CAMERA DE CONTURI BRAȘOV

Sinteza
rezultatelor acțiunii de audit al performanței
desfășurată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu" Brașov

1. *Denumirea acțiunii de audit efectuată*: *Auditul performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UATC-urilor, pentru perioada 01.01.2016-30.04.2019.*

2. *Perioada efectuării acțiunii de audit:* *06.05.2019-31.05.2019*

3. *Informații sintetice privind entitatea auditată:*

Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

4. *Principalele concluzii*

În urma misiunii de audit al performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UATC-urilor au fost constatate și consemnate aspecte care au condus la formarea concluziei că, pentru perioada auditată s-a manifestat un nivel scăzut al eficienței și eficacității activității de colectare și depozitare a deșeurilor, în condițiile în care:

- deși au fost întocmite documentele strategice de planificare a gestionării deșeurilor la nivelul județului, acestea nu sunt actualizate în concordanță cu obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;
- infrastructura existentă la nivelul județului nu permite atingerea obiectivelor propuse la nivel național, nefiind în măsură să asigure gestionarea eficientă a deșeurilor la nivelul județului Brașov, aspect care conduce la acutizarea problemelor cu care se confruntă unitățile administrativ-teritoriale manifestate prin creșterea cantității și diversității deșeurilor, precum și a impactului lor negativ, tot mai pronunțat, asupra mediului înconjurător;
- au fost întreprinse demersuri pentru închiderea depozitelor neconforme de pe raza județului, însă este necesară finalizarea procedurii în vederea respectării tuturor obligațiilor ce revin României, potrivit Directivelor care reglementează domeniul gestionării deșeurilor, în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene;
- deși dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor este unul din obiectivele strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, la nivelul județului Brașov există riscul major ca implementarea proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) să nu poată fi realizată prin accesarea fondurilor disponibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- procentul scăzut de conformare a unităților administrativ-teritoriale la dispozițiile legale privind organizarea serviciului de salubrizare are efecte nocive asupra mediului, sănătății umane și duce la diminuarea șanselor de atingere a obiectivelor naționale propuse cu privire la reutilizarea și reciclarea deșeurilor;
- în absența licențierii acordate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) pot apărea situații în care activitatea de salubrizare să fie desfășurată de către operatori care nu îndeplinesc condițiile necesare în acest sens;
- există un grad scăzut de conformare a unităților administrativ-teritoriale în ceea ce privește actualizarea documentațiilor prin includerea modificărilor aduse prin OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Consecința aspectelor prezentate este că, doar 10% din unitățile administrativ-teritoriale comune de pe raza județului și-au respectat obligațiile anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială.

Referitor la activitatea desfășurată de asociație, s-au reținut o serie de riscuri privind realizarea obiectivelor propuse prin planurile de măsuri, pornind de la necesitățile și oportunitățile identificate cu privire la activitatea de gestionare a deșeurilor, iar pe baza acestora, identificarea soluțiilor optime de gestionare a deșeurilor. De asemenea, deși s-a inițiat procedura de elaborare și aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Serviciului de Salubrizare și de management al deșeurilor, aceasta nu a fost finalizată și implementată.

5. ***Recomandări formulate de camera de conturi***

I. În vederea îndeplinirii cerințelor privind eficiența și eficacitatea activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale comune, s-au transmis Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu" Brașov următoarele recomandări:

a) Elaborarea strategiei de dezvoltare a activității proprii și a serviciului de salubrizare la nivelul județului Brașov, având în vedere corelarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului cu programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației și cu prevederile legislației în vigoare, precum și implementarea și monitorizarea modului de aplicare a acesteia de către toate entitățile implicate. Solicitarea de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației a tuturor documentelor necesare întocmirii strategiei.

b) Analizarea situației actuale a sistemului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor existent la nivelul unităților administrative-teritoriale membre ale asociației, în vederea identificării și culegerii de informații cu privire la:

- modul de organizare a serviciului de salubrizare;
- structura și conținutul documentațiilor întocmite (regulament, caiet de sarcini și contract de delegare);
- identificarea operatorilor care desfășoară activitatea de salubrizare fără a deține licența ANRSC și analiza măsurilor întreprinse de aceștia în vederea obținerii licenței;
- modul de organizare a colectării selective a deșeurilor în instituția publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.

În situația identificării unor unități administrativ-teritoriale comune care nu s-au conformat prevederilor legale, notificarea și, la cerere, acordarea sprijinului pentru a se asigura condiții de organizare și funcționare eficientă a sistemului de salubrizare.

II. Având în vedere că, la baza stabilirii concluziilor și formulării recomandărilor au stat și informațiile și documentele transmise de unitățile administrativ-teritoriale comune, în vederea creșterii performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor, au fost formulate și transmise recomandări și către membrii asociației la care au fost identificate disfuncționalități:

a) Organizarea gestiunii serviciului de salubrizare conform prevederilor legale în vigoare (12 unități administrativ-teritoriale).

b) Actualizarea documentației (regulament, caiet de sarcini și contract de delegare) conform prevederilor legale în vigoare (majoritatea unităților administrativ-teritoriale).

c) Intrarea în legalitate în ceea ce privește autorizarea operatorilor de salubrizare de către ANRSC (3 unități administrativ-teritoriale).

d) Organizarea colectării selective a deșeurilor la nivelul instituției publice - Primărie și a celorlalte entități aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea autorității publice deliberative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (24 unități administrativ-teritoriale).

e) Transmiterea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu" Brașov a tuturor documentelor solicitate de aceasta, în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare la nivelul județului Brașov, urmând ca ulterior aprobării de organele competente, să se asigure cadrul organizatoric și funcțional de implementare a acesteia (toate unitățile administrativ-teritoriale comune).