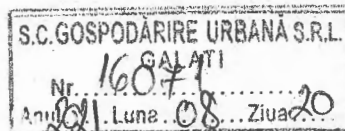




SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați



Raportul administratorilor Societății Gospodărire Urbana S.R.L Galați Semestrul I 2021

Întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 "privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice", aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

CUPRINS

Nr.Capitol	Denumire Capitol
Introducere	Cadrul legal
Capitolul 1	Activitatea Consiliului de Administratie
	1.1 Executia contractelor de mandat ale administratorilor
Capitolul 2	Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii acestuia
Capitolul 3	Detalii cu privire la activitatile operationale
	Directia Spatii Verzi si Cimitire
	Directia Economica
	Directia Administrare si Exploatare
	Compartiment Audit Intern
	Compartiment Control Financiar si Gestiune
	Biroul Resurse Umane si Salarizare
	Biroul Verificare si Control
	Serviciul Juridic si Guvernanta Corporativa
	Biroul SSM, Protectia Mediului, Situatii de urgenta
Capitolul 4	Tranzactii conform art.52 din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016
Capitolul 5	Evoluția Principalilor Indicatori Economico-Financiar
Anexe	Anexa 1 – Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivelul SC Gospodărire Urbană SRL Galați pentru anul 2021 Anexa 2 – Gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivelul societății pentru anul 2020 Anexa 3 – Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2021

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

INTRODUCERE: CADRU LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu cerințele OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016. Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor.

CAPITOLUL 1 - ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În semestrul I 2021 din componenta Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați au făcut parte: Chicos Gheorghe, Codrescu Daniela, Munteanu Viorel, Naum Eduard, Nedelcu Cristina, dl. Lupu Cicerone și Toth Constantin-Silviu. Ca urmare a Hotărârii de Consiliul Local al. Mun. Galați nr. 118/24.02.2021, s-a modificat actul constitutiv al societății Gospodărire Urbană S.R.L. cu privire la numărul de membri ai Consiliului de Administrație în sensul reducerii de la 7 la 5 membri, și s-a numit un nou consiliu de administrație provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, format din: Lupu Cicerone, Vrămuț Sorin-Laurențiu, Homner Simona-Gabriela, Marin Relu și Cojocaru Cătălin.

Potrivit art.142 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și conform contractelor de mandat încheiate cu administratorii, Consiliul de Administrație a fost însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație al societății Gospodărire Urbane S.R.L. are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale Statutului Societății, hotărârile A.G.A și prevederile contractuale.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizatorice și administrative a societății;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității directorilor societății privind executia contractelor de mandat
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea Hotărârilor acestora.

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare prezenta fiind de 100%.

Sedințe C.A desfășurate în perioada semestrului I 2021

Nr. crt.	Data Ședința C.A	Număr membri C.A prezenți	Decizii C.A emise	Observații
1.	29.01.2021	7	4	
2.	23.02.2021	4	2	

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.	25.03.2021	5	8	
4.	08.04.2021	5	1	
	27.04.2021	5	7	
5.	18.05.2021	5	4	
	28.05.2021	5		
6.	23.06.2021	5	2	
	30.06.2021	5	1	

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, raportare financiară etc.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind dezvoltarea, îmbunătățirea și evaluarea sistemului de control intern, coordonarea, îmbunătățirea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

1.1 EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR

Pentru perioada de raportare au fost îndeplinite obligațiile asumate în baza contractelor de mandat încheiate între reprezentantul AGA și administratorii societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați.

La începutul anului 2021 Consiliul de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. era format din 7 membri: **Chicos Gheorghe, Codrescu Daniela, Munteanu Viorel, Naum Eduard, Nedelcu Cristina, dl. Lupu Cicerone și Toth Constantin-Silviu**

Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 17.02.2021, s-a constatat încetarea contractelor de mandat ale membrilor C.A.: **Munteanu Viorel-Sebastian, Chicoș Gheorghe și Lupu Cicerone**, iar prin Hotărârea A.G.A. nr. 2 din 03.03.2021 s-au revocat contractele de mandat ale membrilor C.A.: **Nedelcu Cristina, Eduard Naum, Codrescu Daniela și Toth Constantin-Silviu**.

Tot prin hotărârea A.G.A. nr. 2 din 03.03.2021, ca urmare a hotărârii de Consiliul Local al. Mun. Galați nr. 118/24.02.2021, s-a modificat actul constitutiv al societății cu privire la numărul de membri ai Consiliului de Administrație în sensul reducerii de la 7 la 5 membri, și s-a numit un nou consiliu de administrație provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, format din: **Lupu Cicerone, Vrămuleț Sorin-Laurențiu, Homner Simona-Gabriela, Marin Relu și Cojocaru Cătălin**.

Principalele activități și decizii adoptate au fost:

- aprobarea noului Regulament Intern al societății Gospodărire Urbană S.R.L. începând cu anul 2021.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

- aprobarea casarii mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;
- numirea d-lui Lupu Cicerone în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L., începând cu data de 25.03.2021.
- avizarea Raportului pentru trimestrul I 2021 al directorului general al societății ;
- aprobarea compenentei **Comitetului de Audit** din cadrul Consiliului de Administrație, cu: **Lupu Cicerone** – președinte comitet; **Marin Relu** – membru; **Cojocaru Catalin** – membru (începând cu data de 25.03.2021);
- aprobarea componente **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație: **Marin Relu** – președinte; **Homner Simona-Gabriela** – membru; **Vramulet Sorin-Laurentiu** – membru
- avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. pentru anul 2021.
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare actualizat al societății Gospodărire Urbană S.R.L.

CAPITOLUL 2 EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII ACESTUIA

Între societatea Gospodărire Urbană Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și domnul Dragos-Lucian Magearu, s-a semnat contractul de mandat nr. 16495/25.10.2019 pentru o perioadă de 4 ani, în temeiul căruia, mandatarul conduce societatea și îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor C.A și A.G.A, Actului Constitutiv al societății și prevederilor contractuale.

Directorul general a reprezentat societatea în raport cu terții, a asigurat conducerea operativă împreună cu ceilalți directori fără atribuții delegate de C.A, a asigurat funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor. A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare și funcționare, din deciziile C.A, ale comitetelor consultative, precum și din prevederile legale;

Pe durata mandatului, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixă.

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a mandatarului. Indicatorii de performanță ai Directorului General s-au stabilit în anul 2020, prin Decizia C.A nr. 11/16.03.2020 iar indicatorii de performanță ai Directorului Economic tot în anul 2020, prin decizia C.A nr. 40/16.11.2020.

Indicatorii de performanță ai C.A., pentru perioada 2019-2022 sunt cei din anexa nr. 2 la contractele de mandat, modificați și aprobați prin H.C.L. 494/21.11.2019.

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

CAPITOLUL 3 - DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale societății Gospodărire Urbană S.R.L pentru anul 2021 stabilite în Planul de administrare al administratorilor sunt:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL	COD
Eficiența și eficacitatea funcționării		
1.	Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți persoane fizice/persoane juridice)	OG1
2.	Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății	OG2
3.	Creșterea productivității și calității serviciilor oferite de societate prin investițiile propuse	OG3
4.	Rentabilitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publică Tutelara	OG4
5.	Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (întreținere spații verzi, transport, administrare cimitire, administrare parcuri, talcioc și zone de agrement, întreținere mobilier urban, întreținere fantani arteziene și cismele)	OG5
6.	Gestionarea deșeurilor în condiții de protecția mediului și a sănătății populației	OG6
7.	Dezvoltarea durabilă a serviciilor	OG7
8.	Gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență	OG8
9.	Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației	OG9
Fiabilitatea informațiilor interne și externe		
10.	Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestora	OG10
Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne		
11.	Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spațiilor verzi și asimilate.	OG11

În conformitate cu cerințele Standardului nr.5 Obiective din cadrul OSGG nr. 600/2018, societatea a stabilit și a transpus Obiectivele generale în obiective specifice și rezultate așteptate pentru fiecare activitate stabilită în ROF – ul aprobat pentru anul 2021. (Anexa1)
În semestrul I 2021 societatea a determinat Gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat pentru anul 2020 (Anexa 2)



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial

În conformitate cu prevederile art.4 din cadrul OSGG nr. 600/2018 “privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice” la nivelul societății a fost elaborat Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial (PD SCIM) pentru anul 2021 (Anexa 3), avizat de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial în ședința de lucru/04.02.2021.

Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, societatea a determinat Gradul de implementare a PD SCIM pentru semestrul I 2021, după cum urmează:

Nr.	Descrierea Acțiunii	Stadiu de realizare
STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA		
1.1	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații societății a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor.	Decizia internă nr.119/13.05.2020 de numire a responsabilului cu implementarea strategiei anticorupție la nivelul societății
1.2	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor/faptelor ce intra sub incidența cercetării disciplinare semnalate la nivelul societății	Decizia de numire a Comisiei de Disciplină nr 14/01.02.2021 Număr de sesizări ce au făcut obiectul cercetării disciplinare = 3
1.3	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor societății Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	Codul de Etică postat pe site-ul societății: https://gospodarire-urbana.ro/cod-etica/
1.4	Monitorizarea implementării/mentinerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese	Postare pe site-ul societății a Declarațiilor de Avere și Interese depuse în termenul legal – https://gospodarire-urbana.ro/declaratii-de-avere-si-interese/declaratii-de-avere-si-interese-2021/
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI		
2.1	Intocmirea și actualizarea Regulamentului Intern, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități	Regulament de Organizare și funcționare al societății Regulament Intern aprobat 2021 Număr de fișe post elaborate/actualizate= 119
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Decizia internă nr.161/29.10.2019 de numire a responsabilului cu gestionarea funcțiilor sensibile la nivelul societății 1 Analiza de risc și Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul societății nr.7118/29.04.2020 1 Lista funcțiilor sensibile la nivelul societății nr.7116/29.04.2020
STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ		
3.1		Număr angajări efectuate = 36


SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post	Fișele de post ale salariaților Procedura Recrutare, selecție personal Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare: = 9
3.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe)	Evaluarea performanțelor individuale ale salariaților se va efectua în trim II 2021 Nr de evaluări a performanțelor salariaților realizate = 188 1 Centralizator al rezultatelor evaluării performanțelor salariaților pentru anul 2020 nr 9253/ 24.05.2021
3.3	Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior	Procedura de sistem privind evaluarea personalului din cadrul societății
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ		
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivelul societății	Misiunea societății postată pe site - https://gospodarire-urbana.ro/despre-noi/ 1 Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA 1 Organigrama aprobată postată pe site-ul societății 1 ROF aprobat postat pe site-ul societății 1 ROF CM SCIM aprobat cf. Hot. CM SCIM nr.9275/09.06.2020
4.2	Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	Procedura Delegarea de competență la nivel de companie, revizuită 2020 În trimestrul II au fost emise un nr. 171 decizii interne manageriale , conform Registrului de evidență decizii al societății.
STANDARDUL 5 – OBIECTIVE		
5.1	Monitorizarea obiectivelor generale stabilite de conducerea societății Determinarea obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivel de societate	Procedura de sistem Stabilirea, monitorizarea și îndeplinirea obiectivelor la nivelul societății Lista Obiectivelor Generale 2021 conform Plan administrare Lista centralizatoare a obiectivelor specifice 2021 nr. 10151/07.06.2021
STANDARDUL 6 PLANIFICAREA		
6.1	Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, informaționale)	BVC 2021 PD SCIM 2021 aprobat /04.02.2021 Programe operaționale de activitate la nivelul societății
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor societății (obiective,	Procedura de sistem Managementul performanței salariaților, ediția I, revizia 0.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

	ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	1 Grad anual de realizare a obiectivelor specifice și indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2020 nr. 3838/09.03.2021 1 Raport anual de activitate al societății 2020 postat pe site https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2021/05/raport-consiliul-de-administratie-2020-1.pdf
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI		
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor societății	Procedura Managementului riscurilor/opportunităților prin care se stabilește profilul de risc și limita de toleranță la risc Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2021 Codul controlului intern elaborat și aprobat decembrie 2020 – comunicarea salariatilor a prevederilor acestuia 1 Registru centralizator al riscurilor 2021 la nivel de societate 1 Reevaluare a riscurilor la nivel de societate nr. 2480/ 11.02.2021 1 Informare anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizare a performanțelor pentru anul 2020 nr. 3835/09.03.2021
STANDARDUL 9 - PROCEDURI		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise	Procedura de sistem Elaborare/revizuire proceduri documentate la nivelul societății, Editația III, revizia 0 1 Lista centralizatoare a activităților la nivelul societății, actualizată 09.03.2021 - în concordanță cu Organigrama aprobată 1 Diagrama a proceselor actualizată iunie 2021 Număr proceduri elaborate/revizuite: proceduri operationale = 4 1 Lista a procedurilor operationale / de sistem aplicate la nivelul societății
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA		
10.1	Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc;	La nivelul companiei sunt stabilite controale în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fișelor de post. Rapoarte CFG Rapoarte audit intern CFPP la nivelul societății Activitatea Juridică a societății
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII		
11.1	Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente	1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților societății nr. 8902/02.06.2020



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA		
12.1	Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiei cu mass media	Decizia de numire responsabil cu implementarea Legii nr.544/2001 nr.145/25.06.2020
		Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2020 – postat pe site https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2021/05/raport-consiliul-de-administratie-2020-1.pdf
		Solicitari privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001
		Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate in cadrul CN APDM SA GALATI, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 – postare pe site https://gospodarire-urbana.ro/legea-544-2001/lista-documentelor/
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR		
13.1	Gestionarea arhivei la nivelul societății	Nomenclator arhivistic al societatii
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	La nivelul societății sunt uzitate următoarele Registre/ instrumente principale de evidență : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registrul unic de control la nivel de societate ✓ Registru eliberare documente arhiva ✓ Registre Declaratii de avere/interese ✓ Registru Evidență decizii manageriale ✓ Evidență litigii ✓ Registru evidență cereri de solicitare informatii de interes public
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA		
14.1	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul de control intern managerial a unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare.	La nivelul societatii se aplica Manualul Politicilor contabile si proceduri operationale specifice activitatii financiar contabile.
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entității, precum și a execuției	Situații financiare anuale pentru anul 2020 depuse în termen legal.

