

2020

***RESPECTAREA
DISPOZIȚIILOR LEGALE A
NORMELOR ETICE,
SOCIALE ȘI DE MEDIU ȘI A
DISPOZIȚIILOR DE AUDIT
EXTERN
ÎN ANUL 2019***

APAVITAL S.A.

RAPORT ANUAL



Cuprins

1. Guvernanță Corporativă	3
1.1. Standardele de guvernanță corporativă	3
1.2. Implementarea politicilor corporative	4
2. Respectarea dispozițiilor legale	5
3. Respectarea normelor etice, sociale și de mediu	8
3.1. Norme etice	8
3.2. Aspecte sociale	9
3.3. Reglementări de mediu	10
4. Respectarea dispozițiilor de audit extern	15
5. Concluzii	17

1. Guvernanță Corporativă

1.1. Standardele de guvernanță corporativă

Standardele de guvernanță corporativă sunt elaborate în scopul transparentizării și profesionalizării managementului întreprinderilor, în conformitate cu Principiile de Guvernanță Corporativă instituite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), organizație internațională care promovează principiile democrației reprezentative și a economiei de piață libere, în vederea dezvoltării economice. Conform principiilor OECD, guvernanța corporativă specifică distribuția drepturilor și responsabilităților dintre diferitele categorii de persoane implicate într-o companie, cum ar fi Consiliul de Administrație, managerii, acționarii și alte categorii, stabilind regulile și procedeele de luare a deciziilor.

Principiile de guvernanță corporativă definite de OECD se constituie într-un set de bune practici structurate la nivelul responsabilităților consiliilor de administrație, sistemul de gestiune a riscurilor și control intern, justa recompensă și motivare, respectiv valoare adăugată în relația cu stakeholderii.

Acționarii trebuie să primească informații relevante pentru a înțelege principiile aplicate de societate cu privire la politica de remunerare, care este bazată pe justa recompensă și motivare pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorii Societății. La nivelul societății APAVITAL S.A., așteptările autorității publice tutelare și acționarilor cu privire la asigurarea conformității cu normele etice, de integritate, sociale și de mediu, sunt reflectate, în principal, într-o serie de obligații și responsabilități asumate prin intermediul Planului de Administrare.

Asigurarea conformității cu dispozițiile legale enumerate mai sus, dar și cu alte reglementări specifice domeniului de activitate, reprezintă un criteriu de performanță principal pentru echipele de administrare și management al societății APAVITAL S.A., concretizat într-o serie de principii generale de administrare și linii directoare de implementare a acestora la nivelul perioadei 2020-2024.

1.2. Implementarea politicilor corporative

Prezentul document este întocmit în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016 aprobate prin HG nr. 722/2016, reflectând îndeplinirea obligației de comunicare și raportare a administratorilor APAVITAL S.A. cu privire la politica de administrare a societății.

Art.5 din Anexa nr.2 a H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prevede că:

ART.5 (1) În aplicarea art. 8 alin. (3), (4) și (6) și a art. 37 alin. (2)-(4) din ordonanța de urgență, la stabilirea și revizuirea componentei variabile a remunerației, consiliul trebuie să respecte următoarele:

a) implementarea unor politici corporative privind: raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remunerația directorilor și a angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei;

b) supravegherea conducerii prin revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare, activităților operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, ținutelor și rezultatelor;

c) dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corectă către părțile interesate.

Prevederile Art.5 lit. c) din Anexa nr.2 a H.G. nr. 722 au fost transpuse la Apavital în setul de indicatori de governanță corporativă ai administratorilor neexecutivi, cuantificând astfel acest obiectiv într-un indicator specific realizabil prin intermediul unui raport anual. După adoptarea în Consiliul de Administrație, raportul va fi transmis acționarilor și va fi supus aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor Apavital S.A.

Raportarea în termenul legal a acestei obligații influențează îndeplinirea gradului total de realizare a indicatorilor financiari și nefinanciari, pentru acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.

2. Respectarea dispozițiilor legale

APAVITAL S.A. este operator regional din sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv în vederea realizării obiectului de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății.

