

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara, desfasurata in regim de videoconferinta in data de 03.05.2023

Examinand Raportul de activitate al directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul I al anului 2023, intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate al directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul I al anului 2023, cuprins in Anexa 1 si care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj Napoca.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

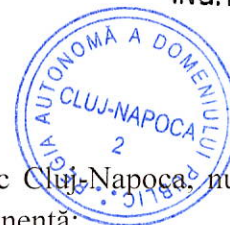
ing. Ioan Morocazan

Hotararea nr.13/03.05.2023
DT/ 3 EX/.....



RAPORT DE ACTIVITATE
al Directorilor RADP Cluj-Napoca
la data de 31.03.2023

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 13 / 03.05.2023
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN



Conducerea executivă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, numită prin HCA nr. 37/23.08.2022, având în perioada de raportare următoarea componență:

PANTELIMON ION - Director General

MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic Producție

BUMB ZOIȚA OLIMPIA - Director Financiar Contabilitate

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentul RAPORT asupra activității de conducere operativă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Având în vedere prevederile Planului de Management al RADP Cluj-Napoca, aprobat prin HCA nr. 42/2022.

I. CONSIDERENTE GENERALE

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică română de interes local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotărârilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii, precum și din credite bancare (CEC Bank).

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă, potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, în limita bugetului aprobat și în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate contractantă, a atribuit regiei, în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, diverse activități pe domeniul public, în baza Hotărârilor de Consiliu Local, pe bază de tarife / prețuri, pentru următoarele domenii:

- activitatea de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor și aleilor, a sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- activitatea de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, precum și întreținere parcuri și marcaje rutiere;
- activități de pompe funebre în cimitirele municipiului Cluj-Napoca;
- activitatea de ridicare a autovehiculelor și trotinetelor parcate neregulamentar în municipiul Cluj-Napoca;
- activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân și a animalelor abandonate pe domeniul public;
- servicii privind întreținerea și administrarea pieței de vechituri;
- servicii de agrement (bărci și hidro biciclete pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, ștrand, bazin olimpic);
- servicii de afișaj stradal;
- servicii privind administrarea și întreținerea wc-urilor publice din municipiul Cluj-Napoca;
- servicii de pază și protecție a cimitirelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- activități de întreținere spații verzi din municipiul Cluj-Napoca;
- activitatea de desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construcție, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor de către RADP Cluj-Napoca.

Consiliul Județean prin cadrul legislativ conturat a creat premisele dezvoltării activității regiei prin următoarele domenii:

- proiectarea și execuția Centrului de Management a Deșeurilor (CMID), conform Acord Contractual nr 24112/165/02.07.2019, Contract 41226/354/15.11.2021 și Contract 14711/80/07.04.2023.
- activitatea de operare și depozitare deșeuri.

II. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE

II.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.03.2023

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Hotărârea nr. 90/03.03.2023 a Consiliului Local al Municipiului Cluj –Napoca, au fost prognozate pentru anul 2023 venituri totale de 206.000.000 lei , cheltuieli totale de 203.900.000 lei și un profit de 2.100.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.03.2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 31.03.2023	REALIZAT la data de 31.03.2023	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	32.930.000	33.213.044	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	37.922.000	32.147.432	
PROFIT DIN EXPLOATARE	-4.992.000	1.065.612	
VENITURI FINANCIARE	3.000	5.400	
CHELTUIELI FINANCIARE	130.000	10.143	
PIERDERE FINANCIARA	-127.000	-4.743	
VENITURI TOTALE	32.933.000	33.218.444	100,87
CHELTUIELI TOTALE	38.052.000	32.157.575	84,51
PROFIT/PIERDERE BRUT	-5.119.000	1.060.869	

Din analiza rezultă că la data de 31.03.2023, regia a înregistrat un profit de 1.060.869 lei, față de pierderea prognozată de -5.119.000 lei.

Structura veniturilor la 31.03.2023 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care: **33.218.444 lei**

a)- Venituri din exploatare din care: **33.213.044 lei**

a1)- Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare): **20.897.028 lei**

In cadrul veniturilor din prestari servicii (**cont 704**) au fost veniturile obtinute din :

• activitatea de intretinere si refaceri strazi	9.701.348 lei
(din care lucrari Primarie = 8.261.256 lei)	
• proiectare si executie C.M.I.D.	6.466.645 lei
• prestari servicii (Piata de vechituri, canotaj, afisaj, florarie)	215.973 lei
• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere	1.028.182 lei
• servicii paza cimitir	1.055.653 lei
• servicii tratare si intretinere caini	536.362 lei
• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice	266.423 lei
• prestari servicii funerare	639.517 lei
• intretinere spatii verzi	410.324 lei
• ridicari auto si trotinete	576.601 lei

a2)- Alte venituri: **12.316.016 lei**

• vanzari produse finite (mixtura asfaltica, beton, asfalt turnat, etc.)	131.726 lei
• chirii (inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri)	263.168 lei
• vanzarea marfurilor (nisip, pietris, balast, magazin flori etc.)	107.778 lei
• alte venituri(depozitare deseuri, penalitati la clienti neincasati, etc)	11.813.344 lei

b) Venituri financiare : **5.400 lei**

Structura cheltuielilor la 31.03.2023 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **32.157.575 lei**

<i>a) - Cheltuieli din exploatare din care:</i>	<i>32.147.432 lei</i>
• cheltuieli cu materii prime si materiale	4.676.730 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	565.909 lei
• cheltuieli privind marfurile	57.530 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributii angajator)	14.980.344 lei
• cheltuieli cu amortizarea	1.983.285 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe locale si ale altor institutii	574.854 lei
• cheltuieli cu servicii de telecomunicatii si posta	113.381 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.193.823 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto, echipamente	1.947.711 lei
• cheltuieli cu transportul de deseuri catre C.M.I.D	371.376 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe(reparatii auto si utilaje, polite asigurari, etc.)	295.816 lei
• alte cheltuieli de exploatare	3.386.673 lei

b) - Cheltuieli financiare ***10.143 lei***

reprezentand dobanzi la linia de credit si diferente de curs valutar.

II.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la 31.03.2023

La **31.03.2023**, RADP Cluj Napoca inregistreaza **urmatoarele datorii si creante comerciale** :

21.297.263 lei -furnizori

26.069.731 lei- clienti,clienti facturi de intocmit

III. DEPARTAMENTUL STRĂZI

În perioada 01.01-31.03.2023, Departamentul Străzi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor modernizate și nemodernizate pe raza municipiului Cluj Napoca conform HCL 202/2017, HCL 203/2017, HCL 465/2018, HCL 657/2018, HCL 658/2018, HCL 440/2019, HCL 987/2019, HCL 159/2020, HCL 552/2020, HCL 560/2021, HCL 644/2021 și HCL 785/2022.

În aceasta perioada au fost încheiate 9 de contracte după cum urmează:

- 2 contracte pentru lucrări de modernizare
- 4 contracte pentru lucrări de întreținere periodica
- 2 contracte pentru lucrări de întreținere curenta
- 1 contract pentru lucrări de întreținere străzi nemodernizate

În perioada de iarna s-au executat următoarele tipuri de lucrări de întreținere:

- plombare gropi cu decapare îmbrăcămînți asfaltice,
- plombare gropi cu asfalt turnat,
- reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei,
- scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros,
- refacere pavaj

Totodată, în perioada de iarna, RADP Cluj-Napoca a intervenit pe străzile modernizate și nemodernizate din municipiul Cluj Napoca, conform:

- programului de lucru stabilit de Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- sesizări primite de la cetățeni
- autosesizari – RADP dispune de personal calificat de intervenție
- intervenții în urma avariilor apărute la rețelele edilitare de termoficare

Străzile modernizate pe care s-a intervenit în aceasta perioada cu lucrări de întreținere pe timp de iarna, respectiv - plombare gropi, sunt în număr de 151 dintre care cele mai importante străzi: strada Șiretului, strada C-țin Brâncuși, strada Plevnei, Calea Someșeni, Calea Dezmirului, strada Gheorghe Lazăr, strada Corneliu Coposu, Calea Florești, strada Gh.Dima, strada Oțetului, strada Pasteur, strada Câmpului, strada Borhanci, strada Câmpul Pâinii, strada Fabricii, strada Gării, strada Oasului, strada Olteniei, strada Traian Vuia, strada Damboviteti, strada Fagulului, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Jiului, Calea Baciului, Calea Turzii, strada Campina, strada Fântânele, strada Predeal, strada Viilor, strada Lunii, strada Plaiuri, B-dul Muncii, strada Sanatorului, strada Maramuresului, strada Cometei, strada Al.Vaida Voievod, strada Aurel Vlaicu, strada Dunării, strada Platanilor, Alea Ciucaș, strada Tudor Vladimirescu, strada Spitalului, strada Fabricii de Zahar, strada Axente Sever, strada Alexandru Borza, strada Tăietură Turcului, strada Înfrățirii, strada Barc I, strada Burebista, strada Donath, strada Decebal și altele ...

În baza de producție, în perioada ianuarie – martie 2023 s-au produs următoarele cantități de asfalt:

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 – 713.46 to
- Beton asfaltic BA8 – 787.12 to

- Beton asfaltic deschis BAD20 – 105.20 to
- Mortar antifisura MA8 – 99.98 to
- Asfalt turnat – 271.27 to

În cadrul lucrărilor de modernizare, reparații și întreținere executate până la 31 martie 2023, au fost decontate către Primăria Municipiului Cluj Napoca următoarele cantități de asfalt :

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 –223.22 to
- Beton asfaltic BA8 –189.12 to
- Beton asfaltic deschis BAD20 –30.38 to
- Asfalt turnat – 268.55 to

În aceasta perioada a continuat programul de demolare a garajelor și au început lucrările de Amenajare platforme carosabile în urma demolării garajelor și alei adiacente acestora pe următoarele amplasamente:

1) Cartierul Gheorgheni - suprafețe adiacente străzilor: B-dul Nicolae Titulescu–Septimiu Albinii-Aleea Godeanu- Iugoslaviei- Dostoievski - Anatole France

Alte lucrări de mare anvergura care s-au finalizat în aceasta perioada sunt:

- Amenajare Alei Parc Detunata Etapa II
- Lucrări de întreținere periodica Piață 1848
- Lucrări de întreținere periodica carosabil Pod Garibaldi
- Lucrări de întreținere periodica scări strada Semenicolui
- Reconfigurare trotuar strada Posada

Alte lucrări de mare anvergura aflate în execuție sunt:

- Modernizare strada Valea Seaca
- Modernizare strada Valea Chintaului
- Modernizare strada Giuseppe Verdi
- Lucrări de întreținere periodica strada Morii
- Lucrări de întreținere periodica strada Traian Vuia (banda viraj stangă benzinaria Lukoil)

S-au obținut autorizațiile de construire pentru următoarele străzi: strada Vântului, strada Vânătorului și Strada Perlei.

În momentul de fata se lucrează la întocmirea documentației pentru obținerea autorizațiilor de construire (DALI, DTAC, PT) pentru mai multe obiective din municipiu: Strada Haller Karoly, Strada Galaction Liviu Muntean, Strada Arțarului, Cimitirul Pomet, Strada Brăduțului, Strada Viile Dâmbul Rotund, Strada Mărișel, Strada Sighisoarei, Calea Someșeni, Drum Sfanul Ioan și Amenajare Piste de Biciclete Calea-Turzii-Strada Observator.

Departamentul Străzi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pe lângă lucrările prevăzute în contractele de modernizare, întreținere și reparații a străzilor modernizate și nemodernizate încheiate cu Municipiul Cluj Napoca a executat și lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare de pe raza Municipiului Cluj Napoca în baza contractelor încheiate cu S.C. Termoficare Napoca S.A., astfel au fost preluate și recepționate :

- S.C. Termoficare Napoca S.A – 49 amplasamente
- Compania de Apa Someș SĂ - 229 amplasamente
- Persoane fizice și juridice - 6 amplasamente

RADP Cluj-Napoca deține personal calificat pentru execuția lucrărilor de drumuri, precum și de echipamente și utilaje necesare acestor tipuri de lucrări, inclusiv statie pentru prepararea asfaltului și statie de betoane, având în vedere creșterea continua a productivității și dotarea cu utilaje performante.

Având în vedere că pe arterele principale se poate lucra doar în timpul nopții, programul de lucru este de 24 de ore pe zi / 6 zile pe săptămână. În cazul în care apar sesizări/autosesizări urgente – care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic, RADP dispune de echipe de intervenție disponibile în orice zi a săptămânii.

În perioada următoare se vor continua lucrările de modernizare, întreținere pe străzile modernizate și nemodernizate acolo unde au apărut defecțiuni, respectiv degradări a stratului de uzura.

IV. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ

La data de 31.03.2023 regia a facturat si incasat catre Consiliul Judetean Cluj suma de 6.466.645,44 lei fara TVA reprezentand lucrari suplimentare de reparatii si interventii la Halele 1, 5.1 si 5.2.

Situatia pe total contract la data de 31.03.2023 se prezinta astfel:

- cheltuieli 85.966.081,25 lei
- venituri 80.532.138,20 lei

Precizam ca s-a predat catre Consiliul Judetean Zona Tehnica aferenta obiectivului din cadrul CMID Cluj conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15896/2023.

Ca urmare a preluarii Zonei Tehnice de catre Consiliul Judetean, preconizam ca pana la 15.05.2023 regia va factura si diferenta de 8.500.000 lei reprezentant lucrari suplimentare de reparatii si interventii la Halele 1, 5.1 si 5.2 dispuse in 2022.

V. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE, PRESTĂRI SERVICII, PAZĂ

Structura organizatorică a RADP Cluj-Napoca a fost aprobată prin HCL nr.571/2017, având prevăzut un număr de 1250 de persoane. La data de 31 martie 2023, în evidențele de personal ale regiei figurau un număr de 820 salariați.

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază Proprie și Pază Cimitire și-a desfășurat activitatea în primul trimestru al anului 2023 pe sectoarele de servicii din portofoliul de prestări servicii funerare, Bazin Olimpic Grigorescu, Piața de vechituri, grupuri sanitare publice, afișaj stradal, magazin de desfacere - Florărie, activitatea de pavoazare drapele, activitatea de îndepărtare țurțuri și zăpadă de pe acoperișurile clădirilor publice, activitatea de ridicare și îngrijire a animalelor abandonate de pe domeniul public, pază proprie și pază cimitire. De asemenea, în cadrul Departamentului s-au gestionat și activitățile de resurse umane (recrutare, angajare de personal, formare profesională, secretariat-registratură, arhivă și protocol), precum și activitatea de sănătate și securitate în muncă.

Piața de vechituri de pe strada Bobârnei nr. 65 a funcționat în primul trimestru al anului 2023 asigurându-se desfășurarea unui comerț în condiții de siguranță. În acest sens s-au purtat discuții cu reprezentanții organelor de ordine publică (Politie, Jandarmerie) astfel încât, începând cu luna martie s-a derulat în piață de vechituri o campanie de conștientizare a cetățenilor privind promovarea unor măsuri de precauție în vederea evitării micilor infracțiuni specifice spațiilor aglomerate(prin afișe, clipuri sonore). De asemenea s-a analizat și implementarea unui sistem de supraveghere video a pieței, care urmează să fie montat în trimestrul al doilea. Prin exploatarea spațiilor comerciale în condiții de eficiență economică s-au obținut rezultate economice conform indicatorilor propuși.

În ceea ce privește activitatea de agrement de pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, în cursul primului trimestru al anului 2023 s-au executat lucrări periodice de întreținere și curățenie (toaletare vegetație, reparații curente la spațiile de casierie și vestiare, reparații și întreținere ambarcațiuni). Au fost realizate și două acțiuni de populare cu peste a Lacurilor din rețeaua Lacurilor Gheorgheni 1 și 3. De asemenea, personalul din acest sector a deservit în această perioadă și activitatea de pavoazare stâlpi și monumente, precum și activitatea de îndepărtat țurțuri și gheață / zăpadă de pe clădiri.

Bazinul Olimpic Grigorescu a fost închis pentru public și în primul trimestru al anului 2023. Aceasta situație specială a fost determinată în principal de creșterile exponențiale de tarife la energie și gaz. Începând cu partea a doua a lunii martie am demarat lucrările de pregătire a bazinului în vederea deschiderii pentru public începând cu luna mai.

Pe parcursul primului trimestru al anului 2023 au fost realizate lucrări de întreținere și exploatare curentă a celor 11 grupuri sanitare publice tradiționale, alături de cele 5 toalete ecologice automate primite în administrare în perioada anterioară raportării. Au fost luate măsuri pentru creșterea calității serviciilor, a siguranței cetățenilor prin măsuri de igiena sporite. Precizăm că la sectorul de administrare toalete publice au fost atinși indicatorii economici propuși pe primul trimestru.

Sectorul de pompe funebre și-a desfășurat activitățile specifice în primul trimestru al anului 2023, atât pe componenta de servicii prestate direct către populație, cât și în relația directă cu municipalitatea, realizându-și obiectivele propuse și asigurând un cadru adecvat derulării unor momente delicate din viața cetățenilor aparținând comunității locale. S-au făcut demersuri către Primăria Cluj Napoca pentru modificarea tarifelor la săpat gropi, iar în luna martie au fost aprobate în Comisia de preturi a Primăriei Cluj Napoca, astfel încât în ședința de la începutul lunii aprilie s-a adoptat o hotărâre de Consiliu Local

pentru aprobarea noilor tarife. De asemenea prin hotărârea Consiliului de Administrație al regiei în luna ianuarie au fost aprobate noile tarife la prestările servicii pompe funebre prestate către populație. De asemenea s-au luat măsuri în ceea ce privește instruirea personalului cu prevederile Codului de etică și cu regulile de comportament în relația cu cetățenii.

În ceea ce privește activitatea de pază din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, în cursul primului trimestru s-au întreprins și implementat diverse măsuri organizatorice, având tot efectivul de personal necesar. Activitatea de paza proprie s-a derulat în parametrii optimi, fiind organizată o selecție de personal necesar bunei desfășurări a activității. S-au luat măsurile necesare astfel încât activitatea să se poată desfășura în corelare cu prevederile legale în materie de securitate și sănătate în muncă. Începând cu luna februarie s-au organizat posturi de pază la șantierele mobile de la Secția Străzi. În luna ianuarie s-au înaintat înspre aprobare noile tarife la activitatea de paza cimitire la Primăria Cluj Napoca, astfel încât activitatea să fie prestată în condiții de eficacitate economică. Cu toate demersurile ulterioare, până la momentul actual nu s-au aprobat noile tarife propuse, astfel încât activitatea de paza cimitire este în pierdere.

Activitatea Compartimentului de Securitate și Sănătate în Muncă s-a axat în primul trimestru al anului 2023 pe implementarea la nivelul regiei a măsurilor stabilite la nivelul Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă. Având în vedere că, începând cu luna februarie, au fost deschise șantieri la activitatea de reparații și întreținere străzi, au fost elaborate Planurile proprii de securitate și sănătate în muncă specifice acestor obiective. În cadrul ședinței trimestriale a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM), care a avut loc în luna martie, a fost analizat modul de implementare a măsurilor prevăzute prin Programul anual de lucru al CSSM, precum și cele cuprinse în Programul RADP Cluj-Napoca pe anul 2023 în domeniul securității și sănătății în muncă. S-a elaborat și implementat un program lunar de control în toate sectoarele de activitate în vederea verificării a respectării măsurilor de protecția muncii de către salariați (purta echipament individual de protecție și de lucru, verificare efectuare instrucție periodică, semnalizare de securitate, existența dispozitivelor de protecție la utilaje, etc.)

Referitor la activitatea de resurse umane, în primul trimestru al anului 2023 a existat o preocupare constantă în ceea ce privește recrutarea și angajarea de personal competent pentru activitățile cu caracter sezonier ale regiei. În acest sens au fost revizuite o parte dintre procedurile de lucru, dintre care amintim procedura de primire a personalului, procedura de recrutare și selecție s.a. De asemenea, un alt palier al preocupărilor a vizat perfecționarea personalului existent în cadrul regiei, sens în care s-a elaborat și aprobat Planul de Formare Profesională pentru anul 2023, intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. Activitatea de secretariat – registratură / protocol s-a desfășurat în primul trimestru al anului 2023 în parametrii de funcționare optimi, astfel încât să asigure o interfață cu cetățenii și partenerii comerciali ai regiei la standardele actuale de relații și comunicare publică. În acest sens s-a avut în vedere achiziția unui up-grade la softul care deservește activitatea de registratură-secretariat.

Managementul Departamentului Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază a manifestat o preocupare constantă pe parcursul primului trimestru al anului 2023 pentru îmbunătățirea serviciilor prestate către populație, iar pe de altă parte pentru creșterea calității și eficienței angajaților proprii. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menite să dezvolte și să susțină pe termen mediu și lung un standard european în materie de servicii în administrația publică din municipiul Cluj-Napoca.

VI. DEPARTAMENTUL SALUBRIZARE

Departamentului Salubritate are doua activități principale:

a) Sortare la Platforma de stocare temporara a deșeurilor municipale

b) Transport la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CLUJ – Celula 1

a) Platforma de stocare temporara a deșeurilor funcționează în baza autorizației de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021. În baza acestei autorizații , pe platforma sunt acceptate deșeurile municipale nepericuloase.

În cadrul platformei de stocare temporara a deșeurilor se desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor municipale în vederea reciclării acestora și a valorificării energetice

În cursul perioadei 01.01.2023-31.03.2023 s-a continuat activitatea de preluare a deșeurilor provenite din județul Cluj, conform autorizației de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021, unde la Platforma pentru stocarea temporara a deșeurilor municipale au avut loc activități de preluare, sortare și relocare de deșeu, în colaborare cu firmele de salubritate . Valorificarea în urma sortării a reciclabilelor a fost realizata de SC Eco Smart SRL în vederea eliminării finale, în vederea valorificării energetice s-a trimis deșeuri la HOLCIM SĂ Aleșd, iar deșeul rezultat în urma sortării și considerat nevalorificabil a fost transportat și depozitat la CMID CLUJ pentru eliminare.

Cantitatea totala de deșeuri preluate și procesate la Platforma Temporara de Stocare în perioada 01.01.2023-31.03.2023 este de 44.874,22 to, din care pentru valorificare energetica s-au trimis 978,38 to.

b) Activitatea de transport și relocare spre depozitare finala la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj – Celula 1, administrat de SC SUPERCOM SĂ, care funcționează în baza autorizației integrate de mediu nr. 22/12.08.2020, depozit spre care am trimis deșeurile nepericuloase, din categoria 19.12.12, alte deșeuri (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanica a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19.12.11*, fracțiune necompostata din deșeurile municipale și asimilabile, fracțiunea necompostata din deșeuri animaliere și vegetale, minerale, pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17.05.03.

Cantitatea de deșeuri categoria 19.12.12 trimisa spre depozitare finala în perioada 01.01.2023-31.03.2023 este de 11.493.92 to

VII. DEPARTAMENT SPAȚII VERZI

Activitățile desfășurate de Departamentul Spații Verzi sunt cele specificate în Acordurile cadru de servicii nr. 563868 din 05.10.2021, nr. 563874 din 05.10.2021, nr. 563975 din 05.10.2021, privind Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Cluj Napoca (Lot 1, 2, 3) și a Contractelor subsecvente aferent nr. 597299 din 27.06.2022, 597302 din 27.06.2022, 59737 din 27.06.2022.

În perioada ianuarie – martie 2023, conform Contractelor de subantrepriză nr. 2345,

2346, 2347 din 30/06/2022 încheiate cu S.C. ECO GARDEN CONSTRUCT S.R.L. în baza Acordurilor cadru și contractelor subsecvente au fost executate lucrări după cum urmează:

- degajat teren de corpuri străine și golirea coșurilor de gunoi
- măturat alei, trotuare, scări, rigole aferente zonelor verzi
- depozitat deșeuri reziduale
- Achiziție/încărcat/transport/descărcat pământ vegetal în vederea așternerii
- plantat gard viu

În luna ianuarie, februarie 2023 s-au executat servicii de dezăpezire la parcărilor și parking-urile de pe raza Municipiului Cluj Napoca conform contract nr. 944658 din 28/12/2022.

Alte lucrări de refacere și întreținere spații verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare deținute de S.C. Termoficare Napoca S.A., Compania de Apă Someș S.A.

Între activitățile remunerate se evidențiază următoarele:

- tuns gard viu
- plantat gard viu
- adunat/transportat resturi vegetale
- așternere pământ vegetal

VIII. SECȚIA RIDICĂRI AUTO

Secția Ridicări Auto efectuează activitatea de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, în baza H.G. Nr. 965/2016, modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 și a Legi nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori a unităților administrativ teritoriale actualizat 2017, modificata și completata cu L 98/26.06.2020 și H.C.L. Nr. 72/31.01.2017.

Activitatea principală a Secției Ridicări Auto este: ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân.

În paralel cu aceasta activitate, Secția Ridicări Auto s-a ocupat de:

-dezafectarea rețelelor aeriene în baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contract nr. 398191/22.03.2022 încheiat cu Primăria Cluj Napoca,

- mutari de autovehicule pentru terti (Compania de Apa Someș, DELGAZ, Termoficare, Electrica)

- desființarea pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire amplasate pe domeniul public sau privat în Cluj Napoca în baza HCL. NR 39/01.08.2018.

-ridicarea,transportul și depozitarea trotinetelor electrice staționate neregulamentar pe raza municipiului Cluj Napoca în baza H.C.L.790/03.11.2020

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023, au fost ridicate un număr de 1298 autovehicule staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân și 469 trotinete electrice.

IX. SECȚIA SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI

În perioada 01.01.2023-31.03.2023, Secția Siguranță Circulației, a desfășurat pe baza contractuală următoarele 5 categorii de activități:

1.”Întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera de semnalizare rutiera semafoare-indicatoare și mobilier urban, în Municipiul Cluj-Napoca”, HCL 594/2019 respectiv contractele subsecvente:

Aceasta este activitatea principală a serviciului având ca scop identificarea și remedierea tuturor neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutiera, semafoare , indicatoare rutiere.

În desfășurarea acestei activități au fost angrenate echipe, structurate pe formații de lucru specializate, care de asemenea au menținut funcțional întregul sistem de semaforizare și semnalizare prin indicatoare al Municipiului Cluj-Napoca. Regia a operat prin echipele sale specializate în cursul anului 2023 în cele 170 intersecții semaforizate și treceri de pietoni de pe raza municipiului, asigurând buna funcționare a acestora. În aceasta perioadă s-au demarat lucrările pentru semaforizarea pentru o trecere de pietoni pe Mehedinți – intersecție Izlazului, o trecere de pietoni pe Plevnei – Beiusului, 6 treceri de pietoni pe Valea Chintaului, 3 treceri de pietoni și o intersecție pe Valea Seaca.

Echipele desemnate pentru întreținerea dispozitivului de semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere) au efectuat lucrări de întreținere și reparații curente a tuturor indicatoarelor rutiere de pe raza municipiului Cluj Napoca. În acest interval s-au montat peste 370 indicatoare noi, peste 650 stâlpișori noi precum și peste 460 separatoare de sensuri și praguri de sol.

2. Lucrări de aplicare marcaje rutiere diverse” În perioada 1 februarie până la 31 martie 2023 formația de marcaje rutiere, a derulat lucrări de aplicare, marcaje rutiere transversale, marcaje rutiere cu produse speciale și diverse pe raza municipiului Cluj-Napoca.

În derularea acestei activități s-au aplicat în perioada de referință marcaje rutiere cu vopsea pe o suprafață de peste 500 mp, material bicomponent pe o suprafață de peste 700 mp și s-au executat lucrări de frezare pe o suprafață de peste 40 mp.

3. “Servicii de reparare, service și întreținere pentru sistemele automate de plată a parării”

Activitatea desfășurată pe acest contract este realizată periodic de către un electronist împreună cu seful de serviciu și constă în curățare/reglare sisteme electromecanice, alimentare tichete, validatoare și dispenser banknote pentru parcometre și parări închise cu bariera. De asemenea se execută și operații de programare pentru aceleași echipamente. S-au efectuat lucrări de revizie la peste 50 de parcometre și a echipamentelor de plată ale unor parkinguri închise cu bariera.

4. ”Lucrări de montaj, întreținere și reparații indicatoare rutiere aferente automatelor de plată a parării stradale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca”.

Activitatea desfășurată consta în reparații mecanice curente la indicatoarele și echipamentele de plată aferente parcarilor, precum: reparat fundații; montat / demontat indicatoare; vopsitorii. De asemenea s-au executat și operații de montaj sau relocare a unor echipamente de parcare.

5. Servicii de reparații și întreținere curentă la instalațiile electrice la toate sectoarele R.A.D.P. Cluj-Napoca. Aceasta activitate se realizează la solicitarea altor departamente din cadrul Regiei și constau în reparații electrice curente ale instalațiilor de alimentare cu energie electrică a unor echipamente sau ale instalațiilor de iluminat.

X. CENTRUL DE GESTIONARE CĂINI FĂRĂ STĂPÂN

Centrul De Gestionare Câinilor Fără Stăpân Cluj Napoca își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile și reglementările în vigoare prevăzute în :

- OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.227 / 2002 pentru aprobarea OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- Legea nr.205 / 2004 privind protecția animalelor, cu completările și modificările aduse prin Legea nr.9 / 2008;
- Ordinul nr.523 / 2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.205 / 2004 privind protecția animalelor;
- Regulamentul (CE nr.1 / 2005) al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;
- Legea nr.258 / 2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.155 / 2001;
- Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.155 / 2001 aprobate prin HG nr.1059 / 11.12.2013;
- Ordinul nr.1 / 2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân emis de ANSVSA;
- OU nr.55 / 2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, republicată;
- OG nr.24 / 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

În 07.06.2022 prin HCL nr.459 au fost aprobate noile tarife pentru activitatea C.G.C.F.S., având capacitatea maximă de cazare de 312 locuri.

Scopul Centrului de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân consta în reducerea numărului de câini fără stăpân, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și pierderii câinilor, recuperarea câinilor pierduți, promovarea deținerii responsabile a câinilor, reducerea zoonozelor și pentru a oferi siguranță cetățenilor și condiții de bunăstare a animalelor.

Activitatea Centrului de Gestionare a Câinilor Fară Stăpân consta în :

- Capturarea câinilor
- Transportul câinilor
- Înregistrarea câinilor și identificarea lor (tatuare, microcipare și înregistrare în R.E.C.S.)
- Adăpostire, îngrijire, hrănire
- Asistența sanitar-veterinară (deparazitare internă și externă, orhidectomie, ovariohisterectomie, vaccinarea antirabica, vaccinare monovalentă și polivalentă, diferite tratamente medicale)
- Revendicarea și adopția
- Eutanasierea
- Neutralizarea cadavrelor și deșeurilor rezultate în urma manoperele chirurgicale conform legislației în vigoare.

În cadrul adăpostului se țin următoarele registre: registru de evidență a câinilor capturați, registru vaccinări, registru tratamente, registru toxice (eutanasi), registru anestezice, registru mortalități și registru D.D.D

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 în cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat următoarele acțiuni și operații medical-veterinare :

- Câini capturați de pe domeniul public – 65 câini
- Sterilizări(femele +masculi) – 49 câini
- Adopții persoane fizice și ONG-uri – 43 câini
- Câini revendicați de proprietari – 6 câine
- Vaccinări antirabice – 125 câini
- Vaccinări polivalente – 45 câini
- Deparazitați intern – 51 câini
- Deparazitați extern – 46 câini
- Microcipați – 40 câini
- Nr. câini existenți în adăpost 31.03.2023 – 341 câini

Conform planului de acțiune pe anul 2023, zona Pata Raț și Calea Dezmirului, rămân o prioritate în continuare fiind zone populate cu mulți câini.

Vor fi întreprinse zilnic acțiuni de capturare a câinilor de pe domeniul public conform sesizărilor primite din partea populației cu prioritate câinii agresivi, cei din juru școlilor, grădinițelor și spitalelor.

XI. AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2023, au fost efectuate 3 misiuni de regularitate/ conformitate .

Documentele auditate și misiunile efectuate au fost:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Magazinul Florex | 1 misiune |
| 2. Grupuri Sanitare Publice | 1 misiune |
| 3. Piață de Vechituri- Oser | 1 misiune |

Scopul misiunilor de audit îl reprezintă verificarea respectării prevederilor legale, evaluarea controlului intern instituit la nivelul domeniilor de activitate, stabilirea responsabilităților asumate de structurile auditate cu privire la identificarea riscurilor, organizarea și realizarea activităților, implementarea SCIM, îndeplinirea obligațiilor în mod eficient în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare misiune.

Conform Rapoartelor de audit public intern ale misiunilor efectuate, analizând dovezile colectate prin verificările efectuate și răspunsurile la interviurile adresate responsabililor structurilor auditate au fost efectuate constatări în baza cărora au fost propuse recomandări.

Nu au fost constatate iregularități și nu au existat recomandări neînsusite.

Recomandările propuse au fost însușite de structurile auditate care au întocmit planuri de acțiune în vederea implementării recomandărilor propuse, cu termene stabilite, compartimentul de audit urmând periodic stadiul de implementare a acestora.

Au fost întocmite:

1. Raportul privind activitatea de audit public intern pe anul 2022 și cele 16 anexe aferente lui ;
2. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022(SCIM) – consiliere;
3. Plan de pregătire profesională prin studiu individual pe anul 2023.

În ce privește Controlul Financiar de Gestiune, conform Planului anual aprobat pentru anul 2023, au fost realizate 2 controale, iar în baza constatărilor efectuate au fost propuse măsuri cu scopul îmbunătățirii activității domeniilor controlate.

XII. INVESTIȚII

În BVC pe anul 2023, suma pentru investiții a fost 2.110.000,00 lei cu TVA inclus, compusa din:

I. Investiții de la bugetul local în suma de 0,00 lei

II. Investiții din bugetul propriu în suma de 2.110.000,00 lei cu TVA inclus

II. Pentru investiții din buget propriu suma solicitata este 2.110.000,00 lei cu TVA inclus

A. Lucrări în continuare -suma alocata 100.000,00 lei cu TVA inclus

Până la 31.03.2023, s-au decontat 0,00 lei

B. Lucrări noi- suma solicitata este de 660.000,00 lei cu TVA inclus

Până la 31.03.2023, s-au decontat 0,00 lei

C. Achiziții de bunuri- suma solicitata este de 1.350.000,00 lei cu TVA inclus, din care pentru dotări independente suma solicitata este de 1.000.000 lei cu TVA inclus

Până la 31.03.2023, pentru dotări independente s-a decontat suma de 125.799,64 lei cu TVA inclus pentru următoarele :

- Set semafoare mobile-2 seturi
- Autoutilitare second-3 buc

De asemenea s-au organizat proceduri de achiziție și s-au încheiat contracte pentru:placi beton, rame cu capac și fonta, închirieri incarcatoare frontale, vopsea marcaj, ciment și filer, hrana câini.

XIII. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚA LA CONTRACTELE DE MANDAT

Tip	Nr.	Categorie Obiective directori	Indicator de performanță	U.M.	Prevazut anul 2023	Realizat la 31.03.2023	Pondere ICP directori	Realizat la 31.03.2023	Grad de realizare
	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7*8
Financiari	1	Cifra de afaceri	Mentineră constantă în primii trei ani cu perspectiva creșterii moderate a cifrei de afaceri	mii lei	75.000	21.402	20	28,54%	5,71
	2	Durată medie de încasare a creanțelor	Mentineră duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	58,5	5	51,28%	2,56
	3	Durată medie de rambursare a datorilor	Scăderea duratei medii de rambursare a datorilor	zile	43	102,6	10	42,74%	4,19
	4	Restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	Fără restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	lei	0	0	5	100%	5,00

întreprinderii publice									
11	Monitorizarea riscurilor	Monitorizarea riscurilor prin evaluări periodice prin actualizarea și implementarea procedurii privind managementul riscurilor	număr rapoarte	1	0	10	0%	0,00	
TOTAL									42,62

**Situatii de lucrari receptionate si acceptate la plata

Mentionam ca prin aplicarea principiilor si prevederilor Planului de management aprobat prin HCA nr. 42 din 14.10.2022 corelat cu proiectia bugetara pe anul in curs, obiectivele si criteriile prevazute in contractele de mandat vor fi indeplinite pana la finele anului 2023.

DIRECTOR GENERAL

Ing. ION PANTELIMON




DIRECTOR FINANCIAR –CONTABILITATE

Ec. ZOITA BUMB



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE

Ing. IOAN MOROCAZAN

