unor evenimente, explicarea unor situații de interes public. Rapoartele anuale obligatorii au fost postate pe site-ul propriu și transmise către autoritatea tutelară.

$$I C = [(c1 + c2 + c3 + c4 + c5 + c6)/6] \times 100$$

$$IC = [(1+1+1+1+1+1)/6] \times 100$$

IC = 100

Indicator pentru activitățile curente

Scrisoarea de așteptări prevede că funcționarea organelor de administrare și conducere trebuie să respecte prevederile legale și ale actului constitutiv, însemnând:

- Consiliul de administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu excepția atribuțiilor care revin prin lege și Act Constitutiv Adunării Generale a Acționarilor;

- Consiliul de administrație își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv;

- Execută hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

- Comisia de cenzori și Președintele Asociației vor fi convocați să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot;

- Mandatul administratorilor este de 4 ani; ei pot fi realeși;

- Fiecare administrator trebuie să depună o garanție reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni;

- Consiliul de administrație va delega conducerea Societății unei conduceri operative care va fi numită numai din afara consiliului de administrație;

- Consiliul de administrație nu poate delega conducerii operative următoarele:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqu.ro, www.adiecoaqu.ro

Evaluarea globală a acestor cerințe va fi făcută de către Adunarea Generală care va acorda anual fiecărui administrator un punctaj cuprins între zero și 100. Acest punctaj constituie valoarea indicatorului pentru activități curente, notat I AC.

Indicatorul general ce caracterizează activitatea administratorilor va fi calculat astfel:

$$IG = (I AC \times 1/3) + [(I PS + I ES + I DS + I P + I TIC + I MPE + I AF + I MC + I C) / 9] \times 2/3$$

Calculat fără aportul indicatorului pentru activități curente care trebuie stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor Ecoaqua, indicatorul general va lua valoarea:

$$IG = (I PS + I ES + I DS + I P + I TIC + I MPE + I AF + I MC + I C) / 9 = \\ = (112,61 + 83,78 + 100 + 105,16 + 100 + 100 + 59,90 + 100 + 100) / 9$$

$$\mathbf{IG = 95,72}$$

Director executiv

Niță Andrei Bogdan

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociația@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro*

Nr. inreg. 1368/08.05.2020.

RAPORT DE MONITORIZARE LA FAȚA LOCULUI

Încheiat la data de 8.05.2020

CAPITOLUL I

Denumirea și datele de identificare ale entității care efectuează monitorizarea

Asociația de

CAPITOLUL II

Date privind misiunea de monitorizare

- a) Echipa de verificare formată din:
 - dl Gaidamu Rares, avand functia de contabil-sef;
 - dl Chendea Adrian, avand functia de specialist în domeniul ingineriei monitorizare aria de operare;
 - dl. Decu Adriana, avand functia de secretar;

- a procedat la efectuarea unei verificari documentare si/sau faptice ce a avut drept scop verificarea îndeplinirii unor indicatori asumați prin Planul de Administrare cu date ce nu se regasesc în indicatorii de performanță ai serviciului.

- b) Locul unde s-a desfășurat verificarea sediul ECOAQUA SA.
- c) În perioada martie – mai 2020
- d) Obiectul verificării calculul indicatorilor asumați prin Planul de Administrare

CAPITOLUL III

Denumirea și datele de identificare ale Operatorului Regional

- a) Denumirea ECOAQUA SA
- b) Sediul str. Progresul, Bloc BBB. Etaj 3
- c) Reprezentatul legal Groapă Dorin Ionuț.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro*

CAPITOLUL IV

Prezentarea aspectelor monitorizate

Aceasta misiune de monitorizare a avut la bază verificarea, prin sondaj/total, îndeplinirii următoarelor cerințe:

A). Indicatorul de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC) urmărește stimularea automatizării procesării datelor și consolidarea rețelei de calculatoare. Acest obiectiv se va realiza prin:

C1- realizarea unui sistem de evidență comun pentru toate sucursalele; C2- realizarea unei baze de date comune pentru managementul activelor; C3- punerea la dispoziția clienților a posibilității de plată on-line;

C4- interconectarea rețelelor de calculatoare aparținând sucursalelor; C5- asigurarea stabilității rețelelor locale;

Se va aloca pentru finalizarea fiecărei cerințe enunțate anterior un coeficient egal cu unu dacă acea cerință a fost finalizată în anul respectiv, și zero dacă acea cerință nu a fost finalizată în anul respectiv.

