

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.

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

- ✓ prezentări la conferințe/ întâlniri cu participarea mediului academic și (după caz) a cetățenilor, reprezentanților autorităților cu atribuții în domeniu (PMI, APM, GNM) ;
- ✓ distribuirea de materiale informative tipărite (pliante, broșuri, etc) cu mesaje legate de protecția mediului/ ecologie/ dezvoltare durabilă ;
- ✓ organizarea de campanii de instruire/ conștientizare a elevilor din învățământul primar privind importanța colectării selective a deșeurilor reciclabile ;
- ✓ difuzarea de materiale în mass-media privind colectare separată a deșeurilor.

Misiunea Salubris S.A. este de a asigura servicii moderne și performante de salubrizare a localităților și management al deșeurilor.

Obiectivele generale ale societății Salubris S.A. pentru anul 2018, a fost :

- dezvoltarea salubrizării mecanizate a căilor publice (stropit, spălat, deszapezire);

- imbunatatirea conștientizării/ instruirii populației referitor la colectarea selectivă și managementul deșeurilor ;
- colectarea separată a deșeurilor reciclabile municipale (hartie-carton, plastic, metale și sticlă) în proporție de minim 15% din cantitatea totală de deșeuri menajere, similare și din pietre, generate și colectate;
- extinderea portofoliului de servicii oferite (operationalizarea stației ITP, etc) ;
- încadrarea costurilor în bugetul alocat și aprobat.

Mentionăm că în anul 2018 au fost stabilite un număr de 73 obiective specifice, pentru fiecare dintre acestea fiind stabiliți indicatori măsurabili de realizare, responsabili, riscuri referente de neindependință, și măsuri de atenuare a riscurilor respective. Stadiul independințării obiectivelor se evaluează semestrial, la data de 31.12.2018 stadiul realizării acestora fiind:

- 61 obiective realizate 100%
- 5 obiective realizate între 90%-99,9%
- 4 obiective realizate între 80%-89,9%
- 3 obiective realizate 53,69%-79,99%.

Referitor la indicatorii de performanță, mentionăm că societatea Salubris SA are stabiliți (prin HCL) 12 indicatori de performanță pentru serviciul public de salubrizare, grupați în două categorii :

1. Indicatori de performanță și penalități pentru activitatea de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Iași;
2. Indicatori și penalități pentru operarea depozitului de deșeuri Tutora .

Organizația a identificat factorii interni și externi relevanți care pot afecta obținerea rezultatelor planificate, după cum urmează :

Principali factori interni care pot afecta obținerea rezultatelor:

- Leadership (organizare, direcție strategică, politică, obiective, etc)
- Portofoliul de servicii prestate de organizație
- Personal, infrastructura
- Aspecte de mediu, impacturi semnificative
- Luarea deciziilor, comunicare internă

Principali factori externi care pot afecta obținerea rezultatelor:

- Factori politico-legislativi

- Factori economici
- Factori locali

Organizatia a determinat partile interne/ externe interesate precum si cerintele relevante ale acestora, dupa cum urmeaza:

Parti interesate relevante	Cerintele partilor interesate relevante pentru organizatie
A.G.A., C.A., Consiliul Local	Profitabilitate durabila Transparenta deciziilor
Angajati	Siguranta locului de munca Mediu de lucru adevarat Recunoastere si recompensare Comportare etica in relatiile reciproce
Clienti	Performanta si pretul serviciilor Satisfactia privind volumul si calitatea serviciilor
Furnizori, parteneri	Respectarea clauzelor contractuale Continuitatea relatiei
Autoritati publice : ANRSCUP, APM, GNM, ARMD, ANSVSA, ISU	Conformare cu cerintele legale si de reglementare

Nu s-au inregistrat incidente in acest domeniu, si mai mult decat atat, timpul mediu de raspuns la solicitarile sau petitiile tertelor parti interesate, este de cca. 14 zile – deci sub limita impusa de legislatia in vigoare.

Astfel, putem astfel concluziona ca in organizatia Salubris S.A. comunicarea cu partile externe interesate a fost corespunzatoare, in conformitate cu cerintele legale si cele interne de reglementare in acest domeniu.

