

Nr. Inreg. 9943/ CA 92/ 17.05.2021

Raport privind executia mandatului
Directorului General al Companiei de Apa S.A. Buzau
– Trimestrul I 2021 –

Prezentul material este elaborat in conformitate cu art. 54 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. „*Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.*”

Compania de Apa S.A. Buzau este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu capital integral de stat, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Buzau nr. 277/ 2007. Compania promoveaza respectarea principiilor de baza ale guvernantei corporative, principii care vizeaza: sistemul de administrare si control, respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor, definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie si pentru conducerea executiva, integritatea si comportamentul etic al echipei de management; transparenta informatiei, prezentarea corecta a informatiilor privind rezultatele economico-financiare si perspectivele viitoare, respectarea drepturilor detinatorilor de interese.

Activitatea Directorul General a vizat in trimestrul I 2021, in conformitate cu prevederile contractului de mandat incheiat cu societatea Compania de Apa S.A. Buzau, precum si a legislatiei incidente, conducerea Companiei la cel mai inalt nivel pentru satisfacerea cerintelor de utilitate publica a sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare din aria de operare, precum si atingerea asteptarilor actionarilor, prin indeplinirea cerintelor

Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie, operationalizand urmatoarele obiective si strategii:

- Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare;
- Mentinerea in stare de functionare a sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
- Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
- Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati;
- Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale, precum si alte angajamente ale companiei;
- Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ - teritoriale;
- Implementarea unui sistem eficient si adecvat de management al performantelor resurselor umane;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

In conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prezentul raport contine urmatoarele:

1. Informatii privind executia mandatului;
2. Schimbarile semnificative in situatia afacerilor si a aspectelor externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice;

1. Informatii privind executia mandatului

1.1. Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare

Obiectivul de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare vizeaza cresterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apa si canalizare in aria de operare, prin realizarea extinderilor si modernizarilor retelelor de apa si canal si a infrastructurii suport pentru asigurarea serviciilor, la nivelul U.A.T. deservite. Considerand perioada de raportare, in trimestrul I 2021 au fost realizate pregătirile specifice de organizare a investițiilor propuse prin proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021. Pregatirile au constat in alocarea investitiilor conform regimului de realizare (in regie proprie sau realizate cu terti), programarea tuturor etapelor in sistem de urmarire GANTT si programarea lor in functie de fondurile disponibile. In trim. I 2021 modernizarea sistemelor a fost influentata negativ de intarzierea in aprobarea Bugetului, independenta de vointa conducerii Companiei.

In stransa corelare cu obiectivul de modernizare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, in aceasta perioada s-au continuat activitatile procedurale pentru aprobarea aplicatiei de finantare a „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Buzau, în perioada 2014-2020*”, in cadrul consultarilor cu expertii Jaspers, pentru accesarea de fonduri nerambursabile din Fondul de Coeziune. Proiectul vizeaza investitii totale in valoare de aproximativ 292 de milioane de euro in 23 de unitati administrativ-teritoriale prin inlocuirea, modernizarea si constructia obiectivelor infrastructurii de apa potabila si apa uzata pentru: imbunatatirea calitatii apei potabile, extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, modernizarea si constructia de noi statii de epurare, reconfigurarea traseelor conductelor, informatizarea proceselor prin integrarea infrastucturii in SCADA etc.

In aceasta perioada am efectuat regulat sedinte de analiza a stadiului de finalizare de catre consultant a reviziei documentelor / materialelor necesare, conform cerintelor si rezultatelor evaluarii Jaspers, la unele dintre sedinte participand si reprezentanti ai MIPE .

1.2 Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operationale si financiare

Obiectivul de imbunatatire continua a performantelor de exploatare reprezinta un deziderat operationalizat prin politica de mentenanta pentru mentinerea infrastructurii in stare buna de functionare si politica de investitii, in scopul cresterii capacitatii de exploatare. O alta componenta a obiectivului este constituita de asigurarea exploatarii infrastructurii tehnico-edilitare in parametrii prescrisi in normele tehnice si tinand cont de particularitatile fiecarui sistem. Procesul de imbunatatire a performantelor financiare reprezinta obiectiv suport pentru

toate celelalte obiective, luand in considerare alocarea integrala a profitului pentru modernizare si dezvoltare.

In perioada de raportare au fost obtinute avizele din partea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” asupra proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli, inclusiv a anexelor acestuia si asupra Programului activitatilor planificate, activitati cu impact pentru zona de investitii, revizii/reparatii si zona de productie.