APAVITAL S.A. are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale care au delegat, prin intermediul asociației de dezvoltare intercomunitară, gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Normele juridice sunt norme cu caracter imperativ și au ca scop să orienteze, să stimuleze și să determine comportamentele umane, aplicarea lor fiind asigurată, la nevoie, prin forța de constrângere a statului.

Actul normativ reprezintă un act juridic emis de către o autoritate publică investită cu competențe normative, după o anumită procedură și care cuprinde norme juridice general - obligatorii a căror aplicare poate fi adusă la îndeplinire și prin forța coercitivă a statului.

Actul normativ funcționează impersonal și difuz, acționând continuu de la intrarea în vigoare, până la scoaterea sa din vigoare, guvernând deplin relațiile sociale, acțiunea normei fiind, de principiu, universală, nimeni neputând să se sustragă sau să fie sustras de la aplicarea acesteia, pe motiv că nu cunoaște legea, fiind aplicabil principiul nemo censetur ignorare legem, existând deci o prezumție absolută de cunoaștere a legii.

Având în vedere particularitățile domeniului de activitate al companiei – serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, necesitatea asigurării nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, precum și importanța menținerii unui nivel ridicat al calității serviciilor furnizate/prestate, respectarea dispozițiilor legale constituie o componentă esențială în cadrul activităților desfășurate.

APAVITAL S.A. se conformează legislației specifice domeniilor sale de activitate: serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, legislația muncii, asigurări sociale, securitatea și sănătatea angajaților, condițiile de muncă, protecția mediului, controlul poluării, achiziții sectoriale, protecția datelor cu caracter personal, guvernanta corporativă, ș.a.

În vederea cunoașterii dispozițiilor legale și a respectării acestora, APAVITAL S.A. a asigurat atât condițiile cât și suportul necesar angajaților companiei de a accesa un program informatic de consultare legislativă, respectiv legisplus.ro. Acesta oferă accesul online la o bază de date ce conține forma la zi, actualizată, a tuturor tipurilor de acte normative oficiale:

legi, decrete, hotărâri, ordonanțe, ordine, norme, acte republicate, toate codurile (codul comercial, civil, de procedură civilă, penal, de procedură penală, muncii, aerian, vamal) în forma originală cât și în forma actualizată, precum și jurisprudență, inclusiv a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Șefii unităților ierarhice din cadrul companiei au acces în mod constant la această bază de date, având astfel posibilitatea de consulta, de a aprofunda prevederile legale incidente domeniilor în care aceștia activează și de a informa angajații din subordine cu privire la acestea. Se creează astfel cadrul necesar alinierii la dispozițiile legale în vigoare, prin transpunerea acestora în activitățile desfășurate.

Totodată, prin intermediul Serviciului Juridic organizat în cadrul companiei se realizează interpretarea, punerea în aplicare a dispozițiilor legale, precum și analiza impactului modificărilor legislative asupra domeniilor de activitate ale societății. La solicitarea Serviciilor din cadrul APAVITAL, Serviciul Juridic oferă consultanță specifică activității desfășurate, acordând astfel sprijinul necesar în oferirea de informații în legătură cu modul de aplicare a actelor normative din diverse domenii. De asemenea, în vederea creșterii accesibilității la normele legale, Serviciul Juridic informează conducerea societății precum și celelalte servicii/unități ierarhice, dacă este cazul, cu privire la orice modificare legislativă incidentă activității societății. În aceste condiții, este facilitată activitatea de luare la cunoștință și conformare la orice modificări legislative, angajații societății având obligația de a manifesta un rol activ în punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Modul de respectare a prevederilor legale se realizează și prin transpunerea acestora în reglementări interne, decizii, regulamente dar și prin dezvoltarea de proceduri și instrumente de lucru, astfel ca întreaga activitate să fie în permanență aliniată la reglementările legislative incidente. De asemenea, modificările legislative determină în mod evident actualizarea regulamentelor și procedurilor de lucru.

Conformarea la prevederile legale se reflectă și prin modalitatea în care compania relaționează cu beneficiarii serviciilor prestate de APAVITAL. Astfel, răspunsurile la petițiile, sesizările și solicitările adresate companiei de către persoane fizice și juridice în legătură cu activitatea societății conțin trimiteri exprese la acte normative, aspect de natură a oferi o fundamentare juridică și de a indica cadrul legal în care compania își desfășoară activitatea.