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

	bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul directorului general al societății	
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL		
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	Decizia internă privind declansarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivel de societate Anexa 3 Cap. II din cadrul OSGG nr.600/2018 – Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020
15.2	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/manAGERIAL la nivel de structura și la nivel de societate în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	Anexa 4.2 din cadrul OSGG nr.600/2018 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2020
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018 - 1 Raport asupra stadiului sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN		
16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit în funcție de riscurile identificate	1 Plan de audit intern 2021
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Rapoarte de audit intern elaborate trim. II 2021

3.2 Direcția Spații Verzi și Căminare

Administrație Spații Verzi

În cadrul **Serviciului Spații Verzi și Seră** s-au desfășurat următoarele activități aferente **semestrului I 2021**:

- plantare arbori, arbuști, flori;
- plante floricole bienale și anuale -311.250 buc;
- arbori foioși, arbuști foioși -2425 buc;
 - cosit mecanic – 2.052.949 mp;
 - curățat teren de iarba buruieni cu sapa, grebla, mobilizarea solului, plivit, săpălugit, copilit – 1.857.850 mp;
 - lucrări manuale de pregătire a terenului prin desfundare/nivelat– 7412 mp;
 - lucrări de tăiere corecție la trandafiri- 8379 buc;
 - tăiere corecție arbuști 1,5 și peste 1,5m, tăiere lăstari flori 79923 buc.;
 - tăiere corecție arbuști 7 și peste 7m- 238 buc;
 - săpare manuală gropi poligonale pentru plantări în grupuri sau izolate-3337 buc.;
 - udat plantații cu furtunul de la hidrant și cisternă;
 - încărcat deșeuri vegetale în tractoare și transportat la rampa;

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

- așternut / împrăștiat pământ vegetal 1589 to, compost 20 to ;
- lucrări de scarificat, aerat, administrat îngrășăminte chimice pe suprafețele acoperite cu rulou de gazon;
- tratamente fitosanitare arbuști, arbore, flori;
- montat protecții la arbori;
- lucrări de reparații/mentenanță sisteme de irigat;
- lucrări de întreținere în parcuri, apă iaz artificial, hrănire pești;
- administrat îngrășăminte chimice și amendamente în aliniamentele stradale conform recomandărilor făcute de către Oficiul Fitosanitar Galați
- montat rulou gazon 605 mp;
- activități anexe;

Pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, în cadrul bazei de producere a materialului floricol conform planului de producție pentru sezonul II se află în curs de producție un număr de 10000 buc Crizantema. De asemeni conform planului de producție urmează a fi livrate fiind apte pentru plantare un număr de 21073 buc. Hedera helix.

Sectoarele de lucru au prestat servicii contracost către Primăria mun. Galați, diverși terți (societăți și persoane fizice solicitante), după cum urmează:

Luna	Venituri estimate	Venituri realizate	Diferente +/-
Ianuarie	424.074,07	356.364,77	- 67.709,3
Februarie	417.091,44	442.941,05	+25.849,61
Martie	559.205,36	582.720,04	+ 23.514,68
Total general	1.400.370,87	1.382.025,86	-18.345,01
Luna	Venituri estimate	Venituri realizate	Diferente +/-
Aprilie	960.000	731.641	-228.359
Mai	1.000.000	803.066	-196.934
Iunie	1.272.772	839.754	-433.018
Total general	3.232.772	2.374.461	-858.311



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

În domeniul corespondenței menționăm ca au fost înregistrate din partea a șapte persoane fizice și juridice solicitări vizând activitatea de montare rulou gazon, tuns garduri vii, cosit, taiere/fasonare arbori, care au beneficiat de rezolvare imediată. Activitatea de corespondență a urmărit permanent respectarea prevederilor legale, asigurându-se transmiterea adreselor de răspuns către petenți în termenul impus de lege, precum și dirijarea solicitărilor către factorii optim de resort în vederea soluționării.

Activitatea Serviciului Cimitire

Societatea are în administrare trei cimitire după cum urmează:

- Cimitirul Eternitatea;
- Cimitirul Stefan cel Mare;
- Cimitirul Sfantul Lazar.

Activitățile lunare comune ale cimitirelor sunt:

- Răspunde de prezența salariaților cimitirului și a agenților de pază la serviciu, asigură planificarea serviciilor în zilele libere, de sărbători.
- Intocmesc și transmit referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora;
- Urmărește executarea lucrărilor de investiții și reparații, se preocupă de procurarea obiectelor de inventar aprobate de organele competente;
- Țin evidența bunurilor din patrimoniu stabilind măsuri pentru asigurarea integrității și existenței acestora;
- Intocmesc fișe de magazie, bonuri de consum și note justificative pentru materialele intrate în gestiunea administrației;
- Instruirea personalului cu norme de Securitate și Sănătate în muncă și alte reguli stabilite pentru activitatea din cimitir;
- Intocmesc fișele SSM și se ocupă de avizarea lor la Compartimentul S.S.M.;
- Coordonează implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a politicii protecției mediului în cadrul Compartimentului;
- Gestionează corect deșeurile rezultate din propriile activități.

Activitățile zilnice comune ale cimitirelor sunt:

- Coordonează și verifică activitatea funcționarilor administrativi;
- Verifică și avizează, în mod aleatoriu, fișele de înhumări/deshumări completate de personalul din subordine;
- Verifică, în mod aleatoriu, controlul funcționarilor administrativi efectuat asupra firmelor care execută lucrări funerare.
- Preia, înregistrează și distribuie corespondența;
- Intocmește informații și referate la cererea organelor ierarhic superioare;
- Controlează și îndrumă activitatea funcționarilor; contribuie la îmbunătățirea relațiilor cu publicul;



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

- Verifica calitatea prestațiilor realizate de personalul muncitor și asigură disciplina în rândul acestora;
- Organizează, coordonează și verifică activitățile de gospodărire a cimitirului atât cu salariații proprii cât și cu mijloacele umane și tehnice închiriate; stabilește responsabilități salariaților în acest sens;
- are obligația ca să predea banii proveniți din vânzarea biletelor de acces auto la casieria cimitirului .

Activitatea functionarilor administrativi, in primul semestru al anului 2021:

CIMITIRUL ETERNITATEA

- ✓ Intocmirea unui numar de 426 acte de concesiune in regim de "urgenta", in "rezerva", in baza certificatelor de mostenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de casatorie, a sentintelor civile etc.
- ✓ Intocmirea unui numar de 357 de adeverinte pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru notariat.
- ✓ Intocmirea unui numar de 61 referate pentru extinderea, reconcesionarea locurilor de veci;
- ✓ Intocmirea unui numar de 757 adrese catre petenti, in vederea solutionarii solicitarilor acestora
- ✓ Au fost preluate un numar de 592 inhumari/deshumari, in pamant (la care s-au montat un număr de 27 poduri de lemn)/bolta/cavou,
- ✓ Au fost intocmite un numar de 179 schite/proces verbal de predare amplasament/proces de finalizare pentru lucrare funerara;
- ✓

CIMITIRUL STEFAN CEL MARE

- ✓ Intocmirea unui numar de 316 acte de concesiune in regim de "urgenta, in "rezerva", in baza certificatelor de mostenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de casatorie, a sentintelor civile etc.
- ✓ Intocmirea unui numar de 66 de adeverinte pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru notariat;
- ✓ Intocmirea unui numar de 60 referate;
- ✓ Intocmirea unui numar de 473 adrese catre petenti, in vederea solutionarii solicitarilor acestora;
- ✓ Au fost preluate un numar de 343 inhumari/deshumari, in pamant (la care s-au montat un număr de 27 poduri de lemn)/bolta/cavou;
- ✓ Au fost intocmite un numar de 90 schite/proces verbal de predare amplasament/proces de finalizare pentru lucrare funerara;
- ✓ Intocmirea unui numar de 56 somatii, in vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile de inhumare a caror durata de concesiune a expirat.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

CIMITIRUL SFANTUL LAZAR

- ✓ Intocmirea unui număr de 662 acte de concesiune (în regim de "urgenta, în "rezerva", în baza certificatelor de mostenitor, a partajului succesoral/voluntar, a certificatului de casatorie, a sentințelor civile etc.)
- ✓ Intocmirea unui număr de 284 de adeverințe pentru dezbatere succesorală respectiv, pentru notariat;
- ✓ Intocmirea unui număr de 72 referate;
- ✓ Intocmirea unui număr de 706 adrese către petenți, în vederea soluționării solicitărilor acestora;
- ✓ Au fost preluate un număr de 743 înhumări/deshumări, în pământ;
- ✓ Au fost întocmite un număr de 445 schițe/proces verbal de predare amplasament/proces de finalizare pentru lucrare funerară;
- ✓ Intocmirea unui număr de 300 somatii, în vederea ridicării dreptului de concesiune pentru locurile de înhumare a căror durată de concesiune a expirat.

3.3 Direcția Economică

În primul semestru al anului 2021 au fost realizate operațiuni financiar-contabile și alte activități în conformitate cu legislația aplicabilă în baza căreia S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galați își desfășoară activitatea, inclusiv regulile interne, reglementările și structura organizatorică.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local nr. 217/15.04.2021 și rectificat în luna mai prin HCL nr. 323/27.05.2021 odată cu suplimentarea activității de la Plaja Dunărea. Veniturile prognozate conform bugetului rectificat sunt în sumă de 25.909.000 lei, cheltuieli în sumă de 25.103.000 lei, iar profitul propus în sumă de 806.000 lei. În urma aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 cu privire la venituri, cheltuieli și profit, arată astfel:


SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Nr. Cr.	Indicatori	BVC propus 2021	BVC propus pentru primele 6 luni 2021	Realizat ianuarie-iunie 2021	Gradul de realizare in bvc aprobat %	Gradul de realizare in bvc prognozat perioada ian - iunie 2021 %
0	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I	VENITURI TOTALE, din care:	25.909.000	12.551.000	9.981.177	38,52	79,52
1.	Venituri din exploatare	25.849.000	12.529.000	9.964.749	38,55	79,53
2.	Venituri financiare	60.000	22.000	16.428	27,38	74,67
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	25.103.000	12.499.250	9.678.177	38,55	77,43
1.	Cheltuieli de exploatare	25.077.000	12.485.250	9.672.275	38,57	77,47
2.	Cheltuieli financiare	26.000	14.000	5.902	22,70	42,16
III	Rezultatul brut, din care:	806.000	51.750	303.000	37,59	585,51
1.	Rezultatul brut din activitatea de exploatare	772.000	43.750	292.474	37,89	668,51
2.	Rezultatul brut din activitatea financiară	34.000	8.000	10.526	30,96	131,58

Nr. crt.	Indicator	Venituri luna ian-iunie 2021	Cheltuieli ian-iunie 2021	REZULTATUL BRUT ian-iunie 2021	Venituri luna iunie 2021	Cheltuieli luna iunie 2021	REZULTATUL BRUT IUNIE 2021
0	1	2	3	4=2-3	5	6	7=5-6
1	TOTAL ACTIVITATE DE EXPLOATARE SI ACTIVITATEA FINANCIARĂ (1.1.+1.2.)	9.981.176	9.678.176	303.000	1.877.894	1.760.177	117.717
1.1.	Activitatea de exploatare, din care:	9.964.748	9.672.274	292.474	1.874.707	1.759.726	114.981
	- Lucrări edilitare	482.610	589.172	-106.563	84.744	85.818	-1.074
	- Transporturi	10.536	6.881	3.655	501	0	501
	- Cimitir Eternitatea	1.197.611	939.476	258.134	175.800	166.667	9.133
	- Cimitir Sfântul Lazar	1.777.919	995.016	782.903	296.184	153.874	142.309
	- Cimitir Stefan cel Mare	592.119	370.453	221.666	85.312	60.887	24.426
	- Zone Verzi	3.184.187	3.382.463	-198.277	700.167	693.898	6.269
	- Seră	709.025	474.009	235.016	139.587	37.300	102.287
	- Lac Vânători	119.464	244.833	-125.369	28.274	45.821	-17.546
	- Parcări	1.803.708	548.432	1.255.276	322.685	94.971	227.714
	-Talcioac	41.762	120.953	-79.192	26.181	14.922	11.259
	- Port Ambarcațiuni	26.414	116.232	-89.817	13.325	23.168	-9.842
	- Plaja Dunarea	3.301	1.548	1.754	1.537	560	976
	-Administrativ	16.093	1.882.806	-1.866.713	410	381.841	-381.431
1.2.	Activitate financiară -administrativ	16.428	5.902	10.526	3.187	451	2.736

Indicatorii de performanță a activității societății cumulate de la începutul anului, se stabilesc și se urmăresc cumulat de la începutul anului, conform structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Date în lei (RON)

Indicatori	u.m.	BVC aprobat prin HCL 323/27.05.2021	Realizat perioada ian-iunie 2021
0	1	2	3
Productivitatea muncii	Lei/sal	39.844	33.551
Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri		99,58	96,96
Castigul mediu lunar/salariat fără contract de mandat directori și CA	lei/sal	3.827	3.542
Indice de creștere a productivității muncii/Indicele de creștere a câștigului salarial (productivitatea muncii/nr. De luni/castigul mediu lunar)	%	1,73	1,57

În perioada ianuarie -iunie 2021:

- productivitatea muncii este sub nivelul prognozat. – Rezultat negativ (acest lucru se datorează din cauza suspendării activității Talciocului, lipsa de comenzi pentru lucrări edilitare în perioada de iarnă, calificarea personalului extracomunitar la locul de muncă)
- indicatorul reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri pentru perioada ian-iunie 2021 este sub nivelul prognozat-Rezultat pozitiv
- câștigul mediu lunar este sub nivelul prognozat, deoarece în perioada ianuarie- iunie au fost salariați care au avut concedii medicale platite din asigurări astfel: ianuarie 17.230 lei, februarie 10.480 lei, martie 19.452 lei aprilie 17.694 lei, în mai 8.890 lei, și în luna iunie 7.522 lei.
- indicele de creștere a productivității muncii/indicele de creștere a câștigului salarial este mai mic decât cel prognozat. -Rezultat negativ

Activitatea Biroului Achiziții

În perioada ianuarie-iunie 2021, au fost realizate – **703 achiziții publice**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice 2021 aprobat la nivel de societate, din care:


SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Nr. crt.	Achiziții Publice inițiate	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziție directă offline	157	-	76.036,44	-
2	Achiziție directă online	545	1.046.687,17	1.046.687,17	-
	Total achizitii directe	702	-	1.122.723,61	-
	Proceduri simplificate online				
1	Proceduri simplificate online-finalizate	1	868.930	707.480,00	161.450
2	Proceduri simplificate online-în curs de depunere oferte	1	868.930	-	-
3	Proceduri simplificate online-în curs de evaluare oferte	-	-	-	-
4	Proceduri simplificate online-în așteptare termen Decizie CNSC	-	-	-	-
5	Proceduri simplificate online-în curs de semnare contract	-	-	-	-
6	Proceduri simplificate online-anulate	-	-	-	-
	Licitații deschise online				
1	Licitații deschise online- în curs de depunere oferte	-	-	-	-
2	Licitații deschise online- în curs de evaluare oferte-	-	-	-	-
3	Licitație deschisă online-finalizată	-	-	-	-
4	Licitație deschisă online- în curs de revizuire ca urmare a controlului ex-ante	-	-	-	-
5	Licitație deschisă online-anulată	-	-	-	-
	Total proceduri	1	868.930	707.480,00	161.450
	TOTAL ACHIZIȚII	703	1.915.617,17	1.830.203,61	161.450



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.4 Direcția Administrare Si Exploatare

Biroul Exploatare a desfășurat, în primul semestru al anului 2021, o activitate complexă, care a presupus organizarea și coordonarea unor activități variate. În cadrul biroului s-a încercat în permanentă soluționarea, în timp optim și eficient, a solicitărilor și problemelor ridicate de petenți. Acte normative care reglementează activitatea în parcarile de utilitate publică cu plată din municipiul Galați sunt :

1. HCL nr. 303/ 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini și a contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată din Municipiul Galați
2. HCL nr. 86/2020 pentru modificarea HCL 303/2018
3. HCL nr.454/2020 pentru modificarea HCL 303/2018.