In ceea ce priveste reclamatiile si sesizarile din partea clientilor organizatiei, gestionarea acestui indicator se face in principal la nivelul Biroului Relatii cu Publicul, si se realizeaza in conformitate cu informatia documentata de tip procedura operationala cod PO-10, *Tratarea reclamatiilor*. Toate reclamatiile si sesizarile inregistrate au fost tratate corespunzator procedurii mentionate si situatiei concrete pentru fiecare in parte.

Nu au existat decat reclamatii minore cu privire la aspecte punctuale si conjuncturale ale activitatii, toate acestea fiind rezolvate in cel mai scurt timp. Nu au fost inregistrate reclamatii privind situatii grave de nerespectare a legislatiei in vigoare, a altor acte normative, sau situatii in masura a duce la blocarea activitatii sau la efecte grave asupra mediului sau securitatii/ sanatatii angajatilor sau a clientilor.

Ca dimensiune a performantei in domeniul calitatii, mentionam urmatoarele :

- a fost dezvoltat sistemul de control intern/ managerial, in conformitate cu noua legislatia in vigoare in acest domeniu (OSGG nr. 600/ 2018) ;
- au fost revizuite si imbunatatite 20 informatii documentate de tip proceduri operationale, si 2 informatii documentate de tip instructiuni de lucru;
- a fost revizuit Manualul de Management Integrat calitate – mediu - SSO;
- s-a imbunatatit monitorizarea si control a activitatii - urmare a dezvoltarii Codului de control intern/ managerial;
- s-a imbunatatit calitatea resurselor umane la dispozitie fapt evidentiat de rezultatele evaluarilor profesionale care evidentaiza cresterea proportiei de calitative BINE + FOARTE BINE, si scaderea proportiei de calitative NESATISFACATOR + SATISFACATOR, dupa cum urmeaza :

Ca dimensiune a performantei in domeniul mediului, mentionam urmatoarele :

Societatea își propune ca efectele activităților sale asupra mediului să fie în limitele legale și/ sau de reglementare în vigoare și să acționeze pentru diminuarea acestora.

Procesul de determinare (identificare si evaluare) a aspectelor de mediu se face prin analizarea activităților/ serviciilor, pe faze, operații, si zone de activitate, luând în considerare condițiile de funcționare normale, pornire/ oprire și situații de urgență posibile.

Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în considerare următorii factori :

- emisii în aer;
- deversări în emisar;
- gestionarea deșeurilor;
- contaminarea solului;
- poluarea fonica;

- utilizarea materiilor prime/ materialelor și a energiei;
- probleme referitoare la comunitate și la mediul local.

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.

Organizatia respecta principiile de protectie a mediului si sanatatii populatiei, prin:

- ✓ Implementarea cerintelor legislative de mediu in procesele proprii
- ✓ Mentinerea si continua imbunatatire a sistemului de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului ISO 14001;
- ✓ Aplicarea unei strategii preventive in estimarea riscurilor pe care activitatea le-ar avea asupra populatiei si a mediului precum si in evaluarea riscurilor sau impactului potential pe care le-ar avea procesele noi. Vor fi implementate masuri de diminuare a oricarui impact de mediu care nu poate fi evitat;
- ✓ Pregatirea, incurajarea si responsabilizarea intregului personal pentru efectuarea tuturor activitatilor astfel incat sa fie realizate performantele tehnice, de mediu si economice conform atributiilor specifice;
- ✓ Evaluarea performantelor de mediu ale organizatiei si comunicarea continua si eficienta cu organizatiile civile interesate si comunitatea locala cu privire la imbunatatirea continua a performantelor de mediu.

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 tehnico-economi ci privind gestionarea deseurilor reciclabile
- Comunicarea continua cu comunitatea locala, societatea civila si autoritati.

Performanta de mediu a organizatiei este determinata prin intermediul informatiei documentate (procedura operationala) *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 2018 gradul de conformare este de 95,88 %.

