

# **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA**

Sediul: **Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19-21 corp F**

Nr. și dată înscriere în registrul special: **63/09.11.2007**

Cod de înregistrare fiscală: **22995020**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂREA nr. 3**

**Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia** întrunită în ședință la data de 25.04.2017, la sediul Consiliului Județean Dolj, din Craiova, str. Unirii, nr. 19;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (2), art. 16, alin.(3), coroborat cu art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 3 și 4, lit. c), pct. 2, lit. d) din Statutul Asociației și punctele 10 - 15 aflate pe ordinea de zi;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 - Se aprobă** procedura operațională **„Dezvoltarea Serviciului”** precum și a Pistelor de Audit pentru Strategia de Dezvoltare, Planurile de Investiții, Listele de Investiții Prioritare, Studiile de Fezabilitate conform **Anexei 1**, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

**Art. 2 - Se aprobă** procedura operațională **„Monitorizarea Contractului de Delegare”** precum și a Pistelor de Audit pentru Monitorizarea Operatorului Regional și Monitorizarea la fața locului conform **Anexei 2**, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

**Art. 3 - Se aprobă** procedura operațională **„Politica de tarifyare”** precum și a Pistei de Audit pentru Politica de Tarifyare conform **Anexei 3**, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

**Art. 4 - Se aprobă** procedura operațională **„Control Direct Operator”** precum și a Pistelor de Audit pentru:

- controlul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,
- avizarea Actului Constitutiv al Operatorului Regional,
- avize de conformitate pentru:
  - Regulamentul de Organizare și Funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație al societății,
  - Programul de activitate și strategia propusă de Consiliul de Administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a operatorului,
  - Propunerea de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700),
  - Constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinației și cuantumului acestora conform **Anexei 4**, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

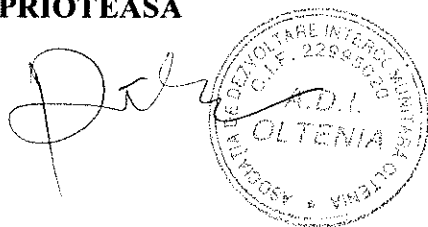
**Art. 5 - Se aprobă** procedura operațională **“Reglementare Serviciu”** precum și a Pistelor de Audit pentru Regulamentul Serviciilor și Caietele de Sarcini conform **Anexei 5**, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

**Art. 6 - Se aprobă** procedura operațională **“Management Contract de Delegare”** precum și a Pistei de Audit pentru Măsurile corective și Penalități aplicate în situația în care Operatorul nu respectă prevederile Contractului de Delegare conform **Anexei 6**, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

**Art. 3 - Organele de conducere** ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (Adunarea Generală a Asociației, Consiliul Director și Președintele Asociației), prin Aparatul Tehnic de Specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data astăzi: **25.04.2017**

**Președinte,  
ION PRIOTEASA**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "ASOCIAȚIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTEANIA", "C.I.F. 22995420", and "A.D.I. OLTENIA".

**Secretar de ședință,  
NICU TABACU**



The image shows a handwritten signature in black ink.

|                                                                        |                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                     | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                     | Pagina 1 din 7 |
|                                                                        |                                                                     | Exemplar nr.1  |

Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/25.04.2017



# PROCEDURA OPERATIONALA

## DEZVOLTAREA SERVICIULUI

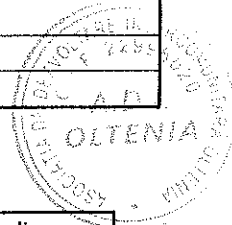
|                                                                        |                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                     | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                     | Pagina 2 din 7 |
|                                                                        |                                                                     | Exemplar nr.1  |



## CUPRINS

|     |                                                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE .....         | 33 |
| 2   | ABREVIERI .....                                                                              | 33 |
| 3   | SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE .....                                                         | 33 |
| 4   | DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE .....                                         | 33 |
| 5   | DOCUMENTE DE REFERINTA .....                                                                 | 33 |
| 6   | RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII .....                                | 33 |
| 7   | DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE .....                                                     | 33 |
| 7.1 | Aprobare strategie de dezvoltare .....                                                       | 33 |
| 7.2 | Aprobare planuri de investitii .....                                                         | 44 |
| 7.3 | Avizare liste de investitii prioritare si planuri financiare .....                           | 55 |
| 7.4 | Avizare studii de fezabilitate .....                                                         | 55 |
| 7.5 | Facilitare obtinere resurse financiare necesare implementarii strategiei de dezvoltare ..... | 66 |
| 8   | ANEXE.....                                                                                   | 76 |

|                                                                        |                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                     | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                     | Pagina 3 din 7 |
|                                                                        |                                                                     | Exemplar nr.1  |



## 1 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

|     | Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei | Componenta revizuita | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                               | 2                    | 3                    | 4                                                                  |
| 2.1 | Editia I                                        |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |

## 2 Abrevieri

| Nr. crt. | Abreviere | Termenul                                |
|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1        | ADI       | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara |
| 2        | AGA       | Adunarea Generala a Asociatilor         |

## 3 Scopul procedurii operationale

Scopul procedurii operationale este de a defini etapele de elaborare a strategiei de dezvoltare a serviciului precum si definirea procesului de elaborare a documentelor necesare implementarii acestuia.

## 4 Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura se aplica pe toata durata functionarii ADI.

In cazul aparitiei unor prevederi legale ce intra in contradictie cu prezenta procedura, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri.

## 5 Documente de referinta

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si operatorul regional.

## 6 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt cele din aparatul propriu tehnic al ADI.

De asemenea, in implementarea acestei proceduri este implicata si AGA, Consiliul Director si Directorul executiv al ADI.

## 7 Descrierea procedurii operationale

### 7.1 Aprobare strategie de dezvoltare

In vederea asigurarii continuitatii serviciului si functionarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin normele si prescriptiile tehnice, ADI este responsabila de

|                                                                        |                                                                     |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 4 din 7<br>Exemplar nr.1 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



realizarea strategiei de dezvoltare a serviciului, aferenta ariei de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre.

Strategia asociatiei de dezvoltare intercomunitara este elaborata in conformitate cu master planul judetean/zonal si contine planul de investitii si lista investitiilor prioritare. Strategia de dezvoltare a serviciului va trebui sa tina seama de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ-teritoriale, precum si cu angajamentele asumate de Romania in domeniul protectiei mediului.

Astfel, Consiliul director al ADI cu sprijinul aparatului tehnic asigura elaborarea/ actualizarea strategiei de dezvoltare, utilizand principiul planificarii strategice multianuale, pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale a ADI.

AGA ADI aproba strategia de dezvoltare, elaborata si prezentata de Consiliul Director al ADI.

Consiliul director al ADI cu sprijinul aparatului tehnic asigura consultarea asociatiilor utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale de functionare a Serviciului.

Elaborarea strategiei de dezvoltare trebuie sa fie un proces reiterativ, revizuirea acesteia trebuind sa fie facuta ca regula generala la un interval de 5 ani.

Avand in vedere ca in momentul de fata la nivelul judetului este aprobat un Master Plan pentru modernizarea infrastructurii de apa si canalizare, in cele ce urmeaza vor fi prezentate etapele de actualizare a Strategiei de Dezvoltare:

#### Etapă 1: Revizuirea Strategiei de dezvoltare

- Aparatul tehnic al ADI va analiza directiile de dezvoltare ale serviciului stabilite in Master Planul judetean/ zonal aprobat
- Aparatul tehnic al ADI va realiza o prima propunere de revizuire a Strategiei de Dezvoltare a serviciului, aferenta ariei de operare

#### Etapă 2: Consultare cu asociatiile de utilizatori si operatorul regional

- Directorul executiv ADI organizeaza consultarea cu asociatiile de utilizatori si operatorul regional avand suportul aparatului tehnic al ADI
- Consultare cu asociatiile de utilizatori si operatorul regional
- In urma consultarii asociatiilor de utilizatori si operatorul regional, Directorul Executiv ADI solicita aparatului tehnic finalizarea revizuirii strategiei de dezvoltare

#### Etapă 3: Avizarea/aprobarea Strategiei de Dezvoltare

- Consiliul Director ADI avizeaza Strategia de Dezvoltare revizuita
- AGA ADI aproba strategia de dezvoltare revizuita

### **7.2 Aprobare planuri de investitii**

Pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului vor fi stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor prevazute de aceasta strategie si prioritizarea acestora. Aceste investitii trebuie corelate cu planurile de investitii din master planurile judetene/ zonale.

Planurile de investitii sunt alcatuite din programe de investitii multianuale. Programele de investitii pot fi:

|                                                                        |                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                     | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                     | Pagina 5 din 7 |
|                                                                        |                                                                     | Exemplar nr.1  |



- programe de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente
- programe de infiintare a unor noi sisteme

Planurile de investitii vor fi actualizate periodic tinand seama de strategia de dezvoltare a serviciului.

Etape in aprobarea planurilor de investitii:

#### Etapa 1: Elaborare planuri de investitii

- In baza prevederilor din master plan si a strategiei de dezvoltare, aparatul tehnic al ADI si Directorul Executiv elaboreaza planul de investitii aferent ariei de operare, consultandu-se in acest sens cu Operatorul si reprezentantii UAT implicate
- Ca parte a elaborarii planului de investitii, aparatul propriu tehnic al ADI si Directorul Executiv asigura prioritizarea investitiilor respective solicitand si sprijinul Operatorului

#### Etapa 2: Aprobare/avizare planuri de investitii

- Consiliul Director avizeaza planurile de investitii
- AGA ADI aproba planurile de investitii si informeaza operatorul cu privire la planurile de investitii aprobate

### **7.3 Avizare liste de investitii prioritare si planuri financiare**

In vederea elaborarii planurilor de investitii prioritare, ADI solicita operatorului Planul financiar pe cinci ani care detaliaza si previziunile pentru investitii pe categorii de lucrari si planul de finantare.

Listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor fi discutate in sedintele adunarii generale a ADI si aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in urma investitiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare si fac parte integranta din acesta.

Etape in aprobarea listelor de investitii prioritare:

#### Etapa 1: Elaborare/avizare lista de investitii prioritare

- Operatorul elaboreaza Programul activitatilor planificate inclusiv lista investitiilor prioritare
- Aparatul tehnic al ADI si Directorul Executiv analizeaza lista de investitii prioritare.
- Directorul executiv transmite lista de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora spre avizare Consiliului Director al ADI
- Consiliul Director avizeaza lista de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora si le transmite catre AGA ADI
- AGA ADI avizeaza lista de investitii prioritare si planurile de finantare ale acestora si le transmite Consiliilor Locale spre aprobare

#### Etapa 2: Aprobare lista de investitii prioritare

- Fiecare Consiliul Local aproba listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora aferente zonei sale administrative

### **7.4 Avizare studii de fezabilitate**

|                                                                        |                                                                     |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 6 din 7<br>Exemplar nr.1 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



Studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii prioritare vor fi supuse avizului consultativ al ADI inainte de a fi aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor).

Studiile de fezabilitate trebuie sa respecte prevederile legale valabile in domeniu privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa caz, privitoare la aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.

