

DECLARATIE NEFINANCIARA AFERENTA ANULUI 2023

Activitati programate si desfasurate de organizatie

Principalele activități ale societății, constau în:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale de la populație 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;
- sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în centrele de colectare prin aport voluntar;
- 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 totodată 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) ;
- ✓ participari la concursuri regionale, naționale și internaționale de proiecte în domeniul managementului deșeurilor ;
- ✓ 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 ;
- ✓ organizarea de campanii de instruire/ conștientizare a prescolarilor din grădinite privind importanța menținerii curateniei și a colectării separate a deșeurilor reciclabile ;
- ✓ mediatizarea prin canalele on-line proprii (site și pagina facebook Salubris) precum și în mass-media, de materiale privind colectare separată 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 2023, au fost :

- dezvoltarea activității de colectare separată a deșeurilor municipale;
- dezvoltarea salubrității mecanizate a căilor publice (măturat, stropit/spălat, dezapezire) ;
- 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;
- menținerea certificării 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 - 2023.

Mentionam ca in anul 2023 au fost stabilite un numar de 102 obiective specifice, pentru fiecare dintre acestea fiind stabiliti indicatori masurabili de realizare, responsabili, riscuri eferente de neindeplinire, si masuri de atenuare a riscurilor respective. Stadiul indeplinirii obiectivelor se evalueaza semestrial, la data de 31.12.2023 stadiul realizării acestora fiind corespunzator.

Referitor la indicatorii de performanță, mentionam ca societatea Salubris SA are stabiliti (prin HCL) 27 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 ;
3. Indicatori de performanță pentru prestarea activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice;
4. Indicatori de performanta pentru prestarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice pietonale și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
5. Indicatori de performanta pentru prestarea activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

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
Clienti	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. 11,20 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 cel putin egal celui din anul 2023
- ✚ Revizuirea criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu prin implementarea unei metode relativ noua;
- ✚ Determinarea din perspectiva ciclului de viata a aspectelor 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 salubritatea mecanizata a cailor rutiere si pietonale);
- ✚ Scaderea gradului de poluare a aerului generat de parcul auto propriu si adaptarea la schimbarile climatice prin continuarea reinovirii 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 peste 95 % dintre persoanele fizice si peste 95% 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;
- ✓ 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-economici privind gestionarea deseurilor reciclabile
- Comunicarea continua cu comunitatea locala, societatea civila si autoritati.

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 evalueaza performanta si eficacitatea sistemului de management inclusiv informatiile referitoare la satisfactia clientilor.

In ceea ce priveste conformarea la cerintele legale si de reglementare in domeniul mediului, mentionam ca pentru anul 2023 gradul de conformare este de 99,7 %.

Mentionam ca importante si actiunile menite a dezvolta activitatea de colectare separata a deseurilor (cu impact asupra indicatorilor societatii inclusiv privind protectia mediului) – prin derularea unui ample proiecte de instruire si constientizare a comunitatii locale privind colectarea separata a deseurilor in Iasi - proiecte derulate in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi.

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

- ✚ Lucratorul desemnat SSM a intocmit/ revizuit informatiile documentate necesare implementarii standardului SR EN ISO 45001:2018
- ✚ Organizatia a asigurat controale medicale, efectuate cu scop profilactic si curativ

- ✚ In organizatie s-au efectuat lunar controale interne pe linie de SSM la toate punctele de lucru
- ✚ S-a efectuat consultarea a 220 angajati
- ✚ In anul 2023 s-au inregistrat patru accidente de munca din culpa lucratorilor sau organizatiei Salubris SA ;
- ✚ S-a imbunatatit E.I.P. acordat lucratorilor ;
- ✚ S-a imbunatatit mediul de munca, prin amenajarea locurilor nedestinate muncii ;
- ✚ Lucratorul desemnat SSM a revizuit/ imbunatatit documentatia specifica SSM,
- ✚ Obtinerea unui grad de conformare la cerintele legale si de reglementare in domeniul SSM pentru anul 2023, de 99.49% ;
- ✚ Imbunatatirea procesului de identificare de catre organizatie a neconformitatilor pe linie de SSM
- ✚ Imbunatatirea gestionarii obiectivelor, riscurilor si oportunitatilor de SSM

Referitor la activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul societatii Salubris SA, mentionam ca aceasta s-a desfasurat in anul 2023 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 2023, 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 2023, document aprobat de catre Directorul General. Acest document cuprinde atat cele 149 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 2023 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 2023 sistemul de control intern managerial al Societății Salubris SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

10 aprilie 2024

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IORGA CATALIN IOAN

