

**MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de bransament individuale sau comune mai multor Clienti, ca procent din totalul facturilor
2011– 2012**

I. PREVEDERI CONTRACTUALE

(a) initiale:

- Definitie

Raportul dintre valoarea facturilor emise pe baza citirii contoarelor si valoarea totala a facturilor emise

- Formula de calcul

Raportul dintre suma valorilor tuturor facturilor emise pe baza citirii contoarelor si suma valorilor tuturor facturilor emise de ANB pentru toate bransamentele, contorizate si necontorizate, din sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti.

$$NS\ A8 = \frac{\text{Facturi emise pe baza contoarelor}}{\text{Totalul facturilor emise - Excluderi Admisibile}} \times 100$$

Valoarea rezultata se compara cu SO. Daca este mai mare se acorda conformitatea, iar in caz contrar se respinge, caz in care procedura se reia dupa o perioada de remediere de 3 luni.

- Termen limita de conformitate

Sfarsitul anului 5 de concesiune - 17.11.2005, conform Contractului de Concesiune, partea a III-a Nivelele Serviciilor. Dupa aceasta data, pe toata durata concesiunii, daca este realizata sau nu conformitatea TLC se stabileste la 20 de zile numai dupa emiterea scrisorii de certificare

- Perioada de Evaluare

- Evaluarea Initiala trebuie efectuata pentru o perioada de 2 luni incepand cu 27.07.2005 si pana la data de 26.09.2005. Conform Contractului de Concesiune (art.1.2 Anexa III – Caietul de Sarcini) datele pe baza carora se va face evaluarea conformitatii vor fi cele obtinute in timpul unei perioade de evaluare continue, avand durata de 2 luni (Perioada de Evaluare Initiala). O astfel de perioada se incheie cu 50 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate, sau de Data Anterioara de Conformitate. Pe baza datelor inregistrate, Concesionarul va trebui sa prezinte Autoritatii de Reglementare Tehnica cu cel putin 40 de zile inainte de TLC raportul de Evaluare Initiala. Autoritatea are la dispozitie 20 de zile pentru a emite o scrisoare de Certificare a Conformitatii sau de respingere a acesteia.

- Continuarea Conformitatii se face, pe toata durata concesiunii, la intervale de 12 luni numai daca s-a realizat conformitatea initiala. Datele folosite pentru evaluarea continuarii conformitatii vor fi cele obtinute in perioada de 12 luni imediat urmatoare ultimei zile a perioadei de evaluare. Predarea raportului de catre Concesionar si emiterea scrisorii de catre Autoritate se fac respectand aceleasi perioade ca la Evaluarea Initiala.

- Masurare

Concesionarul inregistreaza si intocmeste rapoarte cu inregistrari ale facturilor emise cu detalii privind valoarea facturii si codul de client.

- Monitorizare

- Concesionarul inregistreaza facturile, corespunzatoare consumului de apa potabila, emise clientilor de catre Concesionar. Datele sunt stocate intr-o baza de date iar sistemul de facturare trebuie sa poata permite ca valoarea totala a facturilor emise pe baza citirii contoarelor si valoarea totala a facturilor sa fie rapid identificabile.

- Autoritatea de Reglementare Tehnica analizeaza rapoartele Concesionarului impreuna cu baza de date si verifica in principal „registru” existent la Concesionar cu inregistrările de baza, care trebuie sa cuprinda datele privind valoarea facturilor emise pe baza citirii contoarelor si a valorii facturilor emise clientilor, pentru contravaloarea serviciului de alimentare cu apa potabila. Verifica de asemenea informatiile din tabele rezumative, efectuand apoi evaluarea NS A8.