Etape in aprobarea studiilor de fezabilitate:

#### Etapa 1: Elaborare studii de fezabilitate

- Urmare a aprobarii listei de investitii prioritare, Operatorul asigura elaborarea studiilor de fezabilitate aferente
- Operatorul transmite studiile de fezabilitate spre avizare Consiliului Director ADI, dupa obtinerea avizului CTE la nivelul acestuia

#### Etapa 2: Acordare aviz consultativ ADI

- Aparatul tehnic al ADI si Directorul Executiv analizeaza/ avizeaza studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii aprobate si le transmite Consiliului Director al ADI
- Consiliul Director avizeaza studiile de fezabilitate si le transmite AGA ADI
- AGA ADI acorda avizul consultativ privind studiile de fezabilitate

#### Etapa 3: Aprobare studii de fezabilitate

- Consiliile Locale aproba studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii prioritare

### **7.5 Facilitare obtinere resurse financiare necesare implementarii strategiei de dezvoltare**

Unul dintre obiectivele ADI este de a acorda sprijin asociatilor si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementarii strategiei de dezvoltare.

Sursele de finantare a investitiilor pot fi:

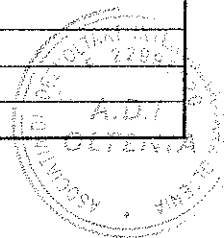
- a) fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana sau de institutii financiare
- b) fonduri de la bugetul de stat
- c) fonduri de la bugetele locale ale asociatilor
- d) fondurile proprii sau atrase ale operatorului

Pentru sursele de finantare mentionate la literele a)-c), Operatorul va depune toate diligentele necesare, cu sprijinul Delegatarului, pentru obtinerea acestora.

Unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, care au impreuna calitatea de Autoritate Deleganta, beneficiare ale finantarilor realizate prin Fondul de Coeziune au obligatia de a participa conform principiului Proportionalitatii la finantarea realizarii documentelor aferente (Studiu de Fezabilitate si alte actiuni complementare) fie direct prin asigurarea din bugetul propriu, fie indirect prin participarea la majorarea capitalului social al Operatorului in cazul in care aceste costuri nu pot fi incluse in tarif.



|                                                                        |                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>DEZVOLTAREA SERVICIULUI<br><br>Cod: PO-01 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                     | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                     | Pagina 7 din 7 |
|                                                                        |                                                                     | Exemplar nr.1  |

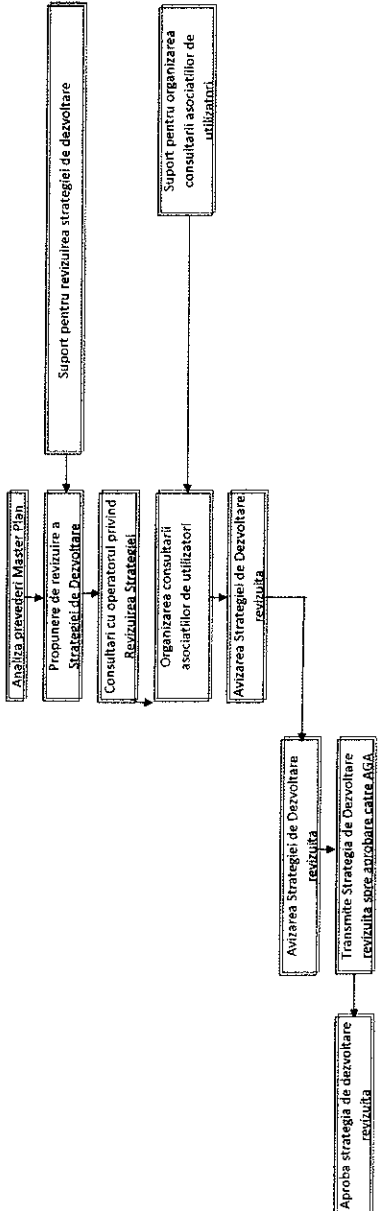


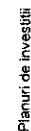
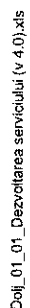
## 8 Anexe

| Nr. anexa | Denumirea anexei |
|-----------|------------------|
| 1         | Pista de audit   |

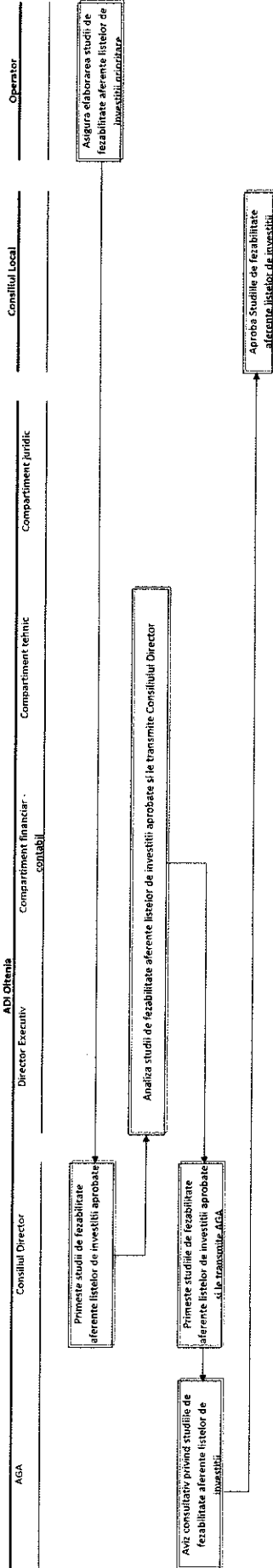


| ADI Oltenia |                    |                   |                                   | Consiliul Local      | Operator |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| AGA         | Consiliul Director | Director Executiv | Aparatul Tehnic al ADI Oltenia    |                      |          |
|             |                    |                   | Compartiment financiar - contabil | Compartiment juridic |          |









|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 1 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |

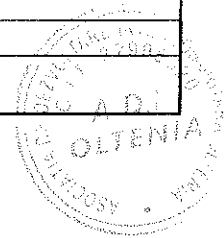


Anexa 2 la Hotărârea nr. 3/25.04.2017

## PROCEDURA OPERATIONALA

## MONITORIZARE CONTRACT DE DELEGARE

|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 2 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |



## CUPRINS

|            |                                                                                                         |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE .....</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2</b>   | <b>ABREVIERI .....</b>                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>3</b>   | <b>SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE.....</b>                                                              | <b>3</b>  |
| <b>4</b>   | <b>DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE .....</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>5</b>   | <b>DOCUMENTE DE REFERINTA .....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>6</b>   | <b>RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>7</b>   | <b>DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE .....</b>                                                         | <b>3</b>  |
| <b>7.1</b> | <b>Aspecte generale privind monitorizarea contractului de delegare.....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>7.2</b> | <b>Monitorizarea obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator .....</b>                | <b>4</b>  |
| 7.2.1      | Monitorizarea respectarii obligatiilor contractuale.....                                                | 5         |
| 7.2.2      | Monitorizarea gestionarii si administrarii serviciului.....                                             | 5         |
| 7.2.3      | Monitorizarea sistemelor de utilitati publice .....                                                     | 5         |
| 7.2.4      | Monitorizarea asigurarii protectiei mediului si a domeniului public.....                                | 5         |
| 7.2.5      | Monitorizarea asigurarii protectiei consumatorilor .....                                                | 6         |
| <b>7.3</b> | <b>Intinderea monitorizarii obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator .....</b>     | <b>6</b>  |
| <b>7.4</b> | <b>Modalitati de monitorizare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator .....</b> | <b>7</b>  |
| 7.4.1      | Monitorizarea administrativa a contractului de delegare .....                                           | 7         |
| 7.4.1.1    | Analiza rapoartelor intocmite de catre operator .....                                                   | 7         |
| 7.4.1.2    | Analiza altor documente produse de OR sau terte persoane .....                                          | 7         |
| 7.4.2      | Monitorizarea la fata locului a contractului de delegare.....                                           | 8         |
| 7.4.2.1    | Misiunea de monitorizare la fata locului.....                                                           | 8         |
| 7.4.2.2    | Intalniri comune .....                                                                                  | 8         |
| <b>7.5</b> | <b>Monitorizarea angajamentelor asumate de catre delegatar fata de operator .....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>8</b>   | <b>ANEXE.....</b>                                                                                       | <b>9</b>  |
|            | <b>Anexa 1 – Raport general de monitorizare a contractului de delegare.....</b>                         | <b>10</b> |
|            | <b>Anexa 2 – Raport de monitorizare la fata locului .....</b>                                           | <b>11</b> |
|            | <b>Anexa 3 – Fisa de monitorizare obligatii delegator .....</b>                                         | <b>14</b> |

|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 3 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |

## 1 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

|     | Editia sau, dupa caz,<br>revizia in cadrul<br>editiei | Componenta<br>revizuita | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplica<br>prevederile editiei sau<br>reviziei editiei |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                                     | 2                       | 3                    | 4                                                                        |
| 2.1 | Editia I                                              |                         |                      |                                                                          |
|     |                                                       |                         |                      |                                                                          |
|     |                                                       |                         |                      |                                                                          |
|     |                                                       |                         |                      |                                                                          |

## 2 Abrevieri

| Nr.crt | Abrevierea | Termenul abreviat                       |
|--------|------------|-----------------------------------------|
| 1      | ADI        | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara |
| 2      | AGA        | Adunarea Generala a Asociatilor         |
| 3      | OR         | Operator Regional                       |

## 3 Scopul procedurii operationale

Scopul procedurii este acela de a prezenta modul de monitorizare a respectarii clauzelor contractului de delegare, respectiv indeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre Operatorul regional dar si de catre delegatar.

## 4 Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Aceasta procedura va fi aplicata pentru monitorizarea contractului de delegare.

In cazul aparitiei unor prevederi legale ce intra in contradictie cu prezenta procedura, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri.

## 5 Documente de referinta

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statut Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara;
- Contract de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si operatorul regional.

## 6 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

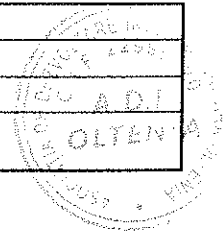
Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt cele din aparatul propriu tehnic al ADI.

De asemenea, in implementarea acestei proceduri este implicata si AGA, Consiliul Director si Directorul executiv al ADI.

## 7 Descrierea procedurii operationale



|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 4 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |



### 7.1 Aspecte generale privind monitorizarea contractului de delegare

Monitorizarea este procesul de colectare periodica si analiza a informatiei cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de catre cei abilitati, asigurand transparenta in luarea deciziei si furnizand o baza pentru viitoarele actiuni de evaluare.

In vederea asigurarii unei monitorizari corespunzatoare a prevederilor contractului de delegare, urmatoarele principii trebuie avute in vedere:

- Monitorizarea ar trebui sa fie un proces continuu
- Monitorizarea ar trebui sa fie atat la nivel documentar, cat si la fata locului
- Monitorizarea ar trebui condusa atat prin folosirea unor standarde/indrumari, dar si bazandu-se pe experienta persoanelor care monitorizeaza
- Elementele de monitorizate ar trebui inregistrate intr-un sistem informatic specializat

Avand in vedere responsabilitatile alocate asociatiei, aceasta va trebui sa asigure monitorizarea contractului de delegare atat prin prisma obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator, cat si prin prisma angajamentelor asumate de catre delegator fata de operator.