O garanție a respectării prevederilor legale o constituie și cerințele Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 (încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, în calitate de Autoritate Delegantă, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, și APAVITAL S.A., în calitate de Operator), în special cele referitoare la îndeplinirea de către companie a indicatorilor de performanță pentru serviciile

publice de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, APAVITAL acționează în mod constant la îmbunătățirea continuă a parametrilor serviciilor furnizate în condiții de eficacitate și eficiență, adaptarea la nevoile și așteptările utilizatorilor, atingerea unui standard înalt al serviciilor, precum și la perfecționarea metodelor și procedurilor utilizate, toate acestea fiind subsumate normelor juridice.

De asemenea, conformarea la dispozițiile legale decurge și din obligația atingerii indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractele de mandat ale administratorilor societății.

Privitor la respectarea dispozițiilor legale în cadrul societății, în anul 2019, în urma unui control efectuat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași, prin Dispoziția Obligatorie nr. ISR/AIF/4177 s-au dispus o serie de măsuri în sarcina APAVITAL, 11 (unsprezece) dintre acestea fiind îndeplinite la acest moment, iar 1 (una) fiind în curs de îndeplinire.

Cu privire la sancționarea contravențională a APAVITAL S.A. pentru nerespectarea obligației de refacere carosabil în termen de 5 zile sau nerespectarea obligației de refacere corespunzătoare a carosabilului (conform prevederilor H.C.L. Iași nr. 133/2009 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 133/2009 privind “Modificarea Regulamentului de refacere a domeniului public al Municipiului Iași afectat de rețelele tehnico - edilitare subterane”, modificată prin H.C.L. Iași nr. 467/2009) precum și pentru depozitare în loc necorespunzător (conform prevederilor H.C.L. Iași nr. 172/2002 privind “Gospodărirea și menținerea curățeniei în Municipiul Iași” modificată prin Hotărârea nr. 466/2009), în anul 2019, instanța de judecată s-a pronunțat definitiv cu privire la un număr de 6 (șase) procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, stabilind culpa societății pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite în actele administrative enumerate mai sus.

De asemenea, în anul 2019, APAVITAL S.A. a fost sancționată contravențional de către Administrația Națională Apele Române - A.B.A. Prut – Bârlad cu 4 (patru) sancțiuni de Avertisment.

Se constată astfel că în cursul anului 2019 au existat puține situații în care organele de control/instanțele de judecată au identificat anumite lacune în modul de punere în aplicare de către societate a dispozițiilor legale/administrative.

Având în vedere cele prezentate, se observă faptul că societatea abordează în mod riguros și cu responsabilitate obligațiile legale ce îi incumbă, în sensul conformării cu celeritate la măsurile dispuse și a remedierii oricăror deficiențe constatate, dat fiind că respectarea prevederilor obligatorii cuprinse în actele normative/administrative garantează asigurarea unor servicii publice de calitate, acesta fiind obiectivul principal al APAVITAL S.A.

3. Respectarea normelor etice, sociale și de mediu

3.1. Norme etice

În cadrul APAVITAL SA funcționează Comisia de Etică și Disciplină, componența sa actuală fiind stabilită prin Decizia Directorului General nr. 105/31.05.2018.

Această comisie a fost înființată în conformitate cu prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) și își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de Etică și Disciplină. Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului amintit mai sus, Comisia de Etica si Disciplina investighează faptele descrise prin actul de sesizare, anume Referatul în care sunt aduse la cunoștință și descrise în detaliu împrejurări care pot constitui abateri disciplinare, săvârșite de salariați.

Pe parcursul anului 2019, Comisia de Etică și Disciplină din cadrul APAVITAL SA a fost investită cu analiza unui număr de 15 referate privind posibile abateri disciplinare săvârșite de către salariații APAVITAL S.A. Acest fapt a presupus organizarea ședințelor Comisiei și elaborarea următoarelor documente:

- convocatoarele adresate salariaților cercetați,
- notele de relații,
- procesele-verbale de ședință,
- rapoartele de concluzii,
- deciziile de sancționare,
- notele de informare către emitentii Referatului.

