

Nr. 13531 / 28.08.2020

SE APROBĂ
PREȘEDINTE,
Mircăea Flaviu Bobora

DE ACORD:
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Costel Avram

RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR LA CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR BÂRCEA MARE

Prezentul Raport a fost întocmit în vederea detalierii și completării Raportului nr. 2632/14.02.2020, ca urmare a observațiilor Direcției Administrație Publică Locală la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/18.12.2018 de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara, observații transmise Compartimentului de Management al Sistemului Integrat al deșeurilor prin adresa nr. 6369/22.04.2020 și a ședinței de lucru din data de 18.08.2020 de la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Solicitarea de modificare a tarifelor ce fac obiectul contractului amintit mai sus, din partea operatorului S.C. SUPERCOM S.A., are la bază următoarele:

1. Prevederile art.35 alin (3) din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018, respectiv obligația implementării prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, respectiv a indicatorilor de performanță impuși prin acest act normativ.

Indicatorii de performanță impuși sunt:

- ✓ reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată de deșeuri, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;
- ✓ cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare de minim 75 % din cantitatea totală de deșeuri acceptată la stația de sortare;
- ✓ cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare de minim 3 % din cantitatea totală de deșeuri acceptată la stația de tratare mecano-biologică.

2. Cantitățile de deșeuri intrate la CMID, pe baza cărora au fost fundamentate tarifele în cadrul contractului de delegare nr. 20110/18.12.2018, au fost supraevaluate față de cele reale, fiind stabilite pe baza informațiilor de la nivelul anului 2011. De asemenea veniturile obținute din valorificarea reciclabilelor, pe baza cărora au fost fundamentate tarifele în cadrul contractului de delegare nr. 20110/18.12.2018, au fost nerealiste, respectiv mult supraevaluate. Prin urmare, **au fost actualizate datele privind generarea, colectarea separată, tratarea și valorificarea deșeurilor la nivelul anului 2020 în Județul Hunedoara, de către A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, în baza datelor statistice privind**

populația rezidentă a județului Hunedoara, a indicelui de generare a deșeurilor din Planul Național de Gestiona re a Deșeurilor 2018, cu respectarea indicatorilor de performanță și a țintelor impuse de OUG nr. 74/2018 amintite mai sus.

3. Prevederile art. 35 din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018, respectiv necesitatea reechilibrării financiare a contractului ca urmare a obligației implementării indicatorilor de performanță stabiliți prin O.U.G. nr. 74/2018, raportați la cantitatea de deșeuri colectată în Județul Hunedoara, actualizată la nivelul anului 2020.

4. Prevederile art.14 alin (2) din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018, respectiv în situația în care, pe parcursul a 12 luni calendaristice, se înregistrează o variație în sensul unei cantități de deșeuri redusă cu mai mult de 20 % față de cantitățile luate în calcul la fundamentarea tarifului aplicat, Delegatul este îndreptățit să solicite Delegatarului aprobarea unei modificări a tarifului. În cazul nostru:

- cantitatea de deșeuri care a fost luate în calcul la fundamentarea tarifului de sortare din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018 este **33.753 tone/an**; în urma actualizării datelor privind generarea, colectarea separată, tratarea și valorificarea deșeurilor la nivelul anului 2020 în Județul Hunedoara, cantitatea care intră în stația de sortare este **10.497 tone/an**. Prin urmare **există o scădere a cantității de deșeuri cu 68,90 % față de cantitatea luată în calcul la fundamentarea tarifului de sortare aplicat.**

$$((33.753 \text{ tone /an} - 10.497 \text{ tone/an}) / 33.753 \text{ tone/an}) \times 100 = 68,90 \%$$

- cantitatea de deșeuri care a fost luate în calcul la fundamentarea tarifului de depozitare din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018 este 111.247 tone/an; în urma actualizării datelor privind generarea, colectarea separată, tratarea și valorificarea deșeurilor la nivelul anului 2020 în Județul Hunedoara, cantitatea care intră în depozit este 52.530 tone/an. Prin urmare **există o scădere a cantității de deșeuri cu 52,78 % față de cantitatea luată în calcul la fundamentarea tarifului de depozitare aplicat.**

$$((111.247 \text{ tone/an} - 52.530 \text{ tone/an}) / 111.247 \text{ tone/an}) \times 100 = 52,78 \%$$

Prin urmare **Delegatul este îndreptățit să solicite Delegatarului aprobarea unei modificări a tarifului.**

5. Prevederile art.14 alin (3) din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018, respectiv în situația în care, pe parcursul a 12 luni calendaristice, veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile sunt cu cel puțin 40% mai mici decât estimările care au stat la baza calculelor de fundamentare a tarifului aplicat, Delegatul este îndreptățit să solicite Delegatarului aprobarea unei modificări a tarifului. În cazul nostru, veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile care au fost luate în calcul la fundamentarea tarifului de sortare sunt **2.116.183,52 lei/an**; în urma actualizării datelor privind generarea, colectarea separată, tratarea și valorificarea deșeurilor la nivelul anului 2020 în Județul Hunedoara, veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile sunt **750.000 lei/an**, rezultând **o scădere cu 64,55 % față de estimările inițiale.**

$$((2.116.183,52 \text{ lei/an} - 750.000 \text{ lei/an}) / 2.116.183,52 \text{ lei/an}) \times 100 = 64,55 \%$$

Prin urmare **Delegatul este îndreptățit să solicite Delegatarului aprobarea unei modificări a tarifului.**

Față de observația Direcției Administrație Publică Locală cu privire la faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 12/2020 au fost puse în aplicare prevederile O.U.G. nr. 74/2018, menționăm că **prin această hotărâre de consiliu a fost pusă în aplicare doar prevederea privind creșterea valorii contribuției pentru economia circulară (lei/tonă) pentru anul 2020 – 80 lei/tonă,**

comparativ cu anul 2019 – 30 lei/tonă, nu și prevederile privind indicatorii de performanță impuși, raportați la cantitatea de deșeuri colectată în Județul Hunedoara, actualizată la nivelul anului 2020.

În ceea ce privește observațiile Direcției Administrație Publică Locală cu privire la faptul că cele două riscuri de cerere denumite „cerere mai redusă comparativ cu estimările”, respectiv „venituri sub estimările previzionate” sunt suportate în comun de către ambele părți contractante, nu doar de către Delegatar, precizăm următoarele:

Înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului de delegare a serviciului de operare și administrare a CMID Bârcea