### 7.2 Monitorizarea obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator

Pentru realizarea obiectivelor sale, ADI exercita drepturi si obligatii legate de Serviciu privind monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator prin contractul de delegare.

Monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator prin contractul de delegare, privesc:

- a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, in special respectarea indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de delegare, inclusiv in relatia cu utilizatorii;
- b) gestionarea si administrarea Serviciului de catre operator pe criterii de eficienta economica si manageriala;
- c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri aparinand patrimoniului public si/sau privat al asociatilor, afectate Serviciului;
- d) asigurarea protectiei mediului si a domeniului public;
- e) asigurarea protectiei utilizatorilor.

In vederea monitorizarii aspectelor mentionate mai sus, Consiliul Director al ADI cu sprijinul aparatului tehnic elaboreaza rapoarte de monitorizare pe care le prezinta Adunarii Generale a ADI. Modelul raportului de monitorizare este prezentat in cadrul anexei la prezenta procedura.

Consiliul Director al ADI, in exercitarea mandatului acordat de asociati, solicita (inclusiv prin intermediul aparatului tehnic) informatii cu privire la nivelul si calitatea Serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a asociatilor, incredintate pentru realizarea Serviciului.

AGA ADI aproba masurile propuse in rapoartele de monitorizare a executarii Contractului de Delegare, elaborate si prezentate de Consiliul Director.

ADI va informa regulat asociatii despre monitorizarea executarii Contractului de Delegare.

|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 5 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |



### 7.2.1 Monitorizarea respectării obligațiilor contractuale

ADI monitorizează modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, și sunt stabiliți prin contractul de delegare.

În ceea ce privește relațiile cu utilizatorii, ADI va monitoriza aspecte privind:

- Comunicarea Regulamentului Serviciului
- Încheierea/terminarea contractelor de bransare/ racordare și utilizare a serviciilor
- Recepția utilizatorilor

### 7.2.2 Monitorizarea gestionării și administrării serviciului

ADI monitorizează gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială.

Cerințele privind gestionarea și administrarea serviciului, așa cum sunt ele menționate în Contractul de Delegare vizează contabilitatea analitică, gestiunea mijloacelor fixe, gestiunea utilizatorilor, eficiența furnizării serviciilor, gestiunea comercială, respectarea standardelor de furnizare a serviciilor.

ADI monitorizează elementele menționate în contractul de delegare și va realiza o scurtă raportare pe fiecare secțiune.

### 7.2.3 Monitorizarea sistemelor de utilități publice

ADI monitorizează modul de administrare, exploatare, conservare și mentinere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului.

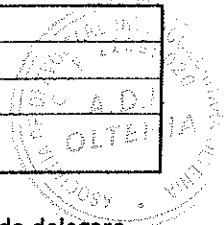
În acest sens, ADI monitorizează marea majoritate a elementelor solicitate în raportul tehnic anual, respectiv:

- numărul de utilizatori
- volumele facturate
- numărul de bransamente și racorduri cu și fără contor realizate în cursul exercitiului financiar pentru fiecare tip și diametru, pentru apă și canalizare și investițiile în legătură cu bransamentele și racordurile noi
- lungimea rețelelor
- rezultatul tehnic în ceea ce privește producția și diferitele modalități de transport și alimentare
- evoluția lucrărilor privind rețelele

### 7.2.4 Monitorizarea asigurării protecției mediului și a domeniului public

ADI monitorizează asigurarea protecției mediului și a domeniului public.

|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 6 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |



Responsabilitatile Operatorului privind protectia mediului sunt cele definite in cadrul contractului de delegare si vizeaza aspecte privind alimentarea cu apa din surse subterane/de suprafata, distributia apei, retea de canalizare si statiile de epurare.

Referitor la protectia domeniului public, ca cerinte distincte pentru operator au fost mentionate in contractul de delegare aspecte privind protectia instalatiilor de apa potabila si protectia instalatiilor de canalizare.

ADI urmareste modul de asigurare a protectiei mediului si a domeniului public si va mentiona constatarile sale in cadrul raportului de monitorizare a contractului de delegare.

#### 7.2.5 Monitorizarea asigurarii protectiei consumatorilor

Printre elementele de asigurare a protectiei utilizatorilor, ADI monitorizeaza urmatoarele elemente:

✓ **Egalitatea de tratament a Utilizatorilor**

Operatorul este obligat, conform contractului de delegare, sa trateze cu stricta egalitate Utilizatorii, mai ales in ceea ce priveste conditiile de furnizare si de pret pentru apa potabila si canalizare, in functie de caracteristicile ofertei Operatorului si ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de caracteristicile furnizarii Serviciilor Delegate.

✓ **Permanenta si continuitatea serviciilor**

Serviciile Delegate pot fi suspendate temporar si partial in scopul de a proteja toate lucrarile sau de a executa lucrari de bransare/racordare sau lucrari in legatura cu echipamentele si instalatiile, care trebuie sa fie scoase din functiune.

Operatorul se angajeaza ca numarul si durata acelor operatiuni sa fie minime si sa limiteze suspendarea temporara si partiala a Serviciilor Delegate strict la necesitatile operationale. Asemenea operatiuni vor fi executate in acele perioade si acele momente cand intreruperile ar fi cel mai putin susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor.

Operatorul trebuie, in prealabil, sa-i informeze pe Utilizatori despre datele si perioadele acestor intreruperi, conform dispozitiilor legale in vigoare.

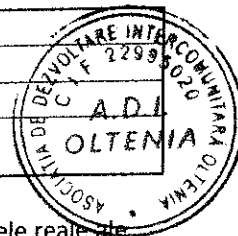
Atunci cand imprejurari neasteptate reclama o interventie urgenta, Operatorului, in mod exceptional, ii este permis sa efectueze o interventie fara notificare prealabila. Daca este posibil, Operatorul trebuie sa-i informeze pe Utilizatori si, daca este necesar, sa transmita Autoritatii Delegante un raport asupra situatiei.

#### 7.3 Intinderea monitorizarii obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator

Autoritatea Deleganta are competenta generala de exercitare a controlului economic, financiar si tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte sa se supuna controlului exercitat de Autoritatea Deleganta in ceea ce priveste executarea Contractului de Delegare. Controlul este pe de o parte tehnic si pe de alta parte economico-financiar, tinand seama de faptul ca exercitarea controlului de catre Autoritatea Deleganta nu trebuie sa aduca atingere autonomiei de gestiune a Operatorului.

Autoritatea Deleganta poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau in parte, a controlului sau sa apeleze in acest scop la orice persoana, consultant sau expert, la alegerea sa.

|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 7 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |



Autoritatea Deleganta isi exercita controlul in scopul de a evalua respectarea pe teren si in evidentele reale ale Operatorului a obligatiilor ce-i revin conform Contractului de Delegare, si, in special, obiectivele de performanta.

Exercitarea atributiilor de control de catre Autoritatea Deleganta nu trebuie sa prejudicieze gestiunea sau furnizarea de catre Operator a Serviciilor Delegate.

#### **7.4 Modalitati de monitorizare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operator**

Monitorizarea realizata de catre ADI poate imbraca mai multe forme, respectiv monitorizare administrativa si monitorizare la fata locului.

Monitorizarea administrativa se refera la:

- Analiza rapoartelor periodice ale OR
- Analiza altor documente produse de OR sau terte persoane

De asemenea, monitorizare la fata locului include:

- Misiuni de monitorizare
- Intalniri comune

Verificarile la fata locului se vor desfasura doar in baza nominalizarii unei echipe de monitorizare de catre Directorul Executiv ADI.

##### **7.4.1 Monitorizarea administrativa a contractului de delegare**

###### **7.4.1.1 Analiza rapoartelor intocmite de catre operator**

Pentru a permite controlul economic, financiar si tehnic al Contractului de Delegare, Operatorul se angajeaza sa prezinte anual ADI urmatoarele rapoarte:

a) cel mai tarziu cu 30 (treizeci) de zile inainte de inceputul fiecarui exercitiu financiar, programul activitatilor planificate. In termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la inceputul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzand preturile si tarifele fixate pentru urmatorul an financiar;

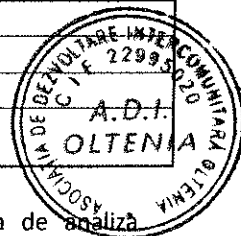
b) in termen de o luna de la aprobarea conturilor de catre organul decizional al Operatorului, la incheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanta si planul financiar pe 5 (cinci) ani.

ADI ii va transmite Operatorului comentariile sale cel mai tarziu in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii raportului anual, iar Operatorul ii poate transmite ADI raspunsul sau la aceste comentarii in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii observatiilor.

In cazul in care Autoritatea deleganta va considera ca indicatorii financiari pot pune in pericol continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de actiune pentru a imbunatati indicatorii financiari pentru perioada urmatoare.

###### **7.4.1.2 Analiza altor documente produse de OR sau terte persoane**

|                                                                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:        |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 8 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1   |



Pentru realizarea unei monitorizari corespunzatoare a serviciilor delegate, suplimentar fata de analiza diverselor rapoarte, ADI poate analiza si alte documente cu caracter tehnic sau financiar produse la nivelul Operatorului Regional, spre exemplu:

- Buletine de analiza a calitatii apei
- Rapoarte ale inginerului supervizor
- Altele

Totodata, ADI poate analiza si unele documente/informatii produse de terte persoane cum ar fi rapoarte de audit/control, rapoarte de evaluare, date din sistemul de benchmarking etc.

#### **7.4.2 Monitorizarea la fata locului a contractului de delegare**

##### **7.4.2.1 Misiunea de monitorizare la fata locului**

Verificarea respectarii obligatiilor asumate prin Contractul de Delegare se efectueaza cu notificarea prealabila (preaviz de 5 zile lucratoare) a Operatorului si in prezenta reprezentantului acestuia.

Misiunea de monitorizare la fata locului se va realiza parcurgand urmatoarele etape:

##### Etapa 1: Efectuarea misiunii

- Directorul executiv ADI nominalizeaza echipa de monitorizare la fata locului
- Echipa de monitorizare efectueaza misiunea de verificare la fata locului

##### Etapa 2: Intocmirea si aprobarea raportului de monitorizare

- Echipa de monitorizare elaboreaza forma preliminara a raportului de monitorizare
- Forma preliminara a raportului de monitorizare este transmisa spre informare Operatorului. Daca e cazul, OR poate formula comentarii
- Echipa de monitorizare elaboreaza forma finala a raportului de monitorizare care este aprobata de catre Directorul Executiv ADI

##### **7.4.2.2 Intalniri comune**

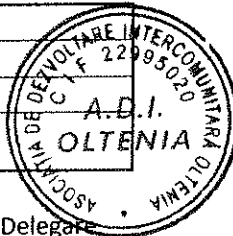
Intalnirile comune intre reprezentantii ADI si cei ai Operatorului Regional pe teme privind implementarea contractului de delegare, reprezinta o buna oportunitate de discutare si clarificare a unor aspecte specifice, oferind astfel un suport valoros ADI in activitatea de monitorizare.