În primul semestru al anului 2021 în cadrul Biroului Parcari au avut loc următoarele activități:

- s-au emis 524 abonamente pe locațiile de parcare;
- s-au încheiat 17 contracte temporare de închiriere parcari ;
- abonamente persoane fizice : 40
- abonamente persoane juridice : 25
- contracte fixe : 25
- blocări roți autoturisme parcate neregulamentar în perioada ianuarie-iunie în total 2869 blocări.
- reclamații petenți privind blocarea autoturismelor : 108

În perioada ianuarie-martie 2021, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, în conformitate cu prevederile legale, activitatea Talcicului-targ auto și baza de agrement **“Lac Vanatori”** a fost sistată.

Portul de Ambarcatiuni va demara activitatea de încheiere contracte începând cu trimestrul II a anului 2021, la capacitate de 25 %, datorită distrugerilor din iernile precedente.

În mijlocul semestrului I (aprilie-iunie) din 2021, pe fondul relaxării condițiilor generate de pandemia de coronavirus, în conformitate cu prevederile legale, activitatea Talcicului-targ auto a fost reluată începând cu data de 22.05.2021 :

- În luna mai 2021 s-au încheiat 16 abonamente auto pentru talcioc și 4 pentru tarabe.
- În luna iunie 2021, 31 abonamente auto și 4 pentru tarabe.

Portul de Ambarcatiuni și-a reluat activitatea începând cu mijlocul semestrului I și s-au încheiat până la 30.06.2021 un număr de 26 de contracte.

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Serviciul Tehnic**PARC AUTO SI MECANIZARE**

In cadrul compartimentului Parc auto si Mecanizare sunt un numar de 33 utilaje care deserveșc diferite activități.

In perioada ianuarie -iunie 2021 in urma notelor telefonice primite de la Primaria Galați, s-au executat si întocmit deșize pentru următoarele lucrari:

DENUMIRE ACTIVITATE	Buc
REPARAT TOALETE MODULARE RACORDATE LA UTILITATI PUBLICE	58
IMPREJMUIRE PLASE GARD	219
INCARCAT TRANSPORTAT SI MONTAT DISPENSERE	24
REPARAT INCARCARCAT TRANSPORTAT SI MONTAT PODINA	1
REPARAT GARD	13
INCARCAT SI TRANSPORTAT 2 BANCII SI 1 MASA	5
MONTAT PLACI COMPOZIT INSCRIPTIONATE	100
MONTAT COSURI PLASTIC	106
REPARAT STATII BUS MODEL NOU PRIN INLOCUIRE GEAMURI	30
DEMONTAT GEAMURI STATII BUS MODEL NOU	30
INCARCAT SI TRANSPORTAT CASUTE	16
DEMONTAT GEAMURI STATII BUS -PATINOAR	6
DEMONTAT, INCARCAT SI TRANSPORTAT ADAPOSTURI BUS	3
DEMONTAT SI MONTAT APARATE FITNESS	7
REPARAT TEREN SPORT	1
DEMONTAT, INCARCAT SI TRANSPORTAT PANOURI	2
INCARCAT, TRANSPORTAT SI MONTAT SUPORTI BICICLETE	7
MONTAT BANCII STRADALE FONTA VECHI CU 2 PICIOARE	10
DEMONTAT, INCARCAT SI TRANSPORTAT BANCII FONTA CU 2 PICIOARE	16
DEMONTAT SI MONTAT COSURI METALICE PT. CATEI	26
DEMOLARI	10
RIDICARI AUTO ABANDONATE	20
INCARCAT, TRANSPORTAT SI MONTAT BANCII MODEL VIVA	4
REPARAT SI VOPSIT BANCII STRADALE	236
ASEZAT DEPOZITAT(ELEMENTE) STATII BUS LA PARCARE TIR	3
REPARAT SI VOPSIT PARC VIVA	1
INCARCAT, TRANSPORTAT SI DESCARCAT COSURI BANCII SI DISPENSERE DIN DEP.PMG	100
REPARAT SI VOPSIT GARD FALEZA SUPERIOARA	2
MONTAT PLACUTE INDICATOARE PARCARE BICICLETE	8

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

REPARAT VOPSIT SI MONTAT ELEMENTE FITNESS	29
EFACT.IMPRESIM.CU MAT.REF.DIN DEP.PMG	20 M
DEMOLAT BARA BATATOR COVOARE	3
DEMOLAT STALPI BETON	11
MONTAT COSURI METALICE MODEL NOU	89
DEMONTAT COSURI GUNOI PLASTIC	38
RELOCAT ADAPOST STATIE BUS	2
REPARAT INCARCAT TRANSPORTAT SI MONTAT STATIE BUS MODEL NOU	1
DEMONTAT 4 COSURI METALICE SI 1 COS CATEI	5
MONTAT BENERE INFORMATIVE	4
REPARAT GARD , BARIERA SI EVACUAT APA DIN CAMERA POMPELOR	1

LUCRARI EDILITARE**Intretinere si reparatii Fantani si cismele:**

Compartimentul Fantani si cismele are in intretinere un numar de **15 buc Fantani arteziene** si **69 buc cismele** care sunt verificate si intretinute in stare de functionare optima zilnic de catre muncitorii desemnati .

In perioada ianuarie – iunie 2021 s-au executat si intocmit devize pentru urmatoarele lucrari de reparatii si intretinere fantani si cismele:

Nr.crt	Denumire lucrare	Cantit
1	DEMONTAT,REPARAT(CONSERVAT)POMPE SI ELECTROMOTOARE FANTANI ARTEZIENE	29
2	CURATAT SI VOPSIT FANTANI ARTEZIENE	12
3	MONTAT POMPE SI ELECTROMOTOARE	11
4	DEBRANSAREA CISMELELOR DE LA ALIMENTARE	68
5	CURATAT SI VOPSIT CISMELE	61
6	BRANSAT SI REPARAT CISMELE	65



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.5 Compartiment Audit Intern

Obiectivele misiunii de audit în prima parte a semestrului I (ianuarie-martie) au fost următoarele:

Activitatea de amenajare și întreținerea spațiilor verzi cu principalele subobiective:

- Examinarea procedurii privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
- Analiza întocmirii Notei justificative privind bonurile valorice de combustibil din magazine;
- Analiza întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor zilnice;
- Analiza întocmirii Situației centralizatoare amenajării și întreținerii spațiilor verzi conform proceselor verbale (1-15;16-30);
- Analiza întocmirii notei justificative a consumului combustibil;
- Analiza întocmirii Situației de lucrări (1-15;16-30);
- Analiza acordării despăgubirilor în cazul pagubelor rezultate în urma procesului tehnologic;

Activitatea de tăieri și fasonari de arbori cu principalele subobiective:

- Examinarea procedurii privind tăierea și fasonarea arborilor;
- Analiza întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor zilnice;
- Analiza întocmirii Situației centralizatoare la tăieri/fasonari arbori conform proceselor verbale (1-15;16-30)
- Analiza întocmirii Nota justificativa consum combustibil;
- Analiza întocmirii Situația lucrărilor efectuate mecanizat la tăieri/fasonari arbori;
- Analiza întocmirii Situației de lucrări (1-15;16-30)

Nu au fost date recomandări.

Obiectivele misiunii de audit în a doua parte a semestrului I (aprilie-iunie) au fost următoarele:

Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021

Obiectivele misiunii de audit au fost următoarele:

Conflicte de interese;

Incompatibilități;

Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage).



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Recomandari:

- Actualizarea și completarea Codului de etică și Conduita Profesională al societății cu privire la situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
- Introducerea unui set de reguli din Codul de etică cu privire la comunicarea și soluționarea situațiilor de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate.
- Ținerea unei evidențe, a consultărilor oferite și a recomandărilor formulate în situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate ;
- Instruirea și evaluarea cunoștințelor periodice (anual) a personalului societății cu metodologia și regulile referitoare la situațiile de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate;
- Asigurarea unei evidențe a situațiilor de conflict de interese și situațiilor de incompatibilitate la nivelul societății și măsurile luate pentru remedierea acestora;

Serviciul Tehnic - *Evaluarea activității de lucrări edilitare* – misiune de audit în derulare

3.6 Compartiment Control Financiar Si Gestiune

În primul semestru al anului 2021 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul compartimentului **CFG**.

Programul de control pentru perioada **ianuarie-martie** a cuprins următoarele activități și obiective:

Nr.crt	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiectivele de control
1	Biroul Reparații, Parc Auto și Mecanizare	-proceduri operationale specifice activității; -foi de parcurs; -fisele tehnice ale mijloacelor de transport -fisele zilnice de activitate ale mijloacelor de transport; -consumul normat de combustibil; -consumul efectiv de combustibil.	- Modul de întreținere a mijloacele tehnice din dotare, cum sunt respectate reglementările legale în vigoare și a instrucțiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de exploatare; - Respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentelor specifice activității.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Rezultatul acțiunilor de verificare a activitatilor sus menționate:

Nr.crt	Activitatea controlată	Măsuri/Recomandări dispuse	Termen pentru implementare
1	- Modul de întreținere a mijloacele tehnice din dotare, cum sunt respectate reglementările legale în vigoare și a instrucțiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de exploatare; - Respectarea prevederilor legale privind întocmirea documentelor specifice activității.	Termenul de finalizare a acțiunii de control a fost 31.03.2021, astfel toate măsurile și recomandările dispuse vor fi incluse în raportul CFG care va fi suspus spre aprobare Directorului General.	Termenele de implementare a măsurilor care vor fi trasate prin procesul verbal de control vor avea caracter permanent.

Programul de control pentru perioada **aprilie-iunie** a cuprins următoarele activități și obiective:

Nr.crt	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiectivele de control
1	Directia Economica	-Controlul executiei Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020	-Se verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății la 31.12.2020 cât și la nivelul compartimentelor, birourilor, serviciilor și direcțiilor din structura acesteia , urmărind realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; -Se verifica realizarea indicatorilor economico-financiarilor specifici activității, la nivelul societății;
2			- Se verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la derularea și valorificarea rezultatelor inventarierii anuale a



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

	Directia Economica	-Verificarea rezultatului inventarierii anuale aferent anului 2020	elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
3	Directia Economica	-Se verifică în cadrul gestiunii Magazia Centrala din structura Soc. Gospodarire Urbana S.R.L. Galați	<p>- Urmatoarele:</p> <p>a) existența faptică a mijloacelor materiale, stabilită prin numărare, cântărire, măsurare, după caz, în raport cu specificul, natura și caracteristicile acestora, deținute cu orice titlu;</p> <p>b) legalitatea și realitatea operațiunilor de intrare și ieșire a mijloacelor materiale (recepție, intrări, eliberări pentru consum, transferuri, prelucrare la terți, etc.) din evidența tehnic-operativă și contabilă;</p> <p>c) concordanța mijloacelor materiale inventariate faptic la control cu datele evidenței tehnic-operative și contabile;</p> <p>d) respectarea normelor legale privind gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea și eliberarea mijloacelor materiale;</p> <p>e) etichetarea la locul de păstrare a tuturor mijloacelor materiale în care să se indice: denumirea, simbolul (nr. de cod) și prețul unitar.</p>
			<p>- se verifica respectarea numărului normat de salariați, conform organigramei și statutului de funcțiuni aprobate;</p> <p>- se verifica ncaadrarea conform, organigramei, statelor de funcții și a contractelor colective de muncă;</p> <p>- se verifica legalitatea plăților de salarii și a indemnizațiilor pentru funcții de conducere; concordanța sumelor trecute în statele de salarii cu prevederile din contractul colectiv și individual de muncă;</p>



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4	Biroul Resurse Umane si Salarizare	-Legalitatea platilor salariilor, indemnizatiilor, sporurilor de orice natura si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariați	<ul style="list-style-type: none"> - se verifica legalitatea sporului acordat pentru vechime în muncă și a celorlalte sporuri conform cu prevederile din contractul colectiv și individual de munca, precum și realitatea plății acestora; - se verifica legalitatea plăților pentru lucrul sistematic peste programul normal, ore suplimentare și altele similar; - se verifica legalitatea plăților făcute salariaților reîncadrați pe bază de hotărâri judecătorești; - se verifica legalitatea plăților reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă; - se verifica aplicarea prevederilor legale cu privire la calcularea, reținerea și vărsarea impozitului pe salarii, a contribuției pentru asigurări sociale, a contribuției de sănătate, a contribuției asiguratorie de munca, a fondului de handicap, popririlor, etc.; - se verifica exactitatea calculelor și a reporturilor din documentele pe baza cărora se ridică, se eliberează sau se plătesc salarii și alte drepturi de personal.
---	------------------------------------	---	--

Rezultatul actiunilor de verificare a activitatilor sus mentionate:

Nr.crt	Activitatea controlata	Masuri/Recomandari dispuse	Termen pentru implementare
1	-Controlul executiei Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020	_____	_____
2	-Verificarea rezultatului inventarierii anuale afferent anului 2020	_____	_____
3	Se verifică in cadrul gestiunii Magazia Centrala din structura Soc. Gospodarire Urbana S.R.L. Galati	_____	_____

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4	-Legalitatea platilor salariilor, indemnizatiilor, sporurilor de orice natura si a retenirilor din acestea si a altor obligatii fata de salariatii		
---	--	--	--

3.7 Biroul Resurse Umane si Salarizare

La nivelul **semestrului I** al anului 2021 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

In perioada ianuarie-iunie 2021 s-au desfasurat urmatoarele activitati printre care:

- Intocmirea unui numar de 69 contracte individuale de munca;
- Inregistrari ale contractelor de munca in ReviSal si inregistrari legale ulterioare in conformitate cu H.G. nr. 500/2011;
- Intocmirea actelor procedurale pentru încetarea raporturilor de muncă pentru 19 salariatii;
- Intocmirea documentelor pentru 9 salariatii care au solicitat concediu fara plata;
- Intocmirea unui numar de 225 decizii privind sanctiuni disciplinare, de constituire a diverselor comisii, suspendare CIM pentru concediu fara plata, incetarea activitatii, decizii de delegare, decizii de ridicare a dreptului de folosinta a locurilor de inhumare, desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale-declaratiile de avere, licitatie inchiriere terenuri Talcioc, desemnarea persoanei cu arhiva la Cimitirul Stefan cel Mare, demararea procedurii privind managementul performantei salariatilor, desemnare personal instruire PSI salariatii nepalezi.
- S-au intocmit/ actualizat 119 fise de post;
- Intocmirea unui numar de 289 acte aditionale privind: modificarea salariului de baza; modificarea sporului de vechime; modificarea perioadei contractului individual de munca din determinata in nedeterminata; modificarea locului de munca etc;

3.8 Biroul Verificare si control

In perioada ianuarie-iunie 2021 Biroul Verificare si control a efectuat un numar de de verificari intocmind un numar de 175 de rapoarte dupa cum urmeaza:

- Parcari/ Parcometre – 19;
- Talcioc – 1;
- Alimentare Auto – 14;
- Zone Verzi – 86;
- Cimitirul Eternitatea – 8;
- Cimitirul Sf. Lazar- 18;
- Cimitirul Stefan cel Mare- 13;
- Tehnic/Lucrari Edilitare – 17;



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

Au fost propuse măsuri de îmbunătățire pentru activitatea celor trei cimitire, a zonelor verzi, a parcarilor cât și a compartimentului tehnic/ lucrări edilitare.