1.3 Mentinerea calitatii serviciilor prin managementul sistemului integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

In trimestrul I 2021 societatea a continuat procesul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial prin:

1. Raportarea stadiului implementarii sistemului. Conform Adresei de inaintare catre actionarul majoritar nr. 3099/16.02.2021, au fost transmise urmatoarele documente:
 - ✓ Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, nr. 3097/16.02.2021 – Anexa nr 3 a Ord. SGG nr. 600/2018;
 - ✓ Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2020, Anexa nr. 4.3 a Ord. SGG nr. 600/2018, elaborat de Directorul General al Companiei, si care mentioneaza faptul ca “procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat”, si ca “sistemul de control intern managerial este conform”;
2. Elaborarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Companiei de Apa nr. 1027/23.02.2021, care cuprinde directii de actiune in vederea implementarii si dezvoltarii celor 16 standarde cuprinse in Codul controlului intern managerial;
3. Instruirea cu tema „Managementul riscului. Abordare, identificare, evaluare si control al riscurilor in sectorul de apa-canal”, in perioada 15-19.03.2021, pentru un numar de 34 de salariati cu functii de conducere, si/sau responsabili cu riscurile, desemnati conform Ordinului SGG nr 600/2018.
4. Initierea auditului intern pentru evaluarea conformitatii Sistemului de Management Integrat cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, prin

elaborarea Programului anual de audit intern din 23.02.2021 si a Planului de audit intern din. 01.03.2021.

1.4 Consolidarea relatiilor publice cu toti factorii implicati

In trimestrul I 2021 s-au demarat si continuat activitatile specifice de informare a utilizatorilor privind informatiile de interes public in domeniul transparentei decizionale, atat cu utilizatorii cat si cu institutiile si partenerii Companiei. Printre acestea se numara: transparenta si informarea privind informatiile de guvernanta corporativa si de interes public, interventiile de ordine tehnic si investitional, actiuni de constientizare privind importanta spalatului pe maini, material de informare privind modul corect de folosire al sistemului de canalizare. Toate acestea au fost dublate de o informare atat a utilizatorilor, dar mai ales a angajatilor privind preventia infectarii cu coronavirus Covid-19. Masurile au vizat toate palierele incidente: igiena, distantare, reguli, legislatie in materie etc.

In mod deosebit, in perioada de raportare accentul comunicarii s-a centrat pe constientizarea utilizatorilor privind importanta folosirii corecte a sistemului de canalizare, regulile de deversare si repercusiunile pentru sistemul de canalizare in caz de neconformare. Necesitatea acestor informari reiese din blocajele inregistrate in sistem.

O alta masura cu importanta deosebita pentru consolidarea relatiilor publice cu utilizatorii serviciilor in cadrul Companiei de Apa S.A. Buzau a fost reprezentata de facilitarea unei interactiuni cat mai facila si la indemana tuturor utilizatorilor, prin infiintarea unui modul de Call-Center- Dispecerat.

1.5 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale

Extinderea ariei de operare si implicit regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare reprezinta obiectul pe termen lung al Companiei. Cu toate acestea, pentru pastrarea echilibrului financiar si in exploatare, Compania de Apa a instiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara faptul ca se impune preluarea graduală, începând cu sistemele cu potențial de a genera profit, astfel încât să susțină prin principiul solidarității și celelalte sisteme generatoare de cheltuieli.

Avand in vedere intensificarea unor fenomene cu impact major asupra capacității de operare a sistemelor, precum: scăderea debitelor surselor de apă până la un minim exploatabil, cu implicații în continuitatea serviciului (cauze: perioade extinse de secetă, degradarea stratului acvifer) si ape brute puternic impurificate pe zone foarte extinse, cu implicații în calitatea apei

furnizate (cauze: îngrășămintele din agricultură și strat acvifer cu istoric de impurificării), se continua și în trimestrul I 2021 planul de eficientizare a proceselor tehnologice. O parte din aceasta abordare o reprezintă transportul apei potabile în unitățile administrativ-teritoriale fără surse de apă și implicit extinderea ariei de operare a Companiei, prin proiectul de alimentare cu apă în: Clondiru, Baltareți și Sărata - UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca - UAT Săhăteni și Amaru și Dulbanu - UAT Amaru. În perioada de raportare se desfășoară procedurile de achiziție publică a primului tronson din proiect constând în înființarea aducțiunii până la Gospodăria de Apă Săhăteni, pentru suplimentarea debitului de apă insuficient și încadrarea în parametrii de potabilitate ai apei. În perioada de raportare au fost realizate consultări pentru atragerea partenerilor în vederea finanțării investiției, în scopul finalizării lucrărilor într-un orizont de timp cât mai redus, atât cu reprezentanții Consiliului Județean, dar și cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

De asemenea, având în vedere intenția ca în anul 2022 să preluăm operarea serviciului de apă-canal în UAT Berca, în trim I am avut întâlniri cu reprezentanți ai UAT Berca pentru clarificarea aspectelor și etapelor instituționale care trebuie parcurs.

1.6 Implementarea unui sistem eficient și adecvat de management al performanțelor resurselor umane

În luna ianuarie 2021 s-a demarat proiectul Matricea de Competență la nivelul Companiei de Apă Buzău. Proiectul are ca obiectiv creșterea nivelului de competență organizațională a salariaților companiei, unul dintre indicatorii proiectului fiind proiectarea și implementarea unui program de instruire bazat pe necesitatea reală de instruire, care va fi identificată la nivelul fiecărui compartiment funcțional în parte. Evaluarea necesarului de competență în scopul fundamentării necesarului de formare/ perfecționare profesională prin implementarea Matricei de Competență s-a realizat pentru o Zona Pilot – Departamentul Managementul Activelor, iar în prezent se află în faza extinderii la nivelul întregii companii, pe etape, conform unui Plan de extindere.

De asemenea, în primul trimestru a fost declansat procesul de evaluare anuală a personalului pentru anul 2020. Acesta se va încheia în trim. 2.

În perioada 22-24 februarie a avut loc primul dintre cele două audituri anuale de supraveghere a funcționării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale, după recertificarea din luna octombrie 2020. Au fost vizate: structura centrală și Zona Metropolitană precum și punctele de lucru Grebanu și Pietroasele. În urma auditării externe făcută de echipa IQNet Ltd nu au fost identificate neconformități.

1.7 Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor

Obiectivul de asigurare a securitatii si sanatatii angajatilor este o preocupare majora si permanenta a conducerii Companiei de Apa. In contextul pandemiei au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea angajatilor atat la locul de munca, cat si informarea privind riscurile deplasarii spre locul de munca. In conformitate cu prevederile legislatiei specifice de protejare impotriva infectarii, au fost mentinute si actualizate masurile:

- Elaborarea instructiunilor de lucru in domeniul SSM si prelucrarea acestora cu angajatii;
- Decalarea programului pentru evitarea aglomeratiei;
- Organizarea triajului epidemiologic la intrarea in unitate si a triajului observational permanent;
- Organizarea activitatii in echipe de lucru pentru limitarea expunerii;
- Limitarea accesului in spatiile comune cu clientii, in incinta Biroului Unic;
- Obligativitatea purtarii mastilor de protectie in spatiile inchise;
- Prelucrarea tuturor informatiilor relevante privind limitarea riscurilor de infectare.

In trimestrul I 2021, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind obligatia angajatorului de a desemna lucratorii care aplica masuri de prim ajutor in caz de nevoie, au fost realizate cursuri de prim ajutor cu un numar de 133 de angajati.

1.8 Alte activitati specifice perioadei

In trimestrul I 2021 a fost deblocata din punct de vedere institutional situatia creata de noul reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale Calvini, prin adoptarea H.C.L.-urilor necesare. Astfel, au fost realizate toate demersurile legale, inclusiv participarea la sedinta de Consiliu Local impreuna cu reprezentanti ai Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si ai Consiliului Judetean pentru sustinerea necesitatii adoptarii hotararilor pentru ratificarea Dispozitiilor de Primar adoptate, precum si a hotararilor pentru punerea la dispozitie a terenurilor incluse in Proiect.

1.9 Activitatea de control financiar de gestiune

In perioada de raportare activitatea de control financiar de gestiune s-a concentrat pe elaborarea Programului de control financiar de gestiune pentru anul 2021, conform prevederile legislatiei specifice. Controalele au vizat stocurile existente in magazinele Companiei, existenta numerarului in casierii si legalitatea operatiunilor, infiintarea districtelor de masura, strategie

de aducere in conformitate pentru Statia de Epurare Buzau, operatiuni de iesire a activelor din evidenta contabila, fundamentarea BVC si planul de reducere a pierderilor.

2. Schimbarile semnificative in situatia afacerilor si a aspectelor externe care ar putea afecta performanta companiei sau perspectivele sale strategice

Perioada de raportare a reprezentat continuarea aplicarii masurilor specifice de protectie impuse de pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2 in Romania si implicit in judetul Buzau. Evolutia impredictibila a pandemiei nu a avut urmasi majore pentru Compania de Apa S.A. Buzau, intrucat la nivelul Companiei structura desemnata pentru gestionarea situatiei speciale a actionat prompt ori de cate ori a fost nevoie si a programat si prognozat activitatea astfel incat sa nu exista sincope in asigurarea functionarii serviciilor.

Director General,

Savulescu Mariana-Simona