#### **7.5 Monitorizarea angajamentelor asumate de catre delegatar fata de operator**

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia fata de operatorul regional sa respecte angajamentele asumate fata de acesta stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.

Avand in vedere cadrul institutional si legal existent, asociatii mandateaza ADI sa exercite in numele si pe seama lor monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre autoritatea deleganta fata de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului.

|                                                                               |                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>MONITORIZARE CONTRACT DE</b><br><b>DELEGARE</b><br><br>Cod: PO-02 | Editia: I       |
|                                                                               |                                                                                                       | Revizia:        |
|                                                                               |                                                                                                       | Pagina 9 din 14 |
|                                                                               |                                                                                                       | Exemplar nr.1   |



Anagajamentele asumate de autoritatea deleganta fata de Operator sunt mentionate in Contractul de Delegare precum si alte documente legate de gestionarea serviciului.

Monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar fata de operator se va realiza cu ajutorul unor fise de monitorizare, realizate la nivelul fiecarei autoritati locale. Modelul fisei de monitorizare a obligatiilor asumate de catre delegatar sunt prezentate ca anexa la prezentul raport.

## 8 Anexe

| Nr. Anexa | Denumirea anexei                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1         | Raport general de monitorizare a contractului de delegare |
| 2         | Raport de monitorizare la fata locului                    |
| 3         | Fisa de monitorizare obligatii delegatar                  |
| 4         | Pista de audit                                            |

|                                                                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I        |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:         |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 10 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1    |



**Anexa 1 – Raport general de monitorizare a contractului de delegare**

## RAPORT GENERAL DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE

### CUPRINS

1. RESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE
  - 1.1 Indicatori de performanta
  - 1.2 Relatia cu utilizatorii
  - 1.3 Alte aspecte contractuale
2. GESTIONAREA SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI
  - 2.1 Contabilitatea analitica
  - 2.2 Gestiunea mijloacelor fixe
  - 2.3 Gestiunea Utilizatorilor
  - 2.4 Eficienta Sistemului
  - 2.5 Gestiunea Comerciala
  - 2.6 Standardele de furnizare a Serviciilor
3. MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE UTILITATI PUBLICE
4. ASIGURAREA PROTECTIEI MEDIULUI SI A DOMENIULUI PUBLIC
  - 4.1 Protectia mediului
  - 4.2 Protectia domeniului public
5. ASIGURAREA PROTECTIEI UTILIZATORILOR
6. MASURI CORECTIVE PROPUSE
7. CONCLUZII

|                                                      |                                                                |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTITATEA:                                           | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE | Editia: I        |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | Cod: PO-02                                                     | Revizia:         |
|                                                      |                                                                | Pagina 11 din 14 |
|                                                      |                                                                | Exemplar nr.1    |



## Anexa 2 – Raport de monitorizare la fata locului

# RAPORT DE MONITORIZARE LA FATA LOCULUI

Incheiat la data de .....

## PARTEA A

### CAPITOLUL I

Denumirea si datele de identificare ale entitatii care efectueaza monitorizarea

### CAPITOLUL II

Date privind misiunea de monitorizare

a) Echipa de verificare formata din:

- dl/dna ....., avand functia de .....
- dl/dna ....., avand functia de .....
- dl/dna ....., avand functia de .....

a procedat la efectuarea unei verificari documentare si/sau faptice ce a avut drept scop verificarea

.....

b) Locul unde s-a desfasurat verificarea .....

c) In perioada .....

d) Obiectul verificarii .....

### CAPITOLUL III

Denumirea si datele de identificare ale Operatorului Regional

- a) Denumirea .....
- b) Sediul .....
- c) Cod unic de inregistrare .....
- d) Reprezentatul legal .....

### CAPITOLUL IV

Prezentarea aspectelor monitorizate

<Descriere aspecte verificate>.

Aceasta misiune de monitorizare a avut la baza verificarea, prin sondaj/total, a urmatoarelor documente:

.....

### CAPITOLUL V

Prezentarea aspectelor constatate

.....



|                                                                           |                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>MONITORIZARE CONTRACT DE</b><br><b>DELEGARE</b><br><br>Cod: PO-02 | Editia: I        |
|                                                                           |                                                                                                       | Revizia:         |
|                                                                           |                                                                                                       | Pagina 12 din 14 |
|                                                                           |                                                                                                       | Exemplar nr.1    |



.....  
 (Se prezinta si prevederile legale/contractuale incalcate, acolo unde e cazul)

## CAPITOLUL VI

### Documente probante

(anexate) .....

.....

(alte documente pe care echipa le-a folosit in timpul misiunii de monitorizare)

.....

.....

## CAPITOLUL VII

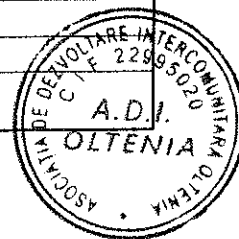
### Concluziile verificarii

.....

.....

(se mentioneaza clar daca a fost constatata o neconformitate sau nu)

|                                                                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I        |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:         |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 13 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1    |



## PARTEA B

Partea B se completeaza în cazul constatarii unei neconformitati

## CAPITOLUL VII

### Masuri Corective

(se va completa detaliat toate masurile corective propuse)

## CAPITOLUL IX

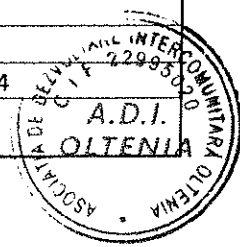
### Dispozitii finale

Prezentul Raport de monitorizare a fost întocmit în ... (.....) exemplare originale.

Echipa de verificare formata din:

- dl/dna. ...., semnatura .....
- dl/dna. ...., semnatura .....
- dl/dna. ...., semnatura .....

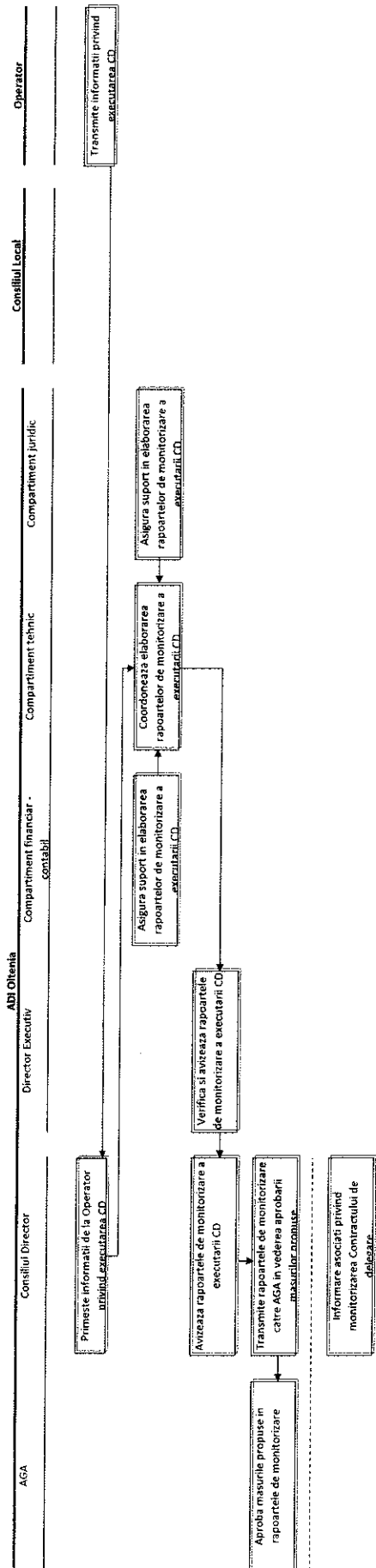
|                                                                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MONITORIZARE CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-02 | Editia: I        |
|                                                                        |                                                                                  | Revizia:         |
|                                                                        |                                                                                  | Pagina 14 din 14 |
|                                                                        |                                                                                  | Exemplar nr.1    |

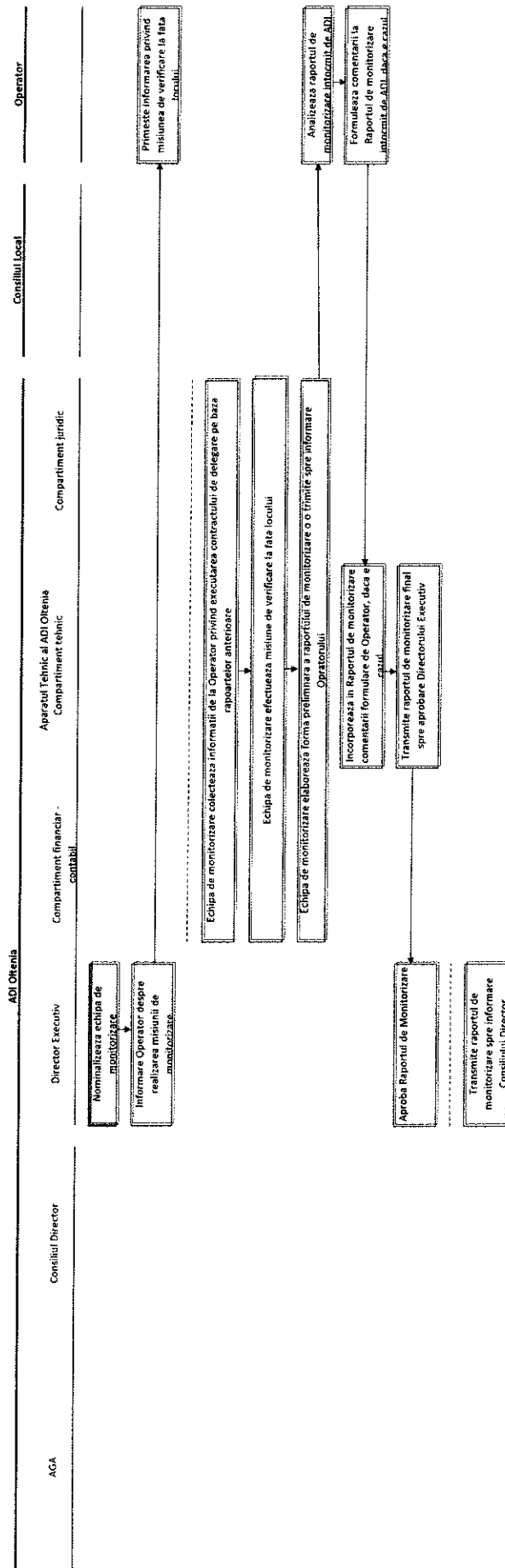


**Anexa 3 – Fisa de monitorizare obligatii delegator**

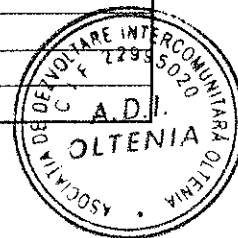
**FISA DE MONITORIZARE OBLIGATII DELEGATAR**

| Nr. | Obligatie asumata de catre Delegatar<br>Autoritatea Locala ... | Obligatie respectata |    | Comentarii |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|
|     |                                                                | DA                   | NU |            |
| 1   |                                                                |                      |    |            |
| 2   |                                                                |                      |    |            |
| 3   |                                                                |                      |    |            |
| 4   |                                                                |                      |    |            |
| 5   |                                                                |                      |    |            |
| 6   |                                                                |                      |    |            |
| 7   |                                                                |                      |    |            |
| 8   |                                                                |                      |    |            |
| 9   |                                                                |                      |    |            |
| 10  |                                                                |                      |    |            |





|                                                                        |                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>POLITICA DE TARIFARE<br><br>Cod: PO-03 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                  | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                  | Pagina 1 din 5 |
|                                                                        |                                                                  | Exemplar nr.1  |