Valoarea indicatorului este:

$$I \text{ TIC} = (c1 + c2 + c3 + c4 + c5) \times 100$$

Cerința monitorizare	Denumire cerință	Modul de realizare	Punctaj
C1	realizarea unui sistem de evidență comun pentru toate sucursalele;		0
C2	realizarea unei baze de date comune pentru managementul		0

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
 Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqu.ro,
www.adiecoaqu.ro

	activelor;		
C3	punerea la dispoziția clienților a posibilității de plată on-line;		0
C4	interconectarea rețelelor de calculatoare aparținând sucursalelor; -Realizat in 2019	S-a realizat configurarea rețelelor de calculatoare pe parte de comunicare și s-au montat echipanete de comunicare (router, switch-uri). - Interconectarea s-a făcut în vederea accesării de către sucursale a programului de tip ERP ce rulează pe serverele de la Călărași.	1
C5	asigurarea stabilității rețelelor locale; -Realizat in 2018	-Schimbarea echipamente de rețea cu unele performante - Se lucrează pe un server central, fiecare utilizator avnd accesul conform alocarilor pe fiecare compartiment - Se efectuează un backup al datelor, zilnic, pe un network storage, în altă locație	1

În anul 2019 a fost asigurată interconectarea rețelelor de calculatoare

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro

aparținând sucursalelor, **astfel că c4=1. Astfel** I TIC=100.

B). Indicatorul de monitorizare a performanței economice

urmărește realizarea rapoartelor privind modul în care se asigură următoarele cerințe:

- asigurarea fiabilității sistemului contabil, realitatea și regularitatea cu normele profesionale;
- identificarea/înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost, ca bază pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor conform legislației;
- practicarea planificării financiare;
- monitorizarea sistemelor de control financiar;

Cerința monitorizare	Denumire cerință	Modul de realizare	Punctaj
c1	asigurarea fiabilității sistemului contabil, realitatea și regularitatea cu normele profesionale	Da, conform politicilor și procedurilor contabile aprobate de CA prin decizia nr 24/19.12.2018. (anexa)	1
c2	identificarea/înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost, ca bază pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor conform legislației	Există la nivelul fiecărei sucursale evidențiate cheltuielile pe centre de cost, folosite la fundamentarea preturilor și tarifelor.	1
c3	practicarea planificării financiare	Există și este urmărit / respectat Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC)	1
c4	monitorizarea sistemelor de control financiar;	Există raportul directorului SCIM, Raportul auditorului intern, raportul controlului financiar și de gestiune (anexa)	1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro

$$I \text{ MPE} = [(c1 + c2 + c3 + c4)/4] \times 100 = (1+1+1+1)/4 \times 100 = 100 \quad I \text{ MPE} = 100$$

- C). Indicatorul privind comunicarea** evaluează gradul de realizare a așteptărilor asociației cu privire la elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare cu publicul (utilizatori, Autorități publice locale), cu respectarea următoarelor cerințe:
- lunar – emiteri de comunicări de interes - rezolvare solicitări, reclamații, etc.
 - semestrial – sondaje privind gradul de satisfacție al utilizatorilor
 - semestrial - rapoarte către autoritățile administrației publice locale privind situația economico-financiară;
 - anual – publicarea de rapoarte de activitate, performanța societății, rapoarte financiare anuale (Bilanț, Cont de profit/pierdere);
 - ori de câte ori este nevoie – comunicate de presă/conferințe de presă
 - analize privind respectarea de către societate a responsabilităților decurgând din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

Cerința monitorizare	Denumire cerință	Modul de realizare	Punctaj
C1	lunar – emiteri de comunicări de interes - rezolvare solicitări, reclamații, etc.	Da, pe site-ul operatorului și la centrele de informare și relații cu publicul. -Email unic, dedicat relației cu clienții -Contul meu Ecoaqua, sesizări de pe site.(anexa)	1
C2	semestrial – sondaje privind gradul de satisfacție al utilizatorilor	Da, o evaluare continuă a gradului de satisfacție prin chestionarul de pe site-ul operatorului și la centrele de informare și relații cu publicul. (anexa)	1
C3	semestrial - rapoarte către autoritățile administrației publice locale privind situația economico-financiară	Da, au fost transmise către autoritățile publice și publicate pe site-ul operatorului.	1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro

		- se pot identifica si pe site-ul ECOAQUA (anexa – print screen)	
C4	anual – publicarea de rapoarte de activitate, performanța societății, rapoarte financiare anuale (Bilanț, Cont de profit/pierdere)	Da , pe site-ul operatorului - se pot identifica si pe site-ul ECOAQUA (anexa – print screen)	1
C5	ori de cate ori este nevoie – comunicate de presă/conferințe de presă	Da , au fost emise 15 comunicate de presă care se găsesc pe site-ul operatorului. Au avut loc conferințe de presă, în conformitate cu agenda publică sau a gestiunii serviciului.	1
C6	analize privind respectarea de către societate a responsabilităților decurgând din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public	Nu au existat probleme în aplicarea Legii 544/2001 așa cum reiese din Raportul de activitate privind realizarea criteriilor de performanță ECOAQUA SA 2018 anexa	1

