



**Primăria
Sectorului 1**

Serviciul Audit Intern

Nr. T/28/25.02.2025

**Aprobat,
Primar
George - Cristian Tuță**



RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN AD-HOC

Tema: Analiza modului de derulare a contractului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA având în vedere respectarea clauzelor contractuale și aplicabilitatea cadrului legal

Perioada supusă auditării: 01.08.2019 – 31.01.2025

2025



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro



ABREVIERI

- S1MB(P) - Sectorul 1 al Municipiului București (Primăria)
- OSGG - Ordinul Secretariatului General al Guvernului
- UCAAPI - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
- MFP - Ministerul Finanțelor Publice
- ANAF - Agenția Națională a Finanțelor
- DGRFPB - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
- SAI - Serviciul Audit Intern
- HCL - Hotărâre a Consiliului Local
- HCGMB - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
- CCR - Curtea de Conturi a României
- CCB - Camera de Conturi București
- ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
- ADIGIDMB - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București



I. INTRODUCERE

În conformitate cu solicitarea Primarului Sectorului 1 nr. A55/06.02.2025 de demarare a unei misiuni de audit ad-hoc și în baza Ordinului de serviciu nr. T17/06.02.2025, respectiv a Notificării nr. T18/06.02.2025, Serviciul Audit Intern a efectuat o misiune de audit public intern ad-hoc având următoarea tematică: **Analiza modului de derulare a contractului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA având în vedere respectarea clauzelor contractuale și aplicabilitatea cadrului legal.**

Componența echipei care a desfășurat misiunea de audit ad-hoc a fost următoarea:

- [] – auditor intern;
- A [] r – auditor intern;
- [] – auditor intern;
- [] – auditor intern;

Supervizarea a fost asigurată de șeful Serviciului Audit Intern – domnul

Entitățile auditate: Sectorul 1 al Municipiului București - Direcția Generală Proiecte și Investiții

Perioada supusă verificărilor: 01.08.2019 – 31.01.2025

Durata misiunii de audit public intern: 06.02.2025 – 21.02.2025

Tipul de auditare: audit de conformitate/regularitate

Scopul misiunii de audit public intern ad-hoc îl reprezintă examinarea responsabilităților asumate de către management și de către personalul de execuție cu privire la organizarea și realizarea activităților, îndeplinirea obligațiilor în mod eficient și eficace, de a da asigurări că activitățile se desfășoară în conformitate cu cadrul legislativ și normativ în vigoare.

❖ **Baza legală a misiunii de audit public intern:**

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 252/2004 privind Codul de conduită al auditorului intern.
- Normele metodologice specifice exercitării activității de audit public intern în cadrul Sectorului 1 al Municipiului București (Primăria) și a entităților publice aflate sub



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





autoritatea Consiliului Local Sector 1, inclusiv Carta Auditului Intern, aprobate de Primarul Sectorului 1 și avizate de MFP-ANAF-DGRFPB-SAPI, organism cu atribuții delegate de UCAAPI, sub nr. 8919/28.09.2021.

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților;
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate în Municipiul București

❖ **Legislația specifică structurii auditate, inclusiv reglementările interne.**

- Regulamentul de salubritate în aria administrativă a Sectorului 1;
- Procedura operațională privind decontarea serviciilor de salubritate cod PO-DGPI.01 din 27.01.2025 – Ediția I, Revizia 0;
- Protocol nr. 1 între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A. încheiat în data de 27.08.2021;
- Protocolul nr. 2 între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A. încheiat în data de 12.11.2021;
- Addendum la Protocolul nr. 2 între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A. încheiat în data de 20.05.2022;
- Addendum nr. 2 la Protocolul nr. 2 între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A. încheiat în data de 09.12.2022.



II. ABORDAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Obiectivele acestei misiuni de audit public intern ad-hoc au fost:

1. *Managementul Contractului nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA în contextul modificărilor legislative;*
2. *Punerea în aplicare a măsurilor/recomandărilor din rapoartele autorităților de control. (ex: CCR, ANRSC, Ministerul Finanțelor Publice);*
3. *Analiza situației litigiilor în perioada de derulare a contractului;*

Tehnicile de audit public intern utilizate au fost:

- *verificarea:* se realizează în vederea asigurării validității, realității și acurateței înregistrărilor în dosare profesionale/personale prin următoarele *tehnici de verificare:*
- *comparația:* pentru confirmarea identității unor informații, după obținerea lor din doua sau mai multe surse diferite;
- *examinarea:* pentru detectarea erorilor și/sau iregularităților;
- *recalcularea:* verificarea algoritmilor de calcul și a calculelor matematice;
- *punerea de acord:* pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări;
- *confirmarea:* pentru solicitarea informațiilor din mai multe surse independente de scopul validării acestora;
- *garantarea:* pentru verificarea realității datelor din documentele ce au stat la baza justificării înregistrărilor.
- *observarea fizică:* în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire și emiteră al documentelor;
- *interviul:* se realizează de către auditorii interni prin interviuarea persoanelor auditate, implicate și interesate și informațiile primite, care trebuie să fie susținute de documente;
- *analiza:* constă în descompunerea activității unei entități în elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate și măsurate distinct;
- *eșantionarea:* pentru analiza modului de întocmire a documentelor.

Facem precizarea că această misiune de audit intern ad-hoc s-a desfășurat prin examinarea și analizarea tuturor documentelor și materialelor elaborate și prezentate de structurile auditate, în scopul de a trage concluzii viabile și valabile pentru activitatea desfășurată în perioada 01.08.2019 - 31.01.2025, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentelor anexate revine reprezentanților entităților auditate.



Instrumentele de audit public intern folosite au fost: Listele de verificare.

Documentele și materialele elaborate pe parcursul misiunii de audit public intern au fost:

- ✓ Listele de verificare elaborate pentru fiecare obiectiv al misiunii;
- ✓ Programul misiunii de audit public intern;
- ✓ Chestionar de Control Intern (CCI) ;
- ✓ Minuta ședinței de deschidere;
- ✓ Adresa SAI nr. T19/11.02.2025 (solicitare Procese Verbale) – Comisia de inventariere;
- ✓ Adresa SAI nr. T20/11.02.2025 (solicitare situație litigii) – Serviciul Juridic, Legislație, Contencios;
- ✓ Adresa SAI nr. T21/13.02.2025 (solicitare situație facturi emise de Compania Romprest) – Direcția Generală Management și Operațiuni;
- ✓ Adresa SAI nr. T22/13.02.2025 (solicitare documente) – Direcția Generală Proiecte și Investiții;
- ✓ Adresa SAI nr. T23/14.02.2025 (solicitare documente) – Arhitect Șef;
- ✓ Adresa SAI nr. T24/21.02.2025 (solicitare documente) – Direcția Generală Management și Operațiuni – Serviciul Management Resurse Umane;
- ✓ Minuta ședinței de închidere;
- ✓ Situații diverse întocmite de echipa de audit.

Această misiune de audit public intern s-a desfășurat în conformitate cu metodologia și procedurile specifice de audit public intern, respectându-se prevederile Normelor metodologice specifice exercitării activității de audit public intern în cadrul Sectorului 1 al Municipiului București (Primăria) și a entităților publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1, inclusiv Carta auditului intern, aprobate de Primarul Sectorului 1 și avizate de MFP-ANAF-DGRFPB-SAPI, organism cu atribuții delegate de UCAAPI, sub nr. 8919/28.09.2021.



III. CONSTATĂRI

Obiectivul 1. Managementul Contractului nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA în contextul modificărilor legislative; în contextul modificărilor legislative

1.1 Istoric contracte

Istoricul detaliat al *Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1*, înregistrat sub nr. J077/S/30.06.2008, și a celor 11 acte adiționale, 2 protocoale și 2 addendum semnate între S1MB (P) și Compania Romprest Service SA:

- ✚ În 30.06.2008, între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA s-a semnat *Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București* înregistrat sub nr. J077/S/30.06.2008.

Obiectul contractului: prestarea următoarelor activități ale serviciului de salubritate (în conformitate cu Regulamentul de salubritate în aria administrativă a Sectorului 1):

1. pre colectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;
2. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
3. curățatul și transportul zăpezii, menținerea în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheț;
4. colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea lor unităților de ecarisaj;
5. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere.

Tarifele sunt prezentate în *Propunerea financiară*.

Durata contractului: 25 de ani, cu condiția ca după 15 ani **să se organizeze un audit de calitate a prestației serviciilor**.

- ✚ În aceeași zi s-a semnat Actul adițional nr. 1, prin care s-au stabilit modalitățile de evaluare și stabilire a cantităților de servicii prestate, modul de facturare a prestațiilor și modul de efectuare a plăților.

Problemă: Neaplicarea clauzelor contractuale, respectiv prevederile art 4.1 din *Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1* înregistrat sub nr. J077/S/30.06.2008.

Constatare: Punctul 4 din Contractul de Delegare nr. J077/S/30.06.2008 - *Durata contractului* - prevede:





„4.1. Durata prezentului contract este de 25 (douăzeci și cinci) de ani, începând de la data semnării acestuia de către reprezentanții legali ai Părților. După o perioadă de 15 (cincisprezece) ani de derulare se va organiza un audit al calității prestației serviciilor de salubritate de către un auditor selectat de Autoritatea Contractantă prin licitație internațională și la care va participa și un reprezentant al A.N.R.S.C. care va acorda calității prestației un calificativ între 1 și 5, unde 1 reprezintă o calitate foarte slabă iar 5 o calitate foarte bună a prestației. Întemeiat pe concluziile auditului, autoritatea contractantă va decide continuarea contractului până la termen sau denunțarea unilaterală a acestuia. Această modalitate de reziliere este neculpabilă și nu dă dreptul la eventuale despăgubiri sau daune interese. Autorității contractante nu îi este permisă denunțarea unilaterală a contractului dacă calificativul acordat de raportul de audit al calității serviciilor prestate de către operator în primii 15 (cincisprezece) ani este cel puțin 3 (trei).

4.2. La finalul contractului, dacă acesta nu a fost reziliat conform art.4.1, acesta poate fi prelungit, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006.

4.3. Închiderea Contractului nu afectează existența obligațiilor deja existente între Părți.”

În fapt, până la data prezentei misiuni de audit public intern nu a fost organizat un audit al calității prestației serviciilor de salubritate.

Cauze: Lipsa unei analize eficiente asupra calității serviciilor prestate de către operatorul de salubritate de la data semnării contractului.

Consecința: Inexistența unei imagini de ansamblu în ceea ce privește analiza calității serviciilor de salubritate care să confere o evaluare a acțiunilor corective necesare pentru eliminarea neconformităților și posibilități de îmbunătățire a serviciilor de salubritate de pe raza Sectorului 1.

Recomandări: R1 Efectuarea unui audit al calității cu respectarea pct. 4 din Contractul de Delegare nr. J077/S/30.06.2008 prin care să se obțină un calificativ pentru serviciile de salubritate prestate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București de la data semnării contractului.

- ✚ În **23.10.2008** s-a încheiat Actul adițional nr. 2, prin care s-a stabilit programul de dezăpezire pentru iarna 2008-2009, stabilirea cantității minime și a valorii materialului antiderapant (clorură de calciu = 420 eu/t + 10 eu/t transport și clorură de sodiu = 135 eu/t + 55 eu/t transport, prețuri fără TVA), precum, și modalitatea de facturare.
- ✚ În **01.07.2009** s-a încheiat Actul adițional nr. 3, prin care se suplimentează numărul de străzi pe care se vor executa activități de salubritate.
- ✚ În **31.07.2009** s-a încheiat Actul adițional nr. 4, prin care se suplimentează numărul de străzi pe care se vor executa activități de salubritate.
- ✚ În **01.11.2010** s-a încheiat Actul adițional nr. 5, prin care se suplimentează numărul de străzi pe care se vor executa activități de salubritate.
- ✚ În **16.05.2012** s-a încheiat Actul adițional nr. 6, având ca obiect:
 - reducerea duratei contractului la 22 de ani;



- în cazul în care Romprest nu va reuși să finalizeze stația de sortare a deșeurilor în termen de maximum 1 an de la data autorizăției de construire, durata contractului se va reduce la 18 ani.
- în **actul adițional nr. 6/16.05.2012** nu se precizează un termen maxim în care operatorul ar avea obligația să solicite obținerea autorizăției de construcție motiv pentru care această obligație a rămas neimplementată până în prezent.

Acest act adițional **a început să producă efecte juridice după data la care Consiliul Concurenței a renunțat la dreptul pretins în dosarul nr. 6228/2/2010, respectiv cel privitor la obligarea Romprest și a Primarului S1 de a înceta contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 1.**

În data de **28.05.2012**, prin documentul nr. 1616/28.05.2012, Compania Romprest Service SA solicită Institutului Național de Statistică IPC pe ramura apă-canal-salubritate pentru perioada iunie 2008-aprilie 2012. În data de 29.05.2012, Institutul Național de Statistică transmite răspunsul, document înregistrat la Compania Romprest Service SA sub nr. 4257/29.05.2012, prin care comunică IPC pe ramură apă-canal-salubritate pentru perioada iunie 2008-aprilie 2012 (=171,51%).

În data de **30.05.2012**, Compania Romprest Service SA trimite la S1MB (P) solicitarea nr. 4281/30.05.2012, înregistrată la S1MB (P) sub nr. 16517/30.05.2012 prin care cere ajustarea tarifelor de prestație cu 71,51% începând cu data de 01.06.2012.

În data de **31.05.2012**, Primarul S1 emite Dispoziția nr. 3072/31.05.2012 prin care numește o echipă responsabilă cu negocierea modului de ajustare a tarifelor de prestație ale Companiei Romprest Service SA.

În data de **01.06.2012** s-a întocmit un Proces Verbal cu ocazia negocierii condițiilor și modalităților de ajustare a tarifelor de prestație corespunzătoare contractului nr. J077/S/30.06.2008. S-a hotărât ca tarifele să se indexeze cu 0,515% reprezentând actualizarea IPC pe ramură apă-canal-salubritate pentru perioada iunie 2008-iulie 2011.

Au participat persoanele nominalizate prin Dispoziția nr. 3072/31.05.2012 și doi directori din partea Companiei Romprest Service SA.

În data de **08.06.2012** s-a întocmit Raportul de specialitate nr. D1490/08.06.2012, elaborat de DUP (Directia Utilități Publice), prin care se propune indexarea eșalonată: iulie=0,1; august=0,2; septembrie=0,3; octombrie și noiembrie=0,4; decembrie=0,515.

Expunerea de motive a Primarului S1, înaintată CLS1 ca propunere de proiect de H.C.L., nu poartă semnătura Primarului S1, ci a înlocuitorului acestuia.

Tot în data de **08.06.2012**, prin H.C.L. nr. 112, se aprobă:

- Indexarea tarifelor cu 0,515 avându-se în vedere ca lună de referință luna iulie 2011;
- Indexarea se va face eșalonat;





- Se va semna un act adițional;
- Se mandatează Primarul S1 să semneze actul adițional și orice alt înscris necesar.

✚ Urmare celor prezentate mai sus, în data de **12.06.2012** se semnează Actul adițional nr. 7/12.06.2012 la contractul nr. J077/S/30.06.2008, care este înregistrat sub nr. J-AC185/12.06.2012.

✚ În **27.11.2014** s-a încheiat Actul adițional nr. 8, prin care se aprobă actualizarea tarifelor de prestație corespunzătoare contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 1 începând cu luna octombrie 2014.

✚ În **16.07.2015** s-a încheiat Actul adițional nr. 9, având ca obiect suplimentarea numărului de străzi pe care se vor executa activități de salubritate.

✚ În **03.11.2015** s-a încheiat Actul adițional nr. 10, prin care părțile au convenit la completarea contractului nr. J077/S/30.06.2008, după cum urmează:

- art. 1 - Definiții și interpretare;
- art. 2 - Completarea obiectului contractului cu 3 activități suplimentare: elaborarea Programului anual de iarnă, derularea/efectuarea în numele și pe seama S1MB (P) a procedurii pentru achiziția anuală a materialelor antiderapante specifice sezonului de iarnă și executarea/monitorizarea contractelor de furnizare a materialelor antiderapante;
- art. 3 - Obligațiile Compania Romprest Service SA;
- art. 4 - Reguli de desfășurare a procedurii concurențiale a materialelor derapante;
- art. 5 - Executarea/monitorizarea contractelor de furnizare a materialelor antiderapante;
- art. 6 - Răspunderea Compania Romprest Service SA;
- art. 7 - Clauza referitoare la revocarea mandatului acordat la art. 4 și 5;
- art. 8 - Notificări;
- art. 9 - Dispoziții finale.

✚ În data de **01.04.2019** prin H.C.L. Sector 1 nr. 113/01.04.2019, îndreptată material prin H.C.L.S1 nr. 220/09.07.2019, aprobă Actul adițional nr. 11, semnat de către părți în data 16.09.2019, la contractul nr. J077/S/30.06.2008, prin care se modifică tarifele pentru activitățile Serviciului de salubritate a Sectorului 1 al Municipiului București.

H.C.L.S1 nr. 113/01.04.2019 a avut în vedere:

- raportul de specialitate comun al Direcției Investiții, Direcției Juridice și Direcției Management Economic, precum și solicitarea Companiei Romprest Service S.A. nr. 7219/13.12.2018 privind modificarea de tarife;
- expunerea de motive a primarului Sectorului 1 al Municipiului București;



- raportul comisiei pentru administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniului a Consiliului Local al Sectorului 1.