Anexa 3 la Hotărârea nr. 3/25.04.2017

## PROCEDURA OPERATIONALA

### POLITICA DE TARIFARE

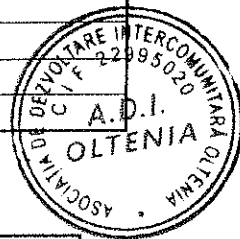
|                                                                           |                                                                            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>POLITICA DE TARIFARE</b><br>Cod: PO-03 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 2 din 5<br>Exemplar nr.1 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## CUPRINS

|     |                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE .....     | 33 |
| 2   | ABREVIERI .....                                                                          | 33 |
| 3   | SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE .....                                                     | 33 |
| 4   | DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE .....                                     | 33 |
| 5   | DOCUMENTE DE REFERINTA .....                                                             | 33 |
| 6   | RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII .....                            | 33 |
| 7   | DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE .....                                                 | 33 |
| 7.1 | Aprobarea politicii de tarify .....                                                      | 43 |
| 7.2 | Stabilire, ajustare si modificare tarify dupa adoptarea unui sistem de tarify unic ..... | 44 |
| 8   | ANEXE.....                                                                               | 55 |

|                                                                    |                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>POLITICA DE TARIFARE<br><br>Cod: PO-03 | Editia: I      |
|                                                                    |                                                                  | Revizia:       |
|                                                                    |                                                                  | Pagina 3 din 5 |
|                                                                    |                                                                  | Exemplar nr.1  |



### 1 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

|     | Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei | Componenta revizuita | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                               | 2                    | 3                    | 4                                                                  |
| 2.1 | Editia I                                        |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |

### 2 Abrevieri

| Nr. crt. | Abreviere | Termenul                                                       |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | ADI       | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara                        |
| 2        | AGA       | Adunarea Generala a Asociatilor                                |
| 3        | ANRSC     | Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare |

### 3 Scopul procedurii operationale

Scopul procedurii este acela de a prezenta modul de aprobare a strategiei de tarificare precum si modul de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor inainte si dupa adoptarea unui sistem de tarificare unic.

### 4 Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura se aplica pe toata durata functionarii ADI.

In cazul aparitiei unor prevederi legale ce intra in contradictie cu prezenta procedura, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri.

### 5 Documente de referinta

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
- Statut Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara;
- Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si operatorul regional;
- Contractele de finantare (fonduri europene, alte fonduri);
- Contractele de imprumut pentru finantarea investitiilor.

### 6 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

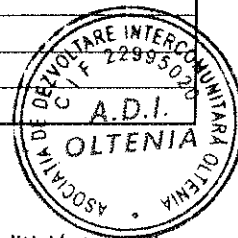
Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt cele din aparatul propriu tehnic al ADI.

De asemenea, in implementarea acestei proceduri este implicata si AGA, Consiliul Director si Directorul executiv al ADI.

### 7 Descrierea procedurii operationale



|                                                      |                                                |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:                                           | PROCEDURA OPERATIONALA<br>POLITICA DE TARIFARE | Editia: I      |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | Cod: PO-03                                     | Revizia:       |
|                                                      |                                                | Pagina 4 din 5 |
|                                                      |                                                | Exemplar nr.1  |



### 7.1 Aprobarea politicii/strategiei de tarificare

Unul dintre obiectivele ADI este de a identifica si propune orice actiuni vizand asigurarea unei politici/ strategii de tarificare echilibrate.

Politica/ strategia de tarificare este considerata echilibrata atunci cand aceasta asigura, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare si/sau baza-suport a contractarii de credite rambursabile ori partial rambursabile, iar, pe de alta parte, nu depaseste limitele de suportabilitate ale populatiei.

Strategia tarifara se elaboreaza de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru o perioada de minimum 5 ani, se actualizeaza ori de cate ori este necesar.

In realizarea mandatului acordat ADI de stabilire a unei politici/ strategii de tarificare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in contractul de delegare, se intreprind urmatoorii pasi:

- a) Operatorul regional elaboreaza propunerea de politica/strategia de Tarificare la nivelul intregii arii a Serviciului ca parte a planului de afaceri in vederea asigurarea dezvoltarii sustenabile a serviciului de apa si apa uzata pe termen mediu in momentul in care costanta necesitatea actualizarii sau revizuirii politicii de tarificare curente;
- b) Operatorul regional transmite Consiliului Director al ADI propunerea de politica/strategie tarifara avizata de ANRSC;
- c) In urma consultarii cu Consiliul Director ADI/aparatul tehnic al ADI, Operatorul Regional ajusteaza Politica de Tarificare la nivelul intregii arii a Serviciului, daca e cazul, si o retransmite Consiliului Director al ADI (obtinand totodata avizul ANRSC pe aceasta forma revizuita);
- d) Consiliul Director ADI (cu sprijinul aparatului tehnic al ADI) avizeaza Politica de Tarificare la nivelul intregii arii a Serviciului si o inainteaza AGA spre aprobare;
- e) Consiliile locale ale unitatilor administrative teritoriale incluse in politica de tarificare aproba mandatarea reprezentantului in AGA ADI pentru aprobarea politicii de tarificare la nivelul ariei lor de deservire a serviciului, precum si aprobarea incheierii actului aditional la contractul de delegare;
- f) AGA ADI fomata din reprezentantii unitatilor administrative teritoriale incluse in politica de tarificare aproba politica de tarificare la nivelul intregii arii a Serviciului sub forma unui act aditional la contractul de delegare;
- g) Presedintele ADI semneaza actul aditional la contractul de delegare ce include politica de tarificare in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora, impreuna cu reprezentantul legal al operatorului regional.

Politica de tarificare aprobata se anexeaza la contractul de delegare.

### 7.2 Stabilire, ajustare si modificare tarife - sistem de tarificare unic

Intrucat proiectele de investitii in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare se dezvolta in mare parte prin fonduri publice (buget de stat si/sau fonduri nerambursabile), finantarea serviciului se face prin aplicarea de catre operator a pretului/tarifului unic si a strategiei tarifare. In acest context, ADI va avea atributia de a aproba stabilirea, ajustarea si modificarea acestui tarif unic, in numele si pe seama asociatilor.

Stabilirea nivelului pretului/tarifului unic se aproba, cu avizul A.N.R.S.C., cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara. Dupa stabilire, ajustarile ulterioare ale pretului/tarifului unic se aproba de catre A.N.R.S.C. in conformitate cu strategia de tarificare si cu formulele prevazute in contractul de delegare a gestiunii si/sau in contractele de cofinantare, anexe la contractul de delegare.

Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare care se furnizeaza/presteaza prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvolta/extinde din alte surse de finantare decat cele mentionate la art. 35 alin. (1<sup>1</sup>) din Legea 241/2006 se aproba, cu respectarea

|                                                                               |                                                                                |                |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>POLITICA DE TARIFARE</b><br><br>Cod: PO-03 | Editia: I      |  |
|                                                                               |                                                                                | Revizia:       |                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                | Pagina 5 din 5 |                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                | Exemplar nr.1  |                                                                                    |

mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara in baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:

- a) asigurarea furnizarii/prestarii serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale si precizati in hotararea de dare in administrare ori in contractul de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz;
- b) realizarea, pe perioada angajata, a unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul furnizat/prestat si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;
- c) asigurarea exploatarei, intretinerii si administrarii eficiente a infrastructurii aferente serviciului si a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

Preturile si tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se stabilesc, se ajusteaza si se modifica pe baza fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli intocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.

#### 7.2.1 Aprobare preturi si tarife tarife – valori conform strategiei de tarificare/formule

In vederea stabilirii, ajustarii si modificarii tarifelor se parcurg urmatoorii pasi:

- Operatorul propune ajustari, modificari ale preturilor si tarifelor (conform valorilor aprobate in strategia de tarificare/ formule din contractul de delegare)
- Operatorul obtine aprobarea ANRSC privind ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor
- Operatorul informeaza consiliile locale precum si Directorul Executiv al ADI cu 30 de zile inaintea intrarii in vigoare a tarifelor aprobate si aplica tariful la data intrarii in vigoare.

#### 7.2.2 Aprobare preturi si tarife – valori diferite fata de strategia de tarificare/formule

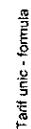
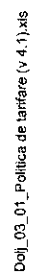
In vederea stabilirii, ajustarii si modificarii tarifelor se parcurg urmatoorii pasi:

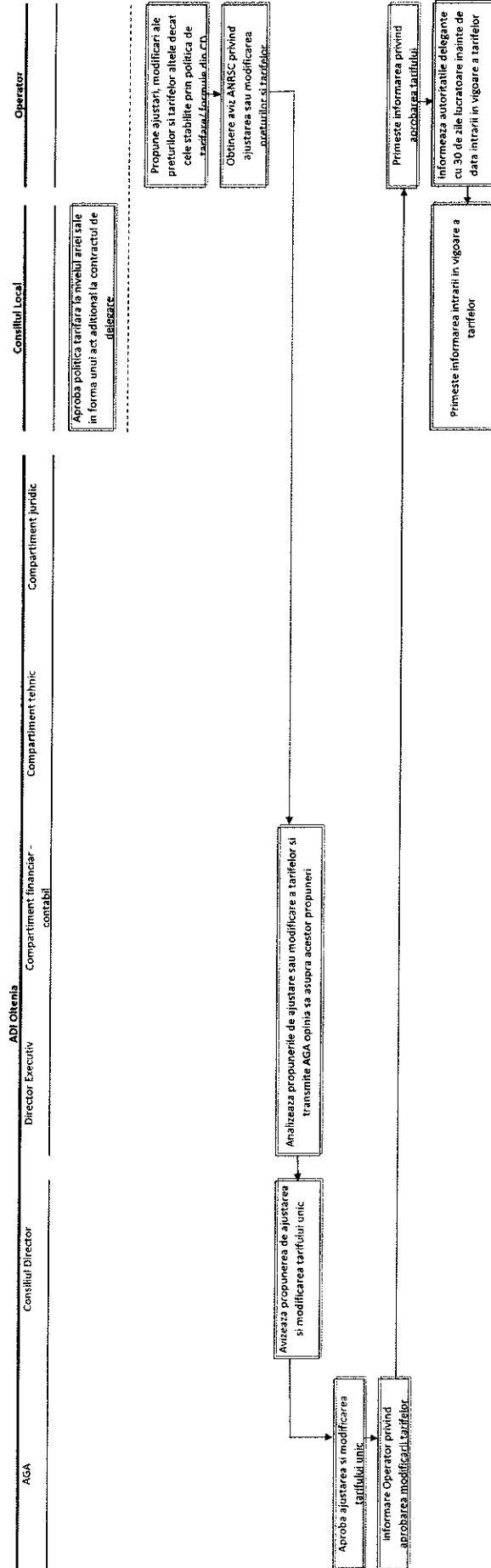
- Operatorul propune ajustari, modificari ale preturilor si tarifelor si obtine avizul ANRSC privind ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor
- Directorul executiv al ADI cu sprijinul aparatului tehnic, analizeaza propunerea de ajustare, modificari ale preturilor si tarifelor si formuleaza un punct de vedere pe care il supune avizarii Consiliului Director
- Daca e cazul, Operatorul Regional ajusteaza preturile si tarifele conform observatiilor Consiliului Director si le retransmite ADI in vederea aprobarii (obtinand totodata avizul ANRSC pe aceasta forma revizuita)
- AGA ADI (in baza mandatelor obtinute de reprezentantii UAT-urilor implicate) aproba ajustarea si modificarea pretului/tarifului unic si informeaza operatorul
- Operatorul informeaza consiliile locale cu 30 de zile inaintea intrarii in vigoare a preturilor/tarifelor aprobate si aplica pretul/tariful la data intrarii in vigoare.