- Excluderi Admisibile

Contractul de Concesiune nu prevede nici un fel de incident sau eveniment care ar putea fi incadrat drept Excludere Admisibila

- Nivel Standard Obiectiv (NSO)

99 % din valoarea facturilor emise clientilor vor avea la baza datele citirii contoarelor. Valoarea se compara cu fiecare valoare rezultata din perioada de evaluare

(b) Modificari ale prevederilor initiale ale Contractului de Concesiune

- **HCGMB 69/2006** a aprobat strategia Primariei Municipiului Bucuresti de punere in conformitate cu Buna Practica Industrială si cu prevederile legislatiei specifice a retelelor de alimentare cu apa in avalul a 126 de statii de hidrofor (Rețele telescopice)

HCGMB nr.6 9/2006 prevede la art.7 faptul ca „Pana la finalizarea lucrarilor de punere in conformitate, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. nu va putea fi penalizata pentru neindeplinirea Nivelelor de Servicii C1, A5, A7, A8 pentru neconformitati in legatura cu Retelele Telescopice acestea fiind considerate Excluderi Admise”.

- **HCGMB 55/2009** a aprobat masurile de punere in conformitate cu prevederile legislatiei serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a bransamentelor care alimenteaza mai multi utilizatori, realizate inainte de data incheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru municipiul Bucuresti. Hotararea a fost adoptata luandu-se in considerare recomandarile Expertului Tehnic International, formulate in cadrul Raportului din 12.10.2008, referitor la disputa privind modalitatea de evaluare a NS A8.

Aceasta Hotarare este de fapt o extindere a HCGMB nr.69/2006 si pentru „contoarele comune”. Hotararea prevede la art.5 ca „pana la finalizarea lucrarilor de punere in conformitate a bransamentelor comune echipate cu contoare comune, vor fi considerate „Excluderi Admise”.

- **HCGMB nr. 358/2009** prin care a fost aprobat Actul Adicional nr.6 la Contractul de Concesiune. Conform Cap.V „Modificarea Partii a III-a – Nivelele Serviciilor a Caietului de Sarcini a Concesiunii, denumirea initiala a Nivelului de Serviciu C1 se inlocuieste cu „**Facturi emise pe baza citirii contoarelor individuale sau comune mai multor clienti, ca procent din totalul facturilor**”.

II. MONITORIZAREA SI EVALUAREA NIVELULUI DE SERVICIU A8

- Nivel Standard de Baza (NSB)

91,31% - aprobat prin Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 11/29.05. 2003

- Monitorizarea si Evaluarea Nivelului de Serviciu A8 (30.05.2011 – 30.05.2012)

- Evaluare a Continuarii Conformitatii (ECC) pentru perioada 28.09.2010 ÷ 27.09.2011

Tinand seama ca anul 8 a fost anul in care a fost constatata Conformitatea Initiala, iar dupa aceasta data in fiecare an s-a constatat Continuarea Conformitatii, pentru anul 11 de concesiune, conform Contractului de Concesiune, trebuia continuata conformitatea NS A8.

- Informatii prezentate de SC Apa Nova Bucuresti SA

In cadrul raportului ANB a fost inclusa o baza de date in format electronic, cu inregistrari ale tuturor facturilor emise, defalcate pe fiecare luna.

Informatiile transmise de ANB sunt urmatoarele:

valoarea totala a facturilor emise	334 605 928,61 lei
valoarea facturilor emise pe baza citirii contoarelor	331 014 362,56 lei
valoarea facturilor considerate de catre ANB drept EA	2 100 673,78 lei
Nivel de Serviciu propus de ANB pentru perioada de evaluare	99,55%
Nivelul Standard Obiectiv (conform Contractului de Concesiune)	99%

- Verificarea si evaluarea AMRSP

- Verificarile efectuate

Au fost verificate documentele transmise de ANB, atat in format electronic cat si pe suport hartie, in cadrul Raportului ECC.

S-a constatat ca ANB a evidenciat separat valorile facturilor emise pe baza inregistrarilor unui contor pentru mai multi utilizatori (blocuri), separat pentru cei din aria „retelelor telescopice” si pentru cei din aria „contoarelor comune”, inclusiv pentru „platforme”. Toate aceste valori au fost incadrate in categoria Excluderi Admisibile, deoarece s-a tinut seama de prevederile HCGMB nr. 69/2006 – privind aprobarea strategiei Primariei Municipiului Bucuresti de punere in conformitate cu Buna Practica Industriala si cu prevederile legislatiei specifice a retelelor de alimentare cu apa in avalul a 126 de statii de hidrofor (Retelele Telescopice) si HCGMB nr. 55/2009 – pentru aprobarea masurilor de punere in conformitate cu prevederile legislatiei serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a bransamentelor care alimenteaza mai multi utilizatori, realizate inainte de data incheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti. Verificarile efectuate de AMRSP privesc respectarea prevederilor CC, a legislatiei de referinta a concesiunii, precum si ale HCGMB nr. 69 /2006 si HCGMB nr. 55 /2009.

