

DECLARATIE NEFINANCIARA AFERENTA ANULUI 2022

Activitati desfasurate de organizatie

Principalele activități ale societății au constat 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 separate a deșeurilor reciclabile ;
- ✓ mediatizarea prin canalele on-line proprii (site si pagina facebook Salubris) precum si in mass-media, de materiale privind colectare separata a deșeurilor.

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

Obiectivele generale ale societății Salubris S.A. pentru anul 2022, au fost :

- dezvoltarea activității de colectare separată a deșeurilor municipale;
- dezvoltarea salubrității mecanizate a căilor publice (măturat, stropit/spălat, dezăpezire) ;
- dezvoltarea relației cu clienții, prin implementarea de noi aplicații informatice și instrumente moderne de comunicare cu aceștia ;
- îmbunătățirea instruirii și conștientizării comunității locale privind managementul deșeurilor, prin extinderea portofoliului de acțiuni/ proiecte de comunicare, conștientizare și informare;
- dezvoltarea digitalizării componentelor operationale ale organizatiei;

- recertificarea S.M.I. calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă (conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018) în contextul auditului extern din semestrul II - 2022.

Mentionam ca in anul 2022 au fost stabilite un numar de 104 obiective specifice, pentru fiecare dintre acestea fiind stabiliti indicatori masurabili de realizare, responsabili, riscuri aferente de neindeplinire si masuri de atenuare a riscurilor respective. Stadiul indeplinirii obiectivelor se evalueaza semestrial, la data de 31.12.2022 stadiul realizării acestora fiind corespunzator.

Referitor la indicatorii de performanta, mentionam ca societatea Salubris SA are stabiliti (prin HCL) 12 indicatori de performanță pentru serviciul public de salubritate, grupati in doua categorii :

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

Organizatia a identificat factorii interni si externi relevanti care pot afecta obtinerea rezultatelor planificate, dupa cum urmeaza :

Principali factori interni care pot afecta obtinerea rezultatelor:

- Leadership (organizare, directie strategica, politica, obiective, etc)
- Portofoliul de servicii prestate de organizatie
- Personal, infrastructura
- Aspecte de mediu, impacturi semnificative
- Luarea deciziilor, comunicare interna

Principali factori externi care pot afecta obtinerea 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
Consiliul Local A.G.A., C.A.	Profitabilitate durabila Transparenta deciziilor
Angajati Sindicatul Salubris – SINDSAL	Siguranta la locul de munca, mediu de lucru adecvat, recunoastere si recompensare, comportare etica in relatiile reciproce
Cienti	Pretul serviciilor, respectarea clauzelor contractuale privind volumul si calitatea furnizarii serviciului, respectarea legislatiei din domeniul mediului, protectia datelor cu caracter personal, componenta educativa
Furnizorii de produse/ servicii/ lucrari, parteneri, ONG-uri	Respectarea clauzelor contractuale, continuitatea relatiei, sponsorizari,

Autoritati publice : ANRSCUP, APM, GNM, ARMD, ANSVSA, ISU, autoritati de reglementare fiscala – ANAF/directia de impozite si taxe locale, etc

Conformare cu cerintele legale si de reglementare inclusiv in domeniul mediului si SSM, incasare taxe si impozite

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. 11,6 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 reclamatii si sesizarile din partea clientilor organizatiei, gestionarea acestui indicator se face in principal la nivelul Biroului Management Calitate, Mediu si Relatii cu Publicul, si se realizeaza in conformitate cu informatia documentata de tip procedura operationala cod PO-10, *Tratarea reclamatilor*. Toate reclamatii 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 :