3.9 Serviciul Juridic și Guvernanta Corporativă

În semestrul I 2021, activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Juridic și Guvernanta Corporativă a contribuit la realizarea obiectivelor propuse în cadrul Gospodărire Urbană SRL Galați, cu respectarea dispozițiilor legale, astfel:

Întocmirea actelor procedurale în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată Societatea și recuperarea debitelor restante.

În primul semestru din anul 2021, au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată societatea și a recuperării debitelor restante, precum și alte categorii de activități efectuate după cum urmează:

Realizări:

-soluții definitive în dosarele: nr.24073/233/2018, nr.5944/233/2020, nr.8033/233/2020; 21466/233/2020 (Iftode Universal), 4948/233/2021 (Sun Grain Terra),

-soluții nedefinitive în dosarele : nr.1745/233/2016 (în proces cu UAT Galați), nr.24073/233/2018 (în proces cu SDEE Muntenia Nord și UAT Galați), nr.3792/233/2020 (în proces cu Asirom și UAT Galați), nr.18891/233/2020 (în proces cu Filurete Ion), nr.17867/233/2020 (în proces cu Fratila Lorento), nr.1140/121/2018 (în proces cu SDEE Muntenia Nord și UAT Galați), nr.14126/233/2020 (în proces cu CONSALMA și Primăria Galați); 19712/233/2020 (Ghiur Crainiciuc Bogdan), 1982/233/2019 (Decovil), 1762/233/2018 (Maximilian Doru), 1036/233/2021 (Culea Irina), 18053/233/2018 (Docan Viorel), 2455/233/2020 (UAT Mun.Galați,Asirom), 23987/233/2017 (UAT Mun.Galați), 14375/233/2018 (UAT, Allianz Tiriac), 7337/233/2020 (Tanase Zaharia), 1734/233/2021 (Constandache Liliana), 24910/233/2017*(Gothaer Asigurare), 6836/233/2021 (Mihaila Catalin)

Nerealizări:

-soluții definitive în dosarele : nr.2750/121/2019 în proces cu Rodalgero SRL Galați 4461/121/2019 (Hitel Genova), 16862/233/2018 (Vrabie T)

-soluții nedefinitive în dosarele : 3920/233/2019 (UAT Galați-Allianz Tiriac), 2555/121/2020 (Grosu Amalia)

Serviciul Juridic și Guvernanta Corporativă cooperează permanent de câte ori sunt solicitați cu Biroul Agrement și Parcări Publice, Serviciul Cimitire, Resurse Umane și Direcția economică.

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

ACTIUNILE IN DOMENIUL GUVERNANTEI CORPORATIVE

Nr.	Descrierea Actiunii	Stadiu semestrul I 2021
1.	Elaborare Raport anual de activitate al Consiliul de Administratie al Societatea Gospodarire Urbana 2020	Prezentare/Avizare C.A
2.	Elaborare Raport CNR 2020	Prezentare/Avizare C.A
3.	Elaborare Raport de evaluare Director General si Director Economic 2020	Prezentare/Avizare C.A
4.	Modificare/Completare R.O.F	Prezentare/Avizare C.A
5.	Implementarea prevederilor legale privind Declaratiile de avere si Declaratiile de interese la nivelul societatii	Postarea acestora pe pagina de internet a societatii
6.	Elaborare Raport Director General Trim I 2021	Prezentare/Avizare C.A
7.	Elaborare Raport Director General Trim II 2021	Prezentare/Avizare C.A
8.	Elaborare Raport administratori semestrul I 2021	Prezentare A.G.A

3.10 Biroul SSM, Protectia Mediului, Situatii de urgenta

In decursul primului semestru lucratorii Biroului SSM, Protectia Mediului, SU au realizat controale pe teren in vederea respectarii atat a legislatiei in vigoare cat si a regulamentelor la nivel de societate.

Pe linie de **Protectie a Mediului** s-a verificat daca sunt respectate:

- Planul de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate de societate.
- Planul de Management al Mediului in care au fost implementate masuri necesare si specific pentru protectia sanatatii umane si a mediului, in scopul conformarii cu legislatia de mediu si actele de reglementare emise;
- Au fost facute raportarile lunare catre Agentia pentru Protectia Mediului, conform legislatiei in vigoare;
- S-a verificat daca sunt respectate masurile impuse prin Autorizatia de Mediu;
- Au fost verificate punctele de lucru privind curatenia;



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

- S-a urmărit modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind protecția mediului, precum și măsurile dispuse de autorități;
- S-a ținut evidența cantităților de deșuri generate în urma activităților proprii, precum și a modului de stocare, reciclare, transport, valorificare și distrugere a acestora;

Pe linie de **Securitate și Sanatate în Munca** au fost realizate controale cu aparatul alcooltest la toate punctele de lucru aparținând societății.

Aceste controale au avut ca scop:

îmbunătățirea productivității la locul de muncă și reducerea absenteismului;

reducerea accidentelor la locul de muncă și locuri de muncă mai sigure;

creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților cu privire la modul în care, referitor la consumul de alcool, pot să trăiască o viață mai sănătoasă și să fie mai productivi la locul de muncă;

De asemenea s-a verificat dacă lucrătorii utilizează în mod corect echipamentul individual de protecție din dotare, conform prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 art. 23 al.(1) lit. b)

Toți salariații din cadrul societății au fost instruiți atât pe linie de SSM, Protecția Mediului cât și pe Situații de Urgență.

CAPITOLUL 4 - Tranzacții conform art.52 din OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016

În semestrul I 2021, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii sau cu societăți controlate de aceștia, conform art. 52 (6) din OUG nr.109/2011.

CAPITOLUL 5 - Evoluția Principalilor Indicatori Economico-Financiar

Rezultatele financiare-semestrul I 2021

Rezultatul net în primele șase luni ale anului 2021 este 264.710 lei față de aceeași perioadă a anului 2020, care a fost în suma de 277.304 lei.

În primele șase luni ale anului 2021, societatea Gospodărire Urbană a obținut un profit mai mic față de primele luni ale anului 2020, cu 12.594 lei.

Rezultatul a fost influențat de mai mulți factori:

- chiar dacă se observă o creștere a veniturilor cu un procent de 10% față de aceeași perioadă a anului precedent acestea nu s-au realizat conform prevederilor din buget datorită stării de urgență instituite și închiderii unor activități, precum Lac Vanatori, Talcioc etc.

- cheltuielile au crescut odată cu aducerea personalului extracomunitar, iar cheltuielile generate sunt prin asigurarea chiriei, plata taxelor cu aducerea acestora, plata contractului de consultanță etc.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

-au crescut cheltuielile cu acordarea unor creșteri salariale stabilite prin Contractul Colectiv de munca și a tichetelor de masă acordate lunar salariaților.

-cheltuielile salariale au crescut cu un procent de 12,47% față de aceeași perioadă a anului precedent, cheltuieli generate prin creșterea numărului de salariați față de anul precedent cu un procent de 3,50% acordării componente variabile și a cheltuielilor generate de participarea salariaților la profit.

-cheltuielile cu amortizarea au crescut cu un procent de 77% față de aceeași perioadă a anului precedent datorită achiziției de mijloace fixe.

-datorită condițiilor meteorologice nefavorabile desfășurării activităților specifice pentru zonele verzi.

CAPITOLUL 5 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

REALIZARI SEMESTRUL I

Nr. crt	INDICATORI	PREVAZUT BVC- SEM I	REALIZARI SEM I 2021	%
I)	VENITURI TOTALE	12.551.000	9.981.177	79,52
A	VENITURI DIN EXPLOATARE	12.529.000	9.964.749	79,53
B	VENITURI FINANCIARE	22.000	16.428	99,37
II)	CHELTUIELI TOTALE	12.499.250	9.678.177	77,43
II.1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	12.485.250	9.672.275	77,46
A	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	4.415.500	2.395.165	54,24
B	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	104.000	87.905	84,52
C	CHELTUIELI CU PERSONALUL	7.772.000	7.130.477	91,74
D	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	193.750	58.728	30,31
E	CHELTUIELI FINANCIARE	14.000	5.902	42,15
III)	REZULTATUL BRUT	51.750	303.000	585,50

**SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI**

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

IV)	DATE DE FUNDAMENTARE			
A	NR.MEDIU DE SALARIATI	315	297	94,28
B	PLATI RESTANTE	666.436	-	
C	CREANTE,RESTANTE	207.000	206.128	99,57
D	CHELTUELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI	995,88	969,64	97,36
	TOTALE			

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LUPU CICERONE

Membri C.A.

COJOCARU CATALIN

HOMNER SIMONA GABRIELA

MARIN RELU

VRAMULET SORIN LAURENTIU



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

ANEXA 1

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTIVELOR SPECIFICE SI A INDICATORILOR DE REZULTAT STABILITI LA NIVELUL SC GOSPODĂRIRE/URBANĂ SRL GALAȚI
 PENTRU ANUL 2021

Cod Obiectiv General	Obiective Specifice	Indicatori de rezultat (IR)	Responsabili	Termen realizare
OG 1	Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți persoane fizice/persoane juridice)			
1.1	Cresterea prestarilor de servicii de administrare a spatiilor verzi	100% comenzi executate	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2021
1.2	Onorarea la timp și în totalitate a numărului de solicitari de executare lucrări/ furnizare prestatii	100% comenzi executate	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2021
1.3	Monitorizarea eficienta a Programului anual de lucrari zone verzi si taiere arbori, transmis de Primaria Galati	100% grad realizare Program anual de lucrari	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2021
1.4	Diversificarea serviciilor oferite in cimitire in scopul cresterii veniturilor societatii (intretinere morminte la cerere, alte servicii oferite populatiei)	Minim 1 analiza de oportunitate	Serv. Administrare Cimitire	31.12.2021
1.5	Cresterea numarului de comenzi	Comenzi onorate/comenzi primite*100≥100%	Serviciul Tehnic	31.12.2021
1.6	Extinderea serviciilor prin valorificarea inchirierii locurilor in incinta perimetrala zona Talcioac in cursul saptamanii	Minim 1 analiza de oportunitate	Compartiment Talcioac	31.12.2021
1.7	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (spatii verzi)	Incadrare in costuri planificate	Serviciul Spatii verzi	31.12.2021
1.8	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (lucrari edilitare)	Nr de instruiri periodice privind utilizarea echipamentelor de lucru incadrarea in normativele de timp a executiei lucrarilor	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcare auto si mecanizare)	31.12.2021
1.9	Cresterea veniturilor prin inchiriere mijloace transport din dotarea societății	% venituri realizate an curent/venituri relizate an anterior>1	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcare auto si mecanizare)	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

1.10	Mentinerea nivelului de eficacitate (indeplinirea obiectivelor programate si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv obtinut) a procesului de achizitii la nivelul societatii	100% solutionare referate necesitate	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2021
1.11	Cresterea calitatii serviciilor de toaletare/fasonare	Solutionarea in termen a solicitarilor de toaletare/fasonare arbori de pe domeniul public al. Galati Nr. De propuneri de imbunatatire a activitatii – minim 3	Serviciul Spatii verzi	31.12.2021
OG 2	Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății			
2.1	Scaderea nivelului datoriilor restante la nivelul societatii cf. Plan administrare	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % incadrare in BVC - 100% respectare termene scadente de plata - Zero omisiuni/erori in evidentele contabile privind termenul scadent 	Biroul Financiar Contabilitate	31.12.2021
2.2	Cresterea investițiilor proprii din surse proprii/atrase (parcometre, tocator desuri vegetale, masini cosit vegetatie etc)	<ul style="list-style-type: none"> - 100% achizitii realizate conform PAAP 	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2021
OG 3	Creșterea productivității și calității servicii oferite de societate prin investitiile propuse			
3.1	Cresterea calitatii serviciilor in parcarile cu plata	<ul style="list-style-type: none"> - Cresterea veniturilor din administrarea parcarilor (Venituri an curent/venituri planificate x100>100) - Nr. de sesizari solutionate - Nr. de parcometre verificate 	Biroul Parcari	31.12.2021
		<ul style="list-style-type: none"> - Nr. De inspectii inopinate in teren (rapoarte de verificare) - Nr. de constatarari/nereguli identificate 	Birou Verificare si control	lunar
3.2	Cresterea productivitatii prin valorificarea investitiilor realizate	<ul style="list-style-type: none"> - 100% incadrare in planificarea aprobata (normative, BVC) - Nr de propuneri de imbunatatire a activitatii – min. 3 - Executarea lucrarilor cf. normativelor de timp 	Serviciul Spatii verzi	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

		100 % grad realizare Program de inspectii operative in teren	Serviciul Administrare cimitire	
		100% raspunsuri transmise in termen la cererile depuse de petenti		
3.3	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea de prestări servicii parcuri cu plată (parcatori și activitatea de blocare/deblocare)	100% incasarea sumelor conform notelor de constatare	Biroul Agreement și exploatare parcuri publice	31.12.2021
		100 % asigurare parcometre functionale in parcuri cu plata Zero pagube materiale din blocarea/deblocare auto din culpa salariatului		
		Nr de inspectii in teren in locatiile parcarilor cu plata	Biroul Verificare și Control	lunar
3.4	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfășurată în Talcioc	Zero nereguli constatate	compartiment Talcioc	31.12.2021
3.5	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfășurată în zona de agreement Lac Vanatori	Zero nereguli constatate	Compartiment Lac Vanatori	31.12.2021
3.6	Urmărirea încadrării în normativele aprobate și monitorizarea acestora	1 analiza privind renormarea activităților necesare fundamentării noilor tarife	Serviciul Administrare spații verzi	trimestrial
		- - Nr propuneri privind optimizarea consumurilor	Biroul Parc auto, Mecanizare	trimestrial
3.7	Îmbunătățirea activității de lucrări edilitare	<ul style="list-style-type: none"> • zero nereguli constatate • 100% grad realizare Program de mentenanță/reparații lucrări edilitare 	Compartiment Lucrări edilitare	31.12.2021
3.8	Instruirea periodică a salariaților în domeniul SSM	1 Plan anual instruirii SSM, SU 100% grad îndeplinire Plan Instruirii SSM, SU	Birou SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2021
3.9	Creșterea nivelului de competențe a salariaților	1 plan formare profesională / societate	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021
3.10	Îmbunătățirea implementării adecvate a procedurilor din societate precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidența personalului, activitatea de salarizare.	zero nereguli / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.11	Optimizarea managementului resurselor umane la nivelul societății	Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politiciii societății si legislatiei in vigoare. 100% fara erori - Intocmirea documentelor corespunzatoare activitatii de personal, contracte individuale de munca, acte aditionale si inregistrarea acestora prin utilizarea aplicatiei REVISAL in termen. Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal.	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021
OG 4	Rentabilitate, indeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publica Tutelara			
4.1	Cresterea ratei profitului – cf. Plan administrare 2018-2022	<ul style="list-style-type: none"> • Minim 3% fata de anul precedent – profit din exploatare/capital angajat • Zero omisiuni in inregistrarea documentelor justificative (facturi clienti, furnizori) in contabilitate din culpa salariatului 	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.2	Realizarea profitului cf. BVC	Monitorizarea si raportarea in termen a ritmului de crestere a veniturilor in raport cu efectuarea cheltuielilor	Birou Financiar Contabilitate	25 zile a lunii urmatoare
4.3	Durata de rambursare a datoriilor	Maxim 90 zile Zero nereguli 100% respectare termene de scadenta Zero omisiuni erori cu impact financiar (sanctiuni contraventionale/contractuale)	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondul asigurarilor sociale	100% respectare termene de predare Zero nereguli 100% respectare termene de scadenta Zero omisiuni erori cu impact financiar (sanctiuni contraventionale)	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.5	Eficienta activelor societatii in scopul acoperirii datoriilor totale	Rata solvabilitatii generale >1	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.6	Cresterea veniturilor fata de anul anterior	Rata de crestere a veniturilor $\geq 0,3$ (Venit actual-venit anterior) / venit anterior	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.7	Cresterea eficacitatii activelor curente (exclusiv stocuri)	Rata lichiditatii curente $\geq 0,60$ (Active curente – stocuri)/datorii curente	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.8	Creșterea Cifrei de Afaceri urmare creșterii volumului activitatilor desfasurate (indicator din plan administrare)	Creșterea cu 10% față de anul 2020	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.9	Creșterea productivitatii muncii (indicator din plan administrare)	Min. 5% față de 2020 Cifra de afaceri/ numar salariat x 100	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.10	Creșterea lichiditatii generale (capacitatea societății de a face obligatiilor sale) – Indicator de performanta Anexa 2 la HCL nr.623/2018	active curente/pasive curente $\geq 1,2$	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.11	Productivitatea activelor societății cf. Plan administrare	Total venituri/ total active * 100 ≥ 3	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
4.12	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare - Indicator de performanta Anexa 2 la HCL nr.623/2018	Minim 22 puncte raspunsuri DA cf. Anexa 2 HCL 623/2018	Secretariat CA	31.12.2021
		1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 2021 1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM 1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31.12.2021 – Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018.	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