Tinand seama ca in cadrul HCGMB nr. 55/2009 au fost aprobate „masurile de punere in conformitate cu prevederile legislatiei serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a bransamentelor care alimenteaza mai multi utilizatori, realizate inainte de data incheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti”, precum si prelungirea termenul de finalizare a lucrarilor de punere in conformitate a bransamentelor din aria „retelelor telescopice” (HCGMB nr.69/2006) cu inca 1 an, pe langa verificarile emiterii facturilor, s-a facut si verificarea privind incardarea in termenele prevazute. S-a constatat ca valoarea facturilor emise pentru bransamentele comune a scazut considerabil in special dupa luna februarie 2011, cand au fost incheiate lucrarile la „retelele telescopice” si la „bransamentele comune” specificate in anexa la HCGMB nr. 55/2009.

De asemenea valoarea facturilor pentru „platforme” nu a mai fost evidentiata incepand cu luna februarie 2011, intrucat ANB a solutionat si problema bransamentelor comune din aceste zone.

Trebuie mentionate ca in baza de date mai sunt evidenciate valori ale facturilor pentru „bransamente comune”, inasa acestea nu au facut parte din prevederile HCGMB nr. 55/2009, necesitand pentru solutionare o noua hotarare a CGMB.

- Excluderi Admisibile (EA)

In conformitate cu prevederile art.1.6 din Anexa A, Caietul de Sarcini a Contractului de Concesiune s-au analizat si aprobat urmatoarele tipuri de EA, astfel:

- pentru valoarea totala a facturilor emise pentru utilizatorii aferenti „platformelor industriale si complexelor comerciale” – cod EA6.1, in suma de **191.718,96** lei, s-au propus pentru aprobare toate cazurile prezentate, intrucat acestea au facut parte din cazurile raportate anterior pentru care s-a aprobat excluderea acestora de la evaluare. Se mentioneaza ca din luna februarie 2011 nu se mai regasesc in baza de date valori ale facturilor pentru „platforme”;

- pentru valoarea totala a facturilor emise pentru clienti din aria „retelelor telescopice” – cod EA4.1, propuse de ANB in suma de **908.852,06** lei (propuse initial drept EA in baza prevederilor art.7 din Hotararea CGMB nr.69/2006). Conform prevederilor art.4 din HCGMB nr.55/2009 s-a stabilit ca termenul de finalizare pentru punerea in conformitate a „retelelor telescopice” se prelungeste cu un an. In acest sens, respectand prevederile HCGMB nr.55/2009, avand in vedere ca lucrarile s-au finalizat in februarie 2011, se propune neincadrarea valorii de 908.852.06 lei in categoria EA;

- pentru valoarea totala a facturilor emise pentru clienti din aria „bransamentelor comune” – cod EA4.2, propuse de ANB in suma de **1.000.102,76** lei, se propun spre aprobare, intrucat s-au aplicat prevederile art.5 din Hotararea CGMB nr.55/2009, prin care se stabileste drept Excluderi Admise valorile facturilor emise pentru clienti din aria „bransamentelor comune”. Se mentioneaza ca incepand cu luna martie 2011, valorile facturilor propuse drept EA sunt cele care se incadreaza in prevedrile art.5 al HCGMB nr.55/2009, pentru categoria „bransamentelor comune”, insa bransamentele acestora, care nu fac parte din anexa la HCGMB nr. 55/2009, necesita o noua Hotarare a CGMB. Mentionam ca HCGMB nr. 55/2009 a fost adoptata in urma recomandarilor Expertului Tehnic formulate in cadrul Deciziei acestuia din 12.10.2008.

