

Municipiul Bucuresti
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO58TREZ7055028XXX06099
Trezoreria Sector 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



Compartimentul de Urmarire a Aplicarii Reglementarilor privind Serviciul Public Integrat de Salubritate Locala

Aprobat
Director General
Adrian CRISTEA

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE
a Indicatorilor de Performanță realizați de operatorul serviciului de salubritate
S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. in trim. IV- 2015

În conformitate cu atribuțiile A.M.R.S.P. conferite de către H.C.G.M.B. nr. 339/2009 și H.C.G.M.B. nr 112/2012 precum și a programului de monitorizare stabilit pentru luna februarie 2016, transmis la S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A prin adresa nr.543/26.02.2016, personalul A.M.R.S.P. de la Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementarilor privind Serviciul Public Integrat de Salubritate Locală, s-a deplasat la operatorul de salubritate pentru monitorizarea Indicatorilor de performanță stabiliți prin Regulamentul Serviciului.

AMRSP a primit în data de 03.02.2016, Raportul privind evoluția Indicatorilor de Performanță pentru trimestrul IV-2015, transmis de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., prin adresa nr. 401\02.02.2016 în care regăsim valori evaluate și calculate, după cum sunt prezentate în continuare:

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Trim IV- 2015

Nr. crt.	Denumire indicator de performanta	U.M	Trim IV						
			Octombrie		Noiembrie		Decembrie		
1.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI								
1.1.	Contractarea serviciilor de salubritate								
1.1.a	Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitari, pe categorii de utilizatori		Nr. contracte încheiate	104	*Nr. contracte încheiate	95	*Nr. contracte încheiate	72	
			Nr. solicitări	125	Nr. solicitări	116	Nr. solicitări	85	
	Persoane fizice	%	90,48		79,17		100		
	Asociații de locatari/proprietari		100		60,00		100		
	Agenți economici		81,63		85,19		82,35		
	Instituții publice		66,67		66,67		75		
	Total trimestru		83,13						
1.1.b	Procentul de contracte de la lit.a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice		*Nr. contracte încheiate în <10 zile	103	*Nr. contracte încheiate în <10zile	93	*Nr. contracte încheiate în <10 zile	61	
			Nr. total de solicitări	104	Nr. total de solicitări	95	Nr. total de solicitări	72	
	Persoane fizice	%	100		100		100		
	Asociații de locatari/proprietari		100		100		100		
	Agenți economici		98,75		97,10		82,14		
	Instituții publice		100		100		66,67		
	Total trimestru		94,83						
1.1.c	Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		Nr. solicitări modificare a prevederilor contractuale	44	*Nr. solicitări modificare a prevederilor contractuale	50	*Nr. solicitări modificare a prevederilor contractuale	43	
			Nr. total de solicitări modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 10 zile	49	Nr. total de solicitări modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 10 zile	66	Nr. total de solicitări modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 10 zile	54	
	Persoane fizice	%	100		83,33		50		
	Asociații de locatari/proprietari		Nu este cazul		0		0		
	Agenți economici		88,64		78,95		82,35		
	Instituții publice		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul		
	Total trimestru		81,07						
1.1.d	Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la nr. total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități		Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate	0	*Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate	0	*Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate	0	
			Nr. total de cereri de îmbunătățire a activității	0	Nr. total de cereri de îmbunătățire a activității	0	Nr. total de cereri de îmbunătățire a activității	0	
	Menajer	%	0		0		0		
	Stradal		0		0		0		
	Alte categorii		0		0		0		
	Total trimestru		Nu este cazul						
	1.2		Masurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate						
1.2.a	Numărul de recipiente de pre colectare asigurate, pe tip și dimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la nr. total de solicitări		Numărul de recipiente de pre colectare asigurate	135	*Numărul de recipiente de pre colectare asigurate	117	*Numărul de recipiente de pre colectare asigurate	110	
			Nr. total de solicitări	135	Nr. total de solicitări	117	Nr. total de solicitări	110	
	1,1mc menajer	%	-		-		-		
	120 l menajer		-		-		-		
	240 l menajer		-		-		-		
	1,1 mc reciclabil		-		-		-		
	120 l reciclabil		-		-		-		
	240 l reciclabil		-		-		-		
	4 mc		-		-		-		
	7 mc		-		-		-		
	20 mc		-		-		-		
	Total trimestru		100						
	1.2.b		Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori		Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate	0	*Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate	0	*Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate
Numărul total de reclamații		0			Numărul total de reclamații	0	Numărul total de reclamații	0	
Persoane fizice		%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul		
Asociații de locatari/proprietari			Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul		
Agenți economici			Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul		
Instituții publice			Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul		
Total trimestru			Nu este cazul						