Mentionam ca importante si 2 actiuni menite a dezvolta activitatea de colectare separata a deseurilor – cu impact asupra indicatorilor societatii inclusiv privind protectia mediului:

- in contextul implementarii noului *Regulament al serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Iasi* (aprobat prin HCL nr. 73/2018), societatea Salubris a reorganizat punctele de colectare a deseurilor, in principal prin amplasarea pana in prezent a peste 2.900 eurocontainere 1,1 mc noi pentru colectarea separata a deseurilor, si a 61 platforme supraterane moderne cu module pentru colectarea separata a deseurilor,
- derularea unui amplu proiect de instruire si constientizare a comunitatii locale privind colectarea separata a deseurilor in Iasi - proiect derulat in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, printr-un complex de actiuni de promovare outdoor si prin mass-media (ziare, posturi de radio si TV locale).

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 se prezenta din nou la locul de munca, activitate urmata de elaborarea unor recomandari in concordanta cu afectiunea pe care o prezenta salariatul si conditiile de munca.

Controlul medical periodic a constat in :

- anamneza ;
- examen clinic complet pe aparate si sisteme ;
- examen ORL ;
- examen psihologic ;
- examen neurologic
- investigatii paraclinice (investigatii efectuate de catre intreprindere in colaborare cu o societate abilitata in acest sens)

In urma controlului medical periodic s-au elaborat concluzii referitoare la aptitunea salariatului de a-si desfasura activitatea 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.

S-au efectuat actiuni de monitorizare a salariatilor cu afectiuni cronice, conform unui grafic stabilit de medicina muncii si s-au elaborat masuri pentru fiecare caz in parte.

Totodata, mentionam faptul ca lunar s-au efectuat controale interne pe linie de securitate si sanatate in munca la toate punctele de lucru din teritoriu, controale care, prin discutiile purtate atat cu sefii punctelor de lucru cat si cu lucratorii, au dus la o crestere a gradului de siguranta la locurile de munca, masurile luate fiind mai mult de natura organizatorica.

In anul 2018 s-a efectuat consultarea a 84 angajati care isi desfasoara activitatea in teren iar in urma analizei s-au obtinut concluzia ca angajații organizatiei 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 2018 gradul de conformare este de 98,89%.

Referitor la activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul societatii Salubris SA, mentionam ca aceasta s-a desfasurat in anul 2018 in conformitate cu prevederile:

- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern/ managerial
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SALUBRIS S.A. Iași pentru anul 2018, si
- Procedura de sistem PS-09 Determinarea si gestionarea obiectivelor, riscurilor si oportunitatilor

In acest context, s-au stabilit urmatoarele riscuri generale:

- Adoptarea unor reglementari legislative, acte normative cu impact nefavorabil asupra activitatii si performantelor societatii Salubris S.A.;
- Deteriorarea climatului economic, cu impact negativ asupra disponibilităților financiare ale clientilor;
- Disponibilitatea redusa pe piata muncii a specialistilor de care are nevoie organizatia in vederea imbunatatirii/ dezvoltarii portofoliului de angajati;
- Lipsa de constiinta si spirit civic din partea cetatenilor din comunitatea locala, vis a

vis de obligatiile legale si sociale privind gestiunea deseurilor si protectia mediului;

- Materializarea unor situatii de urgență în domeniul mediului;
- Posibilitatea afectării imaginii Salubris S.A. Iași prin articole media non-etice, continand informatii false sau denaturate privind activitatea societății;

Totodata, a fost întocmit Registrul de riscuri general al Salubris SA pentru anul 2018, document aprobat de către Directorul General. Acest document cuprinde atât cele 99 riscuri stabilite de către cele 20 entități funktionale din organizație (care acoperă întreaga structura organizatorică a societății), cât și indicatorii asociati: impact, probabilitate, nivel de risc, și acțiunea de atenuare a riscului.

Analiza efectuată, relevă faptul ca activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul Salubris din anul 2018 a fost conformă cerintelor documentelor de reglementare în acest domeniu, și utilă activitatii societății – nefiind afectată indeplinirea obiectivelor stabilite.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Ing. IOAN CIOBANU