Au fost realizate toate sarcinile privind comunicarea. S-au folosit în special site-ul propriu și contul de Facebook pentru informările care trebuiau să ajungă rapid la cunoștința publicului, (opriri, intervenții, lucrări, etc), presa locală, inclusiv radioul și televiziunea, pentru comunicate, conferințe, anunțarea unor evenimente, explicarea unor situații de interes public. Rapoartele anuale obligatorii au fost postate pe site-ul propriu și transmise către autoritatea tutelară.

$$I C = [(c1 + c2 + c3 + c4 + c5 + c6)/6] \times 100$$

$$IC = [(1+1+1+1+1+1)/6] \times 100$$

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro*

IC = 100

8. Indicatorul privind managementul calității asigură respectarea următoarelor cerințe:

- dezvoltarea unui sistem de management constând în metodologii, proceduri și instrumente în vederea creșterii permanente a calității serviciului;
- dezvoltarea structurilor și competențelor în vederea asigurării calității și siguranței serviciului furnizat (existența / înființarea unui compartiment de management al calității);
- respectarea de către Operator a Regulamentului serviciului public de apă și canalizare, a siguranței în exploatare a bazei tehnico-edilitare.

Pentru dovedirea respectării cerințelor, se va întocmi anual un formular de raportare al cărui format este la latitudinea consiliului, în care se va detalia modul în care au fost respectate cerințele.

Nr. crt.	Cerința	Modul de respectare a cerinței	Punctaj
1	Dezvoltarea unui sistem de management constând în metodologii, proceduri și instrumente, în vederea creșterii permanente a calității serviciului	c1: Societatea ECOAQUA S.A. a elaborat și procedurat activitățile și procesele specifice sistemului integrat Calitate, Mediu și Sistem de Control Intern Managerial, conform standardelor și cerințelor legale în vigoare. Procesul este unul iterativ, în permanentă ajustare, în funcție de modificările survenite în activitate, structură, prevederi legale, adoptare de tehnologii noi, etc - a fost prezentat Manual Calitate Mediu , cod : MCM01-2019 Editia 4, revizia 0 din 7.01.2019.	1
2	Dezvoltarea structurilor și competențelor în vederea asigurării calității și siguranței serviciului furnizat (existența / înființarea unui compartiment de management al calității)	C2: Compartimentul de management al calității, infiintat in noiembrie 2018 si-a continuat activitatea in 2019. - Efectuarea, la data de 24.05.2019, a unui audit intern a Sistemului de Management al Calitatii Laboratorului de metrologie. S-a elaborat raportul de audit nr. 1124.05.2019 care a fost aprobat de catre conducerea societatii si a fost difuzat Directorului General, Directorului Tehnic	1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

*Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro*

3	Respectarea de către Operator a Regulamentului serviciului public de apă și canalizare, a siguranței în exploatarea a bazei tehnico-edilitare	C3: Toate cerințele : Operatorul sistemului de alimentare cu apă și/sau de canalizare a asigurat în anul 2019 funcționarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toți utilizatorii, precum și continuitatea evacuării apelor colectate de la aceștia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale a fost realizată conform cerinței utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părți (operator-utilizator). Operatorul a asigurat, în anul 2019, exploatarea, întreținerea și repararea rețelilor, în conformitate cu instrucțiunile tehnice specifice, pe baza unui "Program anual de revizii tehnice, reparații curente și capitale, modernizări și investiții".	1
	TOTAL		3
	Indicator: I MC	$[(c1+c2+c3)/3] \times 100$	100
	=		

$$I MC = 100$$

CAPITOLUL V

Prezentarea aspectelor constatate

Aspectele constatate sunt menționate în tabelele asociate fiecărui indicator analizat (Se prezintă și prevederile legale/contractuale încălcate, acolo unde e cazul)

CAPITOLUL VI

Documente probante

A). **Indicatorul de implementare a tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC)**

- S-a realizat configurarea rețelilor de calculatoare pe parte de comunicare și s-au

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA

Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călărași, jud Călărași, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro

montat echipanete de comunicare (router, switch-uri).

-facturi doveditoare pentru achizitia de echipanete de comunicare (router, switch-uri, sursa de current alternativă, și licențe antivirus)

B). Indicatorul de monitorizare a performanței economice documente probante:

-BVC

-Raport SCIM

-Raport de audit

-Raport de activitate privind realizarea indicatorilor de performanță pe anul 2018

c) Indicatorul privind comunicarea

-Chestionar satisfactie client care se gaseste atât pe site-ul ecoaqua.ro, cât și în fiecare casierie a operatorului.

CAPITOLUL VII

Concluziile verificării

Nu au fost constatate neconformități.

(se menționează clar dacă a fost constatată o neconformitate sau nu)

Comisia de verificare	Semnătură
Gaidamut Rareș	
Chendea Adrian	
Decu Adriana	