## 8 Anexe

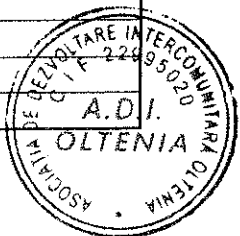
| Nr. anexa | Denumirea anexei |
|-----------|------------------|
| 1         | Pista de audit   |







|                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>CONTROL DIRECT OPERATOR</b><br><br>Cod: PO-04 | <table border="1"><tr><td data-bbox="1078 64 1442 98">Editia: I</td></tr><tr><td data-bbox="1078 98 1442 132">Revizia:</td></tr><tr><td data-bbox="1078 132 1442 165">Pagina 1 din 5</td></tr><tr><td data-bbox="1078 165 1442 210">Exemplar nr.1</td></tr></table> | Editia: I | Revizia: | Pagina 1 din 5 | Exemplar nr.1 |
| Editia: I                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                |               |
| Revizia:                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                |               |
| Pagina 1 din 5                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                |               |
| Exemplar nr.1                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                |               |



Anexa 4 la Hotărârea nr. 3/25.04.2017

## **PROCEDURA OPERATIONALA**

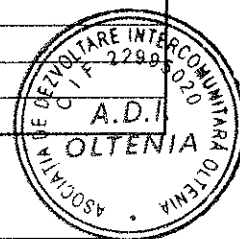
## **CONTROL DIRECT OPERATOR**

|                                                                    |                                                                 |                                                          |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTITATEA:<br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>CONTROL DIRECT OPERATOR<br>Cod: PO-04 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 2 din 5<br>Exemplar nr.1 |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## CUPRINS

|     |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE ..... | 33 |
| 2   | ABREVIERI .....                                                                      | 33 |
| 3   | SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE .....                                                 | 33 |
| 4   | DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE .....                                 | 33 |
| 5   | DOCUMENTE DE REFERINTA .....                                                         | 33 |
| 6   | RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII.....                         | 33 |
| 7   | DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE .....                                             | 33 |
| 7.1 | Controlul asupra membrilor Consiliului de Administratie .....                        | 43 |
| 7.2 | Avizarea modificarii Actului Constitutiv al Operatorului .....                       | 44 |
| 7.3 | Avizul de conformitate privind actele/deciziile luate de catre operator .....        | 44 |
| 8   | ANEXE.....                                                                           | 55 |

|                                                                               |                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>CONTROL DIRECT OPERATOR</b><br><br>Cod: PO-04 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 3 din 5<br>Exemplar nr.1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## 1 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

|     | Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei | Componenta revizuita | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                               | 2                    | 3                    | 4                                                                  |
| 2.1 | Editia I                                        |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |

## 2 Abrevieri

| Nr. crt. | Abreviere | Termenul                                |
|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1        | ADI       | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara |
| 2        | AGA       | Adunarea Generala a Asociatilor         |
| 2        | OR        | Operator Regional                       |

## 3 Scopul procedurii operationale

Scopul procedurii este acela de a prezenta modul in care ADI isi exercita controlul direct si influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului (cunoscute si ca "regulile in-house").

## 4 Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura se aplica pe toata durata functionarii ADI.

In cazul aparitiei unor prevederi legale ce intra in contradictie cu prezenta procedura, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri.

## 5 Documente de referinta

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- Statut ADI;
- Contract de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre ADI si operatorul regional.

## 6 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt cele din cadrul aparatului tehnic propriu al ADI.

De asemenea, in implementarea acestei proceduri este implicata si AGA, Consiliul Director si Directorul executiv al ADI.

## 7 Descrierea procedurii operationale

In cele ce urmeaza vor fi detaliate modalitatile de control direct si influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in legatura cu serviciul prestat.



|                                                                    |                                                                     |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ENTITATEA:<br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>CONTROL DIRECT OPERATOR<br><br>Cod: PO-04 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 4 din 5<br>Exemplar nr.1 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



### 7.1 Controlul asupra membrilor Consiliului de Administratie

In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea exercitarii de catre ADI a controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului, asociatii care sunt actionari/asociati ai operatorului acorda ADI, potrivit statutului, dreptul de a:

- propune lista de persoane din randul carora adunarea generala a operatorului are dreptul sa numeasca membrii consiliului de administratie al operatorului;
- propune revocarea membrilor consiliului de administratie al operatorului;
- propune introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administratie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia.

Regulile de guvernanta corporativa prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si operatorilor regionali.

Selectia prealabila a membrilor consiliului de administratie a operatorilor regionali va fi efectuata de catre ADI, in baza mandatului incredintat de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei care sunt si actionari/asociati ai operatorului regional.

Adunarea generala a ADI adopta orice hotarari in exercitarea drepturilor speciale de informare si de control asupra operatorului, avand in vedere interesul comun al asociatilor.

### 7.2 Avizarea modificarii Actului Constitutiv al Operatorului

ADI va fi consultata cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte de aprobarea acestora. Autoritatile deliberative ale asociatilor care sunt in acelasi timp si actionari/asociati ai operatorului vor lua in considerare avizul ADI.

Astfel, in aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea exercitarii de catre ADI a controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului, asociatii care sunt actionari/asociati ai operatorului acorda ADI, potrivit statutului, dreptul de a aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului inainte de adoptarea lor.

In vederea modificarii actului constitutiv al operatorului se parcurg urmatoorii pasi:

- Operatorul transmite spre avizare ADI propunerile de modificare ale actului constitutiv al OR
- Consiliul Director cu sprijinul aparatului tehnic al ADI primeste si consulta propunerile de modificare ale actului constitutiv al OR
- AGA ADI avizeaza modificarea Actului Constitutiv al OR si il transmite operatorului
- Operatorul aproba modificarea Actului Constitutiv al OR si indeplineste formalitatile cerute de lege pentru opozabilitate

### 7.3 Avizul de conformitate privind actele/deciziile luate de catre operator

In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea exercitarii de catre ADI a controlului direct si a influentei dominante asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului, asociatii care sunt actionari/asociati ai operatorului acorda ADI, potrivit statutului, dreptul de a:

- acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare si functionare al operatorului inainte de aprobarea acestuia de catre consiliul de administratie al societatii;

|                                                                               |                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>CONTROL DIRECT OPERATOR</b><br><br>Cod: PO-04 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 5 din 5<br>Exemplar nr.1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



- acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de consiliul de administratie al societatii inainte de aprobarea acestora de catre adunarea generala a operatorului,
- acorda avizul conform asupra propunerii de infiintare de filiale, cu conditia ca obiectul principal de activitate al acestora sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea si epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);
- acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decat fondul de rezerva prevazut de legea societatilor comerciale si a celor prevazute in contractul de delegare, asupra destinatiei si cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generala a Operatorului sa poata lua o hotarare in acest domeniu;

Pentru a primi avizul conform al AGA ADI, documentele transmise de catre operator vor fi promovate de Consiliul Director al ADI.

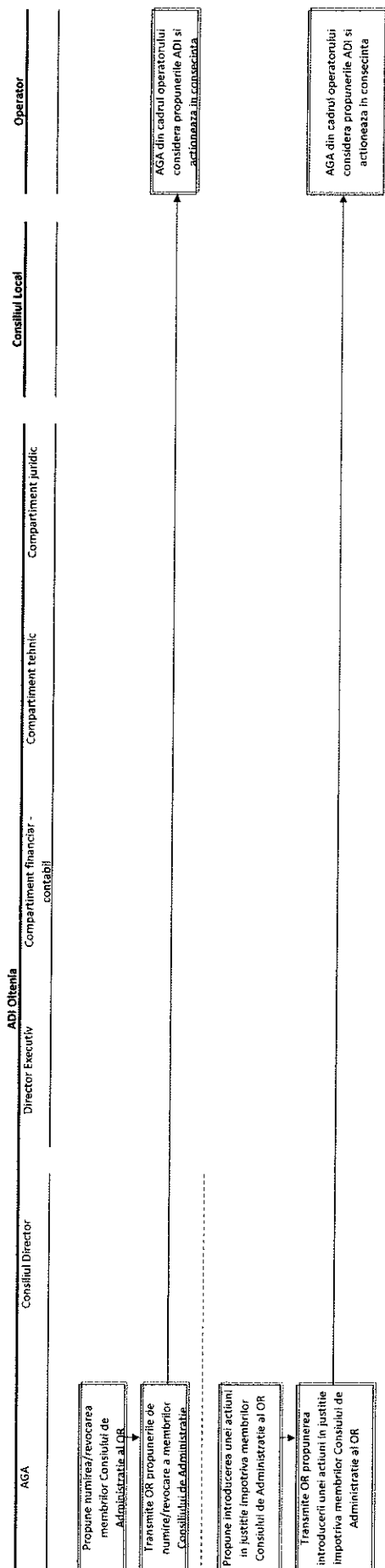
Adunarea Generala a ADI adopta orice hotarari in exercitarea drepturilor speciale de informare si de control asupra operatorului, avand in vedere interesul comun al asociatilor.

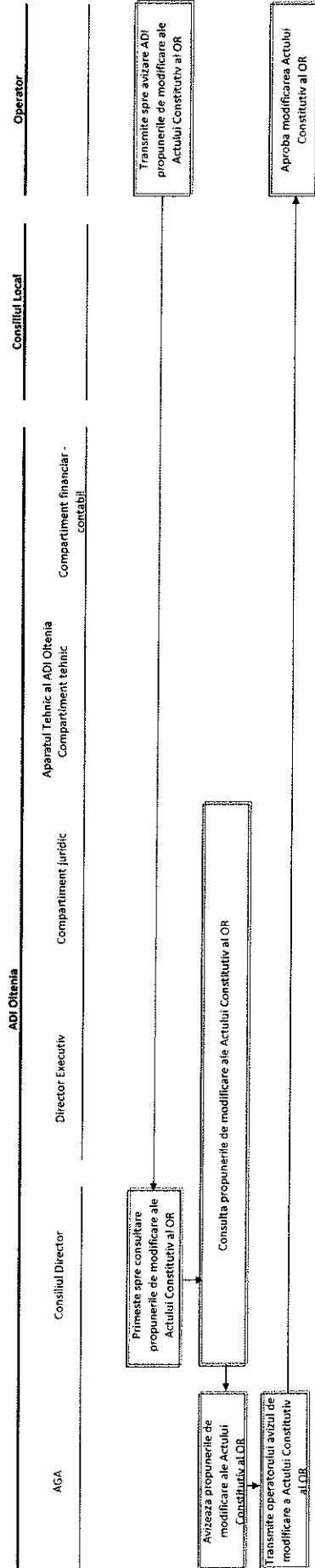
Dupa ce AGA ADI acorda avizul conform, documentele sunt transmise catre Operator.