1.2.c	Ponderea din numărul de reclamații de la lit.b), care s-au dovedit justificate		Nr. reclamații rezolvate	0	*Nr. reclamații rezolvate	0	*Nr. reclamații rezolvate	0
			Nr. total reclamații	0	Nr. total reclamații	0	Nr. total reclamații	0
	Persoane fizice	%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Asociații de locatari/proprietari		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Agenți economici		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Instituții publice		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Total trimestru		Nu este cazul					
1.2.d	Procentul de solicitari de la lit.c),care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucratoare		Nr. reclamații de la lit b. rezolvate < 5 zile	0	*Nr. reclamații de la lit b. rezolvate < 5zile	0	*Nr. reclamații de la lit b. rezolvate < 5 zile	0
			Nr. total reclamații justificate	0	Nr. total reclamații justificate	0	Nr. total reclamații justificate	0
	Persoane fizice	%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Asociații de locatari /proprietari		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Agenți economici		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Instituții publice		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Total trimestru		Nu este cazul					
1.2.e	Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale		Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului	0	* Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului	0	* Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului	0
			Nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	2	Nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	3	Nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	5
		%	0		0		0	
	Total trimestru		0					
1.2.f	Numărul anual de sesizari din partea agenților de sanatate publică, raportat la nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale		Numărul de sesizari din partea agenților de sanatate publică	0	*Numărul de sesizari din partea agenților de sanatate publică	0	*Numărul de sesizari din partea agenților de sanatate publică	0
			Nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	2	Nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	3	Nr. total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	5
		%	0		0		0	
	Total trimestru		0					
1.2.g	Cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate		Cantitatea de deșeuri colectate selectiv	308,61	*Cantitatea de deșeuri colectate selectiv	312,53	*Cantitatea de deșeuri colectate selectiv	721,54
			Cantitatea totală de deșeuri	12.963,78	Cantitatea totală de deșeuri	12.544,83	Cantitatea totală de deșeuri	13.679,15
		%	2,38		2,49		5,27	
	Total trimestru		3,43					
1.2.h	Cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate	to	Cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate	4.843,08	*Cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate	5.093,56	*Cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate	5.687,34
			Cantitatea totală de deșeuri colectate	12.963,78	Cantitatea totală de deșeuri colectate	12.544,83	Cantitatea totală de deșeuri colectate	13.679,15
		%	37,36		40,60		41,58	
	Total trimestru		39,87					
1.2.i	Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației pe activități		Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale	0	*Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale	0	*Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale	0
			Valoarea prestației pe activități	14.339.239,06	Valoarea prestației pe activități	14.288.189,86	Valoarea prestației pe activități	18.581.418,04
		%	0		0		0	
	Total trimestru		0					
1.2.j	Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată	to	Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract	12.963,78	*Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract	12.544,83	*Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract	13.679,15
			Cantitatea totală de deșeuri colectată	12.963,78	Cantitatea totală de deșeuri colectată	12.544,83	Cantitatea totală de deșeuri colectată	13.679,15
		%	100		100		100	
	Total trimestru		100					
1.2.k	Cantitatea totală de deșeuri colectate din locuri neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate	to	Cantitatea totală de deșeuri colectate din locuri neamenajate	231,56	*Cantitatea totală de deșeuri colectate din locuri neamenajate	579,08	*Cantitatea totală de deșeuri colectate din locuri neamenajate	3.280,58
			Cantitatea totală de deșeuri colectate	12.963,78	Cantitatea totală de deșeuri colectate	12.544,83	Cantitatea totală de deșeuri colectate	13.679,15
		%	1,79		4,62		23,98	
	Total trimestru		10,44					
1.2.l	Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la nr. total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori		Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate	0	*Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate	0	*Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate	0
			Nr. total de reclamații	0	Nr. total de reclamații	0	Nr. total de reclamații	0
		%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Asociații de locatari/proprietari	%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	

	Agenți economici		Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Instituții publice		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Total trimestru		Nu este cazul					
1.2.m	Ponderea din nr. de reclamații de la pct.l), care s-au dovedit justificate		Nr. reclamații justificate	0	*Nr. reclamații justificate	0	*Nr. reclamații justificate	0
	Nr. total de reclamații		0	Nr. total de reclamații	0	Nr. total de reclamații	0	
	Persoane fizice	%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Asociații de locatari/proprietari		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Agenți economici		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Instituții publice/stradal		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Total trimestru		Nu este cazul					
1.2.n	Procentul de solicitări de la lit.m), care au fost rezolvate în mai puțin de 2 zile calendaristice		Reclamații rezolvate în <2 zile	0	*Reclamații rezolvate în <2 zile	0	*Reclamații rezolvate în <2 zile	0
	Nr. total de reclamații justificate		0	Nr. total de reclamații justificate	0	Nr. total de reclamații justificate	0	
	Persoane fizice	%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Asociații de locatari/proprietari		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Agenți economici/menajer		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Instituții publice/stradal		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Total trimestru		Nu este cazul					
1.2.o	Valoarea totală facturată aferenta activitatii de colectare a deșeurilor, raportata la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile	Lei	Valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile	28.923,70	* Valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile	27.225,04	* Valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile	30.630,98
			Valoarea totală facturată aferenta activitatii de colectare a deșeurilor	4.519.837,24	Valoarea totală facturată aferenta activitatii de colectare a deșeurilor	4.368.121,64	Valoarea totală facturată aferenta activitatii de colectare a deșeurilor	5.017.103,13
		%	0,64		0,62		0,61	
	Total trimestru		0,62					
1.3	Facturarea si incasarea contravalorii prestatilor							
1.3.a	Numărul de reclamații privind facturarea, raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori		Numărul de reclamații privind facturarea	0	*Numărul de reclamații privind facturarea	0	*Numărul de reclamații privind facturarea	0
	Numărul total de utilizatori		237.392	Numărul total de utilizatori	237.401	Numărul total de utilizatori	237.392	
	Persoane fizice	%	0		0		0	
	Asociații de locatari/proprietari		0		0			
	Agenți economici		0		0			
	Instituții publice		0		0			
	Total trimestru		0					
1.3.b	Procentul de reclamații de la lit.a), rezolvate în mai puțin de 10 zile		Reclamații rezolvate în< de 10 zile	0	*Reclamații rezolvate în< de 10 zile	0	*Reclamații rezolvate în< de 10 zile	0
	Reclamații privind facturarea		0	Reclamații privind facturarea	0	Reclamații privind facturarea	0	
	Persoane fizice	%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Asociații de locatari/proprietari		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Agenți economici		Nu este cazul		Nu este cazul			
	Instituții publice		Nu este cazul		Nu este cazul			
Total trimestru	Nu este cazul							
1.3.c	Procentul de reclamații de la lit.a), care s-au dovedit justificate		Nr. de reclamații justificate	0	*Nr. de reclamații justificate	0	*Nr. de reclamații justificate	0
	Nr. total reclamații privind facturarea		0	Nr. total reclamații privind facturarea	0	Nr. total reclamații privind facturarea	0	
		%	Nu este cazul		Nu este cazul		Nu este cazul	
	Total trimestru		Nu este cazul					
1.3.d	Valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități și utilizatori	Lei	*Valoarea totală a facturilor încasate	11.942.937,66	*Valoarea totală a facturilor încasate	11.339.610,57	*Valoarea totală a facturilor încasate	16.324.369,03
			Valoarea totală a facturilor emise	14.339.239,06	Valoarea totală a facturilor emise	14.288.189,86	Valoarea totală a facturilor emise	18.581.418,04
		%	83,16		79,36		87,85	
	Total trimestru		83,86					
1.3.e	Valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și categorii de utilizatori	lei	Valoarea totală a facturilor emise	14.339.239,06	*Valoarea totală a facturilor emise	14.288.189,86	*Valoarea totală a facturilor emise	18.581.418,04
		to	Cantitățile de servicii prestate	14.339.239,06	Cantitățile de servicii prestate	14.288.189,86	Cantitățile de servicii prestate	18.581.418,04
	Persoane fizice	%	100		100		100	
	Asociații de locatari/proprietari		100		100			
	Agenți economici		100		100			
	Instituții publice		100		100			
	Stradal		100		100			
	Total trimestru		100					
1.4	Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor							
1.4.a	Numărul de sesizari scrise, raportate la nr. total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori		*Numărul de sesizari scrise	426	*Numărul de sesizari scrise	392	*Numărul de sesizari scrise	445
	Nr. total de utilizatori		237.392	Nr. total de utilizatori	237.401	Nr. total de utilizatori	237.392	
	Persoane fizice	%	0,01		0,01		0,01	
Asociații de locatari/proprietari	0,27		0,42		0,54			

	Agenți economici		3,47	2,85	3,33			
	Instituții publice		2,45	1,63	3,51			
	Stradal		0,01	0,01	0,02			
	Total trimestru		0,18					
1.4.b	Procentul din totalul de la lit.a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		Sesizări scrise la care s-a răspuns în< de 30 zile	425	*Sesizări scrise la care s-a răspuns în< de 30 zile	392	*Sesizări scrise la care s-a răspuns în< de 30 zile	445
			Numărul de sesizari scrise	426	Numărul de sesizari scrise	392	Numărul de sesizari scrise	445
		%	99,77	100	100			
	Total trimestru	99,92						
1.4.c	Procentul din totalul de la lit.a) care s-a dovedit întemeiat		Sesizări scrise care s-au dovedit întemeiate	0	*Sesizări scrise care s-au dovedit întemeiate	0	*Sesizări scrise care s-au dovedit întemeiate	1
			Numărul de sesizari scrise	426	Numărul de sesizari scrise	392	Numărul de sesizari scrise	445
	Persoane fizice	%	0	0	0			
	Asociatii de locatari/proprietari		0	0	0			
	Agenti economici		0	0	0,32			
	Institutii publice		0	0	0			
	Stradal		0	0	0			
	Total trimestru		0,08					
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI							
2.1	Indicatori de performanță garanțați prin licența de prestare a serviciului							
2.1.a	Nr. de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		Numărul de sesizari scrise privind nerespectarea obligațiilor din licență	0	*Numărul de sesizari scrise privind nerespectarea obligațiilor din licență	0	*Numărul de sesizari scrise privind nerespectarea obligațiilor din licență	0
			0					
2.1.b	Nr. de încălcari ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate		Nr. de încălcari ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate	0	*Nr. de încălcari ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate	0	*Nr. de încălcari ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate	0
			0					
2.2	Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de furnizare / prestare							
2.2.a	Nr. de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnavit din cauza nerespectării condițiilor corespunzatoare de prestare a activității		Nr. de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnavit din cauza nerespectării condițiilor corespunzatoare de prestare a activității	0	*Nr. de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnavit din cauza nerespectării condițiilor corespunzatoare de prestare a activității	0	*Nr. de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnavit din cauza nerespectării condițiilor corespunzatoare de prestare a activității	0
			0					
2.2.b	Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit.a), raportată la valoarea totală facturată aferentă activității	Lei	Valoarea despăgubirilor acordate de operator	0	*Valoarea despăgubirilor acordate de operator	0	*Valoarea despăgubirilor acordate de operator	0
			Valoarea totală facturată aferentă activității	14.339.239,06	Valoarea totală facturată aferentă activității	14.288.189,86	Valoarea totală facturată aferentă activității	18.581.418,04
		%	0	0	0			
	Total trimestru	0						
2.2.c	Nr. de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități.		Nr. de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități.	0	*Nr. de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități	0	*Nr. de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități	0
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			Total trimestru	0				

REZULTATELE MONITORIZĂRII A.M.R.S.P.

A. Concluzii și precizări asupra informațiilor din Raport, asupra bazelor de date și a formatelor tabelelor de prezentare a informațiilor operatorului.

În urma monitorizării s-a constatat că operatorul are în baza de date toate informațiile necesare pentru a face o determinare corectă a valorilor indicatorilor de performanță.

B. Concluzii privind verificările informațiilor primare din documentele operatorului și corectitudinea evaluării următorilor indicatori:

În data de **18.02.2016**, respectiv în data de **10.03 .2016** ,reprezentanții AMRSP au verificat la **S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A** bazele de date ale activității de salubritate, care conțin informațiile relevante pentru evaluarea indicatorilor de performanță specifici acestei activități. La aceste monitorizări au fost facute verificări privind modul în care operatorul serviciului a întocmit bazele de date și cum a introdus în aceste baze de date, informațiile din documentele primare, specifice indicatorilor de performanță. Verificarile au vizat următorii indicatori de performanță:

-	1.1.c. Numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate in 10 zile;
-	1.2.a. Numarul de recipiente de pre colectare asigurate pe tip si dimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari.
-	1.2.h. Cantitatea totala de deseuri sortate si valorificate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;
-	1.2.g Cantitatea de deseuri colectate 6elective raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;
-	1.2.j Cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;
-	1.2.o Valoarea aferenta activitatii de colectare a deseurilor totala facturata, raportata la valoarea totala rezultata din valorificarea deseurilor;

Operatorul serviciului, **S.C COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A**, a prezentat în cadrul verificărilor efectuate de către A.M.R.S.P. următoarele documente:

-	Centralizatorul solicitări Îmbunătățire a prevederilor contractuale aferent trimIV-2015
-	Centralizatorul pentru solicitari/asigurare recipiente din trimestrul IV-2015
-	Centralizator deșeuri colectate/valorificate aferent trim.IV-2015
-	Centralizator emitere/încasare facturi, trim.IV-2015
-	Centralizator gestionare deșeuri trim.IV-2015

Scopul monitorizării a fost de a verifica, informațiile din bazele de date deținute de operator și modul în care au fost calculate valorile indicatorilor de performanță.

La solicitarea reprezentanților AMRSP au fost puse la dispoziție de către personalul operatorului documentele care stau la baza activității zilnice și care constituie elemente de analiză a informațiilor din aceste documente care au stat la baza evaluării indicatorilor de performanță. S-a verificat modul de înregistrare în evidențele operatorului a informațiilor relevante pentru o serie de indicatori după cum urmează :

Referitor la **Indicatorul 1.1.c. - Numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate in 10 zile.**

Octombrie 2015

Categ. de utilizatori	Tipuri de activitati					
	Menajer		Stradal		Dszăpezire	
	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile
Institutii publice	0	0	0	0	0	0
Persoane fizice	5	5	0	0	0	0
As.propr/locatari	0	0	0	0	0	0
Operatori economici	44	39	0	0	0	0
Total	49	44	0	0	0	0

Procent pentru asociațiile de proprietari	Nu este cazul
Procent pentru operatorii economici	89%
Procent pentru persoane fizice	100%
Procent pentru instituții publice	Nu este cazul

Noiembrie 2015

Categ. de utilizatori	Tipuri de activitati					
	Menajer		Stradal		Dszăpezire	
	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile
Institutii publice	0	0	0	0	0	0
Persoane fizice	6	5	0	0	0	0
As.propr/locatari	3	0	0	0	0	0
Operatori economici	57	45	0	0	0	0
Total	66	50	0	0	0	0

Procentul pentru asociațiile de proprietari	0%
Procentul pentru operatorii economici	79%
Procent pentru persoane fizice	83%
Procent pentru instituții publice	Nu este cazul

Decembrie 2015

Categ. de utilizatori	Tipuri de activitati					
	Menajer		Staradal		Dszăpezire	
	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile	Nr. total de solicitari de modificari	Solicitari de modificari rezolvate in <10 zile
Institutii publice	0	0	0	0	0	0
Persoane fizice	2	1	0	0	0	0
As.propr/locatari	1	0	0	0	0	0
Operatori economici	51	42	0	0	0	0
Total	54	43	0	0	0	0

Procentul pentru persoanele fizice	50%
Procentul pentru asociațiile de proprietari	0%
Procentul pentru operatorii economici	82%
Procent pentru instituții publice	Nu este cazul

Ponderea indicatorului este de 81,07%.

Din informațiile puse la dispoziția AMRSP de către operator, modul de calcul al acestui indicator este corect. Din 169 de solicitări de modificare a prevederilor contractuale un număr de 137 au fost rezolvate în mai puțin de 10 zile.

La acest indicator, toate solicitările de modificari ale prevederilor contractuale au fost rezolvate.

Referitor la **Indicatorul 1.2.a. Numarul de recipiente de pre colectare asigurate pe tip si dimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari**
Octombrie 2015

Octombrie 2015

Nr. crt.	Tipodimensiuni recipiente	Tipuri de activități						Obs.
		Menajer			Stradal			
		Nr. solicit	Asigurate	Val. ind	Nr. solicit	Asigurate	Val. ind	
1	60 l	0	0	-	0	0	-	
2	120l	0	0	-	0	0	-	
3	240l	60	60	100%	0	0	-	
4	1,1mc	3	3	100%	0	0	-	
5	2,5 mc	0	0	-	0	0	-	
6	4 mc	25	25	100%	0	0	-	
7	5 mc	9	9	100%	0	0	-	
8	7 mc	19	19	100%	0	0	-	
9	10 mc	18	18	100%	0	0	-	
10	12 mc	0	0	-	0	0	-	
11	14 mc	0	0	-	0	0	-	
12	15 mc	1	1	100%	0	0	-	
13	20 mc	0	0	-	0	0	-	
Total		135	135	100%	0	0	-	

Noiembrie 2015

noiembrie 2015

Nr. crt.	Tipodimensiuni recipiente	Tipuri de activități						Obs.
		Menajer			Stradal			
		Nr. solicit	Asigurate	Val. ind	Nr. solicit	Asigurate	Val. ind	
1	60 l	0	0	-	0	0	-	
2	120l	0	0	-	0	0	-	
3	240l	61	61	100%	0	0	-	
4	1,1mc	1	1	100%	0	0	-	
5	2,5 mc	0	0	-	0	0	-	
6	4 mc	19	19	100%	0	0	-	
7	5 mc	12	12	100%	0	0	-	
8	7 mc	17	17	100%	0	0	-	
9	10 mc	7	7	100%	0	0	-	
10	12 mc	0	0	-	0	0	-	
11	14 mc	0	0	-	0	0	-	
12	15 mc	0	0	-	0	0	-	
13	20 mc	0	0	-	0	0	-	
Total		117	117	100%	0	0	-	

Decembrie 2015

Decembrie 2015

Nr. crt.	Tipodimensiuni recipiente	Tipuri de activități						Obs.
		Menajer			Stradal			
		Nr. solicit	Asigurate	Val. ind	Nr. solicit	Asigurate	Val. ind	
1	60 l	0	0	-	0	0	-	
2	120l	0	0	-	0	0	-	
3	240l	64	64	100%	0	0	-	
4	1,1mc	2	2	100%	0	0	-	
5	2,5 mc	0	0	-	0	0	-	
6	4 mc	12	12	100%	0	0	-	
7	5 mc	9	9	100%	0	0	-	
8	7 mc	18	18	100%	0	0	-	
9	10 mc	3	3	100%	0	0	-	
10	12 mc	0	0	-	0	0	-	
11	14 mc	0	0	-	0	0	-	
12	15 mc	0	0	-	0	0	-	
13	20 mc	1	1	100%	0	0	-	
14	24 mc	1	1	100%				
Total		110	110	100%	0	0	-	

Procentul indicatorului este de 100%, ceea ce înseamnă că operatorul a răspuns afirmativ la toate solicitările justificate ale utilizatorilor.

Referitor la Indicatorul 1.2.h. – **Cantitatea totala de deseuri sortate si valorificate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate:**

octombrie 2015	s-a colectat o cantitate totala de deseuri de 12963,78 tone de deseuri, din care s-au sortat și valorificat 4.843,08 de deseuri
noiembrie 2015	dintr-o cantitate totala de 12.544,83 tone de deseuri, din care s-au sortat și valorificat 5.093,56 tone
decembrie 2015	dintr-o cantitate totala de 13.679,15 tone de deseuri, din care s-au sortat și valorificat 5.687,34 tone

Procentul indicatorului este de 39,87%

Avand in vedere calendarul prevazut de Legea nr.211/2011 si conform previziunilor de la art.17, in anul 2020 operatorii serviciilor de salubritate trebuie să asigure un nivel de pregatire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor de 50%. Având în vedere procentul de 39,87% realizat de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. în trim.IV-2015, considerăm că procentul este bun.

Referitor la **Indicatorul 1.2.g Cantitatea de deseuri colectata selectiv raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;**

Nr.crt	Luna	Cantitatea totala de deseuri colectate	Cantitatea totala de deseuri colectate selectiv	Observații
1	Octombrie	12963,78	308,61	
2	Noiembrie	12544,83	312,53	
3	Decembrie	13679,15	721,54	

Procentul indicatorului este de 3,43%

AMRSP consideră că acest procent s-a îmbunătățit față de trimestrul precedent, ceea ce este o evoluție în atingerea țintelor europene.

Referitor la **Indicatorul 1.2.j Cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectate;**

Nr.crt	Luna	Cantitatea totala de deseuri colectate	Cantitatea totala de deseuri colectate pe bază de contract	Observații
1	Octombrie	12963,78	12963,78	
2	Noiembrie	12544,83	12544,83	
3	Decembrie	13679,15	13679,15	

Procentul indicatorului este de 100%

Referitor la *Raportul privind evoluția Indicatorilor de Performanță realizați de către S.C. Compania Romprest Service S.A. în trimestrul IV-2015*, transmis prin adresa nr.401/02.02.2016 și înregistrat la AMRSP cu nr. 288/03.02.2016, dorim să facem câteva observații:

Referitor la **Indicatorul 1.4.a.- Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori:**

AMRSP a făcut precizări prin adresa nr. 1234/22.07.2015, înregistrată la S.C. Compania ROMPREST Service S.A cu nr. 6165/25.07.2015, în sensul în care la acest indicator se vor lua în considerare doar sesizările scrise care s-au dovedit justificate.

În trimestrul IV-2015, conform datelor din *Raportul privind evoluția Indicatorilor de Performanță realizați de către S.C. Compania Romprest Service S.A. în trimestrul IV-2015*, la acest indicator au fost identificate pentru fiecare lună în parte, următoarele valori:

-	în luna octombrie 2015, sunt înregistrate un număr de 426 de sesizări scrise
-	în luna noiembrie, sunt înregistrate un număr de 392 de sesizări scrise
-	în luna decembrie, sunt înregistrate un număr de 445 de sesizări scrise

Ținând cont de aceste precizări, consideram ca, in cadrul evaluării realizate de S.C. Compania Romprest Service S.A în trimestrul IV-2015, valorile aferente sesizărilor scrise trebuie sa cuprinda numai acele sesizările scrise dovedite ca fiind justificate.

In acest caz, la **indicatorul 1.4.c.- Procentul din totalul de la litera a), care s-a dovedit întemeiat**, la rubricile referitoare la „sesizari scrise care s-au dovedit întemeiate”, trebuie să regăsim aceleasi valori ca la **indicatorul 1.4.a.** și nicidecum valori egale cu zero, așa cum sunt prezentate in *Raport*.

Considerăm că există o contradicție între valorile prezentate de dvs. la acești 2 indicatori de performanță.

Pentru clarificarea acestor neconcordanțe, se va face o verificare a sesizărilor scrise din luna octombrie 2015, în primă fază, urmând ca aceste verificări să se facă și pentru sesizările scrise înregistrate în lunile noiembrie și decembrie 2015.

La verificarea indicatorilor de performanță, au participat următoarele persoane:

Din partea S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,

Sorin STOICA

Virginia MIHAI

Dan CÎRSTOROVEANU

Stelian BAJAN

Din partea AMRSP

George PĂUN

Alina Călin

Din partea S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

DIRECTOR GENERAL

Marian NECULA

Din partea AMRSP

Ing. Ciprian CĂRNUȚĂ

Director Servicii

George PĂUN

specialist reglementari

Alina Călin

administrator baze date