S-au emis un număr de 16 decizii de sancționare, din care:

- 5 decizii prin care s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă,
- 3 decizii prin care s-a dispus aplicarea sancțiunii avertismentului,
- 5 decizii prin care s-a dispus reducerea pe o durată de 1 lună cu 5% a salariului de bază,
- 1 decizie prin care s-a dispus reducerea pe o durată de 3 luni cu 10% a salariului de bază,
- 2 decizii prin care s-a dispus reducerea pe o durată de 1 lună cu 10% a salariului de bază.

În general, ca urmare a analizei faptelor sesizate prin referatele adresate Comisiei de Etică și Disciplină în anul 2019, nu s-au sesizat încălcări grave ale prevederilor Regulamentului Intern al societății, ale Codului de Etică aplicabil în cadrul APAVITAL SA, ale procedurilor de lucru, Contractului Colectiv de muncă sau contractelor individuale de muncă.

3.2. Aspecte sociale

APAVITAL SA IASI a implementat sistemul de management al responsabilitatii sociale in conformitate cu standardul international SA 8000:2014. Standardul este bazat pe drepturile internationale ale omului si legislatia nationala în domeniul muncii, cu scopul de a proteja tot personalul SC APAVITAL SA, incluzând atât personalul propriu, angajat de societate, cât si pe cel al furnizorilor și subcontractantilor. Standardul SA 8000:2014 este utilizat pentru evaluarea voluntară prin audit de terță parte, care stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile, inclusiv stabilirea sau imbunătățirea drepturilor muncitorilor, a condițiilor de la locul de muncă și ale unui sistem de management eficace.

Certificarea SA 8000 aduce beneficii atât companiei prin imagine imbunatatita, demonstrarea responsabilitatii sociale adecvate atunci când se depun oferte în licitații sau când se extinde aria de operare, cat si angajatilor, prin garantarea unor conditii de munca mai bune, o reducere semnificativa a riscurilor asociate cu specificul activitatii, cunoasterea drepturilor individuale, imbunatatirea comunicarii cu echipa de management si o salarizare corecta în raport cu serviciile prestate.

Un principiu aplicat de Apavital S.A. este cel al intercorelării dinamice a dezvoltării economico – sociale locale, regionale și naționale, cu cea a modernizării sistemului serviciilor publice de gospodărie comunale. Acest principiu implică o analiză pertinentă a echilibrului dintre necesități și posibilități. În acest sens, cu cât dimensiunea și eforturile de modernizare a investițiilor publice de gospodărie comunală sunt mai mari, cu atât relansarea economică poate constitui pivotul central al relansării economice la nivel național.

3.3. Reglementări de mediu

Activitatea de bază a societății este asigurarea serviciilor de alimentare cu apă , canalizare și epurare apelor uzate către toți consumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate și eficiență.

Desfășurarea activității serviciilor de apă și canalizare se realizează în astfel de condiții încât să se poată atinge următoarele obiective:

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- protecția mediului
- economisirea apei, reducerea pierderilor la utilizatori și în rețelele de distribuție, utilizarea eficientă a apei;
- îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluanților deversați în mediul acvatic

APAVITAL deține, licența de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3572/01.02.2016, conform Ordinului nr. 314/23.07.2018 emisă de președintele ANRSC.

APAVITAL SA are implementat un sistem de management integrat de calitate

- implementează și mentine un sistem de management al calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001, -Certificat SRAC cu nr.1228/2003
- implementează și mentine un sistem de management de mediu conform condițiilor din standardul SR EN ISO 14001, -Certificat SRAC cu nr.299/2005
- implementează și mentine un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale conform condițiilor din standardul SR EN ISO 18001, -Certificat SRAC cu nr.227 / 2006
- implementează și mentine un sistem de management al siguranței alimentului conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000- Certificat SRAC cu nr.291 / 2011
- implementează și mentine un sistem de management al securității informațiilor conform condițiilor din standardul SR EN ISO 27001- Certificat SRAC cu nr.26 / 2008
- implementează cerințele sistemului de management al responsabilităților sociale conform SA 8000/2014
- implementează cerințele standardului ISO 17025/2005 în cadrul Laboratorului de apă potabilă și Laboratorului de Apă Uzată.