		1 Autoevaluare a stadiului implementării și dezvoltării SCIM - Anexa 3 a OSGG nr.600/2018	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021
		1 Lista centralizatoare activități actualizată 2021 1 Lista obiective specifice și indicatori rezultat 2021 1 Raport anual de monitorizare privind gradul de realizare obiective specifice SCIM	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021
		1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2021 1 Plan Centralizator al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor/valorificarea oportunităților 1 Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizare a performanțelor pentru anul 2020, conform OSGG 600/2018	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021
		Nr. ședințe de lucru organizate conform ROF CM SCIM – minim 6/an	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021
4.13	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor societății	Nr. de proceduri de sistem elaborate/revizuite/ analizate și avizate cf OSGG nr.600/2018	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.14	Asigurarea transparenței procesului de management (salariați, stakeholderi, AGA, CA, Primaria mun. Galați etc)	100 % postarea în rețeaua intranet/site-ul Societății și comunicarea către structurile funcționale a documentației sistemului de control intern managerial aprobată, în vederea asigurării fiabilității informațiilor 4 rapoarte trimestriale DG 2 rapoarte semestriale CA 1 raport anual CA 1 raport anual CNR	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativă Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2021
4.15	Acordarea vizei de legalitate pentru angajamentele încheiate la nivelul societății	100% vize de legalitate acordate	Compartiment Juridic	31.12.2021
4.16	Creșterea eficienței diligențelor depuse în vederea protejării drepturilor/ intereselor legitime ale societății	0% soluții nefavorabile în cauzele comerciale din cauza viciilor de procedură imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor	Compartiment Juridic	31.12.2021
4.17	Reprezentarea intereselor și apararea drepturilor legitime ale societății în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță	0% întârzieri în întocmirea și depunerea în instanță a actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată Nr. de noi acțiuni în instanță, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor	Compartiment Juridic	31.12.2021
4.18	Monitorizarea respectării termenului de prescripție	0% soluții nefavorabile în litigiile din cauza nerespectării termenului de prescripție	Compartiment Juridic	31.12.2021
4.19	Asigurarea transparenței procesului de management conform prevederilor legale	100% postarea din oficiu a informațiilor de interes public pe site-ul societății	Responsabil cu implementarea Legii 544/2001	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

		100% postarea informatiilor de interes public conform OUG nr.109/2011 Publicare in 48 ore de la data adunarii a Hotararilor AGA pe site Publicare pe site pana pe 31 mai a anului in curs a Codului de Etica actualizat	Secretar CA	31.12.2021
OG 5	Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (intretinere spatii verzi, transport, administrare cimitire, administrare parcuri, talcioc și zone de agrement, intretinere mobilier urban, intretinere fantani arteziene si cismele)			
5.1	Anticiparea cerintelor clientilor, imbunatatirea imaginii organizatiei	Minim 1 propunere privind proiectarea/ machetarea site-ului	Comp. IT	31.12.2021
5.2	Valorificarea eficienta a serviciilor de inhumare prin identificarea tuturor locurilor de inhumare, expirate, parasite sau mentinute in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani	Nr locuri inhumare identificate 2021 Nr. de contracte de concesiune incheiate/prelungite	Serv. Administrare Cimitire	31.12.2021
5.3	Eficientizarea monitorizarii solutionarii sesizarilor privind serviciile de parcare cu plata	1 Registru evidenta sesizari privind parcarile cu plata	biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare	31.12.2021
		Nr. masuri de imbunatatire urmare a sesizărilor primite	biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare	31.12.2021
5.4	Creșterea eficientei procesului de gestionare a concesionarilor din cimitire	<ul style="list-style-type: none"> Max.4 sesizări justificate privind nerespectarea corectitudinii concesiunilor si a atribuirii locurilor de veci 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice Zero sanctiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți in ROF cimitire 1 Raport de analiza privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți in ROF Cimitire 	Serv. Administrare Cimitire	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

5.5	Eficacitatea functiei de audit intern	<ul style="list-style-type: none"> 100% grad realizare plan audit intern Nr. de recomandari formulate care aduc plus valoare activitatilor desfasurate in cadrul societatii 	Compartiment Audit Intern	31.12.2021
5.6	Eficacitatea controlului financiar de gestiune in vederea utilizarii fondurilor societatii in conditii de eficienta si economicitate	<ul style="list-style-type: none"> 100% grad de realizare Program de verificare CFG Nr. de masuri care vizeaza protejarea patrimoniului 	Compartiment CFG	31.12.2021
5.7	Creșterea protecției salariaților in scopul asigurării respectării cerințelor in materie de securitate si sanatate in munca	<ul style="list-style-type: none"> 100% incadrare in Normativ 100% instruire personal pe linie SSM PSI si protectie civila. 	birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021
5.8	Creșterea calitatii prestatiilor de inhumare	<ul style="list-style-type: none"> Max. 4 sesizări justificate privind prestatii de înhumare necorespunzătoare 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice Zero sanctiuni contraventionale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți in ROF cimitire 	Serv. Cimitire	31.12.2021
5.9	Eficientizarea procesului de monitorizare privind activitatea in teren desfasurata de compartimentele de specialitate din cadrul societatii	Nr. de rapoarte inspectie in teren	Birou Verificare si Control	trimestrial
OG 6	Gestionarea deseurilor in conditii de protectia mediului si a sanatatii populatiei			
6.1	Implementarea si monitorizarea conditiilor impuse prin Autorizatia de Mediu	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Birou SSM, Protectia mediului, SU	31.12.2021
6.2	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in cimitire	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contraventionale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Serviciul Administrare cimitire	31.12.2021
6.3	Gestionarea eficienta a contractelor de servicii de predare deseuri (deseuri vegetale, deseuri menajere, deseuri tip pet, fier vechi, hartie si carton, cartuse tonere, ambalate substante chimice, anvelope etc)	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contractuale rezultate din gestionarea defectuoasa a contractelor aflate in derulare 	Birou SSM, Protectia mediului, SU	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

6.4	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate pe spatiile verzi ce apartin domeniului public	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Serviciul Administrare spatii verzi	31.12.2021
6.5	Asigurarea colectarii eficiente a deseurilor in zonele de agrement Lac Vanatori si portul de Ambarcatiuni	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Compartiment Lac Vanatori Compartiment Port Ambarcatiuni	31.12.2021
6.6	Asigurarea colectarii eficiente a deseurilor in zona Talcioac	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Compartiment Talcioac	31.12.2021
OG 7	Dezvoltarea durabila a serviciilor			
7.1	Fundamentarea si reactualizarea tarifelor conform prevederilor legale (indicator din plan management)	100% obtinere avize/aprobări/ fundamentări în termen	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
7.2	Eficientizarea monitorizarii modului de implementare a masurilor dispuse de Autoritati abilitate de control (Curtea de Conturi, Primaria Galati, ANAF, ITM, ISU, DSP, Protectia Consumatorului, Capitania zonala Galati etc)	Nr. rapoarte periodice privind stadiul implementarii masurilor dispuse	Comisie desemnata prin decizie	31.12.2021
7.3	Îmbunătățirea modului de gestionare a arhivei societății	<ul style="list-style-type: none"> Zero reclamatii privind eliberarea de documente cu erori/incomplete Zero măsuri dispuse de Directia judeteana a arhivelor 100% fara erori - Gruparea anuala a documentelor in unitati arhivistice 	Compartiment Registratura, Arhiva	31.12.2021
7.4	Optimizarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri.	<ul style="list-style-type: none"> 100% personal angajat instruit-control medical periodic, medicina muncii ; 100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice situatiilor de urgenta. 	Birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2021
7.5	Îmbunătățirea nivelului de competente la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> 100% realizat evaluarea performantelor salariatilor (salariati evaluati/ salariati existenti*100=100) 1 centralizator cu rezultatele inregistrate de salariati la evaluarea anuala a performantelor individuale. 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

7.6	Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare si selectie personal.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% stabilirea competentelor aferente posturilor vacante cu cerintele COR și ale angajatorului • Nr. de recrutari efectuate 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021
7.7	Menținerea funcționalității utilajelor, echipamentelor utilizate in scopul executarii de lucrari/ furnizării de servicii	Maxim 10% timp imobilizare utilaje/echipamente (timp imobilizare nave/total timp de lucru)*100-100≤100	Serviciul Tehnic	31.12.2021
OG 8	Gestionarea serviciilor pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta			
8.1	Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor	Pierderi 2020/pierderi 2019<1	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2021
8.2	Menținerea eficacității administrării spațiilor verzi din mun. Galați	Grad realizare fizic - Program activitati spații verzi transmis de Primaria Galati	Serv. Administrare Spații Verzi	31.12.2021
8.3	Compartimentarea serei in scopul economisirii agentului termic	Cheltuieli agent termic 2020/ Cheltuieli agent termic 2019*100<100%	Birou Spații verzi și sere	31.12.2021
8.4	Creșterea eficienței serviciilor de parcare cu plată	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 30 reclamatii/ sesizări privind serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată • Min. 80% Numar reclamatii/sesizări rezolvate pentru serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată • Max. 5% (Numar reclamatii, sesizări justificate/ numar total reclamatii, sesizări primite cu privire la serviciul de parcare cu plata) • 1 Raport de analiza privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți in ROF parcare cu plata 	Birou Agreement și Exploatare Parcare Publice	31.12.2021
8.5	Respectarea transparenței informațiilor privind managementul resurselor umane, conform prevederilor legale	zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021
OG 9	Protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei			

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

9.1	Îmbunătățirea procesului de întreținere a căilor de acces în cimitire (indicator performanța Anexa 5 din cadrul ROF cimitire)	<ul style="list-style-type: none"> • Max.4 sesizări justificate referitoare la întreținerea necorespunzătoare a căilor de acces • 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare • 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice • Zero sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire 	Serviciul Cimitire	31.12.2021
9.2	Monitorizarea implementării eficiente a planului de gestionare a deșeurilor	100% Grad implementare Plan gestionare deșuri	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2021
9.3	Adoptarea de măsuri privind protecția mediului inconjurător (dotări echipamente SSM, substanțe pentru protecția plantelor, dotări cu mijloace de colectare deșuri)	<ul style="list-style-type: none"> • zero accidente privind SSM din culpa societății • zero sesizări cu impact semnificativ asupra mediului 	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2021
9.4	Monitorizarea implementării eficiente a măsurilor SSM la nivel de societate	100% Grad implementare Plan SSM	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2021
OG 10	Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestora			
10.1	Eficiențierea modului de organizare și funcționare a societății (indicator din plan management)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 proiect Organigrama fundamentată în raport cu necesitățile societății 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2021
10.2	Urmărirea respectării reglementărilor la nivelul UAT referitoare la activitățile și serviciile desfășurate de societate	<ul style="list-style-type: none"> • 100% asigurarea legalității soluțiilor la sesizări/petii/reclamații formulate de terți 	Compartiment Juridic	31.12.2021
10.3	Asigurarea cadrului legal în vederea susținerii propunerilor de modificare/completare/actualizare a reglementărilor la nivelul UAT cu impact asupra activității societății	<ul style="list-style-type: none"> • 100% asigurarea legalității propunerilor societății 	Compartiment Juridic	31.12.2021
OG 11	Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spațiilor verzi și asimilate.			

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

11.1	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a mobilierului urban și a dotărilor specifice aferente spațiilor verzi prin inspectii periodice în teren	Nr. de inspectii periodice în teren	Serviciul Tehnic/compartiment Lucrări edilitare	31.12.2021
11.2	Creșterea gradului de protecție a spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor prin acțiuni preventive și metode biologice adecvate	Reducerea numărului de intervenții în reamenajări/ refaceri spații verzi din cauza dăunătorilor 2020/2019 < 100 Creșterea nr de intervenții cu 5 % față de anul precedent	Serviciul Administrare Spații Verzi	31.12.2021
11.3	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi prin inspectii periodice în teren, în scopul evitării folosirii neautorizate a terenurilor cu spații verzi	Nr. de inspectii periodice în teren	Serviciul Administrare Spații Verzi	31.12.2021
11.4	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din incinta cimitirelor prin inspectii periodice în teren	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de inspectii periodice în teren Nr. măsuri de îmbunătățire propuse 	Serviciul Cimitire	31.12.2021
11.5	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din zonele de agrement Lac Vanatori în scopul evitării desfasurării de activități economice în spații verzi	<ul style="list-style-type: none"> Nr. sesizări comunicate organelor abilitate pentru aplicare de sancțiuni contravenționale Nr. de inspectii periodice în teren finalizate prin rapoarte 	Biroul Agrement și exploatare parcuri publice – compartiment Lac Vanatori	31.12.2021



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

ANEXA 2

GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE REZULTAT LA NIVELUL SC GOSPODĂRIRE URBANA SRL GALATI PENTRU ANUL 2020

Cod OG	Obiective Specifice	Indicatori de rezultat (IR)	Responsabili	Termen realizare	Evaluare realizare Indicatori de rezultat		
					Grad de realizare %	Justificare IR < 100%	Măsuri de optimizare/doc justific
OG 1	Extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți persoane fizice/persoane juridice)						
1.1	Cresterea prestarilor de servicii de administrare a spatiilor verzi	Cresterea nr de clienti noi minim 2 clienti 2020 fata de 2019	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2020	100%		
1.2	Onorarea la timp și în totalitate a numărului de solicitari de executare lucrări/ furnizare prestatii	Nr. de executare lucrari, furnizare prestații/ nr. de comenzi primite si inregistrate = 100%	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2020	100%		
1.3	Monitorizarea eficienta a Programului anual de lucrari zone verzi si taiere arbori, transmis de Primaria Galati	Nr. de comenzi onorate neplanificate transmise de primarie	Serv Administrare Spatii Verzi	31.12.2020	100%		
1.4	Diversificarea serviciilor oferite in cimitire in scopul cresterii veniturilor societatii (intretinere morminte la cerere, alte servicii oferite populatiei)	Minim 1 serviciu identificat	Serv. Administrare Cimitire	31.12.2020	100%		
1.5	Cresterea numarului de comenzi onorate	Comenzi onorate/comenzi primite*100=100%	Serviciul Tehnic	31.12.2020	100%		
1.6	Extinderea serviciilor prin valorificarea inchirierii locurilor in incinta perimetrala zona Talcioc in cursul saptamanii	Minim 1 serviciu identificat	Serviciul Administrativ (biroul Agreement si exploatare parcuri publice)	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

