

DECLARATIE NEFINANCIARA

Activitati desfasurate de organizatie

Principalele activități ale societății, constau în:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activitatea agenților economici, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- organizarea prelucrării, și valorificării materiale/ energetice a deșeurilor;
- sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;
- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal și a rigolelor, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;
- administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

Mentionăm totodata ca importantă și activitatea de promovare a metodelor și mijloacelor de protecția mediului și colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, derulate de Salubris.

Misiunea Salubris S.A. este de a asigura servicii moderne și performante de salubrizare a localităților, care să contribuie la eforturile comunității de dezvoltare economico-socială durabilă și de protejare a mediului în condiții nediscriminatorii de acces pentru toți utilizatorii la seviciile publice de salubritate.

Obiectivele generale ale societății Salubris S.A. pentru anul 2017, sunt :

- dezvoltarea salubrizarii mecanizate a căilor publice;
- imbunatatirea conștientizării și instruirii populației referitor la colectarea selectiva a deșeurilor ;
- colectarea selectiva și valorificarea deșeurilor reciclabile (hartie-carton, plastic, metale, sticlă, biodeșeuri, lemn, DEEE, deșeuri din construcții) în proporție de minim 25% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectate;
- incadrarea costurilor în bugetul alocat și aprobat.

Referitor la obiectivele specifice pe niveluri/ functii relevante, în anul 2017 au fost stabilite 70 obiective specifice (pentru 20 entități din organizație), pentru toate acestea fiind stabiliți indicatori masurabili de realizare, responsabili, riscuri eferente de neindeplinire, și măsuri de atenuare a riscurilor respective. Stadiul indeplinirii obiectivelor se evaluează semestrial.

Referitor la activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul societății Salubris SA, mentionăm ca aceasta s-a desfășurat în anul 2017 în conformitate cu prevederile:

- O.S.G.G. nr. 200/2016 privind modificarea și completarea O.S.G.G. nr. 400/2015 pt. aprobația codului intern/ managerial al entităților publice,
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Salubris S.A. Iași pentru anul 2017,
- Procedura PS-09 Determinarea, gestionarea obiectivelor, riscurilor și oportunităților, Regulamentul privind modul de organizare și de lucru a Echipei de Gestioneare a Riscurilor din cadrul societății Salubris S.A. Iași.

In acest context, s-au stabilit :

- 6 riscuri generale la nivelul societati:
 - Capacitatea limitata a Salubris S.A. de a contribui decisiv (alaturi de ceilalți operatori privati autorizați din Iași) la atingerea de către PMI a indicatorilor de performanță în colectarea selectivă stabilită;
 - Adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil asupra activității și performanțelor societății Salubris S.A.;
 - Deteriorarea climatului economic;
 - Lipsa de conștiință și spirit civic din partea cetătenilor din comunitatea locală, vis-a-vis de obligațiile legale privind gestiunea deșeurilor și protecția mediului;
 - Materializarea unor situații de urgență în domeniul mediului;
 - Posibilitatea afectării imaginii Salubris S.A. Iași prin articole media non-etice..
- 103 riscuri specifice ale celor 20 entități funktionale din organizație (care acoperă întreaga structură organizatorică a societății), cu indicatorii asociati : impact, probabilitate, nivel de risc, și acțiunea de atenuare a riscului – toate acestea centralizate în *Registrul de riscuri general* al societății Salubris SA.

Analiza efectuată, relevă faptul ca activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul Salubris SA în anul 2017 a fost conformă cerintelor documentelor de reglementare în domeniu, și urmă activității de ansamblu a societății – nefiind afectată indeplinirea obiectivelor stabilate.

Referitor la indicatorii de performanță, mentionam ca societatea Salubris SA are stabiliți (prin HCL) indicatori de performanță pentru serviciul public de salubrizare:

1. Indicatori propusi pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor
 - 1.1. Eficiență în încheierea Contractelor cu utilizatorii
 - 1.2. Eficiență în gestionarea și executarea contractelor
 - 1.3. Rata de acoperire a serviciului de salubrizare
2. Indicatori propuși pentru activitatea de tratare a deșeurilor
 - 2.1. Eficiență în managementul performantei
 - 2.2. Sortarea deșeurilor
3. Indicatori propuși pentru activitatea de depozitare a deșeurilor
 - 3.1. Eficiență în operare

Referitor la comunicarea internă și externă, organizația a determinat partile interne/externe interesate precum și cerințele relevante ale acestora. Mentionăm că nu s-au înregistrat incidente/ neconformități în acest domeniu, și mai mult decât atât, timpul mediu de răspuns la solicitările sau petițiile terțelor parti interesate, este de cca. 14 zile – deci mult sub limita impusă de legislația în vigoare.