I. Politica de mediu a societății APAVITAL SA implică următoarele aspecte:

- ❖ reducerea impactul activităților sale asupra mediului, prevenind poluarea și promovând conservarea resurselor naturale de care depindem, furnizând în același timp produse de calitate superioară care să satisfacă nevoile consumatorilor noștri;
- ❖ îmbunătățirea permanentă a performanței privind protejarea mediului și implementarea unor reguli mai stricte decât cele prevăzute de legile și reglementările de mediu în vigoare;
- ❖ aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- ❖ întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă, cu efect direct reducerea pierderilor de apă;
- ❖ furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, respectând principiile siguranței alimentului;
- ❖ colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- ❖ monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată și indicatorii de performanță;
- ❖ fundamentarea de prețuri/tarife care să țină cont de gradul de suportabilitate al populației;
- ❖ orientarea activităților societății care client;
- ❖ creșterea gradului de satisfacție a clienților față de serviciile oferite;
- ❖ dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- ❖ informarea, cointeresarea și educarea clienților în privința gestionării judicioase a apei;
- ❖ menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22000:2005 și SA 8000:2014;
- ❖ informarea, cointeresarea și educarea clienților în privința gestionării judicioase a apei;
- ❖ promovarea bunelor practici de mediu în relațiile cu clienții prin furnizarea informației publice deținute de societate;
- ❖ asigurarea păstrării confidențialității informațiilor în relațiile cu clienții prin solidificarea planului de continuitate a afacerii în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001:2013;
- ❖ asigurarea protecției datelor cu caracter personal aparținând tuturor categoriilor de persoane vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor nr. 679 / 2016 (RGPD).

II. Acțiuni in scopul protejării mediului si conformării legale derulate în anul 2019:

❖ În cadrul monitoringului calitativ al apei potabile, respectiv al programelor de monitorizare de audit și de control impuse de reglementările în vigoare (Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare privind calitatea apei potabile și Hotărârea nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile), s-au efectuat prelevări și determinări de apă potabilă, acestea au fost realizate de către personalul specializat din cadrul laboratoarelor Direcției de Sănătate Publică Iași și al APAVITAL.

Laboratorul de Analize Apă Potabilă al APAVITAL efectuează monitorizarea de control a apei potabile și este înregistrat în *Registrul Laboratoarelor*, la Ministerul Sănătății, având certificatul de înregistrare MS nr. 169/ 03.06.2014. În anul 2019 nu au fost înregistrate depășiri la parametrii calitativi ai apei potabile furnizate consumatorilor.

❖ Monitorizarea și măsurarea caracteristicilor evacuărilor în mediul înconjurător se realizează pentru toți parametrii cuprinși în autorizațiile de mediu și în autorizațiile de gospodărire a apelor.

Monitorizarea calitativă a poluanților evacuați în resursele naturale de apă, din stațiile de epurare, în anul 2019 s-a realizat atât în cadrul Laboratorului Ape Uzate (acreditat RENAR) al societății APAVITAL SA, cât și în laboratoarele de proces.

Calitatea apelor uzate evacuate în anul 2019, s-a încadrat în limitele admise de autorizațiile de gospodărire a apelor pentru indicatorii de calitate materii în suspensie, CCO-Cr și CBO₅, înregistrându-se depășiri față de limitele reglementate la nutrienți (azot și fosfor) în efluenții din SEAU din aglomerări cu un număr de locuitori mai mic de 10000 l.e. deoarece acestea nu au tehnologie de epurare avansată care să realizeze și nivelul admis al nutrienților, azot și fosfor. Astfel, analizele efectuate în cursul anului 2019 se încadrează în limitele admise de Directiva 91/271/EEC și HG 352/2005, care specifică faptul că pentru aglomerări cu un număr de locuitori mai mic de 10000 l.e. trebuie îndeplinite limitele admise conform Tabelului 1 din directivă, și numai pentru aglomerări cu un număr mai mare de 10000 l.e. trebuie să se asigure epurarea avansată a apelor uzate urbane.