Totodata, ADI are dreptul de a fi informata, in aceeaasi masura ca oricare actionar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

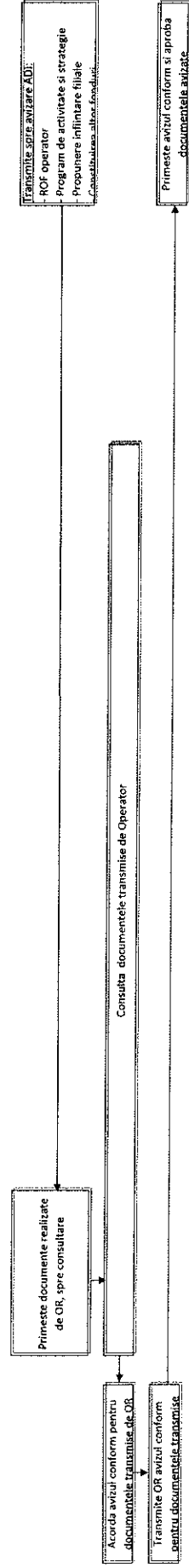
## 8 Anexe

| Nr. anexa | Denumirea anexei |
|-----------|------------------|
| 1         | Pista de audit   |





| A.D.I. Oltenia |                    |                   |                                   |                                                          | Consiliul Local      | Operator |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| AGA            | Consiliul Director | Director Executiv | Compartiment financiar - contabil | Aparatul Tehnic al A.D.I. Oltenia<br>Compartiment tehnic | Compartiment juridic |          |



|                                                                    |                                                                   |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ENTITATEA:<br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>REGLEMENTARE SERVICIU<br><br>Cod: PO-05 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 1 din 4<br>Exemplar nr.1 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



Anexa 5 la Hotărârea nr. 3/25.04.2017

## PROCEDURA OPERATIONALA

## REGLEMENTARE SERVICIU

|                                                                        |                                                                   |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>REGLEMENTARE SERVICIU<br><br>Cod: PO-05 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 2 din 4<br>Exemplar nr.1 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## CUPRINS

|   |                                                                                      |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE ..... | 33 |
| 2 | ABREVIERI .....                                                                      | 33 |
| 3 | SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE .....                                                 | 33 |
| 4 | DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE .....                                 | 33 |
| 5 | DOCUMENTE DE REFERINTA .....                                                         | 33 |
| 6 | RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII .....                        | 33 |
| 7 | DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE .....                                             | 44 |
| 8 | ANEXE.....                                                                           | 44 |

|                                                                               |                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>REGLEMENTARE SERVICIU</b><br><br>Cod: PO-05 | Editia: I      |
|                                                                               |                                                                                 | Revizia:       |
|                                                                               |                                                                                 | Pagina 3 din 4 |
|                                                                               |                                                                                 | Exemplar nr.1  |



## 1 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

|     | Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei | Componenta revizuita | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                               | 2                    | 3                    | 4                                                                  |
| 2.1 | Editia I                                        |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |

## 2 Abrevieri

| Nr. crt. | Abreviere | Termenul                                                       |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | ADI       | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara                        |
| 2        | AGA       | Adunarea Generala a Asociatilor                                |
| 3        | ANRSC     | Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare |

## 3 Scopul procedurii operationale

Scopul procedurii este acela de a prezenta modul de elaborare si aprobare a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a regulamentului serviciului.

## 4 Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura se aplica pe toata durata functionarii ADI.

In cazul aparitiei unor prevederi legale ce intra in contradictie cu prezenta procedura, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri.

## 5 Documente de referinta

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statut Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara;
- Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si operatorul regional
- Ordin nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
- Ordin nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

## 6 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt cele din aparatul tehnic propriu al ADI.

De asemenea, in implementarea acestei proceduri este implicata si AGA, Consiliul Director si Directorul executiv al ADI.



|                                                                           |                                                                                 |                |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>REGLEMENTARE SERVICIU</b><br><br>Cod: PO-05 | Editia: I      |  |
|                                                                           |                                                                                 | Revizia:       |                                                                                    |
|                                                                           |                                                                                 | Pagina 4 din 4 |                                                                                    |
|                                                                           |                                                                                 | Exemplar nr.1  |                                                                                    |

## 7 Descrierea procedurii operationale

Consiliul director al ADI cu suportul aparatului tehnic asigura elaborarea caietului de sarcini si a regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale ADI.

Regulamentul serviciului si caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se elaboreaza tinand cont de Regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru aprobate prin ordine ale presedintelui ANRSC, dupa cum urmeaza:

- Ordin nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
- Ordin nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Operatorul poate transmite propuneri de modificare a caietului de sarcini si regulamentului serviciului catre Consiliul Director al ADI. Consiliul Director formuleaza/transmite propuneri de modificare a caietului de sarcini si regulamentului serviciului, catre aparatul tehnic in vederea analizei, validarii si efectuarii modificarilor respective.

Caietul de sarcini si regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare revizuite vor fi transmise Consiliului Director al ADI spre avizare.

Consiliu Director ADI avizeaza caietul de sarcini si regulamentul serviciului si le transmite spre aprobare catre AGA ADI.

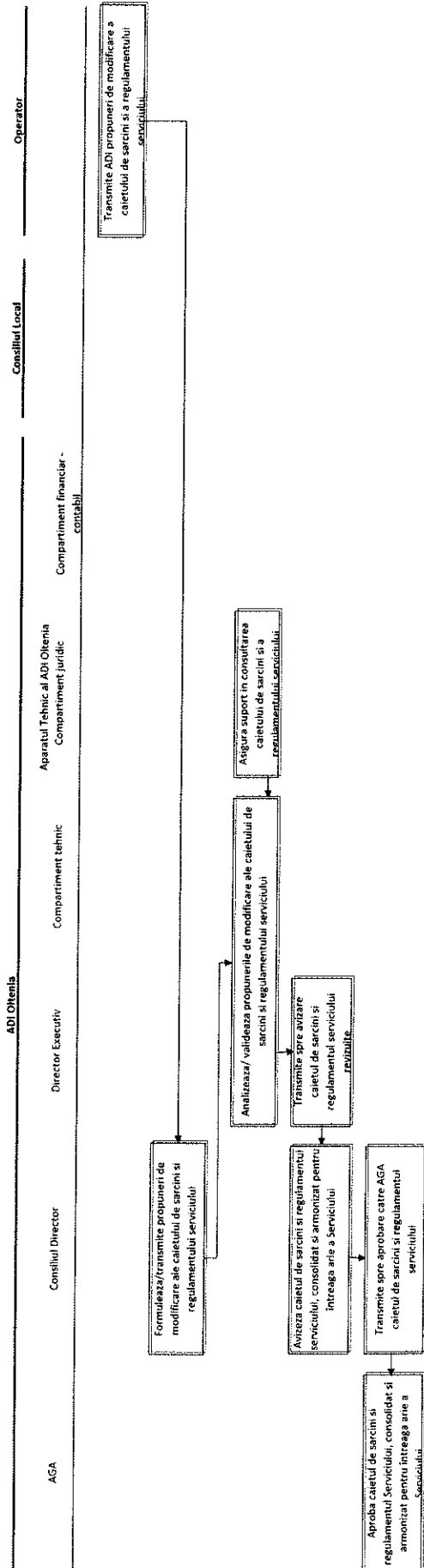
AGA ADI aproba caietul de sarcini si regulamentul Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului.

Regulamentul serviciului si caietul de sarcini specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se aproba de adunarea generala a ADI, conform mandatului incredintat acestora de unitatile administrativ-teritoriale membre, in baza regulamentului-cadru si a caietului de sarcini-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv in baza procedurii-cadru, elaborate si aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt atasate Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in anexa 1, respectiv anexa 2.

## 8 Anexe

| Nr. anexa | Denumirea anexei |
|-----------|------------------|
| 1         | Pista de audit   |



|                                                                        |                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MANAGEMENT CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-06 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                                | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                                | Pagina 1 din 7 |
|                                                                        |                                                                                | Exemplar nr.1  |



Anexa 6 la Hotărârea nr. 3/25.04.2017

# **PROCEDURA OPERATIONALA** **MANAGEMENT CONTRACT DE DELEGARE**

|                                                                        |                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MANAGEMENT CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-06 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                                | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                                | Pagina 2 din 7 |
|                                                                        |                                                                                | Exemplar nr.1  |



## CUPRINS

|            |                                                                                             |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE .....</b> | <b>33</b> |
| <b>2</b>   | <b>ABREVIERI .....</b>                                                                      | <b>33</b> |
| <b>3</b>   | <b>SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE .....</b>                                                 | <b>33</b> |
| <b>4</b>   | <b>DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE .....</b>                                 | <b>33</b> |
| <b>5</b>   | <b>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ .....</b>                                                         | <b>33</b> |
| <b>6</b>   | <b>RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII.....</b>                         | <b>33</b> |
| <b>7</b>   | <b>DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE .....</b>                                             | <b>43</b> |
| <b>7.1</b> | <b>Modificarea contractului de delegare .....</b>                                           | <b>44</b> |
| 7.1.1      | Modificarea contractului de delegare ca urmare a extinderii ariei de delegare .....         | 44        |
| 7.1.2      | Modificarea unor prevederi actuale ale contractului de delegare .....                       | 55        |
| <b>7.2</b> | <b>Revizuirea la cinci ani .....</b>                                                        | <b>55</b> |
| <b>7.3</b> | <b>Adoptarea de măsuri corective și penalități .....</b>                                    | <b>66</b> |
| 7.3.1      | Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor .....     | 66        |
| 7.3.2      | Penalități aplicabile.....                                                                  | 77        |
| <b>8</b>   | <b>ANEXE.....</b>                                                                           | <b>77</b> |

|                                                                        |                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MANAGEMENT CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-06 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                                | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                                | Pagina 3 din 7 |
|                                                                        |                                                                                | Exemplar nr.1  |



## 1 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

|     | Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei | Componenta revizuita | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | 1                                               | 2                    | 3                    | 4                                                                  |
| 2.1 | Editia I                                        |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |
|     |                                                 |                      |                      |                                                                    |

## 2 Abrevieri

| Nr.crt | Abrevierea | Termenul abreviat                       |
|--------|------------|-----------------------------------------|
| 1      | ADI        | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară |
| 2      | AGA        | Adunarea Generala a Asociatilor         |
| 3      | OR         | Operator Regional                       |

## 3 Scopul procedurii operaționale

Scopul procedurii este acela de a prezenta modul de revizuire a contractului de delegare, respectiv efectuarea revizuirii la 5 ani, adoptarea de masuri corective si penalitati (acolo unde e cazul) precum si amendarea contractului de delegare.