Ca dimensiune a performanței în domeniul calității, mentionam urmatoarele :

- a fost dezvoltat sistemul de control intern/ managerial, în conformitate cu noua legislație în vigoare în acest domeniu (OSGG nr. 200/2016);
- a fost extinsă și imbunatatita documentația Sistemului de Management Integrat calitate – mediu – SSM, și au fost efectuate 2 audituri interne ale S.M.I.,
- s-a imbunatatit monitorizarea și control a activității - urmare a dezvoltării CCIM;
- s-a imbunatatit cultura organizațională în domeniul calității, mediului și SSM;
- s-a imbunatatit calitatea resurselor umane la dispozitie fapt evidențiat de rezultatele evaluarilor profesionale care evidențiază creșterea proporției de calificative B + FB, și scaderea proporției de calificative NS + S;

Ca dimensiune a performantei in domeniul mediului, mentionam urmatoarele :

Societatea Salubris S.A. a stabilit si mentine o metodologie de identificare si evaluare a aspectelor de mediu (prezente, anterioare, reale si potențiale, pozitive sau negative). Societatea actioneaza permanent pentru ca efectele activitatilor sale asupra mediului sa fie in limitele legale in vigoare si in sensul diminuarii acestora.

Organizatia determina impactul asupra mediului prin procedura operationala *Stabilirea impactului asupra mediului prin metoda integrata*, cod PO-18.

Salubris S.A. realizeaza si demonstreaza performante durabile privind prevenirea poluarii si protectia mediului printr-o buna administrare a serviciilor prestate catre comunitate (si activitatilor conexe de tip suport) si care pot avea un impact asupra mediului.

Salubris S.A. asigura urmatoarele directii de performanta de mediu:

- Conformarea activitatii la cerintele legale si de reglementare in domeniul mediului
- Prevenirea poluarilor accidentale
- Imbunatatirea indicatorilor privind gestionarea deseurilor reciclabile
- Comunicarea continua cu comunitatea locala, societatea civila si autoritati.

Performanta de mediu a organizatiei este determinata prin intermediul procedurii *Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea performantei de mediu*, cod PO-15. In ceea ce priveste conformarea la cerintele legale si de reglementare in domeniul mediului, mentionam ca pentru anul 2017 gradul de conformare este de 96,51%.

Ca dimensiune a performantei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, mentionam :

Organizatia a asigurat controale medicale, efectuate cu scop profilactic si curativ :

- profilactice :
- curative (consultatii la cabinetul medicului de intreprindere);

De asemenea salariatii reveniti din concedii de incapacitate temporara de munca au fost examinati pentru evaluarea starii de sanatate inainte de a reveni la locul de munca.

Concomitent, medicul de medicina muncii a realizat si actiuni de educatie sanitara cu privire la afectiunile acute si cronice, insistand asupra masurilor igieno-dietetice si a necesitatii tratamentului medicamentos. Totodata, s-au efectuat actiuni de monitorizare a salariatilor cu afectiuni cronice, conform unui grafic stabilit de medicina muncii si s-au elaborat masuri medicale si organizatorice pentru fiecare caz in parte.

S-a efectuat consultarea angajatilor care isi desfasoara activitatea in teren efectuand operatiuni de maturat stradal, transportul deseurilor solide de la cetateni, gestionarea animalelor si colectarea si depozitarea deseurilor reciclabile la depozitul ecologic, iar in urma analizei s-a concluziat ca angajații sunt mulțumiți de condițiile de muncă oferite.

In ceea ce priveste conformarea la cerintele legale si de reglementare in domeniul SSM, mentionam ca pentru anul 2017 gradul de conformare este de 98,92%.

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie,
ing. Ioan CIOBANU