- ✚ Au fost indeplinite toate obiectivele generale ale societatii ;
- ✚ Au fost revizuite si imbunatatite toate informatiile documentate aferente proceselor (proceduri de sistem/ operationale, *Declaratia de politica si angajamentul managementului, Domeniul de aplicare al SMI, Contextul organizatiei, Manual de management integrat, etc*) si crearea unor proceduri operationale si de sistem noi ;
- ✚ Gradul de implementare a principalelor categorii de cerinte ale ISO 9001, (Leadership, Planificare, Suport, Operare, si Evaluarea performantei);
- ✚ Conformitatea informatiilor documentate de tip proceduri cu procesele/ activitatile desfasurate in organizatie ;
- ✚ Modul de determinare si gestionare a obiectivelor, riscurilor si oportunitatilor la nivelul organizatiei;
- ✚ Monitorizarea si controlul activitatii (urmare a implementarii de instrumente interne moderne de tip GPS, aplicatii informatice de dispecerizare, etc);
- ✚ S-a imbunatatit cultura organizationala in domeniul calitatii – fapt evidentiat de modul de prezentare, cunostintele si atitudinea angajatilor auditati pe parcursul auditului intern ;
- ✚ S-a imbunatatit calitatea resurselor umane la dispozitie fapt evidentiat de rezultatele evaluarilor profesionale care evidentiaza cresterea proportiei de calificative BINE + FOARTE BINE, si scaderea proportiei de calificative NESATISFACATOR + SATISFACATOR.

Ca dimensiune a performantei in domeniul mediului, mentionam urmatoarele :

- ✚ Revizuirea informatiilor documentate pe linie de mediu, in scopul imbunatatirii implementarii SR EN ISO 14001:2015,
- ✚ Obtinerea unui grad de conformare la cerintele legale si de reglementare in domeniul mediului superior celui din anul 2021, (si anume 99,702% in anul 2022 fata de 99,70% in anul 2021);
- ✚ Revizuirea criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu prin implementarea unei metode relativ noua;
- ✚ Determinarea din perspectiva ciclului de viata a aspectelelor de mediu ale activitatilor, serviciilor sale pe care organizatia le poate controla si cele pe care le poate influenta;
- ✚ Imbunatatirea gestionarii obiectivelor, riscurilor si oportunitatilor de mediu;
- ✚ Indeplinirea obiectivului specific privind dezvoltarea programului de colectare separata a deseurilor;
- ✚ Continuarea cu rezultate bune a actiunilor si campaniilor de colectare a D.E.E.E. (deseuri de echipamente electrice si electrocasnice) de la populatie;
- ✚ Imbunatatirea procesului de identificare de catre organizatie a neconformitatilor pe linie de mediu, aferent proceselor proprii ;
- ✚ Imbunatatirea dotarii logistice aferente protectiei mediului;
- ✚ Implementarea de metode si mijloace inovative de monitorizare si optimizare a proceselor cu impact pe linie de mediu (colectarea separata a deseurilor, si salubritizarea mecanizata a cailor rutiere si pietonale);
- ✚ Scaderea gradului de poluare a aerului generat de parcul auto propriu si adaptarea la schimbarile climatice prin continuarea renoirii parcului auto cu vehicule noi si utilaje cu motorizare euro 6 si electrice;
- ✚ Obtinerea unui grad ridicat de satisfactie a clientilor – de unde rezulta faptul ca 100% dintre persoanele fizice si 99,23% persoane juridice din municipiu declara faptul ca au cunostinta de obligatia legala privind colectarea separata a deseurilor
- ✚ Eliminarea riscului de poluare accidentala a solului si apelor subterane din incinta punctului de lucru/ garajului din str. Aurel Vlaicu 76;
- ✚ Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta (de tip poluarii accidentale ale solului);
- ✚ Imbunatatirea gradului de constientizare a comunitatii locale privind protectia mediului, si in special colectarea separata a deseurilor prin intensificarea actiunilor de informare a cetatenilor;
- ✚ Cresterea numarului de actiuni de constientizare in institutiile de invatamant din municipiul Iasi.

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 sau minimizare a oricarui impact de mediu care nu poate fi evitat;

- ✓ Pregătirea, încurajarea și responsabilizarea întregului personal pentru efectuarea tuturor activităților astfel încât să fie realizate performanțele tehnice, de mediu și economice conform atribuțiilor specifice;
- ✓ Evaluarea performanțelor de mediu ale organizației și comunicarea continuă și eficientă cu organizațiile civile interesate și comunitatea locală cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.