## 4 Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Aceasta procedura va fi aplicata pentru revizuirea si amendarea contractului de delegare, atunci cand e cazul.

In cazul aparitiei unor prevederi legale ce intra in contradictie cu prezenta procedura, se vor aplica prevederile legale, iar aceste prevederi vor deveni de drept prevederi ale prezentei proceduri.

## 5 Documente de referință

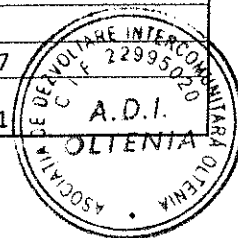
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Statut Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara;
- Contract de delegare a Gestunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si operatorul regional.
- Contractele de finantare (fonduri europene, alte fonduri)
- Contractele de imprumut pentru finantarea investitiilor

## 6 Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii sunt: Directorul Executiv și personalul din aparatul propriu tehnic al ADI.

De asemenea, in implementarea acestei proceduri sunt implicate AGA și Consiliul Director.

|                                                                    |                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MANAGEMENT CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-06 | Editia: I      |
|                                                                    |                                                                                | Revizia:       |
|                                                                    |                                                                                | Pagina 4 din 7 |
|                                                                    |                                                                                | Exemplar nr.1  |



## 7 Descrierea procedurii operaționale

### 7.1 Modificarea contractului de delegare

Contractul de delegare poate fi modificat în urma mai multor evenimente/ elemente contextuale printre care putem aminti extinderea ariei de delegare, revizuirea la 5 ani, revizuirea strategiei de tarifar, etc.

Având în vedere existența unor etape/condiții diferite de modificare a contractului de delegare, acest proces a fost structurat în două categorii generale după cum urmează:

- Modificarea contractului de delegare urmare extinderii ariei de delegare
- Modificarea unor prevederi actuale ale contractului de delegare

Atunci când Operatorul Regional și Autoritatea Delegantă și-au asumat anumite obligații față de finanțatorii investițiilor prin semnarea unor clauze specifice, orice intenție de modificare/completare a Contractului de Delegare a gestiunii, care rectifică condițiile din Contractul de finanțare/ împrumut (ex: cadrul instituțional, politica tarifară etc.) vor fi notificate și avizate de către finanțatori, conform clauze semnate.

#### 7.1.1 Modificarea contractului de delegare ca urmare a extinderii ariei de delegare

Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la statutul Asociației. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației delegă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

Prin urmare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. **855/2008** pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și ale **Legii nr. 51/2006** privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ teritoriale mandatează Asociația prin hotărâri ale autorităților lor deliberative să încheie și să semneze pe seama și în numele lor actul adițional.

În urma aprobării de către Autoritatea Locală a delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul Regional, respectiv a aderării la ADI, vor fi parcurse următoarele etape pentru amendarea contractului de delegare:

#### Etapa 1: Adoptarea de către Consiliile Locale unor hotărâri privind

- aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea listei bunurilor din domeniul public și privat al autorității locale \_\_\_\_ aferent sistemului public de alimentare cu apă și canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare Operatorului Regional;
- mandatarea Asociației să semneze în numele și pe seama UAT-ului Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ ;
- aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, anexe la Contractul de Delegare.
- aprobarea redevenței lunare pentru bunurile concesionate OR.

#### Etapa 2: Semnarea actului adițional la Contractul de Delegare

|                                                                               |                                                                                                     |                                                          |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>MANAGEMENT CONTRACT DE</b><br><b>DELEGARE</b><br><br>Cod: PO-06 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 5 din 7<br>Exemplar nr.1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

- Semnarea de către Presedintele ADI și Operatorul Regional a actului adițional la Contractul de Delegare.

### 7.1.2 Modificarea unor prevederi actuale ale contractului de delegare

Autoritatea Delegantă și Operatorul pot oricând, prin act adițional, să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de Delegare.

Amendarea Contractului de delegare se face prin act adițional, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Semnarea actelor adiționale la Contractul de Delegare este asigurată de președintele ADI, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acestora și în condițiile Legii nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În interesul Serviciilor Concesiunii, Autoritatea delegantă poate impune modificări unilaterale ale condițiilor prezentului Contract de delegare, în condițiile legii. În cazul în care aceste modificări îi provoacă prejudicii Operatorului, Autoritatea delegantă îi va plăti acestuia o despăgubire pentru pierderile sale și/sau sau părțile vor conveni modificări financiare corespunzătoare ale prezentului Contract de delegare.

Etape parcurse pentru amendarea contractului de delegare:

#### Etapa 1: Adoptarea de către Consiliile Locale unor hotărâri privind

- modificarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare;
- mandatarea Asociației să semneze în numele și pe seama UAT-ului Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_;

#### Etapa 2: Semnarea actului adițional la Contractul de Delegare

- Semnarea de către Presedintele ADI și Operatorul Regional a actului adițional la Contractul de Delegare.

### 7.2 Revizuirea la cinci ani

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziție și a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează acesteia, Autoritatea Delegantă verifică rezultatele Operatorului, conform prevederilor Contractului de delegare.

Părțile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor Delegate, evaluează observațiile rezultate din controlul efectuat de Autoritatea Delegantă, convin asupra eventualelor penalități și elaborează de comun acord modificările necesare la prezentul Contract de Delegare, în special în ceea ce privește prețurile și tarifele. În cazul unui acord asupra modificărilor potențiale ale sistemului de prețuri și tarife ce rezultă din revizuirea la cinci ani, modificările fac obiectul unui act adițional.

În scopul relizării revizuirii la 5 ani, autoritatea delegantă va efectua o anchetă demografică în scopul de a stabili, pentru fiecare grup de Zone Urbane, populația totală și numărul de Utilizatori deserviți de Operator.

Ancheta de cinci ani va fi efectuată de experți independenți desemnați de către Autoritatea Delegantă și aprobați de Operator, cu luarea în considerare a competenței lor. Metodologia stabilită de prima anchetă (după încheierea Perioadei de Tranziție) trebuie respectată cu ocazia următoarelor anchete, cu excepția modificărilor convenite de părți. Ancheta de cinci ani poate fi efectuată prin intermediul sondajelor, folosind eșantioane reprezentative.

|                                                                               |                                                                                                     |                                                          |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTITATEA:</b><br><br>Asociația de Dezvoltare Intercomunitară<br>"Oltenia" | <b>PROCEDURA OPERATIONALA</b><br><b>MANAGEMENT CONTRACT DE</b><br><b>DELEGARE</b><br><br>Cod: PO-06 | Editia: I<br>Revizia:<br>Pagina 6 din 7<br>Exemplar nr.1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Părților, elemente suplimentare pot fi cerute expertului care efectuează ancheta, dacă este necesar.

La finalul fiecărei perioade de cinci ani luate în considerare și pentru fiecare grup de Zone Urbane care definesc Aria delegării, stabilirea următoarelor date prin constatările făcute în anchetă este finală:

- populația totală
- populația deservită
- numărul Branșamentelor/Racordurilor existente
- Indicatorii de Performanță ai Serviciilor

La finalul fiecărei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt ajustate, dacă este necesar, prin acordul Părților, luând în considerare mai ales evoluția previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea infrastructurii și puterea de cumpărare a Utilizatorilor.

Indicatorii de Performanță ai Serviciilor stabiliți prin acordul Părților pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt obligatorii. În lipsa unui acord, Indicatorii de Performanță ai Serviciilor previzionați cu ocazia ultimului acord pe cinci ani rămân aplicabili și obligatorii.

Indicatorii de Performanță ai Serviciilor țintă pentru al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificați decât dacă, prin acordul părților, ei sunt ajustați cu ocazia revizuirii care are loc la fiecare cinci ani.

În cazul unui dezacord insurmontabil între părți cu privire la constatările anchetei de cinci ani, se va apela la un al doilea expert, ale cărui constatări vor fi transmise în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data finalizării primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la constatările celei de-a doua anchete, părțile vor soluționa disputa lor conform prevederilor contractului de delegare referitoare la soluționarea disputelor și litigiilor.

Autoritatea Delegantă îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezintă verificarea din cinci în cinci ani. Operatorul îi va răspunde Autorității Delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

### 7.3 Adoptarea de măsuri corective și penalități

Pentru realizarea obiectivelor sale, asociații mandatează ADI să exercite în numele și pe seama lor aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului.

Urmare a măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, Adunarea Generală a ADI adoptă hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță.

#### 7.3.1 Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor

Pentru fiecare grup de Zone Urbane neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor la sfârșitul unei perioade de cinci ani este definit de numărul Branșamentelor/Racordurilor suplimentare care ar fi necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor aplicabili și obligatorii. Acest număr de Branșamente/Racorduri se calculează pe baza rezultatelor anchetei de cinci ani.



|                                                                        |                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ENTITATEA:<br><br>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara<br>"Oltenia" | PROCEDURA OPERATIONALA<br>MANAGEMENT CONTRACT DE<br>DELEGARE<br><br>Cod: PO-06 | Editia: I      |
|                                                                        |                                                                                | Revizia:       |
|                                                                        |                                                                                | Pagina 7 din 7 |
|                                                                        |                                                                                | Exemplar nr.1  |



Investiția medie făcută de Concesionar pentru fiecare nou Branșament/Racord se calculează prin raportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exercițiilor financiare antemenționate, pentru Lucrări de Extindere și Consolidare (Reabilitare) pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, exceptând Lucrările de Înlocuire și Lucrările de Modernizare, la numărul total de noi Branșamente/Racorduri din ultimele 3 (trei) exerciții financiare, separat pentru apă și canalizare.

În raportul său anual către Autoritatea Delganta, Operatorul este obligat să arate în detaliu investițiile aferente și Branșamentele/Racordurile efectuate, astfel încât să arate care este media investițiilor efectuate de Operator pe fiecare Branșament/Racord.

Valoarea investițiilor nefinalizate reprezintă produsul dintre media investițiilor Operatorului pentru fiecare nou Branșament/Racord și numărul de Branșamente/Racorduri nefinalizate.

### 7.3.2 Penalități aplicabile

La sfârșitul Perioadei de Tranziție sau a fiecărei perioade ulterioare de cinci ani, în cazul unei neîndepliniri în furnizarea Serviciului, astfel cum este acesta definită în Contractul de delegare, Autoritatea Delganta va aplica, prin notificare și fără alte formalități, o penalitate egală cu 25% (douăzeci și cinci la sută) din valoarea investițiilor nerealizate, așa cum sunt definite în Contractul de delegare.

În plus, Autoritatea Delegantă îi va notifica Operatorului obligația de efectua investițiile necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii, corespunzători perioadei de cinci ani.

În cazul în care, la expirarea termenului de 18 (optsprezece) luni menționat anterior, în ciuda notificării, investițiile necesare nu au fost realizate de Operator și Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii pentru perioada de cinci ani nu au fost atinși pentru unul sau mai multe grupuri de Zone Urbane, poate fi pusă în aplicare procedura de încetare a Contractului de Delegare din vina Operatorului.

## 8 Anexe

| Nr. Anexa | Denumirea anexei |
|-----------|------------------|
| 1         | Pista de audit   |