1.7	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (spatii verzi)	100% incadrare in plafonul de cheltuieli indirecte aprobate (17,4%)	Serviciul Spatii verzi	31.12.2020	100%		
1.8	Optimizarea resurselor alocate executiei de lucrari specifice catre terti (lucrari edilitare)	100% incadrare in plafonul de cheltuieli indirecte aprobate (17,4%)	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcari auto si mecanizare)	31.12.2020	100%		
1.9	Optimizarea resurselor alocate activitatii de valorificare prin inchiriere mijloace transport	100% incadrare in plafonul de cheltuieli indirecte aprobate (17,4%)	Serviciul Tehnic (biroul Reparatii parcari auto si mecanizare)	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

1.10	Mentinerea nivelului de eficacitate (indeplinirea obiectivelor programate si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv obtinut) a procesului de achizitii la nivelul societatii	100% realizarea programului de achizitii Cheltuieli realizate aferente programului/cheltuieli planificate aferente programului*100 ≤ 100	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2020	92.50%	<ul style="list-style-type: none"> -Licitatie deschisa pentru atribuirea unui acord cadru pe 3 ani pentru furnizarea de combustibili pentru parcul auto - 100% finalizat; - Procedura simplificata pentru atribuirea unui acord cadru de furnizare arbori si arbusti - 100% finalizat; - Procedura simplificata pentru atribuirea unui acord cadru de furnizare rasaduri si butasi de flori - 100% finalizat; - Negociere fara publicare prealabila a unui anunt pentru atribuirea unui contract de furnizare gaze naturale, prin bursa de marfuri - 100% finalizat; - Licitatie deschisa pentru atribuirea unui acord cadru de prestare servicii de paza pe 3 ani - 100% finalizat; - Procedura simplificata pentru atribuirea unui acord cadru de inchiriere de echipament de terasament, pe 1 an si 10 luni - 100% finalizat; LISTA DE INVESTITII PROPRII: - Procedura simplificata de furnizare 25 buc parcometre, cu plata in 24 rate - 100% finalizat.
------	---	---	--	------------	--------	--

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

OG 2 Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară a societății							
2.1	Scaderea nivelului datoriilor restante la nivelul societatii cf. Plan administrare	Maxim 660 mii lei cf BVC	Biroul Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		
2.2	Cresterea investițiilor proprii prin sisteme de finantare leasing (autoturism, robot defrisat, bazin cisterna etc)	Maxim 666 mii lei cf. BVC	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2020	74,97%		Realizat an 2020= 166,72 mii lei
OG 3 Creșterea productivității și calității servicii oferite de societate prin investițiile propuse							
3.1	Modernizarea parcarilor prin achiziționarea de parcometre in scopul creșterii calitatii serviciilor	Maxim 170 mii lei	Biroul Achizitii, Valorificare Active	31.12.2020	100%		Procedura demarata din anul 2020 si finalizata prin Contract nr. 21519/ 22.12.2020 se instaleaza 25 de parcometre in cursul anului 2021
3.2	Cresterea productivitatii prin valorificarea investitiilor realizate	reducerea numarului de salariati in executia lucrarilor specifice (situatii de lucrari realizate in 2020 cu personal propriu/situatii de lucrari realizate cu utiliajul/echipamentul achizitionat)	Serviciul Spatii verzi	31.12.2020	100%		
		100 % grad realizare Program de inspectii in teren	Serviciul Administrare cimitire		100%		
		100% raspunsuri transmise in termen la cererile depuse de petenti			100%		
3.3	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat in activitatea de prestari servicii parcare cu plata (parcatori si activitatea de blocare/deblocare)	100% incasarea sumelor conform notelor de constatare	biroul Agrement si exploatare parcare publice	31.12.2020	100%		
		Nr de parcometre instalate			100%		25 parcometre cf. Contract nr. 21519/22.12.2020

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.4	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfășurată în Talcioac	Minim 10 inspecții inopinate în teren stabilite de directorul general	Comisie desemnată prin decizii (compartiment Talcioac)	31.12.2020	100%		
3.5	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea desfășurată în zona de agrement Lac Vanatori	Minim 10 inspecții inopinate în teren stabilite de directorul general	Comisie desemnată prin decizii Compartiment Lac Vanatori	31.12.2020	100%		
3.6	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea aferentă domeniului spații verzi	1 analiză privind renormarea activităților necesare fundamentării noilor tarife	Serviciul Administrare spații verzi	31.12.2020	100%		
3.7	Creșterea eficienței monitorizării personalului implicat în activitatea de lucrări edilitare	Minim 10 inspecții inopinate în teren stabilite de directorul general	Comisie desemnată prin decizii Compartiment Lucrări edilitare	31.12.2020	100%		
3.8	Instruirea periodică a salariaților în domeniul SSM	1 Plan anual instruire SSM, SU 100% grad îndeplinire Plan Instruire SSM, SU	Birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2020	100%		Cf. Fise instruire salariați
3.9	Creșterea nivelului de competențe a salariaților	100% grad realizare plan formare profesională	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	90%		Insuficiența resurselor alocate în raport cu necesitățile curente
3.10	Îmbunătățirea implementării adecvate a procedurilor din societate precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidența personalului, activitatea de salarizare.	zero nereguli / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	100%		Conform PV nr. 73661/11.08.2020

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

3.11	Optimizarea managementului resurselor umane la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> • Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii societății si legislatiei in vigoare. • 100% fara erori - Intocmirea documentelor corespunzatoare activitatii de personal, contracte individuale de munca, acte aditionale si inregistrarea acestora prin utilizarea aplicatiei REVISAL in termen. • Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal. 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	100%		Conform documentelor intocmite si a raportarilor permanente in programul REVISAL, privind modificarile CIM
OG 4	Rentabilitate, indeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Publica Tutelara						
4.1	Atingerea marjei de profit	Cu 7 % fata de 2019 Profit brut/venit	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	94,57%		Ținând cont de desfășurarea restrânsă a activității societății în ansamblul ei și a restricțiilor impuse de pandemie, veniturile au fost afectate și implicit acestea au condus la diminuarea marjei de profit.
4.2	Realizarea profitului cf. BVC	100%	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		
4.3	Durata de rambursare a datoriilor	Maxim 90 zile	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondul asigurarilor sociale	100%	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		
4.5	Eficienta activelor societatii in scopul acoperirii datoriilor totale	Rata solvabilitatii generale >1	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		
4.6	Cresterea veniturilor fata de anul anterior	Rata de crestere a veniturilor ≥ 0,3 (Venit actual-venit anterior) / venit anterior	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	46,67%		>0.14 - Ținând cont de desfășurarea restrânsă a activității societății în ansamblul ei și a restricțiilor impuse de pandemie, veniturile au fost afectate și implicit acestea au condus la diminuarea marjei de profit.
4.7	Cresterea eficacitatii activelor curente (exclusiv stocuri)	Rata lichiditatii curente ≥ 0,60 (Active curente – stocuri)/datorii curente	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		In anul 2020 a fost inregistrat o rata a lichiditatii de 0,654
4.8	Creșterea Cifrei de Afaceri urmare creșterii volumului activitatilor desfasurate (indicator din plan administrare)	Creșterea cu 10% față de anul 2019	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		
4.9	Creșterea productivității muncii (indicator din plan administrare)	Min. 5% față de 2019 Cifra de afaceri/ numar salariați	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		In anul 2019=60.131,24 * 5 %= 63.137,80 In anul 2020=67.796,97 2020/2019*100-100=7,37%

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.10	Creșterea lichidității generale (capacitatea societății de a face obligațiilor sale) – Indicator de performanță Anexa 2 la HCL nr.623/2018	active curente/pasive curente \geq 1,2	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	100%		1,41
4.11	Productivitatea activelor societății cf. Plan administrare	Total venituri/ total active*100 \geq 3	Birou Financiar Contabilitate	31.12.2020	91%		In anul 2020= 2,73 Ținând cont de desfășurarea restrânsă a activității societății în ansamblul ei și a restricțiilor impuse de pandemie, veniturile au fost afectate și implicit acestea au condus la diminuarea marjei de profit.
4.12	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare - Indicator de performanță Anexa 2 la HCL nr.623/2018	<ul style="list-style-type: none"> Minim 22 puncte răspunsuri DA cf. Anexa 2 HCL 623/2018 	Secretariat CA	Semestrial 31.12.2020	100%		
4.13	Punerea la dispoziția managementului a instrumentelor de control în scopul utilizării	<ul style="list-style-type: none"> 1 ROF societate actualizat 	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa	31.12.2020	100%		ROF actualizat 2020

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ROF Comisie de Monitorizare SCIM • 1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial • 1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM • 1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31.12.2020 – Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018. 	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		<ul style="list-style-type: none"> - ROF CM SCIM nr.8904/02.06.2020 - PD SCIM 2020 nr.8903/02.06.2020, avizat cf Hot CM SCIM nr.9275/09.06.2020 - 1 Grad realizare PD SCIM 2020 - 1 Raport anual asupra stadiului SCIM la 31.12.2020 – Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018.
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Evaluare a stadiului implementarii si dezvoltarii SCIM - Anexa 3 a OSGG nr.600/2018 	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		<p>Decizia interna nr.255/24.11.2020 privind declansarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial mla nivel de societate</p> <p>Anexa 3 Cap. II din cadrul OSGG nr.600/2018 – Situatia centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020</p>

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

		<ul style="list-style-type: none"> 1 Lista centralizatoare activitati si activitati procedurabile 	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		Lista centralizatoare activitati 2020 nr.10924/02.07.2020
		<ul style="list-style-type: none"> 1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2020 	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		Registru centralizator al riscurilor 2020 nr. 20613/09.12.2020
		<ul style="list-style-type: none"> Nr. sedinte de lucru organizate conform ROF CM SCIM 	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		7 sedinte de lucru CM SCIM CF. Minute si Hot. CM SCIM
4.14	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor societății	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de proceduri de sistem elaborate/revizuite/ analizate si avizate cf OSGG nr.600/2018 	Serv. Juridic si Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		proceduri de sistem=5, proceduri operationale = 5 conform Listei procedurilor la nivelul societatii nr. 12707/29.07.2020

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.15	Asigurarea transparenței procesului de management (salariați, stakeholderi, AGA, CA, Primaria mun. Galați etc)	<ul style="list-style-type: none"> 100 % postarea în rețeaua intranet/site-ul Societății și comunicarea către structurile funcționale a documentației sistemului de control intern managerial aprobată, în vederea asigurării fiabilității informațiilor <p>Nr. Obligații legale îndeplinite/ nr. obligații legale*100</p>	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Secretariat Tehnic SCIM	31.12.2020	100%		Comunicare prin email a documentelor aferente sistemului de control intern managerial
4.16	Conformarea la obligațiile de raportare privind stadiul implementării SNA la nivel de companie	<ul style="list-style-type: none"> 1 Plan de integritate aprobat 1 Inventar anual al măsurilor de transparență SNA 1 Raport narativ al stadiului măsurilor stabilite în Planul de Integritate 	Serv. Juridic și Guvernanta Corporativa Responsabil Anticorupție	31.12.2020	100%		<p>1 Plan de Integritate la nivelul societății aprobat prin decizia nr.122/15.05.2020</p> <p>Decizia internă nr.119/13.05.2020 de numire a responsabilului cu implementarea strategiei anticorupție la nivelul societății</p> <p>Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate</p> <p>Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției</p>

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

4.17	Acordarea vizei de legalitate pentru angajamentele incheiate la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> 100% vize de legalitate acordate 	Compartiment Juridic	31.12.2020	100%		
4.18	Creșterea eficienței diligentelor depuse în vederea protejării drepturilor/ intereselor legitime ale societății	<ul style="list-style-type: none"> 0% soluții nefavorabile în cauzele comerciale din cauza viciilor de procedură imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor 	Compartiment Juridic	31.12.2020	100%		
4.19	Reprezentarea intereselor și apararea drepturilor legitime ale societății în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță	<ul style="list-style-type: none"> 0% întâzieri în întocmirea și depunerea în instanță a actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată Nr. de noi acțiuni în instanță, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor 	Compartiment Juridic	31.12.2020	100%		
4.20	Monitorizarea respectării termenului de prescripție	<ul style="list-style-type: none"> 0% soluții nefavorabile în litigiile din cauza nerespectării termenului de prescripție 	Compartiment Juridic	31.12.2020	100%		
4.21	Asigurarea transparenței procesului de management conform prevederilor legale	<ul style="list-style-type: none"> 100% postarea din oficiu a informațiilor de interes public pe site-ul societății 	Responsabil cu implementarea Legii 544/2001	31.12.2020	100%		Postare pe site-ul societății
		<ul style="list-style-type: none"> 100% postarea informațiilor de interes public conform OUG nr.109/2011 	Secretar CA	31.12.2020	100%		Postare pe site-ul societății



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

OG 5	Promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (intretinere spatii verzi, transport, administrare cimitire, administrare parcuri, talcioc și zone de agrement, intretinere mobilier urban, intretinere fantani arteziene si cismele)						
5.1	Anticiparea cerintelor clientilor, imbunatatirea imaginii organizatiei	Minim 1 propunere privind proiectarea/ machetarea site-ului	Comp. IT	31.12.2020	100%		
5.2	Valorificarea eficienta a serviciilor de inhumare prin identificarea tuturor locurilor de inhumare, expirate, parasite sau mentinute in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani	Nr locuri inhumare identificate 2020	Serv. Cimitire	31.12.2020	100%		
5.3	Eficientizarea monitorizarii solutionarii sesizarilor privind serviciile de parcare cu plata	1 Registru evidenta sesizari privind calitatea serviciilor in parcarile cu plata	biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare	31.12.2020	100%		
		1 analiza anuala privind cauzele care au condus la aparitia sesizarilor, concluzii si masuri de imbunatatire	biroul Reparatii parcuri auto si mecanizare	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

5.4	Creșterea eficienței procesului de gestionare a concesiunilor din cimitire	<ul style="list-style-type: none"> • Max.4 sesizări justificate privind nerespectarea corectitudinii concesiunilor și a atribuirii locurilor de veci • 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare • 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice • Zero sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire • 1 Raport de analiză privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți în ROF Cimitire 	Serv. Cimitire	trimestrial	100%		
5.5	Eficacitatea funcției de audit intern	<ul style="list-style-type: none"> • 100% grad realizare plan audit intern • Nr. de recomandări formulate care aduc plus valoare activităților desfășurate în cadrul societății 	Compartiment Audit Intern	31.12.2020	100%		21 de recomandări formulate
5.6	Eficacitatea controlului financiar de gestiune în vederea utilizării fondurilor societății în condiții de eficiență și economicitate	<ul style="list-style-type: none"> • 100% grad de realizare Program de verificare CFG • Nr. de măsuri care vizează protejarea patrimoniului 	Compartiment CFG	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