Salubris S.A. asigură următoarele direcții de performanță de mediu:

- Conformarea activității la cerințele legale și de reglementare în domeniul mediului
- Prevenirea poluărilor accidentale
- Îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economiци privind gestionarea deșeurilor reciclabile
- Comunicarea continuă cu comunitatea locală, societatea civilă și autorități.

Salubris S.A. realizează și demonstrează performanțe durabile privind prevenirea poluării și protecția mediului printr-o bună administrare a serviciilor prestate către comunitate (și activităților conexe de tip suport) și care pot avea un impact asupra mediului.

Organizația evaluează performanța și eficacitatea sistemului de management inclusiv informațiile referitoare la satisfacția clienților.

În ceea ce privește conformarea la cerințele legale și de reglementare în domeniul mediului, menționăm că pentru anul 2022 gradul de conformare este de 99,702 %.

Menționăm ca importante și acțiunile menite a dezvolta activitatea de colectare separată a deșeurilor (cu impact asupra indicatorilor societății inclusiv privind protecția mediului) – prin derularea unui ample proiecte de instruire și constientizare a comunității locale privind colectarea separată a deșeurilor în Iași - proiecte derulate în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Ca dimensiune a performanței în domeniul securității și sănătății în muncă, menționăm:

- ✚ Lucrătorul desemnat SSM a întocmit/ revizuit informațiile documentate necesare implementării standardului SR EN ISO 45001:2018 ;
- ✚ Organizația a asigurat controale medicale, efectuate cu scop profilactic și curative;
- ✚ În organizație s-au efectuat lunar controale interne pe linie de SSM la toate punctele de lucru ;
- ✚ S-a efectuat consultarea a 310 angajați;
- ✚ În anul 2022 s-au înregistrat trei accidente de muncă din culpa lucrătorilor sau organizației Salubris SA ;
- ✚ S-a îmbunătățit E.I.P. acordat lucrătorilor ;
- ✚ S-a îmbunătățit mediul de muncă, prin amenajarea locurilor nedestinate muncii ;
- ✚ Lucrătorul desemnat SSM a revizuit/ îmbunătățit documentația specifică SSM ;
- ✚ Obținerea unui grad de conformare la cerințele legale și de reglementare în domeniul SSM pentru anul 2022, de 99,45% ;
- ✚ Îmbunătățirea procesului de identificare de către organizație a neconformităților pe linie de SSM ;
- ✚ Îmbunătățirea gestionării obiectivelor, riscurilor și oportunităților de SSM .

Referitor la activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul societatii Salubris SA, mentionam ca aceasta s-a desfasurat in anul 2022 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. lași pentru anul 2022, 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 performantei societatii Salubris S.A.;
- Deteriorarea climatului economic pe fondul pandemiei Covid 19, cu impact negativ asupra disponibilităților financiare ale clienților si implicit asupra incasarilor societatii;
- Disponibilitatea redusa pe piata muncii a specialistilor de care are nevoie organizatia in vederea imbunatatirii/ dezvoltarii portofoliului de angajati;
- Materializarea unor situatii de urgenta in domeniul mediului si/sau SSM;

Totodata, a fost intocmit Registrul de riscuri general al Salubris SA pentru anul 2022, document aprobat de catre Directorul General. Acest document cuprinde atat cele 156 riscuri stabilite de catre cele 20 entitati functionale din organizatie (care acopera intreaga structura organizatorica a societatii), cat si indicatorii asociati: impact, probabilitate, nivel de risc, si actiunea de atenuare a riscului.

Analiza efectuata, releva faptul ca activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul Salubris din anul 2022 a fost conforma cerintelor documentelor de reglementare in acest domeniu, si utila activitatii societatii – nefiind afectata indeplinirea obiectivelor stabilite.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern managerial al Societății Salubris SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

08 Mai 2023

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ioan CIOBANU