- Evaluare AMRSP

Evaluarea AMRSP a respectat prevederile HCGMB nr. 69/2006 si HCGMB nr. 55/2009 referitoare la „retele telescopice „ si „bransamente comune”, precum si specificatiile din Decizia Expertului Tehnic din 12.10.2008 referitoare la frecventa citirii contoarelor la utilizatorii casnici: „*Conditionate de citirea corespunzatoare a contorului si de procesele ulterioare aritmetice si administrative de facturare, pentru evaluarea conformitatii indicatorului A8, Facturile emise la intervale intermediare si anume facturile emise la doua luni de la data citirii contorului, trebuiesc considerate ca fiind bazate pe citirea contorului si in consecinta conforme.*”

Dupa analizarea bazelor de date cotinand informatiile ANB cu privire la valorile facturilor emise precum si tipurile de EA si tinand seama de specificatiile de mai sus, au rezultat urmatoarele:

valoarea totala a facturilor emise	334 605 928,61 lei
valoarea reala a facturilor emise pe baza citirii contoarelor	331 014 362,56 lei
valoarea facturilor aprobate drept EA conform HCGMB nr.55/2009	1 000 102,76 lei
valoarea facturilor neaprobrate drept EA de HCGMB nr.69/2006	908 852,06 lei
valoarea facturilor aprobate de AMRSP pentru EA6.1 – platforme	191 718,96 lei
valoarea totala a EA aprobate de AMRSP	1 191 821,72 lei

$$NSA8 = \frac{331.014.362,56}{334.605.928,61 - 1.191.821,72} \times 100 = 99,28\%$$

Nivel de Serviciu realizat in perioada de Evaluare	99,28%
Nivelul Standard Obiectiv (conform Contractului de Concesiune)	99%

Pentru aceasta perioada de evaluare, AMRSP a emis Decizia Consiliului Executiv nr.19/26.10.2011 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii NS A8 - *Facturi emise pe baza citirii contoarelor de bransament individuale sau comune mai multor clienti, ca procent din totalul facturilor*, rezultand astfel respectarea cerintelor Contractului de Concesiune.

- Raport anual pentru perioada 17.11.2010 ÷ 16.11.2011

- Informatii prezentate de ANB

In anul 11 de concesiune valoarea raportata de ANB a fost de **99,58%**, care reprezinta evaluarea pentru o perioada de 12 luni (17.11.2010 ÷ 16.11.2011). Aceasta evaluare a fost facuta tinand seama Decizia Expertului Tehnic din 12.10.2008 cu privire la modalitatea de evaluare a NS A8.

- Verificare si evaluare AMRSP

- Verificari efectuate

Verificarile efectuate de AMRSP asupra informatiilor din cadrul raportului ANB au urmarit respectarea prevederilor CC si a legislatiei de referinta a concesiunii, dar si concluziile Expertului Tehnic din cadrul Deciziei din 12.10.2008, materializate prin HCGMB nr.55/2009 precum si cele ale HCGMB nr.69/2006.

Informatiile din Raportul Anual sunt urmatoarele:

Nr. crt	Specificatie	Valori
1	Valoare totala facturi emise	340 154 824,13 lei;
2	Valoarea facturilor emise pe baza citirii contoarelor	337 188 491,70 lei
3	Valoarea totala Excluderi Admisibile	1 552 887,71 lei;
4	Nivel de Serviciu propus de ANB pentru perioada de evaluare	99,58%
5	Nivelul Standard Obiectiv (conform Contract Concesiune)	99%

Valorile facturilor pentru Excluderile Admisibile au fost urmatoarele:

- 605.077,14 pentru retele telescopice (conf. HCGMB nr.69/2006);
- 873.207,61 pentru bransamente comune (conf. HCGMB nr.55/2009);
- 74.602,96 pentru complexe comerciale/platforme industriale.

- Constatari

Urmand acelasi rationament ca si cel din perioada de evaluare, cand AMRSP nu a aprobat valorile EA pentru „retele telescopice”, rezulta ca valoarea totala aprobata a EA este de 977.810,57.

Utilizand formula de calcul de la Evaluarea Continuarii Conformitatii, rezulta ca valoarea obtinuta pentru NS A8 este de **99,40%**.