Cu privire la acest aspect în intervalul 25.02.2020-15.03.2021, în baza Mandatului de control nr. 803187/19.02.2020 prelungit prin referatele nr.806241/03.04.2020, nr.808990/04.06.2020, nr.812729/18.08.2020, nr.816330/19.11.2020, nr.817706/21.12.2020, nr.901147/29.01.2021 și respectiv nr. 903053/01.03.2021, o echipă de control a **ANRSC** a desfășurat o acțiune de control la S1MB, care s-a finalizat cu Nota de control, înregistrată sub nr. 13721/15.03.2021, prin care constată și faptul că:

“Modificarea tarifelor a fost aprobată prin H.C.L. Sector 1 nr. 113/01.04.2019 și au fost puse în aplicare de către operator începând cu 16 septembrie 2019, data semnării Actului adițional nr. 11/16.09.2019, potrivit prevederilor. art. 3 alin. (1) din H.C.L. Sector 1 nr. 113/01.04.2019, respectiv Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre se vor aplica de la data semnării actului adițional prevăzut la art. 2.

Din analiza cererii de modificare a tarifelor și a documentelor justificative depuse de operator, precum și a anexelor la H.C.L. Sector 1 nr. 113/01.04.2019, rezultă următoarele aspecte:

(I) Primăria Sectorului 1 nu a solicitat operatorului refacerea cererii în vederea aprobării tarifelor prin raportare la nivelul aprobat anterior prin H.C.L. Sector 1. nr. 232/2016 și nu la așa numitele tarife „negociate (în anul 2017)”, pentru care nu există o hotărâre de aprobare adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 1.

(II) Primăria Sectorului 1 a procedat la analizarea modificării nivelului tarifelor propuse de către COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. pe baza unor fișe de fundamentare care nu au fost întocmite de operator conform specificațiilor din coloanele aferente Fișei de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitățile specifice de salubritate, anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007, respectiv specificația Fundamentarea anterioară a fost înlocuită cu „Programat anual modificat negociat 2017” și „Tarif negociat 2017” respectiv „Tarif modificat și negociat 2017”, iar specificația Propus a fost înlocuită cu „Programat anual modificat negociat 2017 în 2019” și „Tarif negociat 2017 propus în 2019”.

(III) Primăria Sectorului 1 nu a solicitat operatorului refacerea fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, având în vedere că nivelul tarifelor și elementelor de cheltuieli înscrise în coloana „Tarif negociat 2017” și respectiv „Tarif modificat și negociat 2017” este mai mare decât nivelul tarifelor aprobate anterior prin H.C.L. Sector 1 nr. 232 din 09.12.2016.

(IV) Primăria Sectorului 1 a supus Consiliului Local al Sectorului 1 aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor prin raportare la alt nivel al tarifelor, superior celui aprobat anterior prin H.C.L. Sector 1 nr. 232 din 09.12.2016, în coloana „Tariful



actual” din Centralizatorul tarifelor modificate, Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 1 nr. 113/01.04.2019, fiind cuprinse alte tarife decât cele aprobate anterior;

(V) Primaria Sectorului 1 nu a solicitat operatorului prezentarea fișelor de fundamentare aferente tarifului distinct pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubritate pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat, respectiv tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale colectate separat, calculat prin raportare la cantitatea destinată a fi eliminată prin depozitare rezultată din aplicarea indicatorului de performanță pentru activitatea de colectare separată, fiind încălcate dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(VI) Primăria Sectorului 1 nu a solicitat operatorului includerea contribuției pentru activitățile desfășurate de economia circulară în tarifele distincte pentru beneficiarii serviciului de salubritate, fiind încălcate dispozițiile art. 17 alin. (1) lit.f) - h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(VII) Primăria Sectorului 1 nu a corelat cheltuielile cu muncă vie stabilite la nivelul 0 (zero lei) în fișa de fundamentare a tarifului de staționare utilaje cu nivelul cheltuielilor cu munca vie propuse de 19.171.891,2 lei în fișa de fundamentare anexată cererii de modificare a tarifelor, fapt pentru care recunoașterea și aprobarea acestor cheltuieli în condițiile în care inițial s-a stabilit că nu sunt justificate excede cadrului legal.”

Cu privire la calitatea de reprezentant al Primăriei Sectorului 1 de a semna documentele emise de către echipa de control a ANRSC, respectiv Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria B nr. 0000036 și Nota de Control nr. 13721/15.03.2021, consemnăm următoarele:

- în Nota de Control nr. 13721/15.03.2021 întocmită de către echipa de control A.N.R.S.C. se menționează faptul că la data desfășurării verificărilor la Sectorul 1 al Municipiului București persoana care a reprezentat instituția a fost un consilier de la Cabinetul Viceprimarului, mandatat de către Primarul Sectorului 1 prin împuternicirea fără număr și data transmisă la A.N.R.S.C. Menționăm faptul că echipei de audit nu i s-a pus la dispoziție această împuternicire;

- prin răspunsul Direcției Management și Operațiuni la adresa echipei de audit nr. T 24/21.02.2025, se transmite Fișa postului nr. 20/12.01.2021 privind atribuțiile consilierului și se menționează că este singurul document aflat la dosarul profesional al acestuia.

Din analiza adresei nr. 905958/12.05.2021, pct. nr. 2 cu privire la **„semnarea Notei de Control de către o persoană care nu avea calitatea de reprezentat al autorității publice locale a Sectorului 1, întrucât calitatea de conducător nu se poate delega”** prin care A.N.R.S.C. răspunde adresei nr. 905958/I.T/15.04.2021 formulată de grupul consilierilor din cadrul Consiliului Local în care se solicită **„revocarea în tot sau în parte și modificarea acestui act**



administrativ conform actelor normative aplicabile ” la pct.nr. 2 A.N.R.S.C specifică faptul că a luat act de imputernicire fără a avea posibilitatea verificării calității persoanei împuternicite.

✚ În data de **17.09.2020** prin H.C.L. Sector 1 nr. 275 se aprobă:

Art.1 Programul de dezăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2020-2021, conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Prin care se aprobă decontarea orelor de așteptare și pentru cele 10 utilaje suplimentare menționate în programul de dezăpezire.

- Cu privire la acest aspect în Nota de control înregistrată sub nr. 13721/15.03.2021, se recomandă la pct.6.6:

6.6. Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale municipiului București vor proceda la eliminarea tarifului de staționare pentru toate tipurile de utilaje din parcul auto în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5) lit. a) din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006.

✚ În data de **15.12.2020** prin H.C.L. Sector 1 nr. 293 se aprobă:

Art.1 - *Constituirea comisiei mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului București în calitate de utilizator al serviciului de salubritate și Campania Romprest Servicii SA în calitate de operator al serviciului de salubritate* în aria administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București care va fi alcătuită din:

a) 5 consilieri locali;

b) funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și alte instituții publice locale și centrale cu atribuții în serviciul public de salubritate, precum și alți specialiști numiți prin dispoziția Primarului Sectorului 1 .

Art. 2 - Obiectivele comisiei constituite potrivit art. I, sunt următoarele:

- a) analiza derulării operaționale și financiare a contractului nr. J/077/S din 30.06.2008 în perioada 01.01.2020 - 15.12.2020, pe baza documentelor justificative pevăzute în contract pentru decontarea lucrărilor;
- b) analiza constrângerilor bugetare în legătură cu finanțarea serviciului public de salubritate în perioada 2020-2021 și stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităților serviciului în condițiile acestor constrângeri, cu respectarea legislației privind regimul deșeurilor, sănătatea publică și protecția mediului;
- c) negocierea cu operatorul de salubritate a condițiilor de stingere a conflictului contractual și a măsurilor de eficientizare identificate potrivit lit. b).



Art. 3 - Comisia va funcționa potrivit regulilor statuate prin art. 127 raportat la art. 126 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea Comisiei mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Campania Romprest Servicii SA s-a finalizat cu Raportul încheiat în data de 09.02.2021.

📅 În data de **15.12.2020** prin H.C.L. Sector 1 nr. 295 se aprobă:

Art.1.- Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest S.A., de către Sectorul 1 al Municipiului București.

📅 În data de **20.05.2021** prin H.C.L. Sector 1 nr. 108 se aprobă contractul de prestare a serviciului de salubritate în Sectorul 1 al Municipiului București pe care Compania Romprest S.A. îl poate încheia cu persoanele juridice.

Art. 1.- Se aprobă Contractul de prestare a serviciului de salubritate în Sectorul 1 al Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- (1) Se aprobă instituirea unei taxe speciale de salubritate pentru continuitatea prestării serviciilor de salubritate în caz de denunțare unilaterală sau reziliere a contractului prevăzut de către operatorul de salubritate, pentru utilizatorii care beneficiază individual de serviciile de salubritate pe baza acestui contract, ale căror contracte se denunță unilateral de către operator pentru neachitarea serviciilor prestate sau se reziliază de către acesta, cu acordul Primarului Sectorului 1.

(2) de la alin. (1) va fi determinată în funcție de contravaloarea prestațiilor efectuate utilizatorilor după încetarea contractului, stabilită în baza tarifelor aprobate și fundamentate conform: legii existente în contractele de delegare a activităților specifice serviciului de salubritate sau în hotărârile de dare în administrare a acestor activități.

Art.3.- (1) Sectorul 1 al Municipiului București va deconta lunar operatorului, din bugetul contravaloarea prestațiilor efectuate utilizatorului individual în urma încetării prin denunțare unilaterală a contractului de prestare a serviciului de salubritate pentru neachitarea serviciilor prestate sau prin rezilierea acestuia de către operator, în baza notificării scrise prealabile adresată utilizatorului de către operator, privind intenția acestuia de a denunța unilateral/rezilia contractul, precum și a aprobării denunțării unilaterale/rezilierii de către Primarul Sectorului 1.

(2) Sectorul 1 al Municipiului București va și încasa lunar, de la utilizatorii prevăzuți la alin.(1) contravaloarea taxei de la art. 2, ce va fi stabilită în baza facturilor și documentelor justificative primite de la operator spre decontare, în termen 15 zile de la notificarea utilizatorului.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





(3) Operatorul va factura către Sectorul 1 serviciile, în vederea decontării, în mod corespunzător prevederilor din contractul de prestare a serviciului de salubritate aprobat.

(4) După achitarea de către utilizator a contravalorii serviciilor facturate în baza contractului denunțat unilateral pentru neachitarea serviciilor prestate sau a încetării cauzei de reziliere utilizatorul și operatorul vor încheia un nou contract de prestare a serviciului de salubritate, iar procedura de aplicare a taxei după încheierea noului contract va înceta până la o eventuală denunțare unilaterală a contractului pentru neachitarea serviciilor prestate sau reziliere a acestuia de către operator.

Art.4.- (1) Contractul de prestare a serviciului de salubritate aprobat, ce are ca obiect prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și asigurarea sortării, tratării, valorificării și după caz, eliminării prin depozitare a acestor deșeuri, prin predarea acestor deșeuri în numele utilizatorului către operatorii abilitați să presteze aceste activități, se va încheia între operatorul serviciului de salubritate și utilizatorii acestui serviciu care au calitatea de persoane juridice cu sedii și/sau puncte de lucru în Sectorul 1, cu excepția instituțiilor publice care sunt subordonate autorităților publice locale ale Sectorului 1 și sunt finanțate integral din bugetul local al Sectorului 1.

(2) Contractul de prestare a serviciului de salubritate aprobat, ce are ca obiect prestarea activității de colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, precum și asigurarea sortării, tratării, valorificării și, după caz, eliminării prin depozitare a acestor deșeuri, se va încheia între operatorul/ii serviciului de salubritate și utilizatorii individuali ai acestui serviciu, persoane fizice și juridice cu sedii și/sau puncte de domiciliu/reședințe în Sectorul 1, cu excepția instituțiilor publice care sunt subordonate autorităților publice locale ale Sectorului 1 și sunt finanțate integral din bugetul local al Sectorului 1.

✚ În data de **24.06.2021** prin H.C.L. Sector 1 nr. 128 se aprobă:

Art.1.- **Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București în vederea verificării modului de stabilire a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate, de către operatorul delegat, Compania Romprest Service SA**, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.06.2008 (Contractul de Delegare) și a legislației în vigoare.

Art.2.- În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, un raport cu privire la acțiunile întreprinse și rezultatele obținute pentru îndeplinirea



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





prevederilor prezentei hotărâri. Raportul va fi publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București.

✚ În data de **24.06.2021** prin H.C.L. Sector 1 nr. 129 se aprobă:

Art. 1- (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să negocieze cu operatorul serviciului de salubritate, Compania Romprest Service SA, eficientizarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul serviciului public de salubritate în aria administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile Contractului nr. J077/S/30.06.2008 și a legislației în vigoare.

(2) Negocierea prevăzută la alin. (1) se finalizează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

✚ În data de **27.07.2021** prin H.C.L. Sector 1 nr. 141 se aprobă:

Art 1. Se aprobă mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vederea promovării acțiuni în instanță având ca obiect rezilierea Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.03.2008 cu respectarea prevederilor contractuale stipulate la art. 22.1 și art. 22.2 din contract, precum și a procedurii prealabile privind notificarea prestatorului Compania Romprest Service SA cu privire la nerespectarea clauzelor contractuale.

Art.2. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va respecta Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.06.2008 încheiat cu Compania Romprest Service SA până la pronunțarea unei hotărâri definitive prin care se va dispune rezilierea contractului și va informa, periodic, la fiecare 30 de zile, în scris sub forma unui raport, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu privire la conținutul tuturor actelor întocmite în derularea procesului de reziliere a Contractului nr. J077/S/30.06.2008.

Art.3. Orice prejudiciu care ar putea să apară, din cauza nerespectării prevederilor Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială Sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.06.2008 și a legislației în vigoare, sau prin pierderea acțiunii de reziliere a contractului cade exclusiv în sarcina Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a aparatului de specialitate al Primarului.

✚ În data de **27.08.2021** s-a încheiat un **Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A.**, acesta a fost semnat de către Primarul Sectorului 1 și Operatorul de Salubritate **fără a fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 în conformitate cu art. 46, alin.(4) din Legea nr. 101/2006.**

Protocolul a fost semnat avându-se în vedere:



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





- Minuta încheiată în data de 25 august 2021, între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A.;
- Hotărârea nr. 129 din 24.06.2021 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin care Primarul Sectorului 1 al Municipiului București a fost mandatat să negocieze eficientizarea „activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul serviciului public de salubritate în aria administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile Contractului nr. J077-S/30.06.2008 și a legislației în vigoare prin modificarea suprafețelor de intervenție pentru operațiuni din cadrul activității de salubritate stradală;
- Necesitatea asigurării continuității serviciului public de salubritate în condițiile încadrării în alocările bugetare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021.

Protocolul a stabilit și plata eșalonată a sumelor restante către operatorul de salubritate așa cum reiese din articolele:

Art. 1. Pentru o perioadă de două luni, respectiv pentru prestația aferentă lunilor septembrie și octombrie 2021, activitatea de salubritate stradală pe raza Sectorului 1 al Municipiului București se va desfășura în baza programelor de prestație prezentate în Anexa parte integrantă a prezentului Protocol.

Art. 2. Operatorul declară că programele anexate asigură un program eficient pentru lunile septembrie și octombrie 2021, garantând starea de curățenie pe întreaga rază administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3.(1) Valoarea estimată a prestațiilor lunare, pentru lunile septembrie și octombrie 2021, nu va depăși suma de 12,5 milioane lei (inclusiv TVA), sumă pentru care Operatorul are obligația să facă dovada executării corespunzătoare a prestațiilor. În ipoteza în care prestațiile executate sunt sub 12,5 milioane lei, Autoritatea Contractantă va achita valoarea prestațiilor efectiv și corect executate.

(2) Pentru prestațiile aferente lunilor septembrie-octombrie 2021, Autoritatea Contractantă va plăti lunar maximum 12,5 milioane lei (TVA inclus), în termenul de scadență al facturilor emise pentru prestațiile executate în aceste două luni, condiționat de realitatea și conformitatea prestațiilor, dovedite de Operator prin documentele de decontare conform prevederilor contractului.

(3) Autoritatea Contractantă va efectua o plată în valoare totală de 13,5 milioane lei, până la data de 02.09.2021, aferentă prestațiilor facturate pe baza documentelor de decontare confirmate, conform contractului.

Plățile se vor efectua după cum urmează:





a. Plata 1, reprezentând contravaloarea prestațiilor aferente lunii iunie, salubritate stradală - valoare 8 151 171,13 lei - și prestațiilor aferente lunii iulie 2021 diferența până la concurența sumei de 13 500 000 lei cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

Termen de plată: 02.09.2021;

b. Plata 2, reprezentând contravaloarea prestațiilor aferente lunii iulie 2021 și prestațiilor integrale aferente lunii august 2021, estimativ 10 500 000 lei, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

Termen de plată: maximum 10.10.2021;

c. Plata 3, reprezentând contravaloarea prestațiilor aferente lunii septembrie 2021, maximum 12 500 000 lei;

Termen de plată: contractual, la 15 zile de la data emiterii facturii, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

d. Plata 4, reprezentând contravaloarea prestațiilor aferente lunii octombrie 2021, maximum 12 500 000 lei;

Termen de plată: contractual, la 15 zile de la data emiterii facturii, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

Art. 4. (1) Autoritatea Contractantă va debloca garanția de bună execuție consemnată în contul Romprest, pentru facturile achitate în cursul anului 2020, cel târziu la data de 2 septembrie 2021.

(2). Romprest se angajează că va completa în contul de garanție diferența până la 5% din valoarea anuală fără TVA a contractului, în termen de 5 zile de la deblocare.

Art. 5. Sub condiția executării obligațiilor de plată asumate de către Autoritatea Contractantă prin prezentul Protocol, Romprest garantează că va presta toate activitățile serviciului de salubritate conform prezentului Protocol în regim de continuitate în aria administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București și că nu va întrerupe niciuna dintre activitățile serviciului de salubritate.

Art. 6. Autoritatea Contractantă, în calitate de autoritate a statului investită cu asigurarea respectării drepturilor cetățenilor la un mediu sănătos, va instrui expres Poliția Locală a Sectorului 1 să îndeplinească obligațiile legale și contractuale care îi revin privind controlul și sancționarea agenților economici al căror comportament conduce la acumularea de deșeuri în depozite necontrolate.

Art. 7. Autoritatea Contractantă va identifica în regim de urgență, împreună cu Primăria Generală a Municipiului București, o soluție, chiar și cu caracter temporar, în ceea ce privește eliminarea finală prin depozitare a deșeurilor generate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.



Art. 8. Părțile, prin reprezentanți mandatați în acest sens se vor întâlni, la o dată stabilită de comun acord, ce nu poate fi mai târziu de 18 octombrie 2021, în vederea stabilirii modalității în care va continua derularea contractului după data de 01 noiembrie 2021.

Art. 9. Operatorul declară că înțelege că Autoritatea Contractantă are obligația de a se asigura că tarifele practicate de Operator respectă prevederile legale în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și legii serviciului de salubritate a localităților (Legea nr. 101/2006).

Art. 10. Prin prezentul protocol, Părțile nu înțeleg să renunțe la dreptul de a se adresa instanței de judecată în legătură cu pretențiile acestora rezultând din contract și legislația în vigoare.

- Pentru aprobarea prezentului Protocol a fost întocmit Proiectul de **Hotărâre nr. KZ255/31.08.2021, care nu a mai fost supus spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.**

📁 În data de **10.08.2021** prin H.C.L. Sector 1 nr. 160 se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 1 în dosarul 12115/3/2021, în toate fazele procesuale, inclusiv pentru exercitarea căilor de atac. Toate actele și înscrisurile folosite în dosar, de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, vor respecta prevederile contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.06.2008.

📁 În data de **12.11.2021** s-a încheiat **Protocolul nr. 2 între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A.**

În cadrul acestuia s-au decis:

Art. 1. Pentru o perioadă de 6 (șase) luni, respectiv pentru prestația aferentă lunilor noiembrie 2021 - aprilie 2022, activitatea de salubritate stradală pe raza Sectorului 1 al Municipiului București se va desfășura în baza programelor de prestație prezentate în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Protocol.

Art. 2.(1) Operatorul declară că programele anexate asigură un program de salubritate stradală eficient pentru lunile noiembrie 2021-aprilie 2022, asigurând starea de curățenie pe întreaga rază administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București în condițiile agreate de către părți, începând cu 16 noiembrie 2021, în baza Anexei 1 din prezentul Protocol.

(2) Sub condiția executării cumulative a obligațiilor asumate de către Autoritatea Contractantă prin prezentul Protocol, Romprest garantează că va presta activitățile specifice serviciului de salubritate astfel cum sunt agreate de către părți în cuprinsul prezentului Protocol, în regim de continuitate, pe aria administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București și că nu va întrerupe operațiunile specifice activității de salubritate stradală.



Art. 3.(1) Valoarea estimată a prestațiilor lunare pentru activitățile de colectare separată și transport separat ale deșeurilor menajere (populație) și similare celor menajere (de la instituțiile publice în subordinea Primăriei Sectorului 1) și pentru activitatea de salubritate stradală, pentru perioada de aplicare a Protocolului, respectiv noiembrie 2021- aprilie 2022, nu va depăși suma de 12,5 milioane lei (inclusiv TVA), sumă pentru care Operatorul are obligația să facă dovada executării corespunzătoare a prestațiilor. În ipoteza în care prestațiile executate sunt sub suma de 12,5 milioane lei, Autoritatea Contractantă va achita valoarea prestațiilor efectiv executate.

(2) În situația în care Autoritatea va solicita comenzi suplimentare, acestea vor fi prestate și confirmate în conformitate cu prevederile contractului, iar suma lunară se va majora corespunzător cu valoarea acestora. Același situație, respectiv majorarea corespunzătoare a valorii lunare estimate de 12,5 milioane, se va întâmpla și în cazul majorărilor de tarife ale operatorilor de tratare/sortare/depozitare, autorizați și agreeți de autoritatea contractantă și/sau al modificărilor de tarife pentru activitățile serviciului solicitate de către Autoritatea de reglementare, ANRSC.

(3) Pentru prestațiile aferente activităților menționate la alin. (1), respectiv pentru lunile noiembrie 2021-aprilie 2022, Autoritatea Contractantă va plăti sumele agreeate, în termenul de scadență al facturilor emise pentru prestațiile executate, dar nu mai târziu de termenele prevăzute în acest Protocol, condiționat de prestarea corespunzătoare a serviciilor, din punct de vedere calitativ și cantitativ, confirmată de către Autoritatea contractantă, prestațiile fiind dovedite de Operator prin documentele de decontare, conform prevederilor contractului.

(4) Operațiunile generatoare de deșuri care se elimină direct prin depozitare vor fi prestate numai în condițiile îndeplinirii condiției suspensive prevăzută la Art. 4.

Art. 4. Autoritatea contractantă va indica cu celeritate, în cursul primei jumătăți a lunii decembrie 2021, un operator agreeat pentru eliminarea directă prin depozitare a deșeurilor generate și colectate în Sectorul 1.

Art.5.(1) Autoritatea contractantă garantează plata sumelor integrale echivalând cu contravaloarea facturilor emise pentru prestațiile de dezapezire din lunile ianuarie, februarie și martie 2021, respectiv suma de 8,041,821.46 lei, cu indicarea expresă a facturilor care vor fi achitate, pentru prestații anterioare lunii iunie 2021, în situația în care nu vor fi achitate facturile de dezapezire.

(2) Pentru deblocarea amiabilă a acestei situații în interesul ambelor părți, Operatorul acceptă să renunțe la penalitățile de întârziere la plata facturilor care vor fi achitate conform alin (1).

Art.6.(1) În conformitate cu prevederile prezentului Protocol, plățile planificate până la sfârșitul anului 2021 se vor efectua după cum urmează:

Plata 1 - 8.042.000 lei, în termen de 5 zile de la semnarea Protocolului;

Plata 2 - prestații luna octombrie 2021, conform Protocol 1



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





Termen de plată: contractual, la 15 zile de la data emiterii facturilor, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

Plata 3 -prestații 01-15 noiembrie 2021

Termen de plată: nu mai târziu de 27.12.2021, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

Plata 4 -prestații 16-30 noiembrie 2021

Termen de plată: nu mai târziu de 10.01.2022, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 5 (cinci) zile de la predarea documentelor de decontare;

(2) Autoritatea Contractantă se angajează să facă toate demersurile față de operatorii stațiilor de tratare/sortare/depozitare deșeuri municipale pentru ca aceștia să asigure continuitatea activității Operatorului în condițiile în care Plata 4 din aliniatul de mai sus se va efectua nu mai târziu de 10.01.2022.

(3) Plățile pentru prestațiile din perioada 1 decembrie 2021 - 30 aprilie 2022 se vor face în conformitate cu termenul de plată contractual de 15 (cincisprezece) zile, cu obligația Autorității contractante de a confirma prestațiile în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la predarea documentelor de decontare.

(4) În situația în care Autoritatea contractantă nu respectă Protocolul, prin nerespectarea termenelor de plată asumate pentru facturile emise în conformitate cu cele agreeate în cuprinsul sau și nu asigură astfel finanțarea serviciului, operatorul se va afla în imposibilitate de a respecta propriile obligații privind asigurarea continuității serviciului. După 5 (cinci) zile calendaristice de la expirarea termenului de plată care nu a fost respectat (timp în care se prestează programele din prezentul Protocol), Protocolul își încetează valabilitatea. Părțile se repun automat în situația anterioară semnării Protocolului din data de 27.08.2021, respectiv în condițiile din Notificarea operatorului delegat din luna iunie 2021 privind diminuarea cantităților de lucrări (denumită în continuare „Notificarea”), iar Romprest va relua programele de salubritate stradală din Notificare.

Art. 7. Operatorul declară că înțelege că Autoritatea Contractantă are obligația de a se asigura că tarifele practicate de Operator respectă prevederile legale în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și legea serviciului de salubritate a localităților (Legea nr. 101/2006).

Art.8.(1) Părțile convin ca, pe perioada în care acționează prevederile prezentului Protocol, vor face toate eforturile pentru a executa obligațiile care le revin pentru a asigura continuitatea serviciului de salubritate.

(2) Părțile agreează de comun acord ca prevederile din Protocolul semnat între Părți la data de 27.08.2021 își produc efectele până la data semnării prezentului Protocol, dar nu mai târziu de data de 16.11.2021.





(3) Părțile convin de comun acord să completeze actualul Protocol urmând ca până la data de 19.11.2021 să adopte un act adițional pentru serviciile de dezăpezire aferente iernii 2021-2022.

(4) Orice modificări ale prevederilor contractuale survenite pe parcursul perioadei de acționare a acestui Protocol, prin încheierea de acte adiționale inclusiv pentru stabilirea/modificarea/ajustarea de tarife, își vor produce efectele de la data intrării în vigoare a actului adițional aprobat prin H.C.L..

(5) În cazul în care, prin modificările contractuale agreeate între Părți se reglementează toate aspectele privind prestarea serviciului și acest Protocol nu își mai justifică existența, Părțile vor constata de comun acord că prezentul protocol își încetează valabilitatea.

❖ În data de **20.05.2022** s-a încheiat **Addendum la Protocolul nr. 2** între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A.

În cadrul acestuia avându-se în vedere:

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale a Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2022 care s-a adoptat abia la data de 01.04.2022;

Contractele de prestări servicii având ca obiect sortarea/tratarea deșeurilor provenite de pe raza Sectorului 1 :

LOT 1 - Servicii de sortare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare în stații de sortare;

LOT 2 - Servicii de tratare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare - fracția umedă;

LOT 3 - Servicii de tratare a deșeurilor voluminoase;

LOT 4 - Servicii de tratare a deșeurilor din construcții, pământ, pietre;

LOT 5 - Servicii de tratare a biodeșeurilor colectate din parcuri, grădini, piețe;

LOT 6 - Servicii de tratare a deșeurilor stradale și a altor tipuri de deșeuri colectate de pe domeniul public, servicii atribuite de Sectorul 1 al Municipiului București către [redacted] ca urmare a procedurii competitive de atribuire derulată în conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

S-au decis următoarele:

Art.1.(1)Părțile convin că, prin prezentul addendum, durata de valabilitate a Protocolului 2 încheiat la data de 12. 11.2021 (denumit în continuare "Protocolul") se prelungește până la data de 15 noiembrie 2022, după cum urmează:

(i) Până la data de 31.05.2022, finalul turei de noapte, prestațiile activității de salubritate stradală se vor desfășura în conformitate cu frecvențele din Anexa 1 la Protocol;

(ii) Începând cu data de 01.06.2022, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni și jumătate, respectiv pentru prestația din perioada 01 iunie 2022 - 15 noiembrie 2022, activitatea de salubritate stradală pe raza Sectorului 1 al Municipiului București se va desfășura conform



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





frecvențelor cuprinse în programele de prestație prezentate în Anexa 2, parte integrantă a prezentului Addendum. Programul zilnic de prestație va fi transmis de către Operator către Autoritatea contractantă până la data de 31 mai 2022.

Art.2.(1) Valoarea estimată a prestațiilor lunare ale Operatorului delegat Romprest (exclusiv prestațiile operatorilor de sortare/tratare cu care Autoritatea a încheiat contractele de prestări servicii referențiate în preambul), pentru activitățile de colectare separată și transport separat ale deșeurilor menajere (populație) și similare celor menajere (de la instituțiile publice în subordinea Primăriei Sectorului 1) și pentru activitatea de salubritate stradală, pentru perioada 01 iunie 2022- 15 noiembrie 2022, nu va depăși valoarea de 11,9 milioane lei (inclusiv TVA) estimată pe baza frecvențelor din Anexa 2, sumă pentru care Operatorul are obligația să facă dovada executării corespunzătoare a prestațiilor. În ipoteza în care prestațiile executate sunt sub suma de 11,9 milioane lei, Autoritatea Contractantă va achita valoarea prestațiilor efectiv executate.

(2) În situația în care Autoritatea va solicita comenzi suplimentare, acestea vor fi prestate și confirmate în conformitate cu prevederile contractului, iar suma lunară menționată la alineatul (1) se va majora corespunzător cu valoarea acestora.

(3) Pentru prestațiile aferente activităților menționate la alin. (1), respectiv pentru perioada 01 iunie 2021 - 5 noiembrie 2022, Autoritatea Contractantă va plăti sumele agreeate, în termenul de scadență al facturilor emise pentru prestațiile executate, dar nu mai târziu de termenele prevăzute în acest Addendum, prestațiile fiind dovedite de Operator prin documentele de decontare, conform prevederilor contractului.

Art.3. Autoritatea contractantă garantează plata unei sume de 15,4729986.85 (inclusiv TVA), reprezentând valoarea rest de plată a facturilor Romprest cu nr: 5-0002895; 5-0002951; 5-0002879; 5-0002940, 5-0002960 pentru prestații anterioare, facturate în anul 2021.

Art.4.(1) În conformitate cu prevederile prezentului Addendum, plățile planificate se vor efectua după cum urmează:

a. Plata 1 - 15,472,986.85 lei (inclusiv TVA), în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului Addendum;

b. Plățile pentru prestațiile din perioada 01 mai - 15 noiembrie 2022 se vor efectua după cum urmează:

Termen de plată: contractual, la 15 zile de la data emiterii facturilor, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 10 (zece) zile de la predarea documentelor de decontare;

(2) În situația în care Autoritatea contractantă nu respectă clauzele prezentului, prin nerespectarea termenelor de plată asumate pentru facturile emise în conformitate cu cele agreeate în cuprinsul său, și nu asigură astfel finanțarea serviciului, operatorul se va afla în imposibilitate de a respecta propriile obligații privind asigurarea continuității serviciului. În



termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la expirarea datei la care Autoritatea Contractantă trebuia să își îndeplinească obligația, protocolul/ prezentul addendum își încetează valabilitatea-

Art.5.(1) Orice modificări ale prevederilor contractuale survenite pe parcursul perioadei de valabilitate a acestui Addendum, prin încheierea de acte adiționale la Contractul de delegare inclusiv pentru stabilirea/modificarea/ajustarea de tarife, își vor produce efectele de la data intrării în vigoare a actului adițional aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local. Părțile vor constata de comun acord ca prezentul Addendum își încetează valabilitatea.

(2) Prin acest Addendum, Părțile nu înțeleg să renunțe la dreptul de a se adresa instanței de judecată în legătură cu pretențiile acestora rezultând din contract și legislația în vigoare.

(3) Restul clauzelor din Protocol, care nu au fost modificate prin prezentul Addendum, își păstrează valabilitatea.

❖ În data de **09.12.2022** s-a încheiat **Addendum nr. 2 la Protocolul nr. 2** între Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Romprest Service S.A.

Având în vedere Hotărârea nr. 129 din 24.06.2021 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin care Primarul Sectorului 1 al Municipiului București a fost mandatat să negocieze eficientizarea „*activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul serviciului public de salubritate în aria administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile Contractului nr. J077-S/30.06.2008 și a legislației în vigoare*”, prin modificarea suprafețelor de intervenție pentru operațiuni din cadrul activității de salubritate stradală, adresele nr.A566/05.08.2022, 1\569/12.08.2022, A570/12.08.2022, prin care, în scopul asigurării continuității serviciului public de salubritate pe raza Sectorului 1 operatorul delegat Romprest a fost solicitat să asigure de urgență activitățile de tratare, respectiv sortare prin încheierea de contracte cu operatorii agreați de către Sectorul 1 - și cu care au fost încheiate anterior, de către Autoritatea contractantă, Contracte de prestări servicii având ca obiect sortarea/tratarea deșeurilor provenite de pe raza Sectorului 1, în limitele tarifelor aflate în vigoare, respectiv:

LOT 1 - Servicii de sortare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare în stații de sortare;

LOT 2 - Servicii de tratare a deșeurilor menajere și a deșeurilor similare - fracția umedă;

LOT 3 - Servicii de tratare a deșeurilor voluminoase;

LOT 4 - Servicii de tratare a deșeurilor din construcții, pământ, pietre;

LOT 5 - Servicii de tratare a biodeșeurilor colectate din parcuri, grădini, piețe;

LOT 6 - Servicii de tratare a deșeurilor stradale și a altor tipuri de deșeuri colectate de pe domeniul public, până la momentul finalizării de către Asociația Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București a licitației pentru activitatea de depozitare și tratare mecano biologică a deșeurilor solide, respectiv până la



finalizarea licitației pentru activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile, ce va fi organizată de către Sectorul 1 în calitate de Delegatar;

Au decis următoarele:

Art.1.(1) Activitatea de salubritate stradală pe raza Sectorului 1 al Municipiului București se va desfășura conform frecvențelor cuprinse în programele de prestație prezentate în Anexa 2 la Addendum din 20.05.2022 la Protocol 2 din 12.11.2021, până la finalul turei de noapte din data de 15.12.2022, respectiv până la data intrării în vigoare a prezentului Addendum, 16.12.2022 ora 7,00.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Addendum și până în data de 31.01.2023, activitatea de salubritate stradală pe raza Sectorului 1 al Municipiului București se va desfășura conform frecvențelor cuprinse în programele de prestație prezentate în Anexa 1 la prezentul Addendum, programe adaptate la condițiile meteorologice specifice perioadei de iarnă în ceea ce privește operațiunile a căror prestare este determinată de temperaturile diurne/nocturne și de prognoza privind precipitațiile sub formă de ploaie sau ninsoare.

(3) Suprafețele de trotuar menționate în anexele Actului adițional nr.11 la Contractul de delegare nr. J077/S/30.062008, se reduc cu 8,13%, iar suprafețele trotuarelor Șos.Chitilei, Bd.Ion Mihalache și Bd.Bucureștii Noi, se reduc cu 9,34%, 10,17%, respectiv 4,89%, până când se vor finaliza măsurătorile efectuate de către persoanele autorizate contractate de Sectorul 1 al Municipiului București. Procentul de 8, 13% reprezintă o medie a suprafețelor lipsă de trotuar din totalul suprafețelor de trotuar aferente străzilor Șos. Chitilei (9,34%), Bd, Ion Mihalache (10,17%) și Bd, Bucureștii Noi (4,89%), potrivit constatărilor Curții de Conturi a României - Camera de Conturi București, prin Decizia nr.66/25.1 1.2021, ce va fi aplicat ca procent estimativ de reducere a tuturor suprafețelor de trotuar existente în contract. Autoritățile Sectorului 1 al Municipiului București își rezervă dreptul de a recupera eventualele plăți suplimentare constatate ca urmare a măsurătorilor realizate de persoanele autorizate sau să plătească diferențele valorice de preț în cazul în care procentul de 8,13% este mai mare decât cel aferent suprafețelor lipsă de trotuar constatate în urma măsurătorilor.

(4) Activitatea de dezăpezire se va desfășura conform Programului de iarnă 2022-2023 adoptat prin Hotărârea nr. 166/09.112022 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și cu respectarea clauzelor contractuale aflate în vigoare privind confirmarea, decontarea și facturarea operațiunilor cuprinse în activitatea de dezăpezire;

Art.2.(1)Valoarea estimată a prestațiilor lunare ale Operatorului delegat Romprest pentru activitățile de colectare separată și transport separat ale deșeurilor menajere (de la populație) și similare celor menajere (de la instituțiile publice în subordinea Primăriei Sectorului 1 inclusiv prestațiile operatorilor de sortare/tratare cu care Romprest a încheiat contractele de prestări servicii referențiate în preambul și prestațiile Romprest pentru activitatea de salubritate stradală, în perioada de valabilitate a prezentului Addendum la Protocolul 2, nu va depăși valoarea de 12,6 milioane lei inclusiv TVA estimată pe baza frecvențelor din Anexa 1 referențiată, sumă pentru



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





care Operatorul are obligația să facă dovada executării corespunzătoare a prestațiilor. Suma NU cuprinde contravaloarea prestațiilor pentru activitatea de dezapezire în ipoteza în care valoarea prestațiilor executate este mai mică decât suma de 12,6 milioane lei inclusiv TVA, Autoritatea Contractantă va achita valoarea prestațiilor efectiv executate.

(2) În situația în care Autoritatea va solicita comenzi suplimentare, acestea vor fi prestate și confirmate în conformitate cu prevederile contractului, iar suma lunară menționată la alineatul (1) se va majora corespunzător cu contravaloarea acestora de la data facturării.

(3) Pentru prestațiile aferente perioadei de valabilitate a prezentului Addendum, Autoritatea Contractantă va plăti sumele agreate în termenul de scadență al facturilor emise pentru prestațiile executate, dar nu mai târziu de termenele prevăzute în acest Protocol, prestațiile fiind dovedite de Operator prin documentele de decontare, conform prevederilor contractului.

Art.3.(1) În conformitate cu prevederile prezentului Addendum la Protocolul 2, plățile planificate se vor efectua după cum urmează:

Termen de plata contractual, la 15 zile de la data emiterii facturilor, cu obligația de a confirma prestațiile în termen de maximum 10 (zece) zile de la predarea documentelor de decontare;

(2) În situația în care Autoritatea contractantă nu respectă clauzele prezentului, prin nerespectarea termenelor de plată asumate pentru facturile emise în conformitate cu cele agreate în cuprinsul său, și nu asigură astfel finanțarea serviciului, operatorul se va afla în imposibilitate de a respecta propriile obligații privind asigurarea continuității serviciului. În termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la expirarea datei la care Autoritatea Contractantă trebuia să își îndeplinească obligația, protocolul își încetează valabilitatea.

Art.4.(1) Orice modificări ale prevederilor contractuale survenite pe parcursul perioadei de valabilitate a acestui Protocol, prin încheierea de acte adiționale la Contractul de delegare pentru modificarea caietului de sarcini și/sau stabilirea/modificarea/ajustarea de tarife, își vor produce efectele de la data intrării în vigoare a acestora, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, iar Părțile vor constata de comun acord ca prezentul Protocol își încetează valabilitatea.

(2) Prin acest Addendum la Protocolul 2, Părțile nu înțeleg să renunțe la dreptul de a se adresa instanței de judecată în legătură cu pretențiile acestora rezultând din contract și legislația în vigoare.

(3) Restul clauzelor din Protocolul 2 din 12.11.2021, care nu au fost modificate prin prezentul Addendum, își păstrează valabilitatea.

📅 În data de **05.12.2023** prin H.C.L. Sector 1 nr. 192 se aprobă:

Art.1. - (1) Se aprobă ajustarea tarifelor unor activități de salubritate aferente Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București, cu nr. J077/S/30.06.2008, dintre Consiliul Local Sector 1 și Compania Romprest Service





SA, prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total (IPC total), calculat pentru perioada 01 mai 2019 - 31 august 2023, anume prin aplicarea acestui coeficient la cheltuielile de exploatare din cadrul structurii fiecărui tarif aferent următoarelor activități din contract:

- a) măturatul, stropitul, spălatul și întreținerea căilor publice;
- b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților specializate de ecologizare animalieră;
- d) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase (cu excepția cheltuielilor de exploatare eliminate prin recalculare conform art.V alin.(I) din OUG nr. 133/2022);
- e) colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor din activități de construcții și demolări (cu excepția cheltuielilor de exploatare eliminate prin recalculare conform art.V alin.(I) din OUG nr. 133/2022).

(2) Centralizatorul tarifelor de salubritate aferente Contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008, dintre Consiliul Local Sector 1 și Compania Romprest Service SA, ajustate conform alin.(1) și recalculate conform art.2 și art.3, precum și fișele de fundamentare privind aceste tarife sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care este parte integrantă a acestei hotărâri.

(3) Tarifele aprobate conform prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare datei aprobării acestora de către Consiliul Local Sector 1.

Art.2. - (1) Se modifică denumirea activității de colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase, aferentă Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, în conformitate cu art.2 alin.(3) lit. a), art.4 alin. (4) și art. 11 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următoarea denumire: „colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale voluminoase, inclusiv saltele și mobilă”.

(2) Se aprobă „tariful pentru gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltelele și mobilă” (tariful pentru colectarea separată și transportul separat al acestor deșeuri către operatorul de tratare), în cuantum de 112,14 lei/mc, conform fișei de fundamentare din Anexa nr. 1 a acestei hotărâri, ce se aplică în Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, în locul tarifului de colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase.

(3) Tariful pentru gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltelele și mobilă, menționat la alin.(2), este obținut prin recalcularea tarifului de colectare, transport, demolare și valorificare deșeuri voluminoase din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, anume prin eliminarea





din structura tarifului anterior menționat a cheltuielilor privind contribuția pentru economia circulară și activitățile de tratare și eliminare prin depozitare a deșeurilor, în conformitate cu art.V alin.(1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările ulterioare, precum și prin ajustarea acestui tarif cu coeficientul de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total, precizat la art. 1.

Art.3. - (1) Se modifică denumirea activității de colectare, transport și depozitare deșeurilor din activități din construcții și demolări, aferentă Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, în conformitate cu art.2 alin.(3) lit. a), art.4 alin. (4) lit. b) și an.11 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următoarea denumire: „colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora”.

(2) Se aprobă „tariful pentru gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora” (tariful pentru colectarea separată și transportul separat al acestor deșeurii către operatorul de tratare), în cuantum de 78,16 lei/mc, conform fișei de fundamentare din Anexa nr. 1 a acestei hotărâri, ce se aplică în Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, în locul tarifului de colectare, transport și depozitare deșeurii din activități din construcții și demolări.

(3) Tariful pentru gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, menționat la alin. (2), este obținut prin recalcularea tarifului de colectare, transport și depozitare deșeurii din activități din construcții și demolări din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, anume prin eliminarea din structura tarifului anterior menționat a cheltuielilor privind contribuția pentru economia circulară și activitățile de tratare și eliminare prin depozitare a deșeurilor, în conformitate cu art.V alin.(1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările ulterioare, precum și prin ajustarea acestui tarif cu coeficientul de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total, precizat la art.1.

✚ În data de **05.12.2023** prin H.C.L. Sector 1 nr. 193 se aprobă:

Art.1.-(1) Se aprobă **Documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității serviciului public de salubritate a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare.**

(2) Documentația de atribuire menționată la alin.(1) este compusă din Anexa nr. 1 a), Anexa nr. 1 b), Anexa nr. 1 c) și Anexa nr. 1 d), părți integrante ale acestei hotărâri:

-Anexa nr.1 a) - Documentația privind organizarea și derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității serviciului public de salubritate a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare;



-Anexa nr. 1 b) - Contractul de delegare a gestiunii activității serviciului public de salubritate a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare;

-Anexa nr. 1 c) - Caietul de sarcini privind prestarea activității serviciului public de salubritate a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale în stații de sortare.

-Anexa nr. 1 d) - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate al Sectorului 1 al Municipiului București - extrasul din acest regulament aplicabil și activității serviciului public de salubritate a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, respectiv art.2 - art. 19, art.52 - art.57, art.94 - art. 111 și Anexa ale Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate al Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 178/2016,

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii activității serviciului public de salubritate a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare (inclusiv actul de îndreptare nr. 4662/28.09.2023), prevăzut în Anexa nr.2, parte integrantă a acestei hotărâri.

Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 1, nr.5/20.01.2022, privind aprobarea Caietului de sarcini al activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare aferentă serviciului public de salubritate a Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarii Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală - Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, Direcția Investiții - Serviciul Achiziții Publice, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, potrivit competențelor, drepturilor și obligațiilor ce le revin.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă asigură comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), Primarului General al Municipiului București, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Art.4.-(1) Până la data de 31.12.2023, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Aparatul de specialitate, va lua toate măsurile legale în vederea implementării măsurilor dispuse de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) prin raportul nr. 13721/15.03.2023 (2) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București un raport detaliat privind modul de aducere la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1), până la data de 31.01.2024



(3) Neîndeplinirea vreuneia dintre măsurile dispuse de ANRSC prin raportul nr. 13721/15.03.2021 va atrage prorogarea termenelor de intrare în vigoare a hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 pentru punerea în aplicare a Raportului ANRSC nr. 13721/15.03.2021, adoptate în 2023, până la data prezentării raportului prevăzut la alin. (2).

🗳️ În data de **19.11.2024** prin H.C.L. Sector 1 nr. 209 se aprobă:

Art. 1 - Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 193 din 05.12.2023 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 4 - (1) In cazul apariției unui eveniment care impune atribuirea în regim de urgență a contractului de delegare a gestiunii activității de sortare, Aparatul de specialitate va derula o astfel de procedură în baza Documentației de Atribuire și a Studiului de Oportunitate aprobate conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

(2) Aparatul de specialitate se va îngriji de respectarea prevederilor Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006 și ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu privire la obligația autorităților publice locale de a asigura continuitatea serviciului, respectiv asigurarea continuității activității de sortare în cazul de față. "

Art. II - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 193 din 05.12.2023 rămân neschimbate.

🗳️ În data de **20.12.2024** prin H.C.L. Sector 1 nr. 265 se aprobă:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea **Comisiei mixte pentru gestionarea titlurilor executorii și executărilor silite rezultate din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate nr. J077/S/30.06.2008.**

(2) Comisia mixtă are următoarea componență:

1. Președinte: consilier local;
2. Membri
3. Membri supleanți:
4. Secretar:

(3) Președintele și Secretarul Comisiei se aleg din rândul membrilor, prin votul majorității absolute.

(4) Funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 precum și alți specialiști care vor face parte din comisia constituită potrivit art. I vor fi numiți prin dispoziția Primarului Sectorului 1.

Art. 2. Atribuțiile comisiei mixte constituite potrivit art. 1, sunt următoarele:

- a) Identificarea și centralizarea tuturor titlurilor executorii definitive și a stadiului executărilor silite rezultate din Contractul nr. J077/S/30.06.2008;
- b) Analiza aspectelor de la lit. a) și propunerea de măsuri, care pot consta, inclusiv, dar fără a se limita la modalitățile reglementate de O.G. nr. 22/2002 privind executarea



obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, Cu modificările și completările ulterioare;

- c) Va proceda la orice alte activități pe care le va considera necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor.
- d) Va supune spre aprobarea Consiliului Local ai Sectorului 1 raportul final având ca obiect constatările, concluziile și propunerile pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. Comisia mixtă va funcționa conform prevederilor art. 127 raportat la art. 126 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art.4. Comisia își desfășoară activitatea pentru perioada necesară ducerii la îndeplinire a obiectului prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31.01.2025, cu posibilitatea prelungirii termenului în urma adoptării unei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 1.

Având în vedere aspectele mai sus menționate, se recomandă respectarea prevederilor **art.46, alin.(4) din Legea nr. 101/2006** prin care orice solicitare viitoare de ajustare / modificare a tarifelor practicate de către operatorul de salubritate **să fie supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.**

1.2 Impactul modificărilor legislative asupra contractelor de delegare

1.2.1 Modificările aduse de OUG nr. 133/2022 la Legea nr. 101/2006, precum și apariția Ordinului ANRSC nr. 640/2022 prin care s-a abrogat Ordinul ANRSC 109/2007, au determinat necesitatea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate.

În acest sens, prin OUG nr. 133/2022 au fost stabilite obligații pentru autoritățile administrației publice locale și/sau ADI, după caz, astfel:

❖ *Până la data de 31 decembrie 2023 – recalcularea tarifelor;*

Prevederile OUG nr. 133/2022, Art V alin (1) stipulează următoarele: „*Autoritățile administrației publice locale/Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităților de salubritate desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activități de salubritate au obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente fiecărei activități de salubritate în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 1 și art. II pct. 30, referitor la prevederile art. 28⁶ alin. (2).”*



Prin H.C.L.S1 nr. 192/05.12.2023 privind *ajustarea unor tarife ale activităților de salubritate aferente Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București, cu nr. J077/S/30.06.2008, încheiat între Consiliul Local Sector 1 și Compania Romprest Service SA, precum și aprobarea eliminării unor cheltuieli din structura tarifului de colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări și a tarifului de colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase, din contractul de delegare anterior menționat* au fost eliminate cheltuielile privind contribuția pentru economia circulară (CEC) din structura tarifelor aferente activităților prestate de operatorul Compania Romprest Service S.A. în baza contractului de delegare mai sus menționat. Astfel, la art. 3, alin. 3 din H.C.L. nr. 192/2023 se prevăd următoarele:

- (3) *„Tariful pentru gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, menționat la alin.(2), este obținut prin recalcularea tarifului de colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări din Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 - nr. J077/S/30.06.2008, anume prin eliminarea din structura tarifului anterior menționat a cheltuielilor privind contribuția pentru economia circulară și activitățile de tratare și eliminare prin depozitare a deșeurilor, în conformitate cu art. V alin. (I) din OUG nr. 133/2022, cu modificările ulterioare, precum și prin ajustarea acestui tarif cu coeficientul de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total, precizat la art. I.”*

Totodată, pentru gestionarea activității de sortare, Contractul de delegare a gestiunii activității de sortare nr. J-AC 279 din 23.12.2024 a fost încheiat de Sectorul 1 al Municipiului București cu operatorul _____, tarif sortare 319,24 Lei/tonă. Menționăm că tariful nu include CEC, după cum e stipulat la art. 10, alin. 2 din Contractul anterior menționat: *„Delegatarul va fi facturat de către Delegat numai cu contravaloarea Activității de sortare prestată, calculată pe baza tarifului menționat la alin.(I) în lei/tonă, pentru cantitățile de deșeuri acceptate la stația de sortare, provenite de la utilizatorii casnici, instituțiile publice din subordinea autorităților publice locale ale Sectorului 1 și ceilalți utilizatori fără contract de prestare a serviciului de salubritate, iar contravaloarea contribuției pentru economia circulară aferentă acestor deșeuri nu va fi facturată de către Delegatul activității de sortare, ci va fi facturată autorităților publice locale ale Sectorului 1 de către operatorul depozitului de deșeuri, în baza cantităților de deșeuri acceptate la depozitare, împreună cu contravaloarea activității de depozitare prestată asupra acestor cantități.”*

De asemenea, în baza mandatului primit, ADI-GIDMB a încheiat, pentru și în numele Sectorului 1 al Municipiului București, contracte de delegare astfel:

- pentru gestionarea activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, Contractul de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică nr. 183/07.02.2024 încheiat de ADIGIDMB în numele și pe seama Sectorului 1 cu



operatorul .., tarif tratare 453,78 Lei/tonă. Tariful nu include CEC.

➤ pentru gestionarea activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor, Contractul delegare a gestiunii activității de depozitare nr. 04/15.07.2024 încheiat de ADIGIDMB în numele și pe seama Sectorului 1 cu operatorul .., tarif depozitare 199,77 Lei/tonă. La acest tarif, operatorul depozitului adaugă valoarea CEC (160 lei/tonă) pentru cantitățile de deșeuri acceptate la depozitare, evidențiind distinct pe factura această sumă.

În vederea ajustării tarifelor Compania Romprest Service SA a înaintat solicitarea nr. 1911/31.05.2024, la care a revenit prin adresele nr. 3148/21.08.2024, nr. 4220/01.11.2024, nr.4442/26.11.2024.

Serviciul Autorizații de Funcționare a răspuns solicitării prin adresa nr. 5723/26.11.2024 solicitând următoarele :

- revizuirea modului de stabilire a tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor luând în considerare că procedura de stabilire a tarifelor pentru activitățile serviciului de salubritate este reglementată de dispozițiile art. 29 - 32 din *Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate* aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022, iar potrivit art. 29, alin. (2) lit. b) tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubritate se stabilesc în cazul gestiunii delegate, la nivelul tarifelor oferite/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activității/activităților specifice serviciului de salubritate, organizate [...].
- Pentru stabilirea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, într-o primă etapă comasarea corespunzătoare a elementelor de cheltuieli din tariful de precollectare, colectare deșeuri municipale cu elementele de cheltuieli din tariful de transport aferente tarifelor oferite în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare nr. JO77/S/30.06.2008. În etapa a doua se va face transpunerea elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare întocmită conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007 în elementele de cheltuieli corespunzătoare fișelor de fundamentare întocmite conform Ordinului ANRSC nr. 640/2022.

❖ **Până la data de 31 decembrie 2023 – atribuirea contactelor de delegare pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare**

Conform OUG nr. 133/2022, Art. V, alin. (2): „Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale





sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, au obligația ca **pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 și pct. 33, referitor la prevederile art. 14^a și art. 32¹.**"

Astfel, pentru îndeplinirea obligației mai sus menționată și în conformitate cu informațiile furnizate prin adresa nr. 243/17.02.2025 de către DGPI, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București au fost încheiate următoarele contracte de delegare:

- pentru activitatea de colectare și transport deșeuri municipale și activitățile de salubritate stradală - contractul de delegare nr. JO77/S/30.06.2008 încheiat cu operatorul COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.;
- pentru activitatea de sortare - contractul de delegare nr. J-AC 279/23.12.2024 încheiat cu operatorul . Contractul a fost încheiat în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru o durată de 12 luni, urmând ca imediat ce va fi aprobată de Consiliul Local documentația de atribuire revizuită, să fie demarată procedura de licitație deschisă pentru delegarea gestiunii activității de sortare;
- pentru activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale - contractul de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică nr. 183/07.02.2024 încheiat de ADIGIDMB în numele și pe seama Sectorului 1 cu operatorul ;
- pentru activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor, contractul delegare a gestiunii activității de depozitare nr. 04/15.07.2024 încheiat de ADIGIDMB în numele și pe seama Sectorului 1 cu operatorul ..;
- pentru activitatea de tratare aerobă a biodeșeurilor verzi - contractul de delegare a gestiunii activității de tratare aerobă nr. 17/18.10.2024 încheiat de ADIGIDMB în numele și pe seama Sectorului 1 cu operatorul (procedura de atribuire a acestui contract a fost contestată la CNSC, astfel că nu s-a emis vreun ordin de începere a acestui contract);
- pentru activitatea de tratare anaerobă a biodeșeurilor – contractul de delegare a gestiunii activității de tratare anaerobă nr. 22/30.12.2024 încheiat de ADIGIDMB în numele și pe seama Sectorului 1 cu operatorul - (procedura de atribuire a acestui contract a fost contestată la CNSC, astfel că nu s-a emis vreun ordin de începere a acestui contract).

❖ **Până la data de 31 decembrie 2023 - includerea tuturor indicatorilor de performanță**

OUG nr. 133/2022, Art V, alin (3): „Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz,



*asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. g) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea **includerii tuturor indicatorilor de performanță** aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.”*

Conform informațiilor regăsite în răspunsul înaintat echipei de audit de către Direcția Generală Proiecte și Investiții, înregistrat cu nr. 243/17.02.2025, pentru activitățile de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale au fost stabiliți indicatori de performanță conform prevederilor Anexei 5 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, însă pentru Contractul nr. J077/S/30.06.2008 nu au fost incluși astfel de indicatori.

Problemă: Nerespectarea obligațiilor stabilite prin OUG nr. 133/2022, Art. V, alin (3) și OUG nr. 92/2021 – Anexa 5;

Constatare: În ceea ce privește Contractul de delegare nr. J077/S/30.06.2008 încheiat cu operatorul Compania Romprest Service S.A. echipa de audit a constatat că acesta nu a fost modificat în sensul includerii indicatorilor de performanță și a penalităților aferente așa cum stipulează legislația în vigoare.

Cauze: Neaplicarea modificărilor legislative în cadrul contractului aflat în derulare.

Consecința: Nerespectarea prevederilor art. V, alin. (3) din OUG nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, respectiv prevederile Anexei nr. 5 din OUG nr. 92/2021;

Recomandări: R2 Modificarea Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA în vederea atingerii obiectivelor de reciclare cu respectarea prevederilor OUG nr. 133/2022.

De asemenea, Ordonanța nr. 133/2022 stabilește, la art. IV, în sarcina operatorilor care prestează activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, colectate separat din deșeurile municipale, obligația de a solicita și obține de la A.N.R.S.C. licența pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale colectate separate, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv 30.09.2022.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București

Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14

registratura@primarias1.ro

www.primariasector1.ro



În egală măsură, pentru atingerea obiectivelor și țintelor stabilite la nivel național contractele de delegare trebuie să includă prevederi referitoare la instrumentele economice, respectiv:

➤ Tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubritate pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele reciclabile (art. 17, alin. 5, lit. f) din Ordonanța de urgență nr. 92/2021); Conform informațiilor furnizate prin Adresa Direcției Generale Proiecte și Investiții nr. 243/17.02.2025: „În urma analizei cererii de stabilire a tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale înaintată de Compania Romprest Service SA prin adresa nr. 1911 din 31.05.2024, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 29739 din 03.06.2024, i s-a solicitat operatorului revizuirea modului de stabilire a tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor cu luarea în considerare a dispozițiilor Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022 (adresa nr. 62336/27.11.2024).”

➤ Modalitatea de implementare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, instrument ce are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducere a cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor - art. 17, alin. 5, lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; Conform informațiilor furnizate de Direcția Generală Proiecte și Investiții nu au fost dispuse măsuri în vederea includerii acestor prevederi în contractele de delegare încheiate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.

➤ Încheierea de contracte cu OIREP pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje;

Direcția de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului (DUPSPM), prin Serviciul Educație Ecologică, conform Regulamentului de organizare și funcționare adoptat prin H.C.L. nr. 214/19.11.2024, asigură pentru Sectorul 1 încheierea și gestionarea contractelor/parteneriatelor cu OIREP - urile a căror arie geografică declarată în care își desfășoară activitatea include suprafața Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu reglementările legale, în vederea acoperirii de către acestea a următoarelor costuri:

- de gestionare a deșeurilor municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri;
- pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului în privința colectării separate a deșeurilor menajere pe fluxuri distincte, precum și campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici în conformitate cu legislația în vigoare;
- de implementare a unei infrastructuri de colectare separată a deșeurilor pe raza administrativă a Sectorului 1;



SMAN SA ISO 27001:2017
Nr. Certificare LMO - 1037 / EX - 109

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





- de gestionare a datelor Sectorului 1, pentru deșeurile predate pentru valorificare și alocate entităților de către Sectorul 1;

La nivelul Direcției de Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului (DUPSPM) s-au încheiat următoarele contracte, prelungite ulterior prin acte adiționale.

- - Ctr. Nr.40/01.02.2021;
- - Ctr. Nr.52/15.02.2021;
- - Ctr. Nr.88/26.03.2021;
- - Ctr. Nr. MUN 03/28.04.2022;
- - Ctr. Nr.202100453/01.02.2021;
- - Nr.252/08.02.2021;
- - Ctr. Nr.54/16.02.2021;
- - Ctr. Nr. EPRO 2190/19.02.2021;
- - Ctr. Nr.79/03.02.2021;
- - Ctr. Nr.UAT 89/08.02.2021;
- - Ctr. Nr.1545/28.01.2021;
- - Ctr. Nr.223/01.02.2021;
- - Ctr. Nr. PPDSR 202318 din 28.06.2023.

Tot în legătură cu implementarea instrumentelor economice, autoritățile administrației publice locale și/sau ADI, după caz, au obligația să stabilească și să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubritate taxe/tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, precum și textile din deșeurile municipale), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele reciclabile, și sancțiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător fluxurile de deșeuri stabilite prin Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 17, alin. 5, lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Conform informațiilor furnizate de Direcția Generală Proiecte și Investiții până la momentul efectuării prezentelor verificări această obligație nu a fost îndeplinită.

Problemă: Neincluderea în contractele de delegare încheiate la nivelul Sectorului 1 a Municipiului București a prevederilor referitoare la instrumentele economice.

Constatare: Având în vedere documentele puse la dispoziție, dar și din răspunsul înaintat echipei de audit de către Direcția Generală Proiecte și Investiții înregistrat cu nr. 243/17.02.2025 s-a constatat faptul că în ceea ce privește Contractele de delegare încheiate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, acestea nu au incluse prevederi referitoare la instrumentele economice, obligații stabilite de Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cum ar fi:



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





- includerea în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, în aplicarea principiilor pe care se organizează și funcționează serviciul de salubritate, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubritate pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă și textile, respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele reciclabile;
- implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate;
- stabilirea și aprobarea pentru beneficiarii serviciului de salubritate taxe/tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele reciclabile și sancțiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător fluxurile de deșeuri stabilite prin Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006.

Cauze: Neaplicarea corespunzătoare a legislației privind serviciul de salubritate și regimul deșeurilor în cadrul contractelor de delegare încheiate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, precum și funcționarea ineficientă a formelor de control intern/managerial.

Consecința: Nerespectarea prevederilor și obligațiilor stabilite de legislația în vigoare în ceea ce privește atingerea obiectivelor și țintelor stabilite la nivel național și implementarea instrumentelor economice în cadrul contractelor de delegare.

Recomandări: R3 Modificarea contractelor de delegare existente la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București astfel încât să se asigure respectarea tuturor prevederilor legale în conformitate cu O.U.G. nr. 92/2021.

1.2.2. LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubritate a localităților - Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 12 octombrie 2023

Totodată, prin art. 2, alin. (5) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au obligația:

a) „să implementeze un sistem de gestionare, pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, format din stații de transfer și stații de sortare, după caz, împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă”, centre de colectare prin aport voluntar și insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a respectivelor deșeuri, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale și contractele de delegare a gestiunii activității de sortare”; Prin Adresa nr. T/22/13.02.2025 au fost solicitate Direcției Generale Proiecte și Investiții informații privind demersurile întreprinse în scopul respectării prevederilor art. 2, alin. 5 din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006. Răspunsul oferit echipei de audit, înregistrat cu nr. 243/17.02.2025, cu privire la această obligație este următorul: „Până în prezent nu a fost implementat un sistem de gestionare a deșeurilor reciclabile pe 4 fracții. Colectarea deșeurilor se face, conform contractului de



delegare, pe doua fracții (umed și uscat), doar în unele puncte de colectare se face pe 3 fracții (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă) prin intermediul recipientelor tip clopot (igloo), și în alte zone colectarea se face pe 5 fracții (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă și rezidual) prin platforme de colectare dotate cu containere subterane realizate pentru asociațiile de proprietari/locatari (doar 2 locații sunt dotate cu acest tip de containere pentru colectarea pe 5 fracții)."

b) „să implementeze **un sistem de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale**, format din stații de transfer, instalații de tratare mecanobiologice, inclusiv parte a instalațiilor integrate de tratare și/sau depozite de deșeuri împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă”, insule ecologice digitalizate compuse din ansambluri pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică, contractele de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale;” Cu privire la cele menționate anterior, Direcția Generală Proiecte și Investiții afirmă: „măsură implementată în sensul că deșeurile reziduale sunt colectate în fracția umedă și apoi sunt transportate la instalația de tratare mecano-biologică în vederea tratării, în baza contractului de delegare încheiat cu nr. 183/07.02.2024”

c) „să implementeze **un sistem de gestionare a biodeșeurilor din deșeurile municipale**, format din stații de transfer, instalații de compostare și/sau instalații de digestie anaerobă împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă”, centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a biodeșeurilor și/sau să doteze gospodăriile populației cu unități de compostare individuală, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare aerobă și/sau de tratare anaerobă a biodeșeurilor colectate separat și, după caz, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale;” În Adresa nr. 243/17.02.2025 se menționează faptul că măsura este implementată parțial, în sensul că în zilele de sâmbătă și duminică se colectează separat fracția biodegradabilă (deșeuri exclusiv vegetale) din zonele de case. Dar aceste deșeuri sunt transportate la depozitul ecologic Vidra, nu sunt transportate la o instalație de compostare deoarece procedura de atribuire a contractului de delegare pentru tratarea aerobă a biodeșeurilor verzi a fost contestată la CNSC, astfel că nu s-a emis vreun ordin de începere a acestui contract. În plus, biodeșeurile (altele decât cele verzi) nu se colectează separat, iar procedura de atribuire a contractului de delegare pentru tratarea anaerobă a fost, de asemenea contestată la CNSC, astfel că nici în acest caz nu s-a emis vreun ordin de începere.

d) „să implementeze, **până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor textile;**” La data efectuării verificărilor **nu au fost puse la dispoziția echipei de audit documente justificative care să ateste faptul că această obligație a fost îndeplinită.**



e) „să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.” – obligație neimplementată până la data efectuării verificărilor.

Problemă: Nerespectarea obligațiilor stabilite prin art. 2, alin. (5) din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006.

Constatare: Din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de audit s-a constatat că la nivelul PS1 nu au fost implementate:

- un sistem de gestionare pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale (parțial);
- un sistem de gestionare a biodeșeurilor din deșeurile municipale (parțial);
- colectarea separată a deșeurilor textile;
- colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

Cauze: Neaplicarea prevederilor legislative stipulate la art. 2, alin. (5).

Consecința: Nerespectarea obligațiilor stabilite prin Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006.

Recomandări: R4 Sectorul 1 al Municipiului București va lua toate măsurile necesare în vederea respectării tuturor obligațiilor prevăzute la art. 2, alin. (5) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006.

❖ **Art 40 (1) prevede:** „În vederea operaționalizării instrumentului economic, răspunderea extinsă a producătorilor de produse ambalate, **autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, conform statutului asociației, are competență exclusivă să calculeze și să aprobe tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale pentru activitățile desfășurate de operatori, în baza căruia organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor acoperă costurile nete pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, care fac obiectul contractelor, parteneriatelor sau altor forme de colaborare încheiate cu acestea, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (3)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, și cu respectarea condițiilor privind transparența prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.**

(2) **Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, la orice hotărâre pentru aprobarea unui tarif component al activităților de gestionare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, să calculeze și să aprobe tariful distinct pentru gestionarea acestor deșeuri prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu**



modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

(3) *Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu toate organizațiile licențiate care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor și să pună la dispoziția acestora cantitățile de deșeuri sortate, corespunzător cotei de piață deținute, care se publică trimestrial pe site-ul oficial al autorității publice centrale pentru protecția mediului.*

(4) *Sumele aferente gestionării deșeurilor de ambalaje municipale încasate de către autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor se reflectă în reducerea facturii sau, după caz, a taxei de salubritate plătite de utilizatori și se utilizează exclusiv în scopurile pentru care sunt destinate.”*

A.D.I. mandatat în numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București a încheiat următoarele contracte:

➤ Contractul nr. 6650/07.02.2024 de achiziție publică de servicii având ca obiect „*Delegarea gestiunii activității de tratare mecanico biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică*” – încheiat între A.D.I. și operatorul economic

➤ Contractul nr. 17/18.10.2024 de achiziție publică de servicii având ca obiect „*Lot 2 — Delegarea prin achiziția de servicii a componentei serviciului de salubritate privind activitatea de Tratare aeroba a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul rezidurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru sectoarele 1,2,3,4,5 și 6 ale Municipiului București*”- încheiat între A.D.I. și operatorul economic

➤ Contractul nr. 22/30.12.2024 de achiziție publică având ca obiect „*Lot 1 — Delegarea prin achiziția de servicii a componentei serviciului de salubritate privind activitatea de tratare anaeroba a biodeșeurilor colectate separat în instalații specifice, inclusiv transportul rezidurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru sectoarele 1,2,3,4,5 și 6 ale Municipiului București*”- încheiat între A.D.I. și operatorul economic

ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACTE A.D.I

➤ Actul adițional nr. 1/06.02.2024 la Contractul nr. 1622/22.11.2023 având ca obiect obiect „*Delegarea gestiunii activității de tratare mecanico biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilite biologic depozite de deșeuri și/sau la*



instalațiile de valorificare energetică” prin care s-a decis încetarea contractului în baza acordului expres al părților. (încheiat între A.D.I. și operatorul economic I

➤ Actul adițional nr. 3/31.01.2024 la contractul de achiziție publică nr. 244/02.02.2023 având ca obiect „*Servicii de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite pe căile publice, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase, provenite de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București” pentru prelungirea pe maxim 12 luni a contractului nr. 244/02.02.2023 (încheiat între A.D.I. și operatorul economic*

➤ Actul adițional nr. 1/06.02.2025 la contractul de achiziție publică nr. 183/07.02.2024 având ca obiect „*Delegarea gestiunii activității de tratare mecanico biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilite biologic depozite de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică” prin care s-a decis prelungirea până la data de 31.12.2025 (încheiat între A.D.I. și operatorul economic I*

❖ Articolul 41(1) prevede: „*Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive să calculeze și să aprobe valoarea reducerii facturii utilizatorilor casnici sau, după caz, valoarea reducerii taxei de salubritate plătite de utilizatorii casnici, în funcție de sumele încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară la calcularea și aprobarea valorii reducerii facturii pentru utilizatorii casnici, în cazul plății contravalorii serviciului prin tarif.(3) În cazul modalității de plată prin taxă, asociațiile de dezvoltare intercomunitară repartizează sumele aferente gestionării deșeurilor de ambalaje municipale încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor către membrii asociați, proporțional cu cantitățile de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate din raza administrativ-teritorială a acestora, în vederea calculării și aprobării de către autoritățile administrației publice locale ale fiecărei unități administrativ-teritoriale a reducerii taxei de salubritate pentru utilizatorii casnici.(4) În modalitatea de plată prin taxă, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale calculează și aprobă taxa de salubritate la nivelul sumei dintre taxa distinctă plătită de utilizatori pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și taxa distinctă pentru gestionarea deșeurilor reziduale. Taxa distinctă pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă prevăzută la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, se calculează la nivelul tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă pentru activitățile desfășurate de operatori, prevăzut la art. 40 alin. (2), din*



care se scade valoarea reducerii taxei din sumele încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, calculat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(5) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se calculează și nu se aprobă tarife distincte de gestionare a fracțiunilor de deșuri municipale colectate separat pentru utilizatori, operatorii având obligația de a evidenția separat în factura emisă utilizatorilor casnici, alături de tarifele activităților componente, inclusiv valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat deșeurile. (6) Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate și cu alte organizații licențiate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pentru transferul responsabilității producătorilor aferente anumitor fluxuri speciale de deșuri municipale, colectate prin centrele de colectare prin aport voluntar și/sau prin campanii locale, astfel încât costurile cu gestionarea respectivelor deșuri să nu fie suportate de utilizatori.”

Având în vedere legislația în vigoare, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București – Primărie , a fost încheiată *Procedura operațională privind decontarea serviciilor de salubritate cod PO-DGPI.01 din 27.01.2025 – Ediția I, Revizia 0*. Procedura vizează modalitatea de decontare a serviciilor de salubritate parte a procesului de urmărire a derulării contractelor de salubritate încheiate/aplicabile la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.

OBIECTIVUL 2. Punerea în aplicare a măsurilor/recomandărilor din rapoartele autorităților de control. (ex: CCR, ANRSC, Ministerul Finanțelor Publice);

Urmare a verificării și analizării rapoartelor întocmite de autoritățile de control în vederea punerii în aplicare a măsurilor/recomandărilor formulate, echipa de audit a constatat următoarele:

❖ **Punerea în aplicare a Măsurilor/recomandărilor formulate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi București**

📄 **Măsurile dispuse prin Decizia nr. 66/25.11.2021**

Notificarea prestatorului de servicii de salubritate publică stradală și de servicii de colectare, transport, sortare-tratare-depozitare deșuri menajere și a celorlalți furnizori cu care Sectorul 1 are acorduri – cadru sau contracte multianuale, cu privire la valoarea maximă în limita cărora se pot realiza aceste cheltuieli, în anul 2022, în cadrul termenului de 30 de zile după aprobarea bugetului anual, astfel încât să nu se mai angajeze cheltuieli peste valoarea bugetului aprobat de autoritatea deliberativă a subunității administrativ-teritoriale. Organizarea și conducerea evidenței cronologice a angajamentelor legale astfel încât raportarea acestora în



contul de execuție să reflecte realitatea și să se respecte toate prevederile legale cu privire la arierate și plăți restante.

Termen de realizare 29.04.2022

În vederea implementării Măsurii nr. 4 prin Decizia nr. 66/25.11.2021 elaborată CCR-CCB, Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice (S.A.F.S.P.), structura din cadrul S1MB responsabilă, a făcut următoarele demersuri:

- Prin adresa Nr. D2088/12.04.2022 a fost Notificată Compania Romprest Service S.A cu privire la fondurile bugetare aprobate prin H.C.L nr. 40 din 01.04.2022 în valoare de **155.000,00 mii lei.**
- **Pentru anul 2023 nu au fost prezentate documente**
- Prin adresa Direcției Management Economic Nr. G1055/25.03.2024 a fost Notificată Compania Romprest Service S.A cu privire la fondurile bugetare aprobate prin H.C.L nr. 21 din 12.02.2024 în valoare de **236.000,00 mii lei.**
- Prin adresa Nr. D2486/08.05.2024 a fost Notificată Compania Romprest Service S.A cu privire la fondurile bugetare aprobate prin H.C.L nr. 21 din 12.02.2024 în valoare de **236.000,00 mii lei.**

Extinderea verificării asupra tuturor facturilor de servicii de curățenie decontate în anul 2020 în cadrul titlului de cheltuieli "bunuri și servicii" – art. bugetar 20.01.04 "Apă, canal, salubritate", cuantificarea tuturor eventualelor prejudicii produse prin decontarea unor cantități de servicii de salubritate publică stradală neefectuate (aferele unor suprafețe mai mari decât cele reale), înregistrarea în contabilitate, recuperarea acestora potrivit legii, inclusiv a sumei de 165.682 lei stabilită în timpul auditului, precum și a accesoriilor aferente actualizate la data plății și virarea contravalorii acestora în contul "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare."

Termen de realizare 30.06.2022

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

În vederea implementării măsurii CCR-CCB, Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice (S.A.F.S.P.), structura din cadrul S1MB responsabilă, a făcut următoarele demersuri:

- Adresă către Romprest pentru restituirea sumei de 165.682 lei, întocmită de S.A.F.S.P. și înregistrată sub nr. D/62898/23.12.2021;
- Adresă către Direcția Cadastru, Patrimoniu, Fond Funciar și Registru Agricol pentru dispunerea măsurilor necesare pentru efectuarea de măsurători topografice a tuturor străzilor, întocmită de SAFSP și înregistrată sub nr. D6020/09.12.2021. Revenire în data de 23.05.2022;
- Adresă către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ de solicitare întreprindere demersuri în instanță pentru recuperarea prejudiciilor, întocmită de SAFSP și înregistrată sub nr. D6019/09.12.2021 (revenire în data de 04.07.2022) și răspunsul acestei direcții înregistrat sub nr. M1- 1279/D6019/62898/03.01.2022.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București

Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14

registratura@primarias1.ro

www.primariasector1.ro



Din documentele puse la dispoziție de către Serviciul Juridic, Contencios, echipa de audit a constatat faptul că au fost continuate demersuri în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii, fiind formulată cerere de chemare în judecată împotriva Companiei Romprest Service S.A. de către Subdiviziunea Administrativ Teritorială Sectorul 1 al Municipiului București, astfel că, la data de 25.07.2023 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, dosarul nr. 22509/3/2023 având ca obiect pretenții prin care s-a solicitat obligarea Pârâtei la restituirea sumei de 165.682 lei reprezentând plată nedatorată de Sectorul 1 și la plata de 53.550,64 reprezentând dobânzi și penalități calculate începând de la data de 28.01.2020 până la data de 11.05.2023 și la plata penalităților și a dobânzii legale calculate pe zi de întârziere, până la data executării integrale a obligației de rambursare a sumei de 165.682 lei.

Conform portal.just.ro – Sentința civilă nr. 4718/13.06.2024 în dosarul 22509/3/2023* dosarul a fost înaintat Curții de Apel București în vederea soluționării conflictului de competență. Prin Sentința civilă nr. 147/25.09.2024 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a-X-a în dosarul nr. 5491/2/2024 instanța a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului București Secția a-VI-a. În urma stabilirii competenței de soluționare a cauzei, Tribunalul București Secția a-VI-a a pronunțat Sentința civilă nr. 112/14.01.2025 în dosarul nr. 5491/2/2024 (s-a păstrat numărul de dosar de la CAB). Împotriva acesteia din urmă sentință, s-a formulat apel.

În prezent dosarul se află în curs de soluționare pe rolul instanței de judecată.

Referitor la efectuarea de măsurători topografice, echipa de audit a solicitat prin adresa T/23/14.02.2025 stadiul implementării măsurilor impuse de Curtea de Conturi a României, Măsura nr. 6 din Decizia nr. 66/25.11.2022 cu privire la evaluare și înscrierea în cartea funciară a străzilor aflate în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București.

Din răspunsul nr.1578/T23/18.02.2025 al Serviciului Reglementări Urbanistice, Cadastru și GIS s-au reținut următoarele:

- în baza Contractului de prestări servicii nr. J-AC 208/05.10.2022 au fost evaluate, în vederea stabilirii valorii de inventar 180 de străzi care aveau atribuit număr cadastral și erau înregistrate în Cartea Funciară;
- în baza Contractului de prestări servicii nr. J-AC 267/04.09.2023 au fost evaluate, în vederea stabilirii valorii de inventar 69 de străzi care aveau atribuit număr cadastral și erau înregistrate în Cartea Funciară până la data de 28.12.2023;

Din totalul numărului de străzi administrate de Sectorul 1 al Municipiului București au fost întocmite documentații cadastrale și au fost înscrise în cartea funciară pentru străzi, după cum urmează:

- în anul 2022 - 40 de străzi;



- în anul 2023 - 68 de străzi;
- în anul 2024 - 10 străzi.

Totodată, se menționează faptul că la data prezentei la nivelul S1MB există ACORD- CADRU DE PRESTĂRII SERVICIILOR Nr. J-AC 30/27.03.2024 în vederea întocmirii documentațiilor cadastrale și a înscrierii în Cartea Funciară a tuturor imobilelor administrate de Sectorul 1 al Municipiului București.

De reținut este faptul că la data de 23.01.2025 suma de 1.003.103,71 ron este reținută la plată până la clarificarea situației urmare a finalizării măsurătorilor topografice.

Măsurile dispuse prin Decizia nr. 100/2016 - Raportul de follow-up înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 26807/20.05.2022

Înregistrarea în evidența contabilă a întregului prejudiciu de 117.904.660 lei, din care 94.157.016 lei reprezintă plăți nelegale și 23.747.644 lei reprezintă dobânzi și penalități de întârziere calculate până la 28.10.2016, actualizarea acestora până la data recuperării, luarea măsurilor legale pentru recuperarea întregului prejudiciu și virarea sumelor la bugetul local, în contul 30.06 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"

În vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse prin Decizia 100/2016 S1 MB a înregistrat în contabilitate cu NC 1/29.11.2016 debitul în sumă totală de 117.904.660 lei, din care 94.157.016 lei plăți nelegale și 23.747.644 lei dobânzi și penalități de întârziere aferente, fiind notificat prestatorul SC Romprest Service SA în vederea achitării debitului.

A fost emis H.C.L. nr. 232/09.12.2016 prin care s-a aprobat ajustarea tarifelor de prestație corespunzătoare contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008, cu indicele prețurilor de consum total, respectiv IPC total 2008-2012 -122,5% (corespunzător unei rate a inflației de 22,5%).

Pe rolul Tribunalului București – Secția a II a Contencios Administrativ și fiscal s-au aflat dosarele cu nr. 14795/3/2017, nr. 40451/3/2017 și nr. 31308/2/2017.

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

Din analiza documentelor, echipa de audit a constatat faptul că prejudiciul constat de către Curtea de Conturi-Camera de Conturi București prin Decizia nr.100/2016 (măsura nr.3) face obiectul cercetării penale ce se desfășoară în cadrul dosarului nr. 571/P/2019 înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu privire la săvârșirea unor fapte de corupție de către funcționari publici din cadrul Primăriei Sector 1 București referitoare la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





Măsuri dispuse în Decizia nr. 30 /27.07.2022

1. *Monitorizarea și verificarea sub toate aspectele (cantități, suprafețe, frecvența prestației, perioade, tarife) a facturilor prezentate la decontare de cei doi prestatori distincți ai serviciilor de salubritate, astfel încât să se evite plata dublă a unor prestații, asigurându-se respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, potrivit legii.*

Încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entității și cu respectarea dispozițiilor legale, astfel încât să se evite încheierea mai multor contracte cu operatori economici diferiți pentru același obiect cu riscul majorării nejustificate a cheltuielilor.

Termen de realizare 30.12.2022

2. *Supunerea spre aprobare Consiliului Local Sector 1 a tuturor contractelor/angajamentelor legale ce privesc asigurarea serviciului de salubritate a sectorului, potrivit atribuțiilor și obligațiilor ce revin autorității deliberative și celei executive locale conform Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților cu modificările și completările ulterioare.*

Termen de realizare 30.12.2022

3. *Efectuarea demersurilor pentru ajustarea tarifelor contractului nr. J077/2008 încheiat cu Compania Romprest Service SA, astfel încât să se asigure respectarea principiului bunei gestiuni financiare, având în vedere că acestea generează cheltuieli neeconomice tuturor instituțiilor publice și agenților economici de pe raza teritorială a Sectorului 1, până la soluționarea acțiunii în instanță inițiate de Sectorul 1 în vederea rezilierii acestuia.*

Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii prevăzute la art. 29 și Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Procedurii Operaționale aprobate în acest domeniu, în conformitate cu legea.

Termen de realizare 30.12.2022

4. *Realizarea achizițiilor publice având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din lege, numai dacă sunt întrunite motivele de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante, potrivit legii.*

Termen de realizare 30.12.2022

Stadiul actual de îndeplinire al măsurilor:





Din analiza documentelor, echipa de audit a constatat faptul că măsurile stabilite de C.C.R.-C.C.B. prin Decizia nr. 30/27.07.2022 au fost implementate integral potrivit Raportului de Follow-up nr. 17518/23.02.2024, înregistrat la S.1.M.B. sub nr. A960/26.02.2024.

Echipa de audit recomandă pe viitor supunerea spre aprobare a tuturor angajamentelor legale ce privesc asigurarea serviciului de salubritate a sectorului, potrivit atribuțiilor și obligațiilor ce revin autorității deliberative și celei executive locale conform Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților cu modificările și completările ulterioare.

❖ **Punerea în aplicare a Măsurilor/recomandărilor formulate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.)**

📌 **Măsuri cuprinse în Nota de Control ANRSC nr. 4506/08.02.2016**

Facem mențiunea că, în intervalul 15.12.2015-14.01.2016, în baza Mandatului de control nr. 330757/DC/10.12.2015, o echipă de control a ANRSC a desfășurat o acțiune de control la S1MB, care s-a finalizat cu Nota de control din data de 08.02.2016, înregistrată la S1MB sub nr. 4506/08.02.2016.

Concluziile acestui control au fost următoarele:

- *Actul adițional nr. 1 de modificare a Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 1 nu are aprobarea CLS1, conform competențelor dispuse autorităților deliberative prin art. 6 din Legea nr. 101/2006, republicată;*
- *La data controlului S1MB (P) nu are încheiate actele adiționale de modificare a textului contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, în conformitate cu art. III alin. (2) din Legea nr. 99/04.07.2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, conform căreia în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile contractante vor fi obligate să încheie actele adiționale în vederea modificării textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubritate și a altor documente aferente acestora;*
- *Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubritate a S1MB (P), aprobat prin H.C.L. nr. 358/2007, nu este modificat și actualizat cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82/2015;*
- *Contractul de prestare a serviciului de salubritate utilizat de operator în relația cu agenții economici nu respectă prevederile Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubritate aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 112/2007 și forma contractului nu este aprobată de autoritatea administrației publice a Sectorului 1, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicată;*



- Modul în care autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 au modificat prin indexare tarifele nu a respectat Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice de salubritate a localităților aprobate prin Ordinul nr. 109/2007;
 - Nivelul tarifelor utilizate de operator în relațiile cu utilizatorii agenți economici din aria administrativ-teritorială a Sectorului 1 este conform cu cel stabilit prin contractul de delegare;
 - Nu au fost respectate prevederile art. 35 din Legea nr. 101/2006 în sensul obligației autorităților locale de notificare a Consiliului Concurenței în ceea ce privește finanțarea serviciului de salubritate de la buget în cazul prestării acestui serviciu către populație și instituții publice.
- **Nota de control din 08.02.2016 de ANRSC, înregistrată la S1MB (P) sub nr. 4506/08.02.2016, a fost repartizată de Cabinet Primar către Direcția Juridică.**
Nota de control cuprinde **10 măsuri cu termen imediat, permanent, 01.03 și 01.05.2016.**
La măsura **6.10** din această **Notă de control** se menționează că: **S1MB (P) va raporta în scris la ANRSC stadiul îndeplinirii măsurilor de conformare la termenul de scadență al fiecărei măsuri.**

Prezentăm în continuare acțiunile întreprinse de S1MB (P) în vederea îndeplinirii măsurilor date prin Nota de control a ANRSC:

- Direcția Juridică transmite adresa nr. M/685/01.03.2016 către Consiliul Concurenței, prin care solicită un punct de vedere cu privire la clarificarea existenței unor elemente de ajutor de stat în ceea ce privește derularea serviciilor de salubritate la nivelul S1MB. La această adresă, Consiliul Concurenței răspunde prin adresa nr. 3081/29.03.2016, înregistrată la S1MB (P) sub nr. 11098/30.03.2016, următoarele: **Nu se acordă ajutor de stat la nivelul operatorului și nici în cazul persoanelor fizice și juridice;**
- Direcția Juridică transmite adresa nr. M/691/02.03.2016 către ANRSC, prin care informează că S1MB (P) a adresat Consiliului Concurenței solicitarea nr. M/685/01.03.2016;
- Direcția Juridică transmite adresa nr. M/1050/31.03.2016 către ANRSC, prin care solicită clarificări referitoare la dreptul Companiei Romprest Service SA de a deține exclusivitatea prestării serviciului de salubritate pe raza Sectorului 1;
- Direcția Juridică transmite adresa nr. M/1187/11.04.2016 către ANRSC, prin care trimite Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Salubritate al Sectorului 1 și solicită punct de vedere cu privire la conținutul acestuia și, suplimentar, solicită prelungirea termenelor măsurilor până la 01.06.2016;
- Direcția Juridică transmite adresa nr. M/1806/07.06.2016 către ANRSC, prin care solicită acesteia să **nu procedeze la aplicarea de măsuri contravenționale în conformitate cu legislația**



în domeniu pentru că – se poate observa că – S1MB a efectuat toate demersurile posibile în vederea îndeplinirii măsurilor.

Din analiza documentelor s-a constatat faptul că în data de 27.10.2016 prin H.C.L. Sector 1 nr. 178 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate al sectorului 1 al municipiului București și se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/21.11.2007.

✚ Măsurile cuprinse în Nota de Control ANSCR nr. 13721/15.03.2021

La data de **15.03.2021 ANRSC întocmește Nota de Control nr. 13721/15.03.2021** înregistrată la Primăria S1 MB sub nr. 13721 prin care stabilește următoarele măsuri de conformare:

- 6.1** *Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București vor elabora și aproba documentația de atribuire a activității de sortare a deșeurilor municipale provenite de pe raza administrativă a Sectorului 1 și vor iniția procedura de atribuire a contractului/contractelor de delegare a gestiunii, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul achizițiilor publice.*
- 6.2** *Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București vor proceda la încheierea unui act adițional a contractului de delegare nr. J/077/S/2008 în vederea reducerii duratei contractului la 18 ani, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. IX alin. 1 din Legea nr. 225/2016 precum și în conformitate cu clauza prevăzută la art. 2 din Actul Adițional nr. 6/16.05.2012 încheiat la acest contract.*
- 6.3** *Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București vor adopta măsurile administrative necesare pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului nr. J077/S/30.06.2008, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 99/04.07.2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, a dispozițiilor art. 17 alin (1) lit. c), d) și i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. X din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.*
- 6.4** *Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București vor adopta toate măsurile necesare în vederea calculării și recuperării tuturor sumelor nelegal plătite ca urmare a efectuării de plăți către operatorul COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. la alte tarife față de tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 232 /09.12.2016 și H.C.L. nr. 268/27.12.2016, în perioada 01.01.2017-15.09.2019.*
- 6.5** *Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București vor proceda la aprobarea includerii contribuției pentru economia circulară în tarifele distincte*



pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat, respectiv pentru gestionarea deșeurilor reziduale colectate separat, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. f) - h) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.6 *Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București vor proceda la eliminarea tarifului de staționare pentru toate tipurile de utilaje din parcul auto în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5) lit. a) din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006.*

- **A.N.R.S.C. la data de 15.03.2021 a întocmit și Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 0000036/15.03.2021 pentru neîndeplinirea în totalitate a măsurilor dispuse prin Nota de Control nr. 4506/08.02.2016 și la plata unei amenzi în valoare de 30.000 lei.**

Prin adresa nr. 917770/22.11.2021 A.N.R.S.C. a solicitat Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București, modul de îndeplinire a măsurilor de conformare stabilite prin Nota de control nr. 13721/15.03.2021.

Prin adresa nr. 954072/19.04.2022 înregistrată la S1MB sub nr. 21219/19.04.2022 A.N.R.S.C. face următoarele precizări cu privire la stabilirea nivelului tarifelor pentru activitatea curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în lei/100 mp, denumită în continuare activitate de dezăpezire:

- *Față de alte activități de salubritate care se prestează în toate lunile din an, există și activități/operațiuni desfășurate sezonier pe căile publice și la obiectivele aflate în proprietatea publică, precum stropitul, spălatul, dezăpezirea, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea, ale căror costuri trebuie determinate ținând cont de particularitățile specifice prestării acestor operațiuni precum și de influența primită în tarif de cheltuielile fixe suportate de către operator cu asigurarea permanentă a resurselor umane și a utilajelor speciale necesare intervențiilor operative, indiferent de condițiile meteorologice din an, conform cerințelor din caietul de sarcini.*
- *Ca și principiu, tarifele activității de dezăpezire trebuie determinate la nivelul costurilor aferente celor două componente fixe și variabile iar cerința minimă pentru acestea ar trebui să fie măcar acoperirea costurilor fixe care vizează crearea condițiilor de furnizare a serviciului respectiv indiferent dacă în sezonul de iarnă vor fi sau nu înregistrate precipitații sub formă de zăpadă, precum cele legate de cheltuielile cu salariile personalului, cheltuieli cu echipamente de protecția muncii, cheltuieli cu amortizarea utilajelor, asigurări taxe, impozite chirii, cheltuieli financiare și fără a se limita la acestea.*



- *Toate celelalte cheltuieli legate de prestarea efectivă a serviciului și dependente de suprafața de operare, timpul de intervenție, intensitatea precipitațiilor, cantitatea de zăpadă, temperatură consumul de combustibil, etc., sunt considerate costuri variabile.*
- *Costurile fixe și cele variabile nu pot fi întotdeauna diferențiate foarte clar, alocarea de către autoritățile administrației publice locale a cheltuielilor către costuri fixe sau variabile se face diferit de la o autoritate contractantă la alta, inclusiv din prisma cheilor de repartizare a costurilor cu personalul și cu amortizarea utilajelor folosite în comun în alte activități de salubritate atribuite operatorului prin contractul de delegare. În general, costurilor fixe le sunt alocate circa 60-80% din costurile totale restul fiind alocate pentru costuri variabile.*
- *În funcție de modul în care a fost atribuită activitatea de dezăpezire, individual sau la pachet cu alte activități de salubritate, legiuitorul a lăsat la latitudinea autorităților administrației publice locale să decidă modul în care costurile fixe și cele variabile se vor reflecta în tarife, respectiv în cadrul unui tarif (lei/mp) sau în cadrul unor tarife compuse (lei/oră) sub forma unui tarif de staționare/așteptare/mobilizare/consemn pentru componenta fixă și sub forma unui tarif de acțiune/intervenție/operare pentru componenta variabilă, fără a impune vreo restricție cu privire la formarea tarifelor compuse ori la denumirea acestora.*
- *Prin urmare, tarifele pentru operațiunile de dezăpezire exprimate în lei/oră așteptare și lei/oră acțiune, chiar dacă pot fi aplicate cu ușurință, mai ales la început de contract, devin aproape impracticabile după amortizarea utilajelor, în situația în care separarea costurilor fixe de cele variabile nu s-a realizat pe deplin la fundamentarea inițială, fiind necesară o altă stabilire structurală a costurilor pe elemente de cheltuieli dacă autoritatea contractantă dorește aplicarea în continuare a acestor tarife.*
- *Măsura de eliminare a tarifului de staționare pentru toate tipurile de utilaje din parcul auto dispusă de A.N.R.S.C. prin Nota de control încheiată la sediul Primăriei Sector 1 în data de 15.03.2021, este urmare a faptului că, pe fondul amortizării complete a valorii utilajelor, a fost aprobată modificarea acestui tarif într-o manieră nepermisă de cadrul legal, respectiv prin creșterea semnificativă a nivelului altor cheltuieli de natură salarială față de valoarea zero aprobată în fundamentarea anterioară, fără ca o asemenea modificare a condițiilor de prestare a activității, prin imobilizarea unui anumit număr de personal, să fie justificată printr-o cerință a caietului de sarcini aprobată de către consiliul local.*
- *Facem precizarea că la data finalizării controlului la Primăria Sector 1, respectiv 15.03.2021, sezonul de iarnă 2020-2021 nu era încheiat, fapt pentru care echipa de control A.N.R.S.C. nu putea dispune și eliminarea tarifului de acțiune, chiar dacă cele două tarife de staționare și de acțiune sunt interdependente și se aplică împreună.*
- *Autoritatea contractantă Sector 1 avea obligația, pentru punerea în aplicare a măsurii dispuse de A.N.R.S.C. de eliminare a tarifului de staționare, al cărui nivel rezultă din costurile care nu sunt cuprinse în tariful de acțiune să aprobe inclusiv înlocuirea ambelor tarife exprimate în lei/oră cu alte tipuri de tarife stabilite în lei/mp, ținând cont de dispozițiile art. 26 alin. (8) lit.*



a) din Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubritate.

- În deplin acord cu măsura dispusă autorității contractante de a elimina tariful de staționare, echipa de control a A.N.R.S.C. a dispus operatorului Compania Romprest Service SA, prin Nota de control încheiată la sediul operatorului în data de 26.08.2021, să solicite autorităților administrației publice locale ale Sectorului 1 al Municipiului București aprobarea stabilirii în lei/mp a tuturor tarifelor aferente operațiunilor de curățare zăpadă și prevenire producere polei, cu termen de îndeplinire 5 octombrie 2021 astfel încât aceste tarife să fie aplicabile începând cu sezonul de iarnă 2021-2022.
- Cu toate că operatorul a depus cererea de stabilire a tarifelor pentru operațiunile activității de dezăpezire, iar între părțile contractante au fost mai multe întruniri pe această temă, autoritatea executivă nu a soluționat în termenul legal cererea operatorului și nu a prezentat, conform legii raportul analizei tarifelor spre aprobare consiliului local care are competență exclusivă să hotărască cu privire la aprobarea sau neaprobarea respectivelor tarife, în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 101/2006, respectiv Autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale/sectoarelor Municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește: stabilirea ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de ANRSC.
- Autoritatea executivă are dreptul să reducă motivat nivelul oricărui element de cheltuială pe care îl consideră nejustificat și să comunice operatorului corecțiile efectuate la tarifele propuse, însă nu are dreptul de a refuza aprobarea tarifelor și implicit de a se substitui consiliului local.
- Totodată, autoritatea contractantă Sectorul 1 și nu operatorul are obligația să estimeze suprafața pe care urmează să se efectueze operațiunile de dezăpezire cât mai aproape de realitate, prin luarea în considerare a datelor multianuale istorice cu privire la numărul de zile din sezonul de iarnă în care s-au înregistrat precipitații sub forma de ninsoare, care pot fi transformate cu ușurință în sistemul GPS din ore-acțiune în km și în final în mp în funcție de lățimea de acțiune a utilajului, precum și la intensitatea precipitațiilor pentru estimarea numărului de treceri suplimentare pe aceeași suprafață.
- În mod similar ca la determinarea suprafeței pentru operațiunile de măturat, spălat, stropit căi publice și la operațiunile de dezăpezire trebuie estimată frecvența de acțiune în intreg sezonul de iarnă pe toată suprafața căilor publice (numărul de zile în care se prestează efectiv și numărul de treceri /zi), lucru care nu reiese din caietul de sarcini al contractului de delegare J077/S/30.06.2008, care nu conține calculul suprafeței în funcție de numărul estimat de zile de ninsoare din sezonul de iarnă.
- Autoritatea contractantă are obligația să comunice operatorului toate datele și informațiile necesare fundamentării tarifului, într-o manieră clară fără echivoc, inclusiv să procedeze la



efectuarea calculelor de convertire din oră-acțiune în mp și după caz, la aprobarea modificării caietului de sarcini în situația în care noile cerințe solicitate operatorului diferă de cele inițiale astfel încât până la ajungerea la termen a contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008 să nu mai fie aplicate tarife de acțiune și tarife de staționare la facturarea prestațiilor de deszăpezire.

Răspuns S1 MB la adresa ANRSC nr. 954072/19.04.2021

Direcția Generală Administrare Publică Locală – Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice, înregistrată sub nr. D21219/03.05.2022 la Sectorul 1 al Municipiului București, comunică următoarele:

Referitor la măsura 6.1

Prin H.C.L. nr. 127/24.06.2021 pentru aprobarea unor măsuri privind activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în situații de sortare din cadrul serviciului public de salubritate organizat la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București Consiliul Local a stabilit delegarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare provenite de pe raza sectorului 1 pentru o perioadă de 3 ani.

Prin H.C.L. nr. 5/20.01.2022 s-a aprobat Caietul de sarcini al activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare aferentă serviciului public de salubritate în sectorul 1 al Municipiului București. Evaluând riscurile unei iminente întreruperi a serviciului public de salubritate, notificate prin câteva adrese în lunile ianuarie/februarie 2022 de către operatorul delegat Compania Romprest Service S.A. ca urmare a neaprobării de către Autoritatea Contractantă a majorării tarifelor din cadrul contractelor de sortare încheiate de către operatorul delegat în numele Sectorului 1, Autoritatea contractantă a demarat o procedură simplificată de achiziție de servicii de sortare/tratare a deșeurilor provenite de pe raza sectorului 1, în nume propriu, urmarea căreia a încheiat, în lunile martie -aprilie 2022 contracte de prestări servicii cu societățile

pentru activități de sortare/tratare a deșeurilor în stațiile de sortare/tratare a deșeurilor aferente serviciului public de salubritate a Sectorului 1 al Municipiului București.

În așteptarea modificărilor legislative preconizate de preluare de către sectoare a competențelor unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a sistemului de gestionare a deșeurilor, concretizate prin apariția O.U.G. nr 38/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor, Sectorul 1 al Municipiului București a încheiat contractele de prestări servicii mai sus menționate pe o perioadă limitată de 4 luni, răstimp în care autoritatea contractantă să poată supune aprobării Consiliului Local al sectorului 1 documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii nu doar pentru activitatea de sortare a deșeurilor ci și pentru activitatea de tratare a acestora și să finalizeze această procedură de delegare.



Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

În vederea îndeplinirii parțiale a măsurii a fost încheiat contractul de delegare nr. J-AC 279/23.12.2024 cu durata acestuia fiind de 12 luni sau până la delegarea activității de sortare de către Sectorul 1 în baza unei proceduri competitive cu respectarea prevederilor din Documentația de Atribuire ce va fi revizuită și ulterior aprobată de autoritățile deliberative.

Referitor la măsura 6.2

În intervalul de timp scurs de la finalizarea controlului ANRSC și până la data de 03.05.2022 Autoritatea contractantă și operatorul delegat nu au ajuns la un acord privind un nou act adițional. În consecință reducerea Contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008 la 18 ani, conform clauzei de la art. 2 din Actul adițional nr. 6/16.05.2012 precum și a dispozițiilor art. 32, alin (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost consemnată într-un act adițional.

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

Prin H.C.L. Sector 1 nr. 92/15.05.2012 privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin Decizia Consiliului Concurenței nr. 58/2009 (Anexa 6), s-a aprobat reducerea cu 3 ani a duratei contractului de delegare pentru prestarea serviciului de salubritate și încheierea unui act adițional în acest sens, concretizat în Actul adițional nr. 6/16.05.2012, prin care durata contractului a fost redusă la 22 de ani, iar, potrivit clauzei de la art. 2 din acest act adițional, părțile au convenit ca durata acestuia să fie redusă suplimentar cu încă 4 ani, în cazul în care operatorul nu finalizează investiția "stație de sortare" "în termen de cel mult un an de la data obținerii autorizației de construire, din vina sa exclusivă, ceea ce va determina o durată a contractului de 18 ani".

Referitor la măsura 6.3

Prin adresele A348/16.11.2021 și A389/16.12.2021 Sectorul 1 al Municipiului București a solicitat operatorului de salubritate Compania Romprest Service SA modificarea tarifelor în conformitate cu art. 17, alin. 1, lit. c), din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, înlocuită de OUG nr. 92/2021. Operatorul de salubritate Compania Romprest Service SA, până la data prezentei nu a înaintat Autorității contractante nici o propunere de modificare a tarifelor în legătura cu gestionarea deșeurilor. Facem precizarea că Sectorul 1 al Municipiului București a elaborat sub formă de draft un nou regulament de salubritate al sectorului 1, ce urmează a fi supus dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local al Sectorului 1. Precizăm de asemenea că indicatorii de performanță pentru activitățile de sortare/tratare a deșeurilor prevăzuți de legislația în vigoare au fost deja incluși în contractele de prestări servicii de sortare/tratare a deșeurilor provenite din Sectorul 1 al Municipiului București recent încheiate.



Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

Prin adresa nr. 5723/26.11.2024 înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București a fost transmisă către Compania Romprest Service SA o solicitare cu privire la renegocierea tarifelor oferite pentru activitățile serviciului de salubritate.

Referitor la măsura 6.4

Recuperarea prejudiciului pentru perioada 2017-2019 face obiectul dosarului nr. 4220/2019 aflat pe rolul Tribunalului București. Acțiunea a fost respinsă de instanța de fond, însă hotărârea nu este motivată. În consecință, așteptăm redactarea hotărârii instanței de fond pentru a formula calea de atac.

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

În curs de soluționare pe rol se află Dosarul civil nr. 6979/2/2023, reprezentând recurs la respingerea în primă instanță a cererii de recuperare a prejudiciului rezultat din neaplicarea la facturare de către Romprest a prevederilor H.C.L.S.1 nr. 232/2016 și nr. 268/2016, a fost suspendat de Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă, în data de 29.02.2024, până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. 571/P/2019 aflat în fază de cercetare și în consecință Sectorul 1 al Municipiului București a solicitat constituirea ca parte civilă în dosarul penal menționat anterior, în data de 09.07.2024, pentru recuperarea prejudiciului care va rezulta în urma cercetărilor.

Referitor la măsura 6.5

Deși s-a solicitat în repetate rânduri, Sectorul 1 al Municipiului București nu a primit de la operatorul delegat propuneri de stabilire a unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separate respectiv pentru gestionarea deșeurilor reziduale colectate separate, în conformitate cu OUG 92/2021, implicit nu a putut aproba includerea contribuției pentru economia circulară în aceste tarife distincte.

Menționăm ca prin contractele de prestări servicii nou încheiate cu societățile s-a prevăzut ca operatorul să plătească contribuția pentru economia circulară către operatorul depozitului de deșeuri pentru toată cantitatea de deșeuri intrată în stația de sortare care este eliminată prin depozitare, în numele și pe seama utilizatorilor serviciului de salubritate care asigură colectarea și transportul deșeurilor. Contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri care depășesc indicatorii de performanță privind cantitățile depozitate este suportată de Operator.

Stadiu actual de îndeplinire a măsurii:

Conform adresei nr. 243/17.02.2025 Direcția Generală Proiecte și Investiții comunică faptul că prin H.C.L. S1 nr. 192/05.12.2023 privind ajustarea unor tarife ale activităților de salubritate aferente Contratului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București cu nr. J077/S/30.06.2008, încheiat între Consiliul Local



Sector 1 și Compania Romprest Service SA, precum și aprobarea eliminării unor cheltuieli din structura tarifului de colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări și a tarifului de colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase, din contractul de delegare anterior menționat au fost eliminate cheltuielile privind contribuția pentru economia circulară (CEC) din structura tarifelor aferente activităților prestate de operatorul Compania Romprest Service S.A.

Referitor la măsura 6.6

Sectorul 1 al Municipiului București a demarat în luna noiembrie 2021 procedura de aprobare a stabilirii noilor tarife pentru operațiunile de dezăpezire, exprimate în lei/mp și prin care este eliminat tariful de staționare, procedura de aprobare a noilor tarife fiind în curs de finalizare, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubritate nr. 101/2006.

Precizăm că A.N.R.S.C. a primit spre știință întreaga corespondență trimisă de Primăria Sector 1 a Municipiului București către operatorul delegat Compania Romprest Service SA privind stabilirea noilor tarife pentru operațiunile de dezăpezire.

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

Din analiza documentelor și a H.C.L. nr. 192/05.12.2023 privind ajustarea unor tarife ale activităților de salubritate aferente contractului J077/S/30.06.2008, Anexa 1 la prezentul H.C.L, în **Centralizatorul Tarifelor de Salubritate** la nr. crt 2 – reies ORELE DE AȘTEPTARE incluse defalcat în **ora acțiune/oră așteptare** fapt ce denotă că nu au fost eliminate TARIFELE DE STAȚIONARE.

A.N.R.S.C. prin adresa nr. 13174/14.11.2024, revine și solicitată Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București, modul de îndeplinire a măsurilor de conformare 6.1 – 6.4 stabilite prin Nota de control nr 13721/15.03.2021.

Raspuns S1 MB la adresa nr. 13174/14.11.2024

Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ prin adresa nr. M5693/D59913/12.12.2024, transmite Direcției Generale Administrare Publică Locală Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice următoarele:

Nota de Control nr. 13721/15.03.2021 nu a fost înregistrată la Direcția Juridică Legislație Contencios Administrativ.

În temeiul art. 1 din H.C.L. nr. 295/15.12.2020 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA, Sectorul 1 al Municipiului București a încheiat un contract de asistență juridică cu Cabinet Avocat Georgiana Trandafir. Dosarul având ca obiect demersurile prevăzute prin **măsura 6.4 din Nota de Control A.N.R.S.C.** nr. 13721/15.03.2021 a fost gestionat de Av. Georgiana Trandafir.





Dosarul nr. 4220/2/2019 având ca obiect:

În principal: recuperarea sumei de 69.548.096,36 lei, reprezentând diferența dintre suma facturată de Romprest și suma datorată de autoritatea contractantă în temeiul H.C.L. nr. 232/2016 și H.C.L. nr. 268/2016 penalități de întârziere și dobânzi legale pentru lipsa de folosință (în cuantum total de 12.141.432,24 lei);

În subsidiar: Excepția de nelegalitate a H.C.L. nr. 112/2012, obligarea Romprest la plata sumelor indicate în capătul de cerere principal;

a fost respins de Tribunalul București, Secția a VI a civilă prin Sentința Civilă nr. 992/2021 din data de 14.07.2021, prin care instanța a dispus "Respinge cererea formulată în contradictoriu cu Sectorul 1 al Municipiului București pentru lipsa calității procesuale active. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată."

Împotriva acestei sentințe a fost formulat recurs, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București, Secția a V a Civilă cu nr. 6979/2/2023

La data de 29.02.2024, **Dosarul nr. 6979/2/2023** a fost suspendat prin încheierea de ședință, prin care s-a dispus „**Admite cererea de suspendare a judecării cauzei. În temeiul art. 413 alin. 1 pct 2 C.cp.c., suspendă judecata recursurilor până la soluționarea definitivă a dosarului nr.571/P/2019 al Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția națională Anticorupție**”.

La data de 09.07.2024, Sectorul 1 al Municipiului București a solicitat constituirea ca parte civilă în *Dosarul Penal nr. 571/P/2019*, pentru recuperarea întregului prejudiciu care va rezulta în urma cercetărilor.

Dosarul Penal nr. 571/P/2019 se află în fază de cercetare, motiv pentru care *Dosarul nr. 6979/2023* având ca obiect aducerea la îndeplinire a Măsurii nr. 6.4 din Nota de Control A.N.R.S.C. nr. 13721/15.03.2021 nu a putut fi pus pe rol și este în continuare suspendat de instanță.

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

În prezent dosarul se află în curs de soluționare pe rolul instanței de judecată.

❖ ***Punerea în aplicare a Măsurilor/recomandărilor formulate de Ministerul Finanțelor Publice***

📌 ***Măsura dispusă de Ministerul Finanțelor Publice***

Procesul verbal de inspecție nr. 5093/20.07.2021, înregistrat la Primăria Sectorului 1 al Municipiului sub nr. 39123/22.07.2021 a avut ca obiect verificarea respectării obligației Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București de realizare a unei bune gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public, în cadrul termenului de prescripție.

Urmarea verificărilor efectuate organul de inspecție a dispus măsura nr. 1:

În respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, Sectorul 1 al Municipiului București va recupera creanța bugetară în valoare de 243.896.931 ,56 lei, de la Romprest și/sau de la persoanele răspunzătoare.



Termen: 180 de zile

Prin adresa nr. O/165/25.05.2022, întocmită de Biroul Corp Control și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 28430/27.05.2022, se solicită prelungirea termenului de îndeplinire a măsurii dispuse în Procesul verbal nr 5093/20.07.2021 până la data de 31.12.2022.

Stadiul actual de îndeplinire a măsurii:

Referitor la măsura înscrisă în Procesul-verbal de inspecție nr. 5093/1/20.07.2021 prin care s-a dispus recuperarea creanței bugetare în valoare de 243.896.931,56 lei de la Compania Romprest Service SA și/sau de la persoanele responsabile, Sectorul 1 al Municipiului București prin Serviciul Juridic și Contencios Administrativ a formulat cerere de constituire parte civilă în dosarul penal nr. 571/P/2019 instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, cerere înregistrată cu nr. R33/699/09.07.2024.

Obiectivul 3. Analiza situației litigiilor în perioada de derulare a contractului;

În urma solicitării echipei de audit nr. T/20/11.02.2025, pentru perioada auditată, Direcția Generală Management și Operațiuni - Serviciul Juridic, Legislație, Contencios prin adresa nr. M 1223/ 14.02.2025 a pus la dispoziție contractele încheiate între S1MB (P) și casele de avocatură care au reprezentat instituția în instanță și/sau au asigurat asistență juridică/consultanță în ceea ce privește Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA, respectiv:



- CABINET DE AVOCAT

➤ Contractul de servicii de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Sectorului 1 al Municipiului București, ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. J-AC 86-S/29.12.2020 (**Obiectul contractului:** Avocatul va presta în beneficiul Clientului servicii de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Sectorului 1 al Municipiului București, ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în legătură cu litigiile rezultate din derularea Contractului de salubritate nr. J077-S/30.06.2008 încheiat cu Compania Romprest SA), precum și actele adiționale aferente

1. Act adițional nr. 76/15.09.2021;
2. Act adițional nr. J-AC 125/03.12.2021;
3. Act adițional nr. J-AC 172BIS/29.12.2021.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București

Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14

registratura@primarias1.ro

www.primariasector1.ro



➤ Contractul de servicii nr. JAC 1/S/05.01.2022 (**Obiectul contractului:** Avocatul va presta în beneficiul Clientului servicii de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Sectorului 1 al Municipiului București, ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în legătură cu litigiile rezultate din derularea Contractului de salubritate nr. J077-S/30.06.2008 încheiat cu Compania Romprest Service SA, cu excepția litigiilor având ca obiect rezilierea Contractului de salubritate nr. J077/S/30.06.2008 încheiat cu Compania Romprest Service SA) și următoarele actele adiționale:

1. Act adițional nr. 1/JAC 334/30.12.2022;
2. Act adițional nr. 2/JAC 30/31.01.2023;
3. Act adițional nr. 3/JAC 101/28.02.2023;
4. Act adițional nr. 4/JAC 155/31.03.2023;
5. Act adițional nr. 5/169/28.04.2023;
6. Act adițional nr. 6/JAC 215/30.05.2023;
7. Act adițional nr. 7/JAC 255/31.07.2023;
8. Act adițional nr. 8/JAC 263/30.08.2023;
9. Act adițional nr. 9/JAC 275/29.09.2023;
10. Act adițional nr. 10/JAC 389/29.12.2023;
11. Act adițional nr. 11/JAC 53/30.04.2024;
12. Act adițional nr. 12/JAC 95/31.05.2024;
13. Act adițional nr. 13/JAC 122/01.07.2024;
14. Act adițional nr. 14/JAC 175/01.08.2024.

Conform informațiilor puse la dispoziția echipei de audit de către Serviciul Juridic, Legislație, Contencios, avocat reprezentat S1MB (P) într-un număr de 72 de dosare, finalizate la data efectuării controlului, iar un număr de 48 de dosare se află pe rolul instanțelor de judecată. Situația acestora din urmă este următoarea:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanță	Stadiu procesual	Termen
1	1640/3/2021	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	Termen 06.02.2025; Amânare pronunțare 20.02.2025
2	1991/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 46843/299/2021
3	4220/2/2019	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Recurs	Acțiune respinsă. S-a formulat recurs (înregistrat cu nr. 6979/2/2023)



4	6979/2/2023	Curtea de Apel București, Secția a V-a civilă	Recurs	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 571/P/2019
5	4622/3/2021**	Tribunalul București, Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal	Recurs	Acțiune respinsă. S-a formulat recurs. Nu a fost fixat primul termen
6	7819/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Apel	Acțiune admisă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
7	7949/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Apel	Acțiune admisă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
8	8194/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 28877/299/2021
9	8237/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	11.03.2025
10	9238/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Apel	Acțiune admisă în parte. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
11	11312/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	În pronunțare - 31.01.2025; Respinge excepția lipsei capacității procesual de folosință a Consiliului Local Sectorului 1 al Municipiului București, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtele la plata către reclamană a sumei de 40 000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr. 28058/299/2021 al Judecătoriei Sectorului 1 București. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 5531,2 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. la act că reclamanta va solicita alte cheltuieli de judecată, pe cale separată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare
12	11464/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Apel	Acțiune admisă în parte. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
13	11465/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	În pronunțare - 11.02.2025. Amânare pron. 25.02.2025
14	17112/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	Acțiune admisă. Se va formula apel
15	17152/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Apel	Acțiune respinsă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen



16	17762/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	În pronunțare - 13.02.2025; Amânare pron. 27.02.2025
17	19135/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	19.02.2025; Amânare pron. 23.04.2025
18	19140/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	Dosar conexas la Dosarul nr. 19135/299/2024
19	20858/299/2024	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	Dosar conexas la Dosarul nr. 19135/299/2024
20	25187/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	Actiune admisa. Se va formula apel.
21	25189/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 46844/299/2021
22	27958/299/2021	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	În pronunțare - 11.02.2025; Amânare pron.25.02.2025
23	29367/299/2023	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 30209/299/2021
24	29368/299/2023	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	16.04.2025
25	29369/299/2023	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 27958/299/2021
26	29370/299/2023	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	08.04.2025
27	29371/299/2023	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	03.02.2025 În temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ., suspendă judecata cauzei pentru soluționarea definitivă a dosarului nr. 41224/299/2020. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 București.
28	29372/299/2023	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 41224/299/2020
29	30209/299/2021	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	10.03.2025
30	32718/299/2021	Tribunalul București, Secția a IV-a civilă	Apel	17.03.2025



31	33844/3/2019**	Curtea de Apel București, Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale	Apel	10.02.2025 Amână pron. 25.02.2025
32	33868/299/2021	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	Acțiune admisă. Se va formula apel
33	33869/299/2021/a1	Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă	Apel	Nu are fixat primul termen
34	41224/299/2020	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	12.02.2025; Amână pron. 27.02.2025
35	46843/299/2021	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	27.03.2025
36	46844/299/2021	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	În pronunțare 10.02.2025 Amânare pron. 24.02.2025
37	46862/299/2021	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	În pronunțare - 13.02.2025; Amânare pron.27.02.2025
38	50720/299/2021	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	În pronunțare - 12.02.2025; Amânare pron.26.02.2025
39	50721/299/2021	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	În pronunțare - 04.02.2025; Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., în contradictoriu cu debitorul CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, astfel cum a fost modificată. Stabilește în sarcina debitorului obligația de plată a sumei de 1.484.971,40 lei, reprezentând penalități de întârziere în cuantum de 0,06% pe zi de întârziere, aferente perioadei 17.02.2021-26.05.2022, calculate asupra debitului principal în valoare de 5.354.944 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 5-0002895 din data de 02.02.2021. la act de faptul că reclamanta își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
40	50724/299/2021	Tribunalul București, Secția a V-a civilă	Apel	11.03.2025
41	50726/299/2021	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II-a civilă	Fond	27.02.2025
42	50727/299/2021	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	03.04.2025



43	53606/299/2022	Tribunalul București, Secția a VI-a civilă	Apel	Actiune respinsă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
44	53607/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Fond	Actiune respinsă. Se va formula apel
45	54488/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Apel	Actiune respinsă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
46	54860/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția a II- a civilă	Apel	Actiune respinsă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
47	55034/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Apel	Actiune respinsă. S-a formulat apel. Nu a fost fixat primul termen
48	55035/299/2022	Judecătoria Sectorului 1 București, Secția I civilă	Fond	Dosar suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 28877/299/2021**

✓

➤ Contract de asistență juridică nr. 2420058/04.02.2022 (**Obiectul contractului:** asistență juridică și reprezentare în procedurile judiciare și extrajudiciare de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 („Litigiul Romprest” sau „Dosarul Romprest”), în faza de fond a dosarului, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în calitate de Beneficiar și societatea Romprest SA, în calitate de prestator („Contractul Romprest”), precum și în eventualele litigii conexe (pentru faza de fond), prevăzute sau viitoare, generate de rezilierea Contractului J077/S/30.06.2008.

Menționăm faptul că dosarul în care societatea de avocatură Mușat&Asociații reprezintă interesele S1MB (P) în litigiul cu Compania Romprest Service SA este înregistrat cu nr. **14375/3/2022**, dosar ce se află pe rolul instanței, conform informațiilor regăsite pe portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro).

Totodată, precizăm faptul că acest contract nu a făcut obiectul unei proceduri de achiziții publice, nefiind încheiat la nivelul Serviciului Achiziții Publice, Hotărârile Consiliului Local nr. 295/15.12.2020 și nr. 141/27.07.2021, precum și Referatul de necesitate nr. A441/03.02.2022 sunt documentele ce au stat la baza încheierii Contractului de asistență juridică nr. 2420058/04.02.2022.

Contractele încheiate cu casele de avocatură care au reprezentat instituția în instanță și/sau au asigurat asistență juridică/consultanță în ceea ce privește Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr.



J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA constituie obiectul verificărilor Direcției Naționale Anticorupție în Dosarul penal nr. 182/2/P/2023, conform celei mai recente adrese a DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din data de 15.11.2024, aferentă Ordonanței din data de 13.11.2024.

Totodată, există un număr de 7 dosare în care consilierii juridici din cadrul S1MB (P) au reprezentat instituția în litigiile cu Compania Romprest Service SA, respectiv:

- Dosare finalizate la data efectuării misiunii de audit:
 - o Dos. nr. 32992/299/2020;
 - o Dos. nr. 32993/299/2020;
 - o Dos. nr. 32994/299/2020;
 - o Dos. nr. 16454/299/2020;
 - o Dos. nr. 33375/3/2020;
 - o Dos. nr. 9722/299/2021.
- Dosare aflate pe rol la data efectuării misiunii de audit:
 - o Dos. nr. 5491/2/2024 – în apel.

De asemenea, Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA face obiectul **Dosarului penal nr. 571/P/2019, deschis de Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.**

De reținut faptul că, pentru facturile emise în perioada 2020 – 2021 de către Compania Romprest Service SA, s-au înregistrat dosare pe rolul birourilor executorilor judecătorești. Până la data de 23.01.2025 din debitul total de 134.338.681,80 lei s-au achitat o parte din datorii, soldul la zi diminuat cu subrogații fiind de 73.516.612,95 lei. (informații transmise echipei de audit de către Serviciul Contabilitate - Direcția Generală Management și Operațiuni prin adresa nr. G. 712/14.02.2025, răspuns la solicitarea nr. T/21/13.02.2025).

IV. CONCLUZII

Având în vedere constatările înscrise ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul misiunii de audit public intern ad-hoc cu tema „*Analiza modului de derulare a contractului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA având în vedere respectarea clauzelor contractuale și aplicabilitatea cadrului legal*”, echipa de audit concluzionează că modul de gestionare a serviciilor de salubritate furnizate în baza *Contractului de delegare a gestiunii*



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București înregistrat sub nr. J077/S/30.06.2008, nu respectă, în toate cazurile, condițiile de legalitate și regularitate.

Învederăm faptul că, toate constatările echipei de audit au fost înscrise în baza documentelor puse la dispoziție de către structurile auditate și a răspunsurilor la interviurile/solicitările ce formează dosarul permanent al misiunii, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor și a documentației anexate revine structurilor auditate și persoanelor semnatare.

V. OPINIA AUDITORILOR INTERNI

Opinia echipei de audit este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Obiectiv	Funcțional	De îmbunătățit	Critic	Obs.
1.	OBIECTIV 1. Managementul Contractului nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA în contextul modificărilor legislative		X		FIAP nr. 1 FIAP nr. 2 FIAP nr. 3 FIAP nr. 4
2.	OBIECTIV 2. Punerea în aplicare a măsurilor/recomandărilor din rapoartele autorităților de control. (ex: CCR, ANRSC, Ministerul Finanțelor Publice)		X		-
3.	OBIECTIV 3. Analiza situației litigiilor în perioada de derulare a contractului		X		-



VI. RECOMANDĂRI

Recomandarea R1: Efectuarea unui audit al calității cu respectarea pct. 4 din Contractul de Delegare nr. J077/S/30.06.2008 prin care să se obțină un calificativ pentru serviciile de salubritate prestate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București de la data semnării contractului.

Recomandarea R2: Modificarea Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Compania Romprest Service SA în vederea atingerii obiectivelor de reciclare cu respectarea prevederilor OUG nr. 133/2022.

Recomandarea R3: Modificarea contractelor de delegare existente la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București astfel încât să se asigure respectarea tuturor prevederilor legale în conformitate cu O.U.G. nr. 92/2021.

Recomandarea R4: Sectorul 1 al Municipiului București va lua toate măsurile necesare în vederea respectării tuturor obligațiilor prevăzute la art. 2, alin. (5) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006.

Echipa de audit:

[Redacted signature]

Supervizor,

[Redacted signature]