5.7	Creșterea protecției salariaților în scopul asigurării respectării cerințelor în materie de securitate și sănătate în muncă	<ul style="list-style-type: none"> •100% încadrare în Normativ •100% instruire personal pe linie SSM PSI și protecție civilă. 	birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2020	100%	<p>Conform bonuri consum</p> <p>Identificarea EIP în funcție de riscuri pentru posturile de lucru nr.18416/28.10.2020</p> <p>Plan de instruire și testare SSM 4139/11.03.2020</p> <p>Plan Prevenire și Protecție nr.5762/02.04.2020</p> <p>Proces verbal nr.16658/05.10.2020-SU</p>
5.8	Creșterea calitatii prestațiilor de înhumare	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 4 sesizări justificate privind prestații de înhumare necorespunzătoare • 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare • 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice • Zero sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire 	Serv. Cimitire	trimestrial	100%	

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

OG 6 Gestionarea deseurilor in conditii de protectia mediului si a sanatatii populatiei							
6.1	Implementarea si monitorizarea conditiilor impuse prin Autorizatia de Mediu	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Birou SSM, Protectia mediului, SU	31.12.2020	100%		Conform Note Constatate nr. 92/05.03.2020 nr.174/29.04.2020 nr.155/15.04.2020 nr.539/23.11.2020 nr.540/24.11.2020 nr.587/24.12.2020
6.2	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in cimitire	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Serviciul Administrare cimitire	31.12.2020	100%		Conorm anexa nr.3 si procese verbale Raportari lunare catre Agentia pentru Protectia Mediului Evidenta getiunii deseurilor anexa nr. 1 HG. 856/2002
6.3	Gestionarea eficienta a contractelor de servicii de predare deseuri (deseuri vegetale, deseuri menajere, deseuri tip pet, fier vechi, hartie si carton, cartuse tonere, ambalate substante chimice, anvelope etc)	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contractuale rezultate din gestionarea defectuoasa a contractelor aflate in derulare 	Birou SSM, Protectia mediului, SU	31.12.2020	100%		Conform: Protocol Colaborare nr.345/91.2020 Contract nr.15050/16.11.2015 Act aditional nr.2511.2019 Contract nr. 773/19.02.2020 Contract nr. 7330/05.05.2020
6.4	Colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate pe spatiile verzi ce apartin domeniului public	<ul style="list-style-type: none"> Zero sanctiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitata in domeniul mediului 	Serviciul Administrare spatii verzi	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

6.5	Asigurarea colectării eficiente a deșeurilor în zonele de agrement Lac Vanatori și portul de Ambarcatiuni	<ul style="list-style-type: none"> Zero sancțiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitată în domeniul mediului 	Compartiment Lac Vanatori Compartiment Port Ambarcatiuni	31.12.2020	100%		
6.6	Asigurarea colectării eficiente a deșeurilor în zona Talcioac	<ul style="list-style-type: none"> Zero sancțiuni contravenționale aplicate de Autoritatea abilitată în domeniul mediului 	Compartiment Talcioac	31.12.2020	100%		
OG 7	Dezvoltarea durabilă a serviciilor						
7.1	Fundamentarea și reactualizarea tarifelor conform prevederilor legale (indicator din plan management)	100% obținere avize/aprobări/fundamentări în termen	Birou Financiar Contabilitate	trimestrial	NA		Tarifele sunt reactualizate, aprobate de către Consiliul de Administrație și înaintate către PMG spre aprobare
7.2	Optimizarea monitorizării modului de implementare a măsurilor dispuse de Autoritatea abilitată de control (Curtea de Conturi, Primăria Galați, ANAF, ITM, ISU, DSP, Protecția Consumatorului, Capitania zonală Galați etc)	Nr. rapoarte periodice privind stadiul implementării măsurilor dispuse	Comisie desemnată prin decizie	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

7.3	Îmbunătățirea modului de gestionare a arhivei societății	<ul style="list-style-type: none"> • Zero reclamatii privind eliberarea de documente cu erori/incomplete • Zero măsuri dispuse de Directia judeteana a arhivelor • 100% fara erori - Gruparea anuala a documentelor in unitati arhivistice 	Compartiment Registratura, Arhiva	31.12.2020	100%		Conform Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale Galati
7.4	Optimizarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% personal angajat instruit-control medical periodic, medicina muncii ; • 100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice situatiilor de urgenta. 	Birou SSM, Protectia Mediului, SU	31.12.2020	100%		Conform Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala Plan Prevenire si Protectie nr.5762/02.04.2020
7.5	Îmbunătățirea nivelului de competente la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> • 100% realizat evaluarea performantelor salariatilor (salariati evaluati/ salariati existenti*100=100) • Nr. de necesitati de pregatire profesionala identificate 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	100%		Conform Procedurii privind evaluarea salariatilor
7.6	Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare si selectie personal.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% stabilirea competentelor aferente posturilor vacante cu cerintele COR și ale angajatorului • Nr. de recrutari efectuate 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	100%		Conform BVC
7.7	Mentținerea funcționalității utilajelor, echipamentelor utilizate in scopul executarii de lucrari/ furnizării de servicii	Maxim 10% timp imobilizare utilaje/echipamente (timp imobilizare nave/total timp de lucru)*100-100≤100	Serviciul Tehnic	31.12.2020	100%		



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

OG 8 Gestionarea serviciilor pe criteriul de transparenta, competitivitate si eficienta							
8.1	Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor	Pierderi 2020/pierderi 2019<1	Birou Fin. Ctb	31.12.2020	100%		In anul 2020 societatea a înregistrat un Profit 992.029 mii lei
8.2	Mentținerea eficacității administrării spațiilor verzi din mun. Galați	Creșterea fizica cu 5% fata de anul precedent Grad realizare fizic - Program activitati spații verzi transmis de Primaria Galati	Serv. Administrare Spații Verzi	31.12.2020	100%		
8.3	Compartimentarea serei in scopul economisirii agentului termic	Cheltuieli agent termic 2020/ Cheltuieli agent termic 2019*100<100%	Birou Spații verzi și sere	31.12.2020	100%		

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

8.4	Creșterea eficienței serviciilor de parcare cu plată	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 30 reclamații/ sesizări privind serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată • Min. 80% Numar reclamații/sesizări rezolvate pentru serviciul de organizare și exploatare a parcarilor cu plată • Max. 5% (Numar reclamații, sesizări justificate/ numar total reclamații, sesizări primite cu privire la serviciul de parcare cu plata) • 1 Raport de analiza privind fezabilitatea indicatorilor stabiliți în ROF parcare cu plata 	Birou Agreement și Exploatare Parcari Publice	31.12.2020	100%		
8.5	Respectarea transparenței informațiilor privind managementul resurselor umane, conform prevederilor legale	zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	100%		
OG 9	Protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei						

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

9.1	Îmbunătățirea procesului de întreținere a căilor de acces în cimitire (indicator performanta Anexa 5 din cadrul ROF cimitire)	<ul style="list-style-type: none"> • Max.4 sesizări justificate referitoare la întreținerea necorespunzătoare a căilor de acces • 10% din nr. sesizări justificate rezolvate în termen de 10 zile lucrătoare • 100% din nr. sesizări justificate rezolvate după termenul de 30 zile calendaristice • Zero sanctiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți în ROF cimitire 	Serviciul Cimitire	trimestrial	100%		
9.2	Monitorizarea implementării eficiente a planului de gestionare a deșeurilor	100% Grad implementare Plan gestionare deșuri	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2020	100%		Conform Planului de Management al mediului nr.1734/04.02.2020 Rapoarte control sectoare
9.3	Adoptarea de măsuri privind protecția mediului înconjurător (dotări echipamente SSM, substanțe pentru protecția plantelor, dotări cu mijloace de colectare deșuri)	<ul style="list-style-type: none"> • zero accidente privind SSM din culpa societății • zero sesizări cu impact semnificativ asupra mediului 	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2020	100%		Conform Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor nr.188/07.01.2020 Conform Planului de Management al mediului nr.1734/04.02.2020

Cod F01 din cadrul PS Stabilirea, monitorizarea si raportarea indeplinirii obiectivelor societatii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

9.4	Monitorizarea implementării eficiente a măsurilor SSM la nivel de societate	100% Grad implementare Plan SSM	Biroul SSM, Protecția Mediului, SU	31.12.2020	100%		Plan de instruire și testare SSM 4139/11.03.2020 Proces verbal de control nr. 74010/31.07.2020- ITM Raportare Control sectoare
OG 10 Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestora							
10.1	Eficientizarea modului de organizare și funcționare a societății (indicator din plan management)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Organigrama re-proiectată în raport cu necesitățile societății 	Birou Resurse Umane, Salarizare	31.12.2020	100%		Conform HCL 481/17.12.2020
10.2	Urmărirea respectării reglementărilor la nivelul UAT referitoare la activitățile și serviciile desfășurate de societate	<ul style="list-style-type: none"> 100% asigurarea legalității soluțiilor la sesizări/petii/reclamații formulate de terti 	Compartiment Juridic	31.12.2020	100%		
10.3	Asigurarea cadrului legal în vederea susținerii propunerilor de modificare/completare/actualizare a reglementărilor la nivelul UAT cu impact asupra activității societății	<ul style="list-style-type: none"> 100% asigurarea legalității propunerilor societății 	Compartiment Juridic	31.12.2020	100%		
OG 11 Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la administrarea spațiilor verzi și asimilate.							
11.1	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a mobilierului urban și a dotărilor specifice aferente spațiilor verzi prin inspecții periodice în teren	Nr. de inspecții periodice în teren	Serviciul Tehnic/compartiment Lucrări edilitare	31.12.2020	100%		



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂS.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod postal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO90RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX0111110 deschis la Trezoreria mun. Galați

11.2	Creșterea gradului de protecție a spațiilor verzi împotriva bolilor și dăunătorilor prin acțiuni preventive și metode biologice adecvate	Reducerea numarului de interventii in reamenajari/ refaceri spatii verzi din cauza daunatorilor 2020/2019<100 Cresterea nr de interventii cu 5 % fata de anul precedent	Serviciul Administrare Spații Verzi	31.12.2020	100%		
11.3	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi prin inspectii periodice in teren, in scopul evitarii folosirii neautorizate a terenurilor cu spații verzi	Nr. de inspectii periodice in teren	Serviciul Administrare Spații Verzi	31.12.2020	100%		
11.4	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din incinta cimitirelor prin inspectii periodice in teren	Nr. de inspectii periodice in teren Nr. măsuri de îmbunătățire propuse	Serviciul Cimitire	31.12.2020	100%		
11.5	Creșterea eficienței monitorizării privind respectarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din zonele de agrement Lac Vanatori in scopul evitarii desfasurarii de activitati economice in spatii verzi	Nr. sesizari comunicate organelor abilitate pentru aplicare de sanctiuni contraventionale Nr. de inspectii periodice in teren finalizate prin rapoarte	Biroul Agrement si exploatare parcare publice – compartiment Lac Vanatori	31.12.2020	100%		

Anexa 3

ANEXA 3



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
Tel: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

Nr. 4330/16.03.2021

AVIZAT
PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE
CALIEANU MARILENA

Calieanu

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Magearu

**PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL 2021**

SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați

COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - CM SCIM



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

I. Considerații Generale

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 *“privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv”*, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul fiecărei entități publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern managerial.

Potrivit art. 2 lit. d) din același act normativ, controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.

Conform art. 2 din OSGG nr. 600/2018 *“pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice”*, conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor documentate pe procese sau activități, care pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

II. Scop și Domeniu de Aplicare

Scopul prezentului Program este acela de a stabili, în mod unitar, obiective, acțiuni, responsabilități, termene și alte componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial al SC Gospodărire Urbană SRL Galati, în concordanță cu prevederile legale incidente și cu documentele programatice adoptate la nivelul Primăriei Galati, comunicate spre aplicare societății.

Controlul este privit ca o funcție managerială prin care conducerea constată abaterile rezultatelor de la obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive care se impun.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2021 se aplică în mod direct tuturor componentelor organizatorice ale entității, de toți angajații, astfel responsabilizați prin program, nefiind necesară elaborarea de planuri proprii de implementare a Programului pentru compartimentele organizatorice stabilite în Organigrama societății.

Structurile organizatorice ale societății vor cuprinde măsurile care le revin prin prezentul Program în documentele de planificare întocmite pe fiecare structură organizatorică din Organigramă.

III. Referințe legale

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

IV. Perioada de aplicare și evaluare a Programului

Prezentul Program se va aplica, începând cu data aprobării sale, până la data de 31.12.2021.

V. Obiectivele Generale

- a) Perfecționarea sistemului de control intern managerial în cadrul SC Gospodărire Urbană SRL Galați, prin menținerea gradului de implementare a standardelor declarate implementate;
- b) Îmbunătățirea capacității de reacție a societății în fața incertitudinii și riscurilor prin aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor;
- c) Creșterea gradului de elaborare și aplicare a procedurilor operaționale/ de sistem în conformitate cu activitățile reale desfășurate, precum și verificarea și raportarea cazurilor de neaplicare în practică (Ținte: Să nu existe constatări ale organelor de audit și control privind cazuri de neaplicare a unor proceduri);
- d) Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern managerial.



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI
 Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186
 Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102
 C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010
 Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank
 Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

I. MEDIUL DE CONTROL						
STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA						
<i>„Conducerea și salariații societății cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților”</i>						
Nr. crt.	Acțiuni	Documente/ livrabile pentru asigurarea implementării standardului	Responsabilități		Termene	Obs
			Participă	Răspunde		
1.1	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații societății a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor.	<ul style="list-style-type: none"> - Listă/tabel semnat - Acte normative ce fac referire la etica și integritate 	Conducerea executivă a societății Responsabilul cu implementarea strategiei anticorupție [SNA]	Responsabilul cu implementarea strategiei anticorupție [SNA]	30.06.2021	
1.2	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura operationala privind cercetarea disciplinara – PO BRUS-2 - Sesizări Comisia de Disciplina - PV de cercetare disciplinara 	Director General Compartiment Audit Intern Compartiment CFG Sefi structuri organizatorice Salariatii societății	Comisia de disciplina	31.12.2021	
1.3	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor societății Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	<ul style="list-style-type: none"> - Angajament de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită etică la angajare - Responsabilitati definite in fișe post 	Salariatii nou angajati	Birou Resurse Umane	31.12.2021	



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

1.4	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor de prevenire a corupției la nivel de societate	- elaborarea unei Proceduri de sistem privind avertizarea în interes public	- Directorul General - Salariatii societății - Secretariat Tehnic SCIM	- Responsabilul SNA - CM SCIM	31.12.2021	
1.5	Monitorizarea implementării/mentinerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese	- Codul de Etică al societății postat pe site - Monitorizarea respectării normelor de Etică și conduită - Elaborarea unui Registru sesizări abateri/nereguli la nivelul societății	- Conducerea societății - Toți salariatii societății - Comisia de disciplină	- Director General - Responsabilul SNA - Compartiment IT	31.12.2021	
1.6	Completarea Declarației de avere și a Declarației de interese.	- Decizia internă de numire a responsabilului cu gestionarea declarațiilor de avere și interese la nivelul societății - Instruirea persoanelor care au obligația de completare a declarațiilor de avere și de interese - Postarea Declarațiilor de avere și interese pe site-ul societății - Registrul de evidență a declarațiilor de avere - Registrul de evidență a declarațiilor de interese	- administratorii/ directorii mandatați care au obligația depunerii declarațiilor menționate	- Responsabilul cu declarațiile de avere și interese la nivelul societății - Compartiment IT	15 Iunie 2021	

STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI

„Conducerea societății asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor privind regulamentele interne și fișele posturilor, pe care le comunică angajaților”



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

2.1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ RI, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizare ROF societate, postare pe site în secțiunea dedicată - RI (regulament intern) aprobat, comunicat salariaților - Procedură funcțională de întocmire fișă post cadru pentru funcțiile de conducere și execuție PF-GU-02 - Procedură funcțională de întocmire fișă post cadru pentru personalul muncitor- PF-GU-03 - Fișele postului actualizate/semnate de titulari, primite de către aceștia într-un exemplar original și înregistrate/postate în rețeaua intranet; - ROF CM SCIM - Actualizare componenta CM SCIM prin decizie internă a directorului general 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea societății - Șefi structuri organizatorice 	<ul style="list-style-type: none"> - Birou Resurse Umane, Salarizare - Compartiment IT 	31.12.2021	
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	<ul style="list-style-type: none"> - Decizia de numire a responsabilului cu funcțiile sensibile la nivel de societate; - Decizia de inventariere funcții sensibile; - Lista funcțiilor sensibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Șefi structuri/ responsabili compartimente - Responsabil gestionare funcții sensibile 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Responsabil gestionare funcții sensibile 	31.12.2021	

STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ

„Conducătorul societății asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor, și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților. Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

sarcinilor și responsabilităților încredințat și recompensării performanței”

3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare Procedura sistem privind selecția, recrutarea și angajarea personalului în Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați - Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare - Nr. de Recrutări organizate - Procedura operațională privind încheierea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă (CIM) ale personalului contractual din cadrul societății PO BRUS-1 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Comisii de recrutare - Șefi structuri organizatorice 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Comisia de recrutare - Birou Resurse Umane, Salarizare 	31.12.2021	
3.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruire interne sau externe)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan formare profesională 2021 în limita posibilităților financiare ale societății 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Șefi structuri organizatorice 	<ul style="list-style-type: none"> - Birou Resurse Umane, Salarizare 	31.12.2021	
3.3	Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura de sistem privind evaluarea personalului din cadrul societății GU- PS-GU-24 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea executivă - Șefii structurilor organizatorice 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general, directori executivi - birou Resurse Umane, Salarizare 	31.12.2021	

STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

„Conducătorul societății definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conducerea executivă a societății stabilește, în scris, limitele competențelor și responsabilităților pe care le delegă”



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> - Misiunea societății postată pe site în secțiunea dedicată - Organigrama aprobată/postată pe site - Stat de funcții actualizat - Procedura de sistem privind delegarea de competențe din cadrul societății PS-GU-25 - Procedura operațională privind activitatea funcționarilor administrativi PO –SAC-1 - Procedura de sistem privind evidența timpului de lucru în Societatea Gospodărire Urbana SRL Galați – PS-GU-10 	<ul style="list-style-type: none"> - CA, Director general - Directori executivi - Birou Resurse Umane, Salarizare - Serviciul Juridic și Guvernanță Corporativă 	<ul style="list-style-type: none"> - Birou Resurse Umane, Salarizare - Compartiment IT 	31.12.2021	
4.2	Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unui instrument de monitorizare și gestionare a deciziilor manageriale emise la nivelul societății - elaborare Registru evidența decizii de numire - Decizii manageriale emise 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Birou Resurse Umane, Salarizare - Registratura 	31.12.2021	
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI						
STANDARDUL 5 - OBIECTIVE						
„Conducerea societății definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați”						
5.1	Monitorizarea obiectivelor generale stabilite de conducerea societății Determinarea obiectivelor specifice și a indicatorilor	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de administrare al administratorilor 2018-2022 - Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul structurilor organizatorice - Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2021 la nivelul societății 	<ul style="list-style-type: none"> - CA - Director general - Directori executivi - Șefi structuri organizatorice - Secretariat Tehnic SCIM 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Directori executivi - Secretariat tehnic CM - SCIM 	31.12.2021	



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

de rezultat la nivel de societate					
STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA					
<i>„Conducerea societății întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocate, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societății să fie minime”</i>					
6.1	Planificarea resurselor societății (umane, financiare, materiale, informationale)	BVC aprobat al societății 2021 Procedura Elaborarea și executia bugetului de venituri cheltuieli la nivelul societății –PS-GU-19 PD SCIM 2021 Documente anuale de programare întocmite la nivel de societate: Plan achiziții, Investiții, Reparații, Mentenanță, Planuri operaționale/ strategice, Plan formare profesională	- Conducerea executivă a societății - Sefi structuri organizatorice	- Director general - Directori executivi - CM SCIM - Sefi structuri organizatorice	31.12.2021
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR					
<i>„Conducerea societății dispune monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și/sau activitățile structurilor organizatorice, prin intermediul unor indicatori cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență, eficacitate”</i>					
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor societății (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	- Documente de monitorizare conform procedurilor de sistem elaborate (rapoarte, informări, note, referate, situații, analize etc). - Grad anual de realizare PD SCIM	- Conducerea executivă a societății - Sefi structurilor organizatorice - Angajații societății - Secretariat Tehnic SCIM	- director general - directori executivi - CM SCIM - șefi structuri organizatorice	31.12.2021
		- Grad realizare obiective specifice și IR aferent anului 2021 - Rapoarte trimestriale/semestriale/ anuale privind gradul de realizare a obiectivelor	- Secretar CA - Director general - Directori executivi	- CA - Director general - Directori executivi	Trimestrial Semestrial



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

		- Informarea anuală privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizare a performanțelor aferente anului 2020 - Raport anual CNR (Comitet de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA)	- CM SCIM - Șefii structurilor organizatorice	- CM SCIM	31.12.2021 Cf. OUG nr.109/2011	
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISICULUI						
<i>“Conducătorul societății organizează și implementează un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate”</i>						
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor societății	Procedura Managementului riscurilor Procedura de sistem privind identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnaviri profesionale existente, stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice în vederea diminuării / eliminării acestora-PS-GU-22 Plan de Implementare a măsurilor de control privind managementul riscurilor - Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora - Elaborarea registrului riscurilor la nivel de societate - Reevaluarea anuală a riscurilor, conform procedurii interne. - Stabilirea responsabililor cu riscurile la nivelul tuturor structurilor organizatorice prin fișele de post.	-responsabilii desemnați cu riscurile - directorii executivi - șefii structurilor organizatorice -Secretariatul Tehnic SCIM	Director General Directori executivi -CM SCIM	31.12.2021	
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL						
STANDARDUL 9 – PROCEDURI						
<i>“Conducătorul societății asigură elaborarea procedurilor documentate într-un mod unitar pentru procesele majore sau activitățile semnificative desfășurate în cadrul societății și le aduce la cunoștință”</i>						



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

<i>personalului implicat</i>					
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise	<ul style="list-style-type: none"> - Macheta procedura documentată - Diagrama Proceselor - Lista activităților procedurabile; - Lista procedurilor operationale/ de sistem - Transmiterea către responsabili a procedurilor din cadrul SCIM pe care trebuie să le aplice în activitățile pe care le desfășoară conform fișelor de post - Procedura pentru elaborarea procedurilor operationale/ de sistem la nivelul societății- PS-GU-05 	<ul style="list-style-type: none"> - Directori executivi - Șefi structuri organizatorice - Secretariat Tehnic CM SCIM 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - CM SCIM 	31.12.2021
STANDARDUL 10 – SUPRAVEGHEREA					
<i>“Conducătorul societății inițiază, aplică și dezvoltă instrumente adecvate de supervizare și control al proceselor și activităților specifice structurilor organizatorice, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate”</i>					
10.1	Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc;	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de verificare CFG - Control financiar preventiv - Procedura Organizarea și exercitarea CFG PS-GU-26 - Elaborarea procedurii Asistența Juridică la nivel de societate - Separarea atribuțiilor de elaborare, verificare, avizare și control prin fișele de post 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Director Economic - Directori executivi - Serviciul Juridic și Guvernanță Corporativă - Șefi structuri organizatorice 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Director economic - Persoană desemnată cu viza CFP - Compartiment CFG - Birou Resurse Umane și Salarizare 	permanent
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII					
<i>“Conducerea societății identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acestora să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării”</i>					



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

11.1	Identificarea și ținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unui Plan masuri privind asigurarea continuității activităților societății - Procedura Paza în societate PS-GU-20 - Procedura Testarea salariatilor cu alcool testul PS-GU-21 - Procedura privind instruirea lucratorilor în domeniul SSM-PS-GU-18 - Procedura privind supravegherea stării de sănătate a lucratorilor din Societatea GU SRL Galați PS-GU-15 - Procedura privind activitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Munca PS-GU-14 - Procedura privind protecția personalului ce manipulează substanțe și materiale ușor inflamabile și periculoase în cadrul Societății Gospodărire Urbana S.R.L. Galați PS-GU-9 - Procedura privind comunicarea, cercetarea evenimentelor ; înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase; semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale PS-GU-13 - Poedura privind asigurarea și distribuirea echipamentului individual de protecție și materiale igienico – sanitare PS-GU-17 	<ul style="list-style-type: none"> -Conducerea executivă a societății - Sefi structuri organizatorice - Secretariat Tehnic SCIM 	<ul style="list-style-type: none"> -Director General - Directori executivi - birou Resurse Umane, Salarizare -CM SCIM 	31.12.2021	
------	--	--	--	---	------------	--

IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA

Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Responsabilități		Termene	Obs.
			Participă	Răspunde		

STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

“În societate trebuie stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori”

12.1	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relației cu mass media	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura Comunicarea, participarea și consultarea lucrătorilor – PS-GU-23 - Elaborarea unui Inventar de acțiuni ce trebuie realizate pentru asigurarea conformării la obligațiile legale de postare a informațiilor de interes public pe site-ul societății. - Asigurarea accesului la informații pentru angajații societății - Furnizarea din oficiu a informațiilor de interes public conform legii - Actualizarea Listei cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în cadrul GU, postarea pe site-ul societății, conform prevederilor legale. - Comunicate de presa - Interviuri 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Secretar CA - Compartiment IT - Șefii structurilor organizatorice - Responsabil Lg.544/2001 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Responsabil Lg.544/2001 - Secretariat Tehnic SCIM 	31.12.2021
------	---	--	--	--	------------

STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR

“Conducătorul societății organizează și gestionează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul societății, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și salariaților societății, precum și terților abilitați”

13.1	Gestionarea arhivei la nivelul societății	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura privind activitatea de arhivare a documentelor în cadrul Societății Gospodărire Urbană SRL Galați PS-GU-16 - Nomenclator arhivistic al societății avizat de serviciul județean Arhivele Naționale - Procedura de Elaborare a documentelor financiare PS-GU-06 	<ul style="list-style-type: none"> - Structuri organizatorice 	Registratura societății Responsabil arhiva	31.12.2021
------	---	---	--	---	------------



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediul social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<ul style="list-style-type: none"> - Registru eliberare documente arhiva - Procedura operationala privind circuitul documentelor intrate si iesite din cadrul societatii- PO BRUS-3 - Procedura operationala privind activitatea de arhivare a documentelor din cadrul compartimentelor cimitire PO-SAC-3 	<ul style="list-style-type: none"> - Registratura societății - Responsabil arhiva - Structuri organizatorice 	Registratura Responsabil arhiva	31.12.2021	
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARĂ						
<i>“Conducătorul societății asigură buna desfășurare a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp”</i>						
14.1	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul de control intern managerial a unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare.	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura Achizitiei - Procedura privind Recepția calitativa si cantitativa a bunurilor / serviciilor / lucrarilor achizitionate de societate- PS-GU-04 - Procedura operationala privind decontarea si evidenta contabila a avansurilor de deplasare acordate personalului , avansuri necesare pentru procurarea materialelor / serviciilor PO-DE-1 - Procedura operationala privind organizarea si conducerea contabilitatii-PO-DE-2 - Procedura operationala privind gestionarea obiectelor de inventar sia materialelor PO-DE-3 - Procedura operationala privind elaborarea, organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune PO-DE-4 - Procedura operationala privind modul de completare a Registrului Cartea Mare PO-DE-5 - Procedura operationala de Inventariere a patrimoniului 		Serviciul Financiar Contabilitate Biroul Achizitiei si Valorificare Active	31.12.2021	Director general Director economic



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

		- societatii PO-DE-GU 27 - Procedura operațională Constituirea garantiilor la gestionari PO-DE-08				
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entității, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul directorului general al societății	- asigurarea calitatii informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele societății; - situațiile financiare anuale	- Serviciul Financiar Contabilitate	Director general Director economic	31.12.2021	
V. EVALUARE ȘI AUDIT						
Nr. crt.	Acțiuni	Rezultate	Responsabilități		Termene	Obs.
			Participă	Răspunde		
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL						
<p><i>“Conducătorul societății atribuie responsabilități de evaluare a controlului intern managerial șefilor structurilor organizatorice, elaborând în acest scop politici, planuri și programe. Conducătorul societății dispune și monitorizează evaluarea controlului intern managerial prin intermediul structurilor organizatorice, în conformitate cu anexele 3 și 4 din OSGG nr.600/2018. Conducătorul societății elaborează anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial”</i></p>						
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	- Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul SCIM - Anexa 4.2 Situația sintetică anuală privind implementarea standardelor de control intern managerial	- Director General - Directori executivi - Șefi structuri - Secretariat Tehnic SCIM	Director General CM SCIM	31.12.2021	



SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI

Sediu social: mun. Galați, str. Traian nr. 246, cod poștal: 800186

Tel.: 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102

C.U.I.: RO 27413181 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/879/2010

Cont: RO98RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank

Cont: RO97TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria mun. Galați

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 2021

15.2	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structura și la nivel de societate în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	<ul style="list-style-type: none"> - Decizii director general - Chestionare anuale de autoevaluare – Anexa 4.1 - Analiza rezultatelor autoevaluării și raportarea acestora la Primăria Galați 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Directori executivi - Sefi structuri organizatorice - CM SCIM 	Director General CM SCIM	31.12.2021	
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Anexa 4.3 Raport director general asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie	- Director General	Director General	31.12.2021	
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN						
<i>“Societatea înființează un compartiment de audit public intern, organizat cu scopul îmbunătățirii managementului societății prin activități de asigurare și consiliere”</i>						
16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit în funcție de riscurile identificate	- obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la procesul de management al riscurilor, de control și de conducere (guvernanță)	-Compartiment audit intern -Director general	Compartiment audit intern	La fiecare misiune de audit finalizată	
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de audit public intern - Planuri de acțiune pentru implementarea recomandărilor aprobate în rapoartele de audit public intern - Raport anual privind activitatea de audit intern, asigurarea transparenței acestuia prin postarea pe site-ul societății. 	Director general Compartiment audit intern Structuri auditate	Compartiment Audit Intern	Cf. termenelor stabilite în Planul anual de audit intern – rapoarte de audit intern 30.01.2020- Raport anual audit intern	