Monitorizarea emisiilor și imisiilor în aer - în anul 2019 au fost efectuate măsurători de noxe de către Direcția de Sănătate Publică Iași – Compartimentul de Medicina Muncii la nivelul întregii organizații APAVITAL SA Iași și s-au eliberat buletine de analiză pentru următoarele noxe: zgomot, clor, amoniac, hidrogen sulfurat, acid sulfuric, acid clorhidric oxizi de azot, oxid de carbon, bioxid de sulf și clor. Pe baza datelor consemnate în buletinele de analiză, s-au constatat depășiri ale limitelor legale privind nivelul de noxe, la unele din punctele de lucru ale societății pentru care au fost luate măsuri de reducere și eliminare.

❖ Monitorizarea apei uzate deversată în rețeaua de canalizare de agenții economici.

În anul 2019 au fost monitorizați 146 de agenți economici din "Programul anual de monitorizare a calității apelor uzate evacuate de agenții economici" și:

- s-au transmis 223 de informări (Atenționări) către agenții economici privind depășirea indicatorilor de calitate (față de NTPA 002/2005) la apele uzate evacuate în sistemul public de canalizare;
- au fost întocmite 9 pe procese verbale de penalitate pentru agenții economici care au înregistrat depășiri la indicatorii de calitate ai apelor uzate prevăzuți în anexa nr. 3 din contract;
- s-au aplicat cheltuieli suplimentare în valoare de 932 825,92 lei, penalități în valoare de 47 391,69 lei;

❖ Gestionarea deșeurilor generate

APAVITAL SA acorda importanța cuvenită acestui aspect, gestionează deșeurile conform reglementarilor în vigoare și, respectiv, ține evidența gestiunii deșeurilor pe care le generează, le stochează corespunzător și le valorifică sau elimină doar prin unități autorizate în acest sens. De asemenea, raportează autorităților de mediu, anual sau la cererea acestora, toate aceste date.

❖ În cursul anului 2019 au fost transmise următoarele rapoarte către autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor:

- Situația îndeplinirii măsurilor cuprinse în programele de etapizare către A.B. Prut – Bârlad și A.B.A. Siret, trimestrial;
- Raportarea EPRTR privind emisiile în mediu, anual;
- Raport privind funcționarea instalațiilor aferente stațiilor de epurare – trimestrial;
- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor produse, stocate temporar, reciclate, eliminate – lunar;
- Raport privind obligațiile APAVITAL la Fondul pentru mediu - lunar.
- Anexa 2 SOER la Raportul Anual privind starea mediului în județul Iași - anual;
- Rapoarte de Mediu conform prevederilor autorizațiilor de mediu - anual;
- Raport privind situația agenților economici la care s-au înregistrat depășiri la indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în sistemele centralizate de canalizare - lunar;
- Chestionare GD-NAMOL - Colectarea de date pentru nămolurile de la stațiile de epurare, în anul 2019;
- Rapoarte privind conformitatea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane ale aglomerărilor umane – semestrial;
- Raport privind „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate și a capacităților în execuție și puse în funcțiune pentru aglomerările umane” din administrarea APAVITAL din BH Siret și BH Prut;

- Rapoarte statistice privind colectare, epurarea și evacuarea apelor uzate (MONWATER);
- Raport privind „Colectarea de date privind generarea și gestionarea deșeurilor în anul 2019”.

III. Inspecții ale autorităților de mediu și de gospodărire a apelor

În anul 2019 au avut loc inspecții pe partea de mediu și de gospodărire a apelor, în urma cărora s-au întocmit Rapoarte de inspecție/Procese verbale sau au fost eliberate autorizații, după cum urmează:

- 27 inspecții de autorizare din partea Agenției de Mediu;
- 8 inspecții efectuate de GMN-C.J.Iași și una de GNM-C.J.Neamț;
- 10 inspecții de autorizare și avizare din partea ABA PRUT BÂRLAD și ABA SIRET;
- 9 inspecții planificate/inopinate din partea ABA PRUT BÂRLAD și ABA SIRET.

IV. Evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe

Evaluările conformării cu cerințele legale de mediu și cu alte cerințe a fost efectuată în timpul auditurilor atât interne realizate de societatea comercială Radix Tehnologies S.R.L. București , precum și în Auditul extern de supraveghere, conform standardelor: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005 a fost realizat de SRAC.

4. Respectarea dispozițiilor de audit extern

La data de 16 ianuarie 2019 a fost înregistrată Decizia 180/2018 emisă în baza raportului de control al Camerei de Conturi Iași.

Decizia 180/2018 cuprinde trei măsuri de realizat până la data de 31 mai 2019, respectiv:

Măsura nr.1

„Identificarea tuturor contractelor de închiriere/concesionare de bunuri patrimoniale atribuite pe parcursul anilor 2017-2018 și anterior acestora, coroborat cu stabilirea, înregistrarea în contabilitate, facturarea și urmărirea încasării obligațiilor de plată ale chiriașilor /concesionarilor împreună cu majorările sau penalitățile de întârziere pentru neîncasarea în termen a acestora, inclusiv în situația contractelor de închiriere nr.29627/20.03.2014 și respectiv nr.28/13.05.2015.

Înscrierea în contractele de închiriere a tuturor clauzelor prevăzute de cadrul legal în vigoare, inclusiv a celor de obligare a plății de daune interese de către chiriași/concesionari pentru neplata în termen a chiriilor/redevențelor și după caz, de reziliere a contractelor respective.”

Au fost identificate și analizate toate contractele de închiriere/concesionare de bunuri patrimoniale atribuite pe parcursul anilor 2017-2018 și anterior acestora, fiind calculate penalități de întârziere pentru neîncasarea în termen a acestora și întocmite documente în acest sens (adrese, facturi fiscale, situații penalități).

Măsura nr.2

„Identificarea tuturor contractelor de achiziții publice de servicii atribuite pe parcursul anilor 2017-2018 și anterior acestora, coroborat cu stabilirea, evidențierea și urmărirea încasării penalităților de întârziere datorate de prestatorul de servicii pentru neonorarea în termen a obligațiilor asumate prin contractele încheiate.”

Au fost verificate 351 de contracte de prestări servicii derulate în perioada 01.07.2016-31.12.2018. În urma acțiunii de verificare s-au calculat penalități pentru nerespectarea termenelor de predare a serviciilor de grafică, de către S.C.Roger Graphic Design S.R.L., conform obligațiilor contractuale asumate prin contractul nr.25/30.01.2018.

Măsura nr.3

„Prelucrarea cu personalul structurilor funcționale din cadrul societății cu atribuții în atribuirea și administrarea contractelor de concesionare/inchiriere de bunuri din patrimoniul unității precum și cu persoanele cu atribuții în administrarea contractelor de achiziții publice, a cadrului legal aplicabil și a procedurilor operaționale elaborate și implementate în acest sens la nivelul unității astfel încât să asigure încasarea tuturor veniturilor convenite societății, inclusiv a

penalităților/majorărilor sau după caz, daunelor interese ca urmare a execuției necorespunzătoare a contractelor de achiziții publice atribuite”.

Procedura de lucru operațională *PLO.PPP-03 Încheierea și gestionarea contractelor de locațiune (închiriere) și comodat* a fost prelucrată personalului din cadrul Serviciului Patrimoniu Public Privat.

Procedura de lucru operațională *PLO.SGUC-01 – Gestionarea contractelor administrative și comerciale* a fost prezentată și însușită de către salariații din cadrul Serviciului Patrimoniu Public Privat și personalului din cadrul Biroului Contracte Administrative.

Personalul din Serviciul Contabilitate a fost instruit pe data de 18 aprilie 2019 pentru respectarea procedurii operaționale *PLO.CT-06-Procedura de gestionare a achizițiilor și datorțiilor*.

La data de 31 mai 2019 s-a depus răspunsul privind îndeplinirea în totalitate a măsurilor.

5. Concluzii

Direcțiile de dezvoltare a Apavital S.A. au la bază principiile guvernancei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi stakeholderi: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați și toate categoriile de stakeholderi interni și externi în general. Atât echipa de administrare cât și cea managerială acționează astfel încât Societatea să se mențină o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Apavital S.A. constituie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru cetățeni iar prin modernizarea companiei se crează posibilitatea unor noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

Adoptat astăzi 25.05.2020, în ședința Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.

Președinte,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu