

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

- Domeniul de intervenție 2: Planificarea și programarea regională -



Studiu de caz: Sistemul de indicatori pentru proiectele de „infrastructură de apă și apă uzată”

Versiune finală

August 2013

Publicat de către:

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH

Sediul social:

Bonn and Eschborn, Germany

Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de
I www.giz.de

Autor:

Liliana Lucaciu

Elaborat de către:

Consortium GOPA - Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbH – Eptisa Servicios de Ingeniera S.L.-
Kommunalkredit Public Consulting GmbH



Elaborat în cadrul:

Proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și cu suportul Guvernului României, Agenției Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

Partenerii proiectului:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova
Agențiile pentru Dezvoltare Regională

Opiniile exprimate în prezentul text aparțin autorului/autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al GIZ, BMZ, Guvernul Român și Sida.

Chișinău, August 2013

Conținut

1	POS Mediu – un instrument de finanțare a investițiilor pentru apă și apă uzată în România	1
1.1	Obiectivul general al POS Mediu	1
1.2	Obiectivele specific ale POS Mediu	1
1.3	Sistemul de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea POS Mediu	2
1.4	Valori pentru indicatorii de program	5
1.5	Indicatorii de output și rezultat ai programului (pt AP1)	5
1.6	Complementaritatea cu Politicile Naționale	5
1.7	Alți potențiali indicatori recomandați pentru POS Mediu: Axa prioritară 1	6
1.8	Sumarul analizei nevoilor	6
2	Proiectul: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Sibiu, România	10
2.1	Introducere	10
2.2	Componentele proiectului	10
2.3	Stakeholderi și aranjamentele instituționale ale proiectului	11
2.4	Obiectivul general al proiectului	12
2.5	Obiective specifice	13
2.6	Contribuția la dezvoltarea socio-economică	14
2.7	Riscuri și premise în implementarea proiectului	15
2.8	Contribuția la indicatorii programului	16
2.9	Indicatori fizici (Anexa 2 prezintă un inventar al posibilibilor indicatori fizici)	17
3	Indicatori de monitorizare și evaluare	18

Anexe

Anexa 1	Programul și proiectul logica intervenției
Anexa 2	Inventarul programului și indicatorii proiectului precum și alți indicatori folosiți pentru proiectele POS Mediu
Anexa 3	Indicatori de performanță – Indicatori privind nivelul serviciilor
Anexa 4	Indicatori utilizați în analiza cost beneficiu ACB
Anexa 5	POS Mediu: Axa Prioritară 1. Justificarea
Anexa 6	Fișa de monitorizare a proiectului
Anexa 7	Exemple de formate de înregistrare și monitorizare a indicatorilor în sistemul de management al informației
Anexa 8	Exemplu intervenție logică proiect de dezvoltare instituțională

Tabele

Tabelul 1-1: Indicatorii de output și rezultat ai programului	5
Tabelul 2-1: Recomandările JASPERS	14
Tabelul 2-2: Contribuția la indicatorii programului	16
Tabelul 2-3: Indicatori fizici corespunzători lucrărilor planificate prin studiul de fezabilitate.....	17
Tabelul 3-1: Indicatori de monitorizare și evaluare	18

Figuri

Figura 1-1: Sistemul de indicatori.....	3
Figura 1-2: Abordare diferită pentru sistemul de indicatori de M & E	3
Figura 2-1: Cadrul instituțional pentru regionalizarea serviciilor de AAC.....	12

Acronime și abrevieri

AAC	Alimentare cu apă și canalizare
ACB	Analiza Cost Beneficiu
AM	Autoritatea de Management
AP	Axa Prioritară
CE	Comisia Europeană
DMI	Domeniu Major de Intervenție
JASPERS	Joint Assistance to Support Projects in the European Regions
POS Mediu	Programul Operațional Sectorial Mediu

1 POS Mediu – un instrument de finanțare a investițiilor pentru apă și apă uzată în România

POS Mediu este parte componentă a Politicii de Coeziune și a instrumentelor structurale implementate în România în perioada 2007-2013. Scopul programului constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului "poluatorul plătește". Mai mult de 3 miliarde de Euro sunt alocate investițiilor în sistemele de apă și apă uzată prin POS Mediu, în perioada de programare 2007 – 2013.

Indicatorii prezentați în acest studiu de caz sunt indicatorii reali utilizați în cadrul POS MEDIU, cu punctele forte și punctele slabe găsite în implementare și oferă pentru orice factor de decizie politică lecții de aplicat în practică în procesul de creare a unui sistem eficient de M&E.

Punctele slabe ale sistemelor din statele membre au condus la îmbunătățiri continue propuse de CE, (utilizarea indicatorilor de bază - core indicators), dar, de asemenea, îmbunătățiri efectuate de către fiecare stat membru (de exemplu, definirea unor indicatori suplimentari).

Pentru perioada 2014-2020 Comisia Europeană a indicat îmbunătățirile necesare. Cea mai importantă preocupare constă în punerea accentului pe exprimarea mai clară a obiectivelor politicii. Aceasta este cheia în a pune în aplicare o politică orientată pe rezultate și trecerea de la o focalizare excesivă asupra absorbției fondurilor. Cea de a doua preocupare majoră este reprezentată de o mai bună specificare a diferențelor de sarcini între monitorizare și evaluare. Aceasta stabilește mai clar diferitele tipuri de evaluare și solicită o rigoare metodologică mai mare în captarea efectelor intervențiilor.

1.1 Obiectivul general al POS Mediu

Protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformare cu prevederile acquis-ului de mediu.

1.2 Obiectivele specific ale POS Mediu

- Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată;
- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe până în 2015;
- Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015;
- Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Notă - doar primul obiectiv specific, subliniat, este relevant pentru apă și investiții în sectorul apei uzate și va face obiectul studiului nostru de caz. Acest obiectiv specific este implementat printr-o axă prioritară dedicată (din șase ale programului) Axa Prioritară 1 a POS MEDIU "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată"¹.

Celelalte cinci axe prioritare se ocupă de gestionarea deșeurilor, atenuarea poluării produse de sistemele de încălzire urbană, biodiversitate și efectele dezastrelor naturale și asistență tehnică.

Obiectivul specific al programului este tradus la nivelul Axei prioritare 1 "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată" în cinci obiective

- Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;
- Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane;
- Îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate;
- Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei.

Obiective operaționale (operațiunile care ar putea fi incluse în proiectele finanțate în cadrul acestei Axe Prioritare / Domeniu major de intervenție) :

- Construcția / modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;
- Construcția / reabilitarea stațiilor de tratare a apei;
- Extinderea / reabilitarea rețelelor de apă și canalizare;
- Construcția / reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
- Construcția / reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;
- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.;
- Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv documentele pentru licitații), management și publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), îmbunătățirea guvernării instituționale.

Logica intervenției POS Mediu este prezentată în Anexa 1.

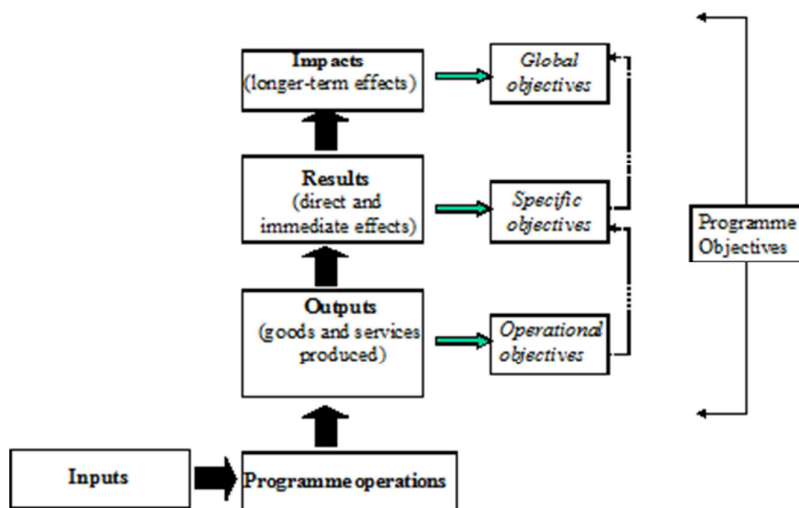
1.3 Sistemul de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea POS Mediu

Prezentare generală a sistemului de indicatori 2007-2013

Sistemul de indicatori se bazează pe metodologia furnizată de CE pentru 2007 – 2013 și este prezentat într-o manieră sintetică în diagrama de mai jos:

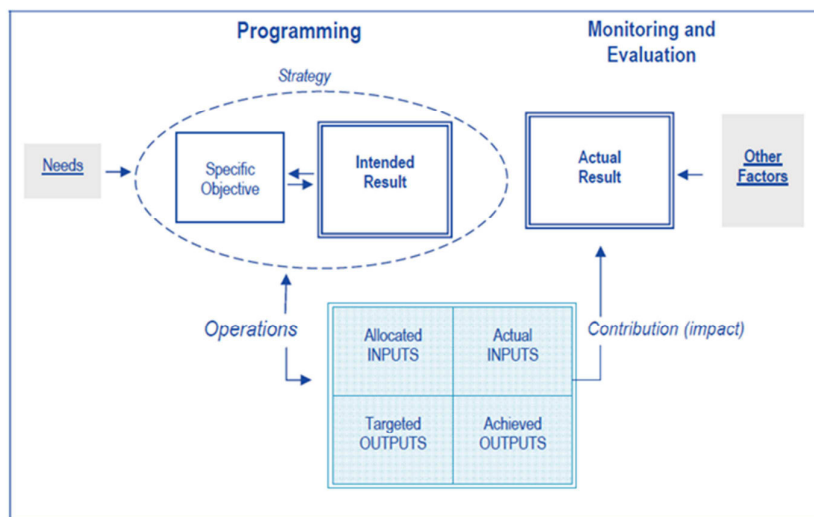
¹ Axa Prioritară 1 (AP1) conține un singur Domeniu Major de Intervenție (DMI) și din acest motiv titlul și conținutul (obiective, operațiuni costuri etc.) sunt aceleași la nivel de AP și de DMI

Figura 1-1: Sistemul de indicatori



Notă: pentru viitoarele programe operaționale 2014-2020 CE a adoptat o abordare diferită pentru sistemul de indicatori de M & E reflectată în schema de mai jos, principala diferență este noua înțelegere a impactului și utilizarea de indicatori de impact. Detalii despre noua abordare ar putea fi găsite în documentul CE-Document Orientativ privind Monitorizarea și Evaluarea 2014².

Figura 1-2: Abordare diferită pentru sistemul de indicatori de M & E



În Anexa 2 sunt prezentați indicatorii utilizați în POS Mediu structurați pe categorii (în concordanță cu nivelurile logicii intervenției). Categoriile sunt explicate pe scurt mai jos.

² http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

Metodologia de M&E care se aplică Programelor Operaționale 2007-2013 utilizează următoarele concepte:

- Indicator - este definit ca măsura unui obiectiv de atins, o resursă mobilizată/angajată, un efect obținut, un etalon al calității sau o variabilă de context. Un indicator trebuie alcătuit dintr-o definiție, o valoare și o unitate de măsură);
- Indicatori structurați pe nivelurile logicii intervenției:
 - Input - indicatorii de input măsoară resursele alocate, utilizate; indicatorii financiari de input sunt exemplele clasice de fonduri alocate sau utilizate;

Exemple:

- Sume alocate (30 milioane Euro Fonduri FC sau total contribuție publică);
- Sume –contribuția beneficiarului;
- Sumele contractate, plățile către beneficiari, sumele certificate, sumele primite de la Comisie, etc.
- Output – Indicatorii de output, de realizare imediat[, sunt derivați din obiectivele operaționale ale programului. Obiectivele operaționale sunt definite ca realizări imediate obținute după finalizarea operațiunilor. Output-ul este cel mai frecvent exprimat în unități fizice);

Exemple:

- Localități dotate cu instalații de apă noi/modernizate într-un sistem de management regional;
- Stații de tratare a apelor uzate noi/reabilitate;
- Lungimea rețelei noi/reabilitate de aprovizionare cu apă;
- Indicatorii fizici sunt în principiu determinați de soluția tehnică pentru infrastructură și identificați prin studiul de fezabilitate.
- Rezultate – Rezultatul dorit este dimensiunea specifică de bunăstare și progres pentru oameni, care motivează politica de acțiune, adică ceea ce se intenționează a fi schimbat, cu contribuția intervențiilor proiectate³. Indicatorii de performanță măsoară efectul așteptat al punerii în aplicare a unui program / proiect. Rezultatele sunt "rațiunea de a fi" a unui program/ proiect;

Exemple:

- Populația conectată la serviciile de apă de bază într-un sistem regional;
- Apa uzată tratată (din columbia total de apă uzată);
- Numărul Companiilor Regionale de Apă create;
- Populație (echivalent) pentru care apa reziduală se tratează conform NTPA 001;
- Populația suplimentară conectată la serviciile de alimentare cu apă;
- Populația suplimentară (echivalent) conectată la canalizare.
- Impact – impactul a fost definit în perioada 2007-2013 ca efectul programului în mediul socio-economic larg, însă trebuie să fie legat de politicile relevante la nivel sectorial național. Impactul este dificil de măsurat pentru diferite motive. În timp efectele depășesc perioada programului. Conform noii abordări pentru 2014 - 2020 impactul este schimbarea care poate fi credibil atribuită unei intervenții. "Efectul unei intervenții" sau "contribuția unei intervenții" sunt expresii alternative pentru această idee.

³ Guidance document on Monitoring and Evaluation 2014-2020

- POS Mediu nu are indicatori de impact definiți, cu toate acestea sunt definiți indicatori de mediu conformi cu caracteristicile indicatorilor de impact.

Exemple

- Reducerea consumului de apă pe persoană;
- Creșterea volumului apelor uzate tratate;
- Performanța stațiilor de epurare a apelor uzate (conformă/neconformă);
- Reducerea pierderilor de apă în rețelele de distribuție.
- Categoriile de indicatori pe baza legăturii directe/indirecte cu programul:
 - Indicatori de context - indicatori de măsurare a influenței mediului - trebuie să fie coerente cu analiza SWOT;
 - Indicatori de Program - indicatori legați direct de intervențiile programului (input, output, rezultat, etc);
 - Indicatorii de proiect - indicatori legați direct de intervenția proiectului (input, output, rezultat, etc).
- Indicatori privind nivelul Performanță/ Operațional:
 - Indicatori de măsurare a performanței operațiunilor după ce investiția este finalizată operațională;
 - Nivelul de servicii este legat de indicatorii de investiții, în timp ce justificarea intervenției publice (prin metoda de analiză cost-beneficiu) ia în considerare nivelul așteptat de performanță.

(Vezi tabel Anexa 3)

1.4 Valori pentru indicatorii de program

1.5 Indicatorii de output și rezultat ai programului (pt AP1)

Tabelul 1-1: Indicatorii de output și rezultat ai programului

Indicator	unitate	Valoare bază	Bază An	Țintă (2015)
Output				
Localități care beneficiază de facilități de apă noi/modernizate într-un sistem de management regional	număr	60	2006	300
Stații de epurare noi/modernizate	număr	30	2006	200
Rezultat				
Populația conectată la serviciile de apă într-un sistem regional	%	52	2006	70
Apa uzată tratată (în volumul total deversat în rețelele de canalizare centralizate)	%	35	2006	60
Numărul de operatori regionali creați	număr	10	2006	35

1.6 Complementaritatea cu Politicile Naționale

Programul și intervențiile sunt coerente cu:

- Planul Național de Dezvoltare - Prioritatea 3 "Protecția și îmbunătățirea calității mediului PND 2007-2013;
- CSNR – Cadru Strategic Național de Referință – Prioritatea tematică dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;

- Alte politici naționale:
 - Planul Național de Acțiune Mediu;
 - Document de poziție complementar privind Negocierea Capitolului 22 Mediu;
 - Strategia de dezvoltare durabilă a României până în 2025.

1.7 Alți potențiali indicatori recomandați pentru POS Mediu: Axa prioritară 1

- Procentul de ape uzate neepurate sau insuficient epurate care se varsă direct în receptorii naturali;
- Populația conectată la serviciile de apă și canalizare;
- Procentul de epurare a apelor uzate funcționează adecvat;
- Procentul de aglomerări urbane cu stații de epurare a apelor uzate;
- Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă;
- Volumul de apă furnizată;
- Procentul din localitățile dotate cu rețele de canalizare;
- Lungimea rețelei de canalizare;
- Procentajul total al apelor uzate;
- Populația afectată de alimentare cu apă intermitentă;
- Populația potențial expusă la risc intermitent de alimentare cu apă;
- Procentul de sisteme publice neconforme cu alimentarea cu apă potabilă;
- Consumul mediu de îngrășăminte chimice;
- Zonele vulnerabile la percolare de nitrați în acviferelor libere.

1.8 Sumarul analizei nevoilor

Probleme cheie cărora li se adresează intervențiile în domeniul apei și apelor uzate (analiza extinsă se regăsește în Anexa 5 a studiului de caz).

Sursele de apă:

- Un grad de poluare ridicat al resurselor de apă, generat de gospodăria, creșterea animalelor, industria chimică, extractivă și metalurgică;
- Apele subterane au fost poluate în trecut cu metale grele provenite din industria extractivă sau prelucrătoare ori cu petrol, produse petroliere sau fenoli proveniți de la rafinării și instalații de foraj;
- În anul 2005, cca. 79% din apele uzate, provenite de la principalele surse de poluare, au ajuns în receptorii naturali, în special râuri, neepurate sau insuficient epurate;
- Marile aglomerări urbane sunt surse de poluare ale apelor de suprafață cu substanțe organice, suspensii, substanțe minerale, amoniu, grăsimi, cianuri, fenoli, detergenți, metale grele;
- Doar 36,8% din stațiile de epurare (municipale și industriale) funcționează corespunzător din numărul total de 1.310 de stații de epurare și facilități de stocare (atât municipale, cât și industriale) investigate în anul 2005, 818, adică 63,4 %, au funcționat necorespunzător;

- Grad de uzură morală și fizică avansată a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare;
- Capacitatea de epurare insuficientă pentru volumul de apă uzată produs;
- Slaba capacitate managerială și situația financiară precară a operatorilor de utilități publice.

Rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă:

- Numai 65% din populație beneficiază de apă potabilă asigurată din rețeaua publică;
- Rețelele de distribuție a apei potabile au o lungime totală de 47.778 km, aferentă unui procent de 71% din lungimea totală a străzilor în mediul urban;
- Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul țării, gradul insuficient de regularizare a debitelor pe cursurile de apă, poluarea semnificativă a unor rauri interioare sunt principalii factori care fac ca zone importante ale țării să nu dispună de surse suficiente de alimentare cu apă în tot cursul anului, mai ales în perioadele de secetă sau în iernile cu temperaturi scăzute.

Rețeaua de canalizare

- Doar 73% din lungimea totală a străzilor sunt echipate cu rețele de canalizare în mediul urban;
- În stațiile de epurare a apelor uzate existente în România se epurează numai 77% din debitul total evacuat prin rețelele publice de canalizare; 47 localități urbane (printre care București, Craiova, Drobeta-Turnu-Severin, Brăila, Galați, Tulcea) deversează apele uzate în receptorii naturali fără o epurare prealabilă;
- Doar 10% din populația rurală beneficiază de serviciul de canalizare;
- Populația care beneficiază de ambele servicii (apa și canalizare) este de 52%;
- Populația care beneficiază numai de alimentare cu apă, dar nu și de canalizare - 16%;
- Populația care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de canalizare - 32%.

Calitatea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

- Aproximativ 3 % din totalul populației racordate la rețeaua de alimentare cu apă este afectată de furnizarea intermitentă a apei, de peste 8 ore zilnic;
- Numărul populației potențial expuse la risc, luând în considerare vechimea rețelelor, calitatea apei la sursă și parametrii pentru care în prezent nu există date, poate fi estimat la peste 9,8 milioane locuitori în zonele urbane;
- 25% din sistemele publice de apă care aprovizionează între 50 – 5000 de persoane, au apă necorespunzătoare din punct de vedere al parametrilor bacteriologici, turbiditate, amoniac, nitriți, fier;
- 10% din sistemele publice care aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane distribuie apă necorespunzătoare din punctul de vedere al oxidabilității, turbidității, amoniacului, fierului, nitraților, gustului, mirosului;
- Sistemul de furnizare și sistemul de distribuție sunt în general realizate din materiale inadecvate (azbociment și plumb), 30% dintre conducte sunt construite din oțel și nu există un sistem adecvat de curățare a conductelor;

- Aproximativ 70-75% din actuala rețea de alimentare cu apă necesită înlocuire.

Gestionarea nămolului provenit de la epurarea apelor uzate orășenești

- Cea mai mare parte a nămolului provenit de la epurarea apelor uzate orășenești este tratat prin metode diferite și depozitat pe terenuri aparținând stațiilor de epurare; doar o mică parte din cantitatea produsă este valorificată în agricultură.

Utilitățile de apă și apă uzată în zona rurală

- În zonele rurale, 67% din locuitori nu au acces la alimentarea cu apă potabilă, iar aproximativ 90% nu sunt conectați la sistemele de canalizare.

Poluarea cu nitrați a apelor de suprafață și a celor subterane

- În ceea ce privește zootehnia, gospodăriile individuale adesea nu sunt prevăzute cu platforme protejate pentru colectarea gunoiului de grajd, astfel încât nutrienții, în special nitrații, se dizolvă în apele subterane. Mai mult decât atât, aceste platforme nu sunt golite în vederea colectării și depozitării;
- Fermele și operatorii agricoli mai mari dispun de facilități de depozitare a gunoiului de grajd și a deșeurilor lichide de la animale, dar majoritatea facilităților de epurare a apelor uzate, precum și cele de depozitare, trebuie reabilitate sau modernizate și prevăzute cu facilități de manevrare și gospodărire pentru fertilizatorii naturali organici, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Rezultatele procesului de monitorizare nu sunt întotdeauna relevante din cauza echipamentelor de laborator învechite și insuficiente; în plus, rețeaua informațională de monitorizare și control nu este în permanent funcțională;
- (A) zone potențial vulnerabile datorate deversării de nitrați în apele de suprafață: 5.650 km², i.e. 2,37% din suprafața țării și 3,82% din suprafața fermelor;
- (B) zone potențial vulnerabile (cu risc de vulnerabilitate mediu) prin infiltrarea subterană cu nitrați a acviferelor libere: 13.759 km², i.e. 5,77% din suprafața țării sau 9,30% din suprafața fermelor;
- (C) zone cu risc sporit de vulnerabilitate prin infiltrarea subterană cu nitrați a acviferelor libere: 1.200 km², i.e. 0,50% din suprafața țării sau 0,8% din suprafața fermelor.

Utilități de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apă

- Numai 32 de municipalități cu o populație de peste 100.000 de locuitori fiecare, au beneficiat de programe de investiții pentru reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată după anul 1990;
- Unele din problemele majore legate de serviciile de apă din micile aglomerări includ:
 - Servicii neadecvate de întreținere și operare;
 - Volum crescut de apă nefacturată/ neplatita cauzat de scurgeri în cadrul rețelelor și de nivelul scăzut al colectării taxelor de la consumatori;
 - Lipsa investițiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de apă/apă uzată;

- Lipsa unui personal potrivit pentru promovarea, managementul și implementarea investițiilor majore;
- Management neadecvat al costurilor de operare, întreținere și a celor legate de personal;
- Roluri și responsabilități neclare ale instituțiilor/autorităților implicate în managementul utilităților publice;
- Cadru instituțional neadecvat.

2 Proiectul: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Sibiu⁴, România

2.1 Introducere

Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei potabile și colectare și tratarea apelor uzate pentru două orașe din județul Sibiu și alte 20 de localități, structurat pe două zone de servicii de apă.

Descrierea proiectului și indicatorii relevanți sunt sumarizați în Anexa 1 și Anexa 2.

Justificare. Rezumatul justificării proiectului

- Serviciile actuale nu respectă Directiva 98/93 /CE. Accesul la apă potabilă conform Directivei 98/93 /CE este foarte scăzut, sub 50% iar extinderile sunt necesare în toate aglomerările urbane cu o populație peste 5000 de locuitori;
- Stațiile de tratare a apei existente au costuri de operare foarte ridicate, consum mare de produse chimice și o calitate scăzută a serviciilor;
- Zonele rurale nu au acces la surse de apă adecvate. Nivel ridicat de contaminare al fântânilor în zonele rurale (peste limitele stabilite de Directiva 98/93 /CE);
- Nivel ridicat al pierderilor în rețea. Pierderi mari în rețelele de apă între 30 și 80% ca urmare a depășirii duratei de viață a serviciilor, utilizarea de conducte neprotejate din oțel moale, cu un grad ridicat de uzură;
- Numărul mare de defecțiuni la rezervoarele principale crește riscul întreruperii alimentării (atingând 27 de incidente pe an în unele cazuri);
- Nerespectarea cerințelor de funcționare a stațiilor de apă uzată. Nici una din stațiile de tratare a apelor uzate nu respectă cerințele directive 91/271/EC privind deversarea;
- Acoperirea serviciilor de apă în țară este redusă, în unele cazuri fiind 0%, în altele atingând 70%. Sunt necesare extinderi, precum și noi sisteme; unele aglomerări nu au nici un fel de sistem de colectare;
- Nivel ridicat de exfiltrare din cauza calității scăzute și deprecierei sistemelor existente, ajungând în medie la 3.6 l/s*km;
- Dotare inadecvată a laboratoarelor (atât pentru aprovizionare cu apă, cât și pentru apă uzată) face imposibilă o monitorizare fiabilă a parametrilor de apă).

Datorită nevoilor mari și resurselor limitate în cadrul POS Mediu, nevoile au fost prioritizate și intervențiile structurate în două etape. Studiul de fezabilitate a analizat opțiunile pentru intervenții și a indicat scenariul optim.

2.2 Componentele proiectului

- Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată pentru localități Zona Servicii Apa 1 - Reședință de județ și localități limitrofe;
- Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată pentru localități în Zona de Servicii de Apa 2 – Vest.

⁴ Studiul de caz combină date din mai multe proiecte., Denumirile localităților nu sunt reale.

Operațiunile propuse în fiecare componentă sunt rezultatul studiului de fezabilitate și sunt prezentate în sinteză în Anexa 1.

2.3 Stakeholderi și aranjamentele instituționale ale proiectului

Proiectele de investiții sunt concepute și implementate în cadrul regionalizării serviciilor de apă inițiat de către autoritățile române și sprijinit substanțial prin programele de preaderare (PHARE, ISPA), cu scopul de a asista autoritățile locale în crearea unor operatori de servicii de apă și apă uzată eficient regionali eficienți și în întărirea capacității autorităților locale de a controla în mod eficient activitățile lor.

Regionalizarea se realizează prin trei elemente instituționale (a se vedea figura de mai jos):

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care primește un mandat din partea membrilor săi să-și exercite, în numele lor atribuțiile și responsabilitățile legate de serviciile lor de apă și canalizare, precum și dreptul de control al OR;
- Operatorul Regional (OR), o companie comercială cu capital public, stabilit de către o parte sau toți membrii ADI, căruia i se atribuie în mod direct contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea regulilor interne;
- Contractul de delegare a serviciilor de management. Unitățile administrativ-teritoriale, prin intermediul autorităților administrației publice locale (AL), sunt toate membre ale ADI, toate sau doar o parte acționari OR și de asemenea toate delegă gestionarea serviciilor lor de apă și canalizare către OR printr-un singur contract de delegare a gestiunii, prin intermediul ADI.

Relația dintre aceste instituții va fi reglementată în Statutul ADI, Actul Constitutiv al OR și Contractul de delegare a serviciilor de management.

Rolul Autorităților Locale se reflectă în participarea la crearea capitalului social al OR, și anume aprobarea Actului Constitutiv OR și Statutul / Actul Constitutiv ADI prin care este investit pentru a exercita anumite competențe, drepturi și obligații în numele și contul unităților administrativ-teritoriale membre.

Figura de mai jos indică stakeholderii cheie ai proiectelor de investiții și interesele lor în ceea ce privește investițiile și performanța operațională:

- Autorizațiile Locale (unitățile administrative unde sunt localizate investițiile și consiliile județene – care în majoritatea cazurilor asigură o contribuție substanțială la finanțare);
- ADI – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară;
- Compania Regională de Apă (OR);
- Consumatorii și reprezentanții lor.

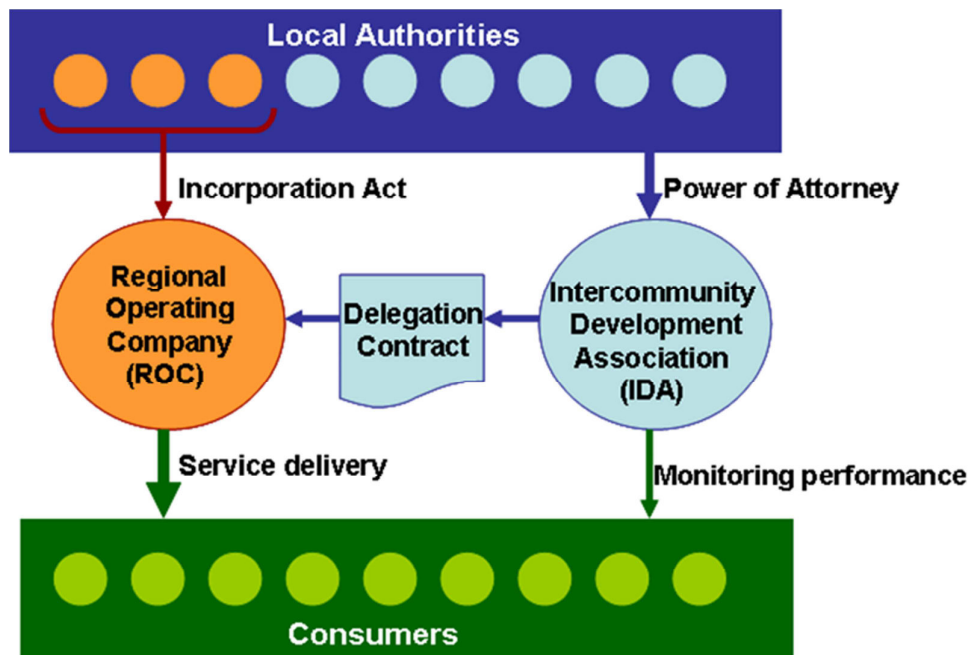
În plus față de cei de mai sus sunt stakeholderii relevanți pentru politica de mediu, precum:

- ONG-uri active în domeniu mediului;
- Autoritatea Națională de Reglementare;
- Factorii de decizie politică de la nivel central (Guvernul României – Ministerul Mediului);

- Instituțiile implicate în gestionarea fondurilor POS MEDIU (Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Comisia Europeană).

Din perspectiva sistemului de indicatori, este important să se identifice ce indicatori trebuie să fie accesibili fiecărui tip de stakeholderi, în scopul de a satisface nevoia lor specifică de a recunoaște, înțelege realizarea performanței așteptate și a satisface propriile lor așteptări.

Figura 2-1: Cadrul instituțional pentru regionalizarea serviciilor de AAC



Sursă: Manual Național al Operatorilor de Apă – proiect FOPIP⁵

2.4 Obiectivul general al proiectului

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare în zona proiectului, pentru a fi conformă cu prevederile Tratatului de Aderare și obiectivele POS Mediu

Proiectul va asigura:

- Furnizarea apei potabile și serviciilor de canalizare și epurare adecvate și la tarife accesibile pentru toți locuitorii;
- Furnizarea apei potabile, în conformitate cu cerințele 98/83/CE pentru toate zonele urbane și rurale incluse în acest proiect;
- Reducerea semnificativă a nivelului actual de poluare al stațiilor de epurare non-operaționale pentru principalele râuri ale județului;
- Elaborarea și implementarea operațiunilor durabile de reciclare a apei și nămolului;

⁵ FOPIP –Financial and Operational Performance Improvement Programme

- Crearea unor structuri inovatoare și eficiente de management al apei.

2.5 Obiective specifice

Apă:

- Crearea de structuri adecvate pentru un management eficient al infrastructurii de apă - un Operator Regional creat și o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară creată;
- Respectarea Directivei Europene 98/83/CE pentru Apă Potabilă privind calitatea apei destinate consumului uman în zona proiectului;
- Îmbunătățirea accesului la serviciile de apă / apă uzată de calitate în conformitate cu Directiva pentru Apă 98/83/CEE în zona proiectului de la 75% în 2008 la 98% în 2013;
- Asigurarea alimentării cu apă potabilă cu o presiune adecvată și fără întreruperi;
- Asigurarea calității și disponibilității serviciilor pentru apă în conformitate cu principiile de maximă eficiență a costurilor, calitate în operare și accesibilitatea populației;
- Reducerea pierderilor de apă în zona proiectului de la o medie de 59% în 2008 la 35% în 2013, prin reabilitarea rețelelor de distribuție.

Apa uzată:

- Respectarea Directivei 91/271/CEE pentru Tratarea apelor uzate urbane în zona proiectului;
- Îmbunătățirea serviciilor de colectare a apelor uzate în zona proiectului prin creșterea acoperirii de la 60% în 2008 la 91% în 2013 Compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC in project area;
- Creșterea gradului de acoperire a serviciilor de tratare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE în zona proiectului, de la 46% în 2008 la 91% în 2013;
- Reducerea infiltrărilor în zona proiectului de la 37% la 30% prin reabilitarea rețelei de canalizare;
- Înlocuirea a 4 stații de epurare a apelor uzate non-operaționale existente cu 4 noi lucrări regionale care deservește toate zonele urbane majore în afara reședinței de județ;
- Extinderea performanței tratamentului stațiilor de epurare principale pentru a asigura conformitatea cu articolul 5 al 91/271/CE.

Notă: recomandările JASPERS⁶ pentru formularea obiectivelor specifice într-un mod coerent cu obiectivele programului sunt redată în tabelul de mai jos:

⁶ Joint Assistance to Support Projects in the European Regions – program finanțat de Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Kreditanstalt für Wiederaufbau

Tabelul 2-1: Recomandările JASPERS

1. Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de apă și canalizare	% de populație conectată la alimentarea cu apă și canalizare
2. Îmbunătățirea calității apei potabile pentru a îndeplini standardele UE (98/83/CE)	% de populație cu apă potabilă care respectă standardele UE
3. Creșterea acoperirii tratării apelor uzate pentru a satisface Directiva pentru tratarea apelor uzate urbane	Numărul aglomerărilor urbane cu tratament adecvat al apelor uzate
4. Stabilirea de Operatori Regionali și structuri asociate (ROC, ADI) eficiente	Numărul OR/ADI cu dotări și capacități adecvate pentru a gestiona sistemele de apă/apă uzată

Sursa: Metodologie pentru Analiza Cost Beneficiu – prezentare M Marra Jaspers Regional office Romanian and Bulgaria – Iulie 2010

Aceste tipuri de proiecte sunt proiecte de investiții în infrastructura de apă și ape uzate și nu conțin obiective de natură a dezvoltării capacității instituționale cu toate că fiecare proiect are costuri eligibile pentru managementul de proiect.

Pentru a oferi o paletă cât mai largă a obiectivelor și indicatorilor ce pot fi folosiți pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată includem în Anexa 8 un exemplu de proiect de dezvoltare instituțională complementar proiectului de infrastructură prezentat aici.

2.6 Contribuția la dezvoltarea socio-economică

- Îmbunătățirea calității vieții populației urbane care locuiește în zona de servicii prin asigurarea accesului la apă potabilă și canalizare, în conformitate cu Directivele UE 98/83 și 91/271 atât în cantitate cât și în calitate;
- După implementarea proiectului, 98% din populația inclusă în proiect (comunitățile urbane și rurale), vor avea acces la serviciile de apă potabilă conforme;
- 91% din populația urbană inclusă în proiect va avea acces la servicii de canalizare conforme;
- Furnizarea pentru prima dată a alimentării cu apă potabilă pentru un număr de comune rurale, care în prezent nu au o sursă acceptabilă de apă potabilă. Acest lucru va oferi o îmbunătățire semnificativă atât sănătății cât și bunăstării acestor comunități;
- Furnizarea pentru prima dată a serviciilor de canalizare pentru o parte semnificativă a locuitorilor din zona de proiect. Acest lucru va îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții populației locale și va asigura, de asemenea, creșterea economică viitoare a zonei;
- Crearea în mod direct a noi locuri de muncă pentru extinderea atât a rețelelor de apă potabilă cât și a celor de canalizare în zona proiectului lucrările de instalare a noilor stații de tratament;
- Numărul estimat de salariați suplimentari necesari pentru extinderea serviciilor este de 40 față de nivelurile actuale ale echipajului minim în OR;
- Investițiile care vizează infrastructura de apă și canalizare vor avea un beneficiu direct pentru echipamentele și proviziile materiale locale. Se anticipează că aproximativ 30% din costurile de construcție vor avea un impact asupra întreprinderilor comerciale locale.

Cu investiții semnificative în infrastructura de apă și canalizare în următorii 4 ani, angajarea personalului local pentru inginerie și muncă generală este semnificativă. Estimarea este de 350 de locuri de muncă suplimentare pe termen scurt (3 ani) pe parcursul Fazei 1 a programului de investiții.

2.7 Riscuri și premise în implementarea proiectului

Spre deosebire de proiectele implementate prin fonduri de preaderare unde în formularul de aplicație, o secțiune distinctă era dedicată Premiselor și riscurilor identificate, în implementarea intervenției în cazul proiectelor finanțate prin Instrumente structurale, în formularul de aplicație se preia sinteza analizei riscurilor din SF (mai exact ACB). Studiul de fezabilitate și ACB indică și premise ale implementării intervenției ca și condiții externe în care se pot atinge obiectivele și nivelul de rezultate propus.

Exemple de riscuri considerate în Analizele Cost Beneficiu pentru realizarea analizei de risc

- Riscurile de planificare și proiectare care ar putea apărea în cursul fazei de planificare și proiectare a proiectului și anume : probabilitatea apariției unor vicii de proiectare care să constituie ulterior cauza unor întârzieri sau a unor depășiri de costuri;
- Riscurile de construcție sunt toate riscurile care pot apărea în timpul construcției proiectului sau ca rezultat direct al acestora care pot avea ca efect de asemenea depășirile de costuri. Realizarea unei lucrări de construcție are caracter de unicat deoarece are la bază un proiect tehnic care definește numai acea lucrare și care impune o serie de măsuri legate de amplasament, proiectare și adaptarea unor soluții tehnologice și organizatorice specifice de execuție, evaluarea și planificarea costurilor de execuție;

Dimensiunile mari ale obiectelor de construcție ce aparțin unei lucrări de construcție, numărul mare de procese de construcție care trebuie realizate în anumite condiții tehnologice și organizatorice, numărul mare de acțiuni cu caracter tehnic, economic, administrativ, variația condițiilor meteorologice fac ca durata de execuție a lucrării să fie relativ mare cu implicații majore asupra costului de execuție și a prevederilor contractuale (termene, decontări, repartizarea riscului).

- Riscurile de întreținere și operare care se pot datora incapacității financiare a beneficiarului de a întreține investiția realizată sau a imposibilității de a obține beneficiile sperate. Aici se pot identifica trei situații:
 - Creșterea cheltuielilor de exploatare cu menținerea veniturilor previzionate la un nivel constant;
 - Scăderea veniturilor din exploatare cu menținerea constantă a cheltuielilor previzionate;
 - Modificarea simultană a cheltuielilor și veniturilor.
- Riscuri privind atingerea rezultatelor:
 - Depopularea localităților care poate conduce la scăderea cererii și gestionarea inefficientă a unor capacități peste nivelul cererii;
 - Scăderea puterii de cumpărare a populației care va determina utilizarea surselor proprii de apă de calitate inadecvată cu menținerea riscurilor;
 - Educația scăzută a populației privind utilizarea sistemului de canalizare cu riscul unor incidente defecțiuni;
 - Tentative de fraudă de utilizare a apei nefacturate;

- Disensiuni în interiorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, administratorul infrastructurii care pot conduce la dificultăți în luarea deciziilor strategice, în asigurarea contribuțiilor asumate de fiecare membru.

Premise

- La nivel strategic (formulate ca și condiționalitatea, obligații contractuale pentru derularea contractului).

Adoptarea unor documente strategice cheie:

- Strategia privind managementul apelor uzate industriale: 12 luni de la semnarea Contractului de Finanțare;
- Strategia de eliminare a nămolului: 12 luni de la începerea contractului de execuție a stației de epurare;
- Strategia de reducere a pierderilor din rețea:
 - La nivel instituțional:
 - Crearea cadrului instituțional adecvat – operatorul regional OR, ADI, contractele de delegare.
 - La nivel de rezultate - Premisele analizei financiare și economice din analiza cost beneficiu:
 - Premise privind piața și cererea;
 - Premise privind modul de realizare a previziunilor;
 - Premise privind inflația și alți indicatori macroeconomici relevanți, etc.

2.8 Contribuția la indicatorii programului

Tabelul 2-2: Contribuția la indicatorii programului

Output	Unitate de Măsură	Realizat la data zz/ll/aa
Localități care beneficiază de facilități de apă noi/modernizate într-un sistem de management regional	nr	22
Stații de epurare noi	nr	1
Rezultate		
Populație suplimentară conectată la serviciile de apă de bază într-un sistem regional ⁷	nr	5280
Populație suplimentară conectată la infrastructura de apă uzată ⁸	nr	31000
Volumul de apă uzată colectat	M ³ /an	5.300.000
Apa uzată tratată (în volumul total deversat în rețelele de canalizare centralizate)	%	100
Numărul de operatori regionali creați	no	1

Pentru a îmbogăți paleta indicatorilor ce pot fi folosiți în domeniul acesta includem în Anexa 4 o listă de rezultate, efecte de natură economică și socială pe care proiectul

⁷ Indicator de bază (Core indicator) – agregat și raportat către Comisia Europeană

⁸ Indicator de bază (Core indicator) – agregat și raportat către Comisia Europeană

poate să le producă și care se iau în calcul în analiza economică pentru a determina raportul beneficii costuri economice și practic dezirabilitatea utilizării fondurilor publice pentru atingerea obiectivelor propuse.

2.9 Indicators fizici (Anexa 2 prezintă un inventar al posibilităților indicatori fizici)

Câteva exemple de indicatori fizici corespunzători lucrărilor planificate prin studiul de fezabilitate.

Tabelul 2-3: Indicators fizici corespunzători lucrărilor planificate prin studiul de fezabilitate

Activitatea	Indicatori
Modernizarea rețelelor de distribuție	Lungimea rețelei de distribuție reabilitate: 40 km
Construcția a noi stații de tratare a apei potabile	Nr de noi stații de tratare a apei potabile: 2
Extinderea rețelei de distribuție	Lungimea rețelei de distribuție noi: 15km
Construirea de noi rețele	Nr de rețele noi: 1
Modernizarea rezervorului principal	Lungimea rezervorului principal reabilitată: 5 km
Extinderea rezervorului principal	Lungimea rezervorului principal nouă: 7 km
Rezervoare noi cu rechlorinare	nr: 4
Canalizare nouă	nr: 1
Extinderea rețelei de canalizare	Lungimea rețelelor noi: 35km
Modernizarea rețelei de canalizare	Lungimea rețelelor reabilitate:74km
Modernizarea stațiilor de tratare a apelor uzate	Nr stațiilor de tratare a apelor uzate modernizate: 1
Construirea a noi stații de pompare	Nr stațiilor de pompare:18

3 Indicators de monitorizare și evaluare

Tabelul 3-1: Indicators de monitorizare și evaluare

Entitatea responsabilă în procesul de monitorizare și evaluare	Scopul raportării pe parcursul implementării	Indicators utilizați în rapoartele	Tip de raport	Studii și evaluări	Indicators utilizați în studii și evaluări	Comentarii
Comisia Europeană	Raportează Consiliului European și Parlamentului realizările Politicii de Coeziune	Input , Output și rezultate și efecte dacă sunt disponibile pe baza evaluărilor	Rapoarte publice privind realizările	Tematice În toate statele membre evaluări și studii axate pe realizări (achievements)	Toți indicatorii	Documente publice disponibile
Autoritatea de Management	Raportează CE și Guvernului României absorbția și realizările programului	Indicators de Input , Output și rezultate (indicatori principali și adiționali)	Rapoarte anuale de implementare și Fișe anuale de proiect	Evaluare ex ante, pe parcurs expost ⁹ Evaluări tematice ACB ex ante și expost	Toți indicatorii	Documente publice
Organismul Intermediar	Aprobă fișa lunară de proiect și raportul Utilizarea fondurilor (absorbție-plați) progresul realizărilor	Indicators de Input, Output și Rezultate	Raport de monitorizare sintetic	n/a	n/a	
Beneficiarul	Raportează OI și stakeholderilor progresul proiectului (inclusiv toate contractele) Raportează stakeholderilor realizările de performanță operațională	Indicators de Input și Output Indicators de progress ai rezultatelor – dacă sunt disponibili Situția contractelor Nivelul indicatorilor de performanță a serviciilor	Fisă de proiect lunară	Nu în mod obișnuit numai în mod activ implicat în ACB, de obicei, comandat de un alt organism	n/a	
Inginerul	Raportează beneficiarului progresul contractului Stadiul implementării contractului	Input și Output Indicators fizici	Raport lunar de progres	n/a	n/a	n/a

⁹ Un organism național de coordonare poate comanda evaluările la nivel de program. La nivel de proiect ACB ex ante și expost sunt analize tipice pentru proiectele de infrastructură.

În Anexa 6 includem un exemplu Fișă anuală de monitorizare (reală – fiind un document publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene din România).

În Anexa 7 includem câteva exemple de formate electronice de monitorizare a proiectelor prin Sistemul Unic de Management al Informației (Single Management Information System SMIS) sistem care este utilizat pentru toate programele operaționale finanțate prin Instrumente Structurale în România și de aceea este un sistem foarte complex.

Anexe

Anexa 1	Programul și proiectul logica intervenției
Anexa 2	Inventarul programului și indicatorii proiectului precum și alți indicatori folosiți pentru proiectele POS Mediu
Anexa 3	Indicatori de performanță – Indicatori privind nivelul serviciilor
Anexa 4	Indicatori utilizați în analiza cost beneficiu ACB
Anexa 5	POS Mediu: Axa Prioritară 1. Justificarea
Anexa 6	Fișa de monitorizare a proiectului
Anexa 7	Exemple de formate de înregistrare și monitorizare a indicatorilor în sistemul de management al informației
Anexa 8	Exemplu intervenție logică proiect de dezvoltare instituțională

Anexa 1

Programul și proiectul logica intervenției

Programul și proiectul logica intervenției

Programul și proiectul logica intervenției permite:

- Verificarea logicii intervenției. Fiecare nivel ar trebui să contribuie la realizarea celui de mai sus. În ce măsură fiecare nivel al unui obiectiv conduce la nivelul de mai sus? Ați găsit vreun decalaj în logică?
- Sunt obiectivele specifice în conformitate cu nevoile identificate? (în anexa 5 vă rugăm să găsiți justificarea pentru POS Mediu);
- Verificarea caracterului adecvat al indicatorilor în vederea măsurării realizărilor / performanței la fiecare nivel de intervenție.

Analizați fiecare indicator – citiți în documentul principal al studiului de caz care este scopul tipului de indicatori și analizați în ce măsură indicatorii propuși pot fi utilizați în scopul respectiv.

POS Mediu – Programul logica intervenției	Indicatorii programului	Comentarii
Obiectivul general	Indicatorii de impact	
Protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformare cu prevederile acquis-ului de mediu.	Reducerea consumului de apă per persoană; Creșterea epurării apelor uzate; Performanța stațiilor de epurare a apelor uzate; Reducerea pierderilor de apă în rețeaua de distribuție.	Vezi detalii privind indicatorii în Anexa 2
Obiectivul specific Obiectivele specifice ale programului trebuie să abordeze problemele identificate și nevoile de dezvoltare a infrastructurii.	Indicatori de rezultat ("result") valorile de bază și obiectivele sunt stabilite în programul operațional	Citiți justificarea pentru intervențiile propuse în cadrul AP 1 (Anexa 5) a programului și comentați cu privire la relevanța obiectivelor specifice pentru nevoile prezentate.
Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată Asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane Îmbunătățirea calității cursurilor de apă Îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate Crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei	Populația conectată la serviciile de apă în sistem regional (valoarea de bază 52% - țintă 70% în 2015); Apă uzată epurată corespunzător (din totalul volumului de apă uzată) (valoarea de bază 35% - țintă 60% în 2015); Companii regionale de apă create valoarea de bază 10 - țintă 35 în 2015); Populația echivalentă pentru care apa uzată este epurată conform NTPA 001; Populația adițională conectată la serviciile de alimentare cu apă; Populația echivalentă adițională racordată la servicii de canalizare.	
Obiective operaționale (operațiuni indicative)	Indicatori de realizare imediată ("output")	
Construcția / modernizarea surselor de apă în	Localități ce beneficiază de facili-	

vederea potabilizării; Construcția / reabilitarea stațiilor de tratare a apei; Extinderea / reabilitarea rețelelor de apă și canalizare; Construcția / reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; Construcția / reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor; Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.;	tăți de apă noi/reabilitate în sistem regional (valoare de bază 60 – țintă 300 în 2015); Stații de epurare noi/reabilitate (valoare de bază 30 - țintă 200 în 2015); Stații de epurare ape uzate noi și reabilitate; Lungime de rețea de alimentare cu apă – nou creată; Lungime de rețea de alimentare cu apă – reabilitată.	
Intrări		
Alocarea financiară totală 3,149,423,956 euro din care Fondul de Coeziune 2,776,532,160 euro Contracte (subproiecte)	Fondurile de sursă alocate contractate plăți cheltuieli certificate Plățile de la CE Nr.	

Proiectul: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și ape uzate în județul Sibiu¹

Finanțată din Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”.

Sumarul proiectului	Indicatori	Comentarii
Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei potabile și colectarea și tratarea apelor uzate pentru două orașe din județul Sibiu și alte 20 de localități, structurat pe două zone de servicii de apă: zona 1 Servicii Apă, oraș capitală și împrejurimi și zona 2 Servicii Apă Vest		
Rezumatul justificării proiectului <ul style="list-style-type: none"> • Serviciile actuale nu respecta Directiva 98/93 /CE. Accesul la apă potabilă conform Directivei 98/93 /CE este foarte scăzut, sub 50% iar extinderile sunt necesare în toate aglomerările urbane cu o populație peste 5000 de locuitori. • Stațiile de tratare a apei existente au costuri de operare foarte ridicate, consum mare de chimicale și o calitate scăzută a serviciilor • Zonele rurale nu au acces la surse de apă adecvate. Nivel ridicat de contaminare al fântânilor în zonele rurale (peste limitele stabilite de Directiva 98/93 /CE) • Nivel ridicat al pierderilor în rețea. Pierderi mari în rețelele de apă între 30 și 80% ca urmare a depășirii duratei de viață a serviciilor, utilizarea de conducte neprotejate din oțel moale, cu un grad ridicat de uzură. • Numărul mare de eșecuri a rezervoarelor principale crește riscul întreruperii alimentării (atingând 27 de incidente pe an în unele cazuri) • Nerespectarea cerințelor de funcționare a stațiilor de apă uzată. Nici una din stațiile de tratare a apelor uzate nu respectă cerințele directive 91/271/EC privind deversarea. • Acoperirea serviciilor de apă în țară este redusă, în unele cazuri fiind 0%, în altele atingând 70%. Sunt necesare extinderi , precum și noi sisteme; unele aglomerări nu au nici un fel de sistem de colectare. • Nivel ridicat de exfiltrare din cauza calității scăzute și deprecierei sistemelor existente, ajungând în medie la 3.6 l/s*km • Dotare inadecvată a laboratoarelor (atât pentru aprovizionare cu apă, cât și pentru apă uzată) face imposibilă o monitorizare fiabilă a parametrilor de apă) • Datorită extinderii nevoilor și resurselor limitate în cadrul POS Mediu, nevoile au fost prioritizate și intervențiile structurate în două etape. Studiul de fezabilitate a analizat opțiunile pentru intervenții și a indicat scenariului optim. 		

¹ Proiectul studiu de caz este o combinație a datelor de la mai multe proiecte

Obiectivul general al proiectului	Indicatori	Toate obiectivele trebuie să fie relevante (să contribuie la) obiectivul programului
<p>Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare în zona proiectului, pentru a fi conformă cu prevederile Tratatului de Aderare și obiectivele POS Mediu.</p> <p>Proiectul va asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furnizarea de apă potabilă și servicii canalizare și epurare adecvate și la tarife accesibile pentru toți locuitorii; • Furnizarea apei potabile, în conformitate cu cerințele 98/83/CE pentru toate zonele urbane și rurale incluse în acest proiect; • Reducerea semnificativă a nivelului actual de poluare al stațiilor de epurare non-operaționale pentru principalele râuri ale județului; • Dezvoltarea unui sistem eficient de eliminare / reciclare a apei și a nămolului; • Crearea unor structuri inovatoare și eficiente de management al apei. 	<p>indicatori de performanță (investiție și operaționali)</p>	<p>Verificați în ce măsură obiectivele proiectului sunt relevante pentru obiectivele POS Mediu</p>
Obiectivele specifice ale proiectului	Indicatori de rezultat ("result")	obiectivele specifice ar trebui să fie relevante pentru nevoile identificate; ele răspund nevoilor identificate
<p>Pentru apă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crearea de structuri adecvate pentru un management eficient al infrastructurii de apă - un Operator Regional creat și o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară creată; • Respectarea Directivei Europene 98/83/CE pentru Apă Potabilă privind calitatea apei destinate consumului uman în zona proiectului; • Îmbunătățirea accesului la serviciile de apă / apă uzată de calitate în conformitate cu Directiva pentru Apă 98/83/CEE în zona proiectului de la 75% în 2008 la 98% în 2013; • Asigurarea alimentării cu apă potabilă cu o presiune adecvată și fără întreruperi; • Asigurarea calității și disponibilității serviciilor pentru apă în conformitate cu principiile de maximă eficiență a costurilor, calitate în operare și accesibilitatea populației; • Reducerea pierderilor de apă în zona proiectului de la o medie de 59% în 2008 la 35% în 2013, prin reabilitarea rețelelor de distribuție. <p>Pentru apă uzată:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respectarea Directivei 91/271/CEE pentru Tratarea apelor Uzate urbane în zona proiectului; • Îmbunătățirea serviciilor de colectare a apelor uzate în zona proiectului prin creșterea acoperirii de la 60% în 2008 la 91% în 2013; • Creșterea gradului de acoperire a serviciilor de tratare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE în zona proiectului, de 	<p>Populația conectată la serviciile de apă în sistem regional: 98% pentru alimentarea cu apă și 90% pentru ape uzate; Apă uzată epurată (din totalul volumului de apă uzată) – lipsește; Companii regionale de apă create: 1; Populația echivalentă pentru care apa uzată este epurată conform NTPA 001: lipsește; Populația adițională conectată la serviciile de alimentare cu apă 5,280 locuitori.</p> <p>Populația echivalentă adițională racordată la servicii de canalizare 31,000 locuitori; Reducerea pierderilor de apă în rețeaua de distribuție - 35% în 2013; Nr. operatorului regional stabilit: 1; Volumul de ape uzate colectate m³/an 4800000; Apele uzate epurate (volumul total evacuat în rețeaua</p>	

<p>la 46% în 2008 la 91% în 2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducerea infiltrărilor în zona proiectului de la 37% la 30% prin reabilitarea rețelei de canalizare; • Înlocuirea a 4 stații de epurare a apelor uzate non-operaționale existente cu 4 noi lucrări regionale care deservește toate zonele urbane majore în afară de reședința de județ; • Extinderea performanței tratamentului stațiilor de epurare principale pentru a asigura conformitatea cu articolul 5 al 91/271/CE. 	<p>de canalizare centralizată) 100%.</p>	
<p>Obiectivele operaționale la nivel de proiect (activități care să conducă la rezultate și produse)</p>	<p>Indicatori de realizare imediată ("output")</p>	
<p>Localități ce beneficiază de facilități de apă noi/reabilitate în sistem regional (număr)</p>	<p>Localități ce beneficiază de facilități de apă noi/reabilitate în sistem regional :22</p>	<p>Indicatorii de realizare imediată ai programului sunt indicatori comuni pentru toate proiectele; aceștia ar trebui să fie cumulați de la fiecare proiect la nivel de program; unii dintre ei (indicatorii de bază) sunt raportați la Comisia Europeană și agregați în statele membre</p>
<p>Extinderea și reabilitarea rețelei de apă</p>	<p>Lungimea de rețea de alimentare cu apă – nou creată: 20 km Lungimea de rețea de alimentare cu apă - reabilitată: 45 km</p>	
<p>Extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare</p>	<p>Lungimea de rețea de canalizare – nou creată: 35 km Lungimea de rețea de canalizare – reabilitată: 74 km</p>	
<p>Construirea și reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile</p>	<p>Stațiile de epurare noi / reabilitate a apei potabile: 2</p>	
<p>Construirea și reabilitarea stațiilor de tratare a apelor uzate</p>	<p>Stații de epurare noi / reabilitate a apelor uzate: 1</p>	
<p>Inputs</p>		
<p>Surse de finanțare total EUR 102,046,00 Fond Coeziune : EUR 80,015,446 Buget de stat EUR 12,237,657 Buget local</p>	<p>fonduri alocate = contractate, plăți</p>	
<p>Subproiecte /contracte (no 15) din care 3 contracte de servicii, 11 contracte de lucrări, 1 contract de bunuri</p>	<p>număr contracte (după sta-diu)</p>	

Anexa 2

Inventarul programului și indicatorii proiectului precum și alți indicatori folosiți pentru proiectele POS Mediu

Inventarul programului și indicatorii proiectului precum și alți indicatori folosiți pentru proiectele POS Mediu

Numele indicatorului	Unitatea de măsură	Comentarii
Indicatorii de impact ai programului		
Reducerea consumului de apă per persoană	mc	Impactul a fost definit în perioada 2007-2013 ca efect al programului în mediul socio-economic, cu toate acestea trebuie să fie legat de politici relevante la sector național. Impactul este dificil de măsurat din motive variate, în timp efectele sunt dincolo de perioada programului. Conform noii abordări pentru 2014-2020 impactul este schimbarea care poate fi credibil atribuită unei intervenții. "Efectele unei intervenții, sau „contribuția unei intervenții” sunt expresii alternative ale acestei idei
Creșterea epurării apelor uzate	%	
Performanța stațiilor de tratare a apelor uzate	neconforme/conforme	
Reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție a apei	% din producția totală de apă	
Indicatori de rezultat („result“)		
Populația conectată la serviciile de apă de bază în sistem regional	%	Rezultatul dorit este dimensiunea specifică de bunăstare și progres pentru oameni, care motivează politica de acțiune, ce se intenționează a fi schimbat, prin contribuția intervențiilor proiectate. Indicatorii de rezultat măsoară efectele așteptate prin implementarea unui program/proiect. Rezultatele sunt "raison d'être" a unui program/proiect.
Apă uzată epurată corespunzător (din totalul volumului de apă uzată)	%	
Companii Regionale de apă create	număr	
Populație (echivalentă) pentru care apa uzată este epurată conform NTPA 001	număr	
Populație adițională conectată la serviciile de alimentare cu apă	număr	
Populație adițională (echivalentă) racordată la servicii de canalizare	număr	
Indicatori de realizare imediată („output“)		
Localități ce beneficiază de facilități de apă noi/reabilitate în sistem de management regional	număr	Ieșirile sunt produsele directe ale programelor; ele sunt destinate să contribuie la rezultate. Indicatorii de realizare măsoară rezultatele obținute în timpul implementării proiectului și corespund cu obiectivele operaționale, sau operații (componente/activități) ale proiectului.
Stații de epurare noi/reabilitate	număr	
Stații de tratare noi și reabilitate	număr	
Lungime de rețea de alimentare cu apă nou creată	km	
Lungime de rețea de alimentare cu apă - reabilitată	km	
Lungime de rețea de canalizare nou create	km	
Lungime de rețea de canalizare reabilitată	km	
Indicatori fizici		
Alimentare cu apă		
Stații de tratare a apei potabile reabilitate	no	Sunt indicatori de realizare detaliați la fiecare nivel al activității; sunt monitorizați la nivel de contract și proiect dar nu pot fi agregați individual la nivelul programului datorită diversității; doar cei relevanți pentru obiectivele programului sunt agregați
Stații de tratare a apei potabile noi	no	
Extinderea rezervorului principal	m	
Reabilitarea rezervorului principal	m	
Rețea nouă	m	
Extinderea rețelei	m	
Reabilitarea rețelei	m	
Rezervoare noi	no	
Rezervoare noi cu clorinare	no	
Rezervoare reabilitate	no	

Noi Stații de pompare	no	
eliminarea și tratarea apelor uzate		
Rețea nouă	no	
Extinderea rețelei	m	
Reabilitarea rețelei	m	
Țeavă nouă de evacuare /canalizare	m	
Stații noi de pompare	no	
Stații noi de epurare	No/p.e.	
Extinderea stațiilor de epurare	No/ p.e.	
Modernizarea stațiilor de epurare principale	no	
Indicatori de performanță		
Indicatori de apă		
Pierderi / scurgeri de apă	% din volumul total de apă intrat în sistem	Indicatori care măsoară performanța operațiunilor după ce investiția a fost realizată și este operațională. Nivelul serviciului este legat de indicatorii de investiție, în timp ce justificarea intervenției publice (prin metoda de analiză cost-beneficiu) ia în considerare nivelul de performanță așteptat.
Apă economisită	l/s*km	
Rată de eficiență (cost Euro/m ³ de apă economisită)	Euro.m ³	
Costul investiției pe cap de locuitor	Euro/cap	
Indicatori de apă uzată		
Infiltrații evitate	% din volumul total de apă uzată evacuată din stația de epurare	
Rata de eficiență (cost EUR/m ³ infiltrare evitat)	EUR/m ³	
Indicatori economico-financiar de performanță ai investiției (CBA)		
Majorarea tarifelor și accesibilitate.	%	
Indicatorii pentru măsurarea beneficiilor proiectului, subiect al monetizării (See annex 4) (e.g. acces la apă potabilă)	Euro	
Indicatori de nivel de serviciu performanți (vezi Annex 3)		
Alți indicatori menționați în formularul de aplicare		În prezent, acești indicatori nu sunt monitorizați și raportați; ei sunt folosiți cel mai probabil în CBA
Efectele indicatorilor proiectului asupra ocupării forței de muncă		
Număr de locuri de muncă create direct în timpul fazei de implementare	no	
Număr de locuri de muncă create direct în timpul fazei operaționale N	no	
Alți potențiali indicatori de context recomandați pentru axa 1 POS Mediu AP 1		- indicatori de măsurare a influenței mediului – trebuie să fie coerente cu analiza SWOT
Procentul de apă uzată neepurată sau insuficient epurată care se varsă direct în colectoriile naturali	%	
Populație conectată la serviciile de apă și colectare	no	
Procentul stațiilor de epurare a apei uzate, care funcționează adecvat	%	
Procentul de aglomerări urbane cu stații de epurare a apelor uzate	%	
Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă	km	
Volumul de apă furnizată	mc	

Procentul din localitățile dotate cu rețele de canalizare	%	
Lungimea rețelei de canalizare	km	
Procentajul total al apelor uzate	%	
Populația afectată de alimentare cu apă intermitentă	no	
Populația potențial expusă la risc intermitent de alimentare cu apă	no	
Procentul de sisteme publice neconforme cu alimentarea cu apă potabilă	%	
Zonele vulnerabile la percolare de nitrați în acviferelor libere		
Consumul mediu de îngrășăminte chimice		

Anexa 3

Indicatori de performanță – Indicatori privind nivelul serviciilor

Indicatori de performanță – Indicatori privind nivelul serviciilor¹

Indicatori de performanță pe parcursul exploatării după punerea în funcțiune a investiției:

Numele indicatorului	Unitatea de măsură	Comentarii
Indicatorii de performanță operațională		
Producția de Apa	m ³ / zi	
Conformitatea cu Calitatea Apei si a Apei Uzate	%	
Consumul de Apa	litri/persoana/zi	
Apa nefacturata (Non-Revenue Water - NRW) (Apa produsa/ zi (sau an) – Apa facturata/ zi (sau an))	%	
Indicatorii de performanta manageriali		
Acoperirea Populației	%	
Procentul de Consumatori Contorizați	%	
Populația Deservita pe Angajat	Persoane/angajat	
Indicatorii de performanta financiari		
Marja de Profit Operațional înainte de depreciere si taxa de concesiune (Profitul operațional înainte de depreciere si taxa de concesiune/) total vânzări	%	
Lichiditatea Curenta		
Creanțe /Datorii curente		
Durata de colectare a creanțelor Creanțe/(vânzări anuale/360)	Nr zile	
Durata de plata a datoriilor Datorii curente/(costuri operaționale/360)	Nr zile	
Datorii totale/Active totale	%	
Indicatorii de management al activelor		
Procentajul rețelei înlocuite anual	%	
Numărul de reparații legate de scurgeri ale rețelei de apa si de blocaje sau colapsuri legate de rețeaua de canalizare.	Nr km rețea/an	
Indicatori de Performanta operațională – managementul activelor		
Exploatare		
Frecvența avariilor	Număr	
Apa necontabilizată	%	
Rata de reînnoire / reparare a sistemului	%	
Eficiența Planificării		
Rata întreruperilor neplanificate		
Rata de exploatare si întreținere		
Evaluarea Pierderilor		
Indicele de pierderi in infrastructura	litri pe zi pe bransament	
Pierderi in rețea pe km (LKM)	(m ³ //an/km)	
Indicele economic de pierderi (ELI)		

¹ Sursa: Manualul Național al Operatorilor de Apă <http://www.posmediu.ro/upload/pages/WUM-final-Rom.pdf>

Anexa 4

Indicatori utilizați în analiza cost-beneficiu ACB

Indicatori utilizați în analiza cost beneficiu ACB (monetizarea efectelor proiectului în analiza economică)

Beneficii proiect			
Tip	Baza de calcul	Valoare monetară	Comentarii
Acces la apă potabilă	Număr de gospodării în aria de servicii a proiectului	148 Euro/gospodărie (valoare 2008)	se vor actualiza cu creșterea PIB
Economii de costuri la consumatori – surse private	Număr de gospodării conectate	315 Euro pe gospodărie	
Economii de costuri la consumatori – canalizare	Număr de gospodării conectate	348 euro/ gospodărie	
Economii de costuri achiziționare apă	economii incrementale (mc)	tarif Apele Romane	detaliere în SF
Economii de costuri la operator – consum de energie	emisii de CO ₂ economii (tone)	de la 25 Euro/tona în 2010 la 45 Euro/ tona în 2030	detaliere în SF

Source: Jaspers regional office Romania Bulgaria, Massimo Marra – presentation Methodology for CBA preparation July 2010, Mamaia - Romania

Anexa 5

POS Mediu: Axa Prioritară 1. Justificarea

POS Mediu: Axa Prioritară 1. Justificarea

Sursele de apă

- Un grad de poluare ridicat al resurselor de apă, generat de gospodării, creșterea animalelor, , industria chimică, extractivă și metalurgică;
- Apele subterane au fost poluate în trecut cu metale grele provenite din industria extractivă sau prelucrătoare ori cu petrol, produse petroliere sau fenoli proveniți de la rafinării și instalații de foraj;
- În anul 2005, cca. 79% din apele uzate, provenite de la principalele surse de poluare, au ajuns în receptorii naturali, în special râuri, neepurate sau insuficient epurate;
- Marile aglomerări urbane sunt surse de poluare ale apelor de suprafață cu substanțe organice, suspensii, substanțe minerale, amoniu,grăsimi, cianuri, fenoli, detergenți, metale grele;
- Doar 36,8% din stațiile de epurare (municipale și industriale) funcționează corespunzător din numărul total de 1.310 de stații de epurare și facilități de stocare (atât municipale, cât și industriale) investigate în anul 2005, 818, adică 63,4 %, au funcționat necorespunzător;
- Grad de uzură morală și fizică avansată a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare;
- Capacitatea de epurare insuficientă pentru volumul de apă uzată produs;
- Slaba capacitate managerială și situația financiară precară a operatorilor de utilități publice.

Rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă

- Numai 65% din populație beneficiază de apă potabilă asigurată din rețeaua publică;
- Rețelele de distribuție a apei potabile au o lungime totală de 47.778 km, aferentă unui procent de 71% din lungimea totală a străzilor în mediul urban;
- Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul țării, gradul insuficient de regularizare a debitelor pe cursurile de apă, poluarea semnificativă a unor râuri interioare sunt principalii factori care fac ca zone importante ale țării să nu dispună de surse suficiente de alimentare cu apă în tot cursul anului, mai ales în perioadele de secetă sau în iernile cu temperaturi scăzute.

Rețeaua de canalizare

- Doar 73% din lungimea totală a străzilor sunt echipate cu rețele de canalizare în mediul urban;
- În stațiile de epurare a apelor uzate existente în România se epurează numai 77% din debitul total evacuat prin rețelele publice de canalizare; 47 localități urbane (printre care București, Craiova, Drobeta-Turnu-Severin, Brăila, Galați, Tulcea) deversează apele uzate în receptorii naturali fără o epurare prealabilă;
- Doar 10% din populația rurală beneficiază de serviciul de canalizare;
- Populația care beneficiază de ambele servicii (apa și canalizare) este de 52%;
- Populația care beneficiază numai de alimentare cu apă, dar nu și de canalizare - 16%;

- Populația care nu beneficiază nici de alimentare cu apă, nici de canalizare - 32%.

Calitatea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

- Aproximativ 3 % din din totalul populației racordate la rețeaua de alimentare cu apă este afectată de furnizarea intermitentă a apei, de peste 8 ore zilnic;
- Numărul populației potențial expuse la risc, luând în considerare vechimea rețelelor, calitatea apei la sursă și parametrii pentru care în prezent nu există date, poate fi estimat la peste 9,8 milioane locuitori în zonele urbane;
- 25% din sistemele publice de apă care aprovizionează între 50 – 5000 de persoane, au apă necorespunzătoare din punct de vedere al parametrilor bacteriologici, turbiditate, amoniac, nitriți, fier;
- 10% din sistemele publice care aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane distribuie apă necorespunzătoare din punctul de vedere al oxidabilității, turbidității, amoniacului, fierului, nitraților, gustului, mirosului;
- Sistemul de furnizare și sistemul de distribuție sunt în general realizate din materiale inadecvate (azbociment și plumb), 30% dintre conducte sunt construite din oțel și nu există un sistem adecvat de curățare a conductelor;
- Aproximativ 70-75% din actuala rețea de alimentare cu apă necesită înlocuire.

Gestionarea nămolului provenit de la epurarea apelor uzate orășenești

- Cea mai mare parte a nămolului provenit de la epurarea apelor uzate orășenești este tratat prin metode diferite și depozitat pe terenuri aparținând stațiilor de epurare; doar o mică parte din cantitatea produsă este valorificată în agricultură.

Utilitățile de apă și apă uzată în zona rurală

- În zonele rurale, 67% din locuitori nu au acces la alimentarea cu apă potabilă, iar aproximativ 90% nu sunt conectați la sistemele de canalizare.

Poluarea cu nitrați a apelor de suprafață și a celor subterane

- În ceea ce privește zootehnia, gospodăriile individuale adesea nu sunt prevăzute cu platforme protejate pentru colectarea gunoiului de grajd, astfel încât nutrienții, în special nitrații, se dizolvă în apele subterane. Mai mult decât atât, aceste platforme nu sunt golite în vederea colectării și depozitării;
- Fermele și operatorii agricoli mai mari dispun de facilități de depozitare a gunoiului de grajd și a deșeurilor lichide de la animale, dar majoritatea facilităților de epurare a apelor uzate, precum și cele de depozitare, trebuie reabilitate sau modernizate și prevăzute cu facilități de manevrare și gospodărire pentru fertilizatorii naturali organici, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Rezultatele procesului de monitorizare nu sunt întotdeauna relevante din cauza echipamentelor de laborator învechite și insuficiente; în plus, rețeaua informațională de monitorizare și control nu este în permanent funcțională;
- (A) zone potențial vulnerabile datorate deversării de nitrați în apele de suprafață: 5.650 km², i.e. 2,37% din suprafața țării și 3,82% din suprafața fermelor;

- (B) zone potențial vulnerabile (cu risc de vulnerabilitate mediu) prin infiltrarea subterană cu nitrați a acviferelor libere: 13.759 km², i.e. 5,77% din suprafața țării sau 9,30% din suprafața fermelor;
- (C) zone cu risc sporit de vulnerabilitate prin infiltrarea subterană cu nitrați a acviferelor libere: 1.200 km², i.e. 0,50% din suprafața țării sau 0,8% din suprafața fermelor

Utilități de management al apelor. Regionalizarea serviciilor de apă

- Numai 32 de municipalități cu o populație de peste 100.000 de locuitori fiecare, au beneficiat de programe de investiții pentru reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată după anul 1990;
- Unele din problemele majore legate de serviciile de apă din micile aglomerări includ:
 - Servicii neadecvate de întreținere și operare;
 - Volum crescut de apă neplătită cauzat de scurgeri în cadrul rețelelor și de nivelul scăzut al colectării taxelor de la consumatori;
 - Lipsa investițiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de apă/apă uzată;
 - Lipsa unui personal potrivit pentru promovarea, managementul și implementarea investițiilor majore;
 - Management neadecvat al costurilor de operare, întreținere și a celor legate de personal;
 - Roluri și responsabilități neclare ale instituțiilor/autorităților implicate în managementul utilităților publice;
 - Cadru instituțional neadecvat.

Anexa 6

Fișa de monitorizare a proiectului

Fișa de monitorizare a proiectului

Perioada de raportare: 22.11.2010 –29.03.2012

1. DATE PROIECT			
Denumirea proiectului: Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba			
Codul proiectului:	CCI 2009 RO 161 PR 010		
Beneficiar:	S.C. APA CTTA S.A. Alba		
Valoarea Totală a proiectului:	102.046.000 Euro / 435.716.011 Lei, fără TVA, din care:		
Valoarea eligibilă:	102.046.000 Euro / 435.716.011 Lei		
Valoarea eligibilă conform POS:	94.135.819 Euro / 401.941.120 Lei, din care:		
85 % Fond de Coeziune:	80.015.446 Euro / 341.649.951 Lei		
13 % Buget de Stat:	12.237.657 Euro / 52.252.348 Lei		
2 % Buget Local:	1.882.716 Euro / 8.038.821 Lei		
Contribuția Beneficiarului**:	7.910.181 Euro / 33.774.891 Lei		
Valoare alta decât cea eligibilă***:			
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 16.11.2010			
Data semnării Contractului de Finanțare: 22.11.2010, curs infoeuro 1 Euro= 4,2698 Lei			
Data finalizării proiectului: 31.12.2014			
Număr total contracte: 15			
Contracte semnate: 6, din care 2 de servicii, 3 de lucrări, 1 furnizare.			
Contracte în licitație: 9: 1 servicii, 8 lucrări			
Prefinanțare: 120.582.336 lei, Data plății: 02.03.2011 – 60.291.168,00 lei, fără TVA, reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.			
Timp scurs de la acordarea prefinanțării: 12 luni. (6 luni de la apariția ORD 2359 și 2370)			
Beneficiarul a returnat suma de 27.000.000 lei din prefinanțarea acordată, pentru a putea respecta prevederile Ordinului 2359 și 2370, urmând ca ulterior să poată primi și alte tranșe de prefinanțare până la valoarea de 20% din valoarea eligibilă a proiectului.			
Prefinanțare acordată:	33.291.168,00 lei		
Prefinanțare recuperată:	6.461.603,35 lei (19,40%).		
Prefinanțare rămasă de recuperat:	26.829.564,65 lei (80,59 %).		
Cereri de rambursare: 5	Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 21,978,242.70 lei		
CR în curs de evaluare	Data depunere la OI	Motive întârzieri	Data estimată trans.AM
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)): lei			

2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE AȘTEPTATE)

Scopul/obiectivele proiectului: reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei și de colectare și epurare a apei uzate în localitățile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligațiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum și obiectivele POS Mediu.

Componentele proiectului: Acest proiect constă în investiții privind tratarea și distribuția apei potabile precum și tratarea și colectarea apei uzate pentru 7 aglomerări din județul Alba. Proiectul acoperă 7 aglomerări (Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Cămpeni).

Rezultatele așteptate ale proiectului: 90% din populația acestor aglomerări va fi conectată la rețeaua de apă potabilă și va avea astfel acces la surse de apă în condiții de siguranță, conectând suplimentar un număr de aproximativ 5280 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 31000 locuitori la sistemul de apă uzată conform.

Indicatorii fizici ai proiectului:

Apa uzata:

- Stații de epurare apă uzată noi și reabilite – 7;
- Stații noi și reabilite pompare ape uzate – 57;
- Extindere canale colectoare – 132 Km / Realizat 21,88 Km;
- Reabilitare canale colectoare – 16 km / Realizat 0,943 Km.

Apa potabila:

- Stații de tratare noi și reabilite – 3;
- Extinderea conductelor de aducțiune – 2,1 Km;
- Extindere rețele de distribuție apă – 13 Km;
- Stații pompare apă potabilă noi și reabilite – 1.

Obligații prevăzute de contractul de finanțare:

Asigurarea cofinanțării proiectului din surse proprii (art.5): la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecărui an calendaristic / nu e cazul.

Dovada alimentării contului aferent Fondului de întreținere și dezvoltare: iulie 2012 / nu e cazul

Planul financiar pe surse și ani (art.8): 20.12.2010 / Realizat 19.12.2011

Planul de rambursare pentru 24 luni (art.8 : 20.12.2010 / Realizat 19.12.2011

Dovezi privind creșterile de tarif (art.8): ianuarie 2012 / Realizat 27.02.2012

În primul an de la semnarea contractului de către ambele părți, să transmită minim 4 cereri de rambursare și valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puțin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată: 22.11.2011 / Realizat 26.10.2011.

Strategia privind managementul apelor uzate industriale: 12 luni de la semnarea Contractului de Finanțare / Realizat 11.2011

Strategia de eliminare a nămolului: 12 luni de la începerea contractului de execuție a stației de epurare / Nu e cazul

Strategia de reducere a pierderilor din rețea: conform termenului prevăzut în contractul de Asistență tehnică pentru managementul proiectului / Realizat 20.09.2011

Planul anual privind măsurile de informare și publicitate: 3 luni de la semnarea contractului de Management de proiect / Realizat 20.07.2011

Stadiul realizării indicatorilor de performanță: ianuarie 2012 / Raportat 15.02.2012.

3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT															
Nr.crt	Contract/Componenta	Valoare estimata publicata/care va fi publicata (Lei fara TVA)	Valoare contractata (Lei fara TVA)	Tip contract	Data publicare anunt de participare din Raportul de început	Data publicare anunt de participare	Data semnare contract	Denumire contractor	Data Ordin de incepere	Data finalizare contract (conform contract)	Plăți efectuate de Beneficiar către contractori (lei fără TVA)	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FEDR+BS) (lei fără TVA)	Stadiul fizic (%)	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada procedurii de achizitie publica)	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada de derulare a contractului)
1	Achiziții utilaje specializate AB-CS-01	1.455.942,00	1.384.970	Furnizare	04.2011	19.08.2011	20.02.2012	S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. BOTOȘANI.	20.02.2012	Februarie 2014				04.10.2011 – ședința de deschidere a ofertelor. 02.11.2011 – întocmire raport de evaluare final, in 3.11.2011 se comunica ofertantului castigator rezultatul . 13.12.2011 – CNSC respinge contestația depusă. 30.12.2011 - A fost depusă plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei CNSC. 26.01.2012 Curtea de Apel Alba respinge plângerea împotriva deciziei CNSC. CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.02.2012	
2	AT pentru managementul proiectului/ implementare AB-CS-02	15.487.151,0	10.912.100,0	Servicii	-	30.09.2010	15.03.2011	SC HALCROW SRL	15.04.2011	15.04.2014	4.626.180,16	4.533.656,56	42,21%	25.11.2010 ședința de deschidere a ofertelor. Au fost depuse 3 contestatii la CNSC. Conform Deciziei CNSC, s-a dispus reevaluarea ofertelor. CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 15.03.2011	Progres fizic realizat – 63,63%. Progres financiar 54,36 %. Diferenta dintre progresul fizic programat si cel realizat se datoreaza amanarii activitatilor de ridicari topo, investigatii pe teren pentru modelarea hidraulica din cauza vremii si a activitatilor de asistenta tehnica in calitate de proiectant din cauza intarzierii semnarii contractelor de lucrari de tip FIDIC ROSU.

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenție 2

3	AT pentru Supervizarea lucrării AB-CS-03	13.544.405,00	8.862.433,00	Servicii	.	05.10.2010	20.01.2011	HILL INTERNATIONAL SA – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL – SAFEGE SA	16.02.2011	16.02.2014	1.819.151,32	1.782.768,29	În data de 02.12.2010 ședința de deschidere a ofertelor. Durata de evaluare: 25 zile Nu au fost depuse contestații. Raportul procedurii de atribuire: 27.12.2010. <u>CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.01.2011</u>	Progres fizic– 38,35% Progres financiar 41,03% Intarzierile sunt generate de nesemnarea contractelor de lucrari cf. estimarilor. Riscul prelungirii duratei de executie a acestui contract si posibila extindere a contractului de finantare.
4	Reabilitarea ST apă din Sebeșel, Petrești, Cugir și construcția de stații noi de epurare în Sebeș și Câmpeni AB-CL1	48.924.717,00		Lucrări (FIDIC Galben)	03.2011	01.03.2012				Noiembrie 2014			23.09.2011 – ședința de deschidere a ofertelor. 3.11.2011 finalizare Raport sesiunii de evaluare Raportul procedurii de atribuire este in 09.11.2011. În data de 21.11.2011 Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA – VIANCO SIGLO XXI SRL a depus o contestație. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. 14.12.2011 – CNSC respinge contestația. 16.01.2012 – procedura a fost anulată. Procedura de atribuire reluată prin transmitere DA spre validare. Anunt de participare SEAP nr. 133512 / 01.03.2012	
5	Stație de Epurare nouă pentru aglomerarea Alba Iulia AB-CL2	48.205.897	45.792.900	Lucrări (FIDIC Galben)	05.2011	06.09.2011	21.03.2012	Asocierea HOCHTIEF –Von Roll BHU		Decembrie 2014			Anunț de tip erată nr. 24029 din 05.10.2011 publicat în SEAP 04.11.2011 – sedinta de deschidere a ofertelor. 12.12.2011 – Raportul procedurii de atribuire. 21.12.2011 a fost depusă o contestație prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire. 19.01.2012 – CNSC a respins contestația. 13.02.2012 – plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei CNSC. <u>CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 21.03.2012</u>	

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenție 2

6	Stație de Epurare nouă pentru aglomera-rea Blaj AB-CL-3	21.753.606	21.467.396,90	Lucrări (FIDIC Galben)	05.2011	20.09.2011	12.03.2012	BILFINGER BERGER BAUGESELLSH AFT m.b.H.	Decembrie 2014	Anunț de tip erată nr. 24036 din 05.10.2011 publicat în SEAP 28.11.2011 – sedinta de deschidere a ofertelor. 28.12.2011 a fost depusă o contestație prin care se contestă conținutul comunicării către ofertant. 20.01.2012 – CNSC a respins contestația. 20.01.2012 – plângere la Curtea de Apel împotriva deciziei CNSC. <u>CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 12.03.2012</u>
7	Stație de Epurare nouă pentru aglomera-rea Cugir AB-CL4	22.505.091		Lucrări (FIDIC Galben)	06.2011	19.11.2011			Noiembrie 2014	11.10.2011 – DA transmisa catre ANRMAP in vederea verificarii. 07.11.2011 - DA respinsa de ANRMAP 16.11.2011 – DA validata de ANRMAP Anunt de participare SEAP nr. 131637/19.11.2011 Anunț de tip erată în SEAP cu nr. 24568/21.12.2011. 31.01.2012 – a fost depusă o contestație la DA. 02.02.2012 – ședința de deschidere a ofertelor. 03.02.2012 –CNSC a respins contestația depusă în data de 31.01.2012.
8	Statii de epurare noi pentru aglomerările Aiud și Ocna Mureș AB-CL5	38.194.497		Lucrări (FIDIC Galben)	06.2011	09.02.2012	Februarie 2012		Decembrie 2014	16.12.2011 – DA transmisa catre ANRMAP in vederea verificarii. 30.12.2011 – DA respinsa de catre ANRMAP. DA a fost retransmisă spre validare la ANRMAP 03.02.2012 – DA a fost aprobată. 09.02.2012 – Anunțul de participare a fost publicat în SEAP.

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenție 2

9	Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia AB-CL6	46.695.568	34.377.890	Lucrări (FIDIC Poșta)		30.09.2010	20.01.2011	SC HIDROCONSTRUCȚIA SA – SC DAFORA SA	04.03.2011	04.11.2013	15.313.249,12	15.006.984,14	56,24%	19.11.2010 - ședința de deschidere a ofertelor. Raportul procedurii de atribuire: 07.12.2010. CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.01.2011	Progres fizic la data de 29.02.2012 – 56,24 % Progres financiar la data de 29.02.2012- 44,54% .
10	Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerațiile Câmpeni și Sebeș și extinderea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Sebeș AB-CL7	22.473.379		Lucrări (FIDIC Roșu)	09.2011	02.03.2012				Decembrie 2014				27.01.2012 - DA a fost transmisă către ANRMAP în vederea verificării. DA respinsă 13.02.2012 – DA reransmisă spre publicare și validată în 29.02.2012. 01.03.2012 anunț de participare acceptat și publicat în SEAP în 02.03.2012	
11	Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj AB-CL8	34.355.050		Lucrări (FIDIC Poșta)	08.2011	15.03.2012				Noiembrie 2014				07.02.2012 – DA transmisă către ANRMAP în vederea verificării. 22.02.2012 – DA a fost respinsă . 24.02.2012 – DA a fost republicată, validată în 12.03.2012. 14.03.2012 – anunț participare acceptat, publicat în SEAP în 15.03.2012.	
12	Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir AB-CL9	14.004.777		Lucrări (FIDIC Poșta)	09.2011	Martie 2012				Decembrie 2014				16.02.2012 – DA transmisă către ANRMAP în vederea publicării. DA respinsă de 2 ori - 05.03.2012 și 20.03.2012 și retransmisă conform recomandărilor ANRMAP în 06.03.2012 și 21.03.2012.	

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenție 2

13	Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare și extinderea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Aiud AB-CL10	30.002.398		Lucrări (FIDIC Roșu)	01.2011	02.02.2011					August 2014															
----	---	------------	--	----------------------	---------	------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenție 2

14	Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureș AB-CL11	27.509.459		Lucrări (FIDIC Bosu)	10.2011	Aprilie 2012	septembrie 2012			Decembrie 2014			21.02.2012 – DA transmisă spre publicare. 07.03.2012 – DA respinsă 08.03.2012 – DA retransmisă spre publicare.
15	Auditul proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba"	549.178,00				01.03.2012							14.12.2011 – DA transmisă spre publicare. DA respinsa de ANRMAP de 2 ori – 30.12.2011 si 02.02.2012. DA retransmisă conform recomandarilor ANRNAP in 18.01.2012 si 10.02.2012. 28.02.2012 – DA a fost aprobata de ANRMAP
	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP,)	16.829.183,00							374.927,10		215.268,86		
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (.....)								
	TOTAL PROIECT	401.941.120,00	77.004.789,90						22.133.507,70		21.538.677,85		

*Transformarea sumelor din euro în lei și invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (și se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuția beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA.

**** În cazul proiectelor ne majore, va fi utilizată data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecție.

Concluzii generale:

- Din analiza OI Sb pe indicatorii financiari pe proiect, la nivelul anului 2011 reiese: valorile realizate din Fondul de Coeziune sunt la un nivel de 19,72% sume plătite și de 6,72% sume rambursate, iar pentru Bugetul de Stat este la nivelul de 10,64% exprimat în sume rambursate și de 19,72% exprimat în sume plătite de beneficiar – vs sume planificate. Se impune revizuirea corectă a Anexei 2 pe surse și ani și a Planului de Rambursare pe 24 luni. Se vor realoca sumele planificate în 2011 din Bugetul Local, funcție de optimizarea fluxului de numerar;
- Prin OP nr. 65 / 14.12.2011 Beneficiarul a returnat AM POS Mediu suma de 27.000.000 lei, din valoarea prefinanțării acordate, datorită prevederilor ORD 2359 și 2370;
- Pentru 4 contracte de lucrări se constată întârzieri în publicarea anunțurilor de participare între 4 și 6 luni. Pentru 2 contracte de lucrări, datorită contestațiilor înregistrate pe parcursul derulării procedurilor de achiziții publice și datorită depunerii unor oferte necorespunzătoare care au dus la necesitatea anularii procedurilor de achiziții publice și relansarea lor, se înregistrează întârzieri de minim 12 luni față de datele programate pentru semnarea contractelor. Pentru 3 contracte de lucrări, datorită contestațiilor depuse pe parcursul derulării procedurilor de achiziții publice, se constată întârzieri de minim 3 luni față de datele estimate pentru semnarea contractelor. Toate aceste întârzieri sunt raportate față de datele din Raportul de Început. La data raportării beneficiarul a publicat toate contractele în SEAP, anunțurile pentru 3 contracte de lucrări fiind în așteptarea validării. Riscul previzionat este ca durata contractelor care nu au fost încă semnate să depășească durata Contractului de Finanțare;
- Datele referitoare la progresul fizic și financiar sunt înaintate de beneficiar în cadrul Raportului de progres nr. 11 / ianuarie 2012 și Raportului de progres al Inginerului nr. Nr. 11 / ianuarie 2012.

Anexa 7

Exemple de formate de înregistrare și monitorizare a indicatorilor în sistemul de management al informației

Exemple de formate de înregistrare și monitorizare a indicatorilor în Sistemul de management al informației

Imaginea 1: Managementul proiectului - Formular de înregistrare a proiectului (inclusiv indicatori)

Field Types

Symbol	Functionality	Description
	Obligatory Field	User must fill this field in, in order to be able to insert or update a record.
	Query Field	User is able to enter values in order to retrieve a record.
	Text Field	Optional field to be used for additional information.
	Display only Field	Read only field. Field's value is retrieved automatically by the system.
	Current Record Field	Indicates the current record's data.
	Radio Buttons	Radio button belongs to a group of options. The user can make one selection from a radio group only.
	Check Box	A check box is used to display a Yes(checked)/No

Imaginea 2: Înregistrarea indicatorilor la nivel de proiect

The screenshot shows the 'Project Registration Form' with the following sections and fields:

- Projects:** Project S/N, SMIS Code, NSRF, OP, Priority Axis, K.A.I., Operation.
- Brief Project Registration Form:** PRF Version, Title, PRF Stage, Action Category.
- Indicators:** Table with columns: S/N, Code, Description, Category, UM, Target Value. Includes 'Reasons of Change' and 'Modification History'.
- Composite Indicators:** Table with columns: S/N, Code, Description, Category, UM, Target Value. Includes 'Reasons of Change' and 'Modification History'.

Imaginea 3: Înregistrarea indicatorilor la nivel de contract și progresul înregistrat

The screenshot shows the 'Technical Monitoring Form' with the following sections and fields:

- Fields:** NSRF, OP, Priority Axis, K.A.I., Operation, Project S/N, Sub-Project Code, SMIS Code, Initial Currency, LEI, Project Status, PRF Version.
- Check Section:** Report S/N, Reference Month, Reference Year, Checked Date, Filled in date, Check (Yes/No).
- Indicators Table:** Columns: Code, Name, Category, UM, Target Value, Overall Progress, Progress in Referenced Period, New Estimated Value. Includes 'Reasons of Change' and 'Modification History'.
- Composite Indicators Table:** Columns: Code, Name, Category, UM, Target Value, Overall Progress, Progress in Referenced Period, New Estimated Value. Includes 'Reasons of Change' and 'Modification History'.

Imaginea 4: Project Monitoring Form- Format de monitorizare a proiectului

Ecranul principal al formatului de monitorizare a proiectului; tab numărul 4 conține datele privind progresul indicatorilor.

Project Monitoring Form

NSRF

OP

Priority Axis

K.A.I.

Operation

Project S/N

Project Status

SMIS Code

Initial Currency

PRF Version

Report S/N

Reference Month

Reference Year

Checked Date

Filled in date

Check No Yes

Beneficiary Monitoring ... Project Pro... Indicators P... Expenditure... Project Exp... Geographic... Manageme...

Report Registration No

Report Registration Date

Beneficiary

Contact Person

Position

Country

Address

Locality

P.O. Code

Fax

Email

Phone

Reasons of Change

Report Copy Modification History

Imaginea 5: Progresul indicatorilor la nivel de proiect

Valorile indicatorilor sunt agregate de sistem automat pe baza datelor introduse in secțiunile proiect și subproiect (contract). Operatorul poate opera modificări daca este cazul.

Indicatorii compoziți sunt indicatori de același tip însă detaliați pe subcategorii (de exemplu locuri de munca nou create pentru femei si locuri de munca create pentru barbate generează indicatorul locuri de munca create).

Anexa 8

Exemplu intervenție logică proiect de dezvoltare instituțională

Exemplu intervenție logică proiect de dezvoltare instituțională

Titlul: Program de îmbunătățire a Performanței în domeniul Financiar și Operațional

<p>Obiectiv general</p>	<p>Respectarea noilor prevederi legale din sectorul apei, rezultate în urma aderării României la UE; Asigurarea unor servicii eficiente din punct de vedere al costurilor în domeniul apei și apei uzate către populația din arealele vizate; Îmbunătățirea calității vieții pentru rezidenții din fiecare zonă țintă.</p>	<p>Impactul intervenției are două fațete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viabilitatea pe termen lung a operatorului regional; • Beneficiile pe termen lung asupra populației (având în vedere că în intervenție nu sunt incluse și investiții în infrastructură). <p>Este o sarcină dificilă mai ales pentru al doilea impact unde dezvoltarea mai redus decât intervențiile în infrastructură. Rareori se evaluează impactul unui proiect de capacitate instituțională de această dimensiune.</p>
<p>Obiective specifice</p>	<p>Sustinerea procesului de regionalizare printr-o identificare rapidă a problemelor instituționale Asistarea operatorilor regionali în a deveni sustenabili și capabili de a beneficia de Fondurile de Coeziune Ajutarea administrației centrale în diseminarea rezultatelor acestei asistențe tehnice inclusiv construire la nivel național.</p>	<p>Indicatori cheie de performanță</p> <p>Performanța organizațională</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total personal/ populație deservită (apă); • Total personal/populație deservită (canalizare); • Populație deservită (apă); • Populație deservită (canalizare); • Total personal. <p>Indicatori de performanță operațională</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gradul de acoperire a populației cu servicii (apa) %; • Gradul de acoperire a populației cu servicii (canalizare) %; • Consumul de apă; • Apă nefacturată; • Reparații la rețele (apă/ canalizare); • Înlocuiri rețele (apă / canalizare); • contorizare apă – grad de acoperire %. <p>(țintele sunt stabilite pe baza unui studiu de benchmarking pe un număr mare de operatori și mai mulți ani începând cu 2007)</p> <p>Performanță comercială:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rata creanțelor. <p>Performanță financiară:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rata lichidității; • marja brută de profit; • rata datoriilor; • Rata datorii / active totale.
<p>Activități Componente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analiză situației instituționale curente: analiza cadrului instituțional , a managementului operational și a activelor, a managementului financiar si comercial, a sistemului informational, analiza SWOT și identificarea zonelor prioritare 	<p>Analize instituționale realizate pentru fiecare operator regional aprobate adoptate de operatorii regionali</p>

	<p>de îmbunătățire a performanței.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea planului de acțiuni de sprijin instituțional în următoarele arii: Reorganizare instituțională și performanța organizațională Îmbunătățirea performanței operaționale și tehnice a managementului financiar, comercial și informațional 	<p>Planuri de acțiune individuale agreeate și adoptate/aprobate de Operatorii Regionali (ADI)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea planurilor de acțiune individuală pentru fiecare operator regional privind îmbunătățirea performanței și eficienței personalului, instruirea personalului, revizuirea Sistemului Informațional de Management această activitate are trei subcomponente 3A, 3B 3C <p>3A. Sprijin pentru reorganizare instituțională / managerială: Restructurarea companiilor de apă pentru a deveni eficiente și comercial viabile; separarea orașelor în centre de cost și de profit Definirea unei structuri organizatorice corespunzătoare realizării planurilor prevăzute de către operatorul regional Pregătirea unui Plan de afaceri pentru fiecare operator regional</p> <p>Acțiuni 1.Optimizarea structurii organizatorice: revizuirea structurii cu focalizare pe departamentele UIP (unitatea de implementare proiecte, Resurse umane); 2.Imbunătățirea performanței resurselor umane: Construirea și implementarea Managementului Performanței și procedurii de Evaluare a Performanței; 3.Elaborarea și implementarea unui nou sistem de recompense bazat pe merit; Dezvoltarea competențelor angajaților Îmbunătățirea planificării RU coerent cu planul de afaceri; 4.Cresterea eficacității manageriale: instruire în management pentru toate nivelurile manageriale.</p>	<p>Outputs și milestones detaliate pe componente</p> <p>organigrama revizuită adoptată cu cele două departamente incluse (UIP și resurse umane) sistem de indicatori de performanță individuală aliniați cu indicatorii afacerii sistem de recompense adoptat, aprobat, implementat plan de training revizuit cel puțin 5 zile de curs pentru fiecare angajat Plan de RU pe 5 ani integrat în planul de afaceri al operatorului regional toți managerii cel puțin 3 zile de instruire în management</p>
	<p>3B Sprijin pentru îmbunătățirea performanței operaționale și tehnice: Planificarea managementului activelor Controlul pierderilor și al apei nefacturate Monitorizarea calității apei Îmbunătățirea nivelului serviciilor 1.Planificarea managementului activelor îmbunătățirea planului de management al activelor Inventarierea activelor Îmbunătățirea condițiilor și performanțelor activelor 2.Reducerea cantității de apă nevădută elaborarea strategiei pentru reducerea cantității de apă nevădută</p>	<p>Strategie reducere apă nefacturată elaborată Balanța apei publicată Pierderi de apă raportate Bugete anuale de întreținere elaborate Indicatori de performanță adoptați cu va-</p>

	<p>implementarea planurilor 3.Eficientizarea costurilor operațiilor de exploatare și întreținere 4.Imbunătățirea nivelului serviciilor Stabilirea de indicatori de performanță Monitorizarea performanțelor Monitorizarea satisfacției clienților</p>	<p>lori baseline și ținta stabilite nivelul indicatorilor raportați regulat rapoarte de satisfacție a clienților anuale</p>
	<p>3C Imbunatatirea performantei financiare si comerciale: Planificarea investițiilor Imbunatatirea serviciului cu clienții Imbunatatirea managementului financiar</p> <p>Pregătirea unui plan de afaceri</p> <p>1.planificarea riguroasă a activităților financiare și comerciale dezvoltarea unui model financiar pentru planul de afaceri sprijin pentru utilizarea modelului (instruire asistentă) 2.analiza eficientă a datelor financiare pe segmente de afaceri crearea de instrumente de analiză sprijin pentru utilizarea instrumentelor (instruire și asistență) 3.Reducerea datoriilor clienților introducerea metode moderne de facturare și încasare introducerea sistemelor de monitorizare a datoriilor introducerea practici adecvate de relații publice (crearea departamentului relații cu publicul, proceduri, instruire)</p>	<p>model financiar implementat persoane instruite în utilizarea modelului simulări realizate</p> <p>Instrumente de analiză implementate persoane instruite rapoarte de analiză lunare</p> <p>model de facturare și încasare revizuit implementat rapoarte periodice de monitorizare a datoriilor departament relații clienți creat proceduri relații clienți personal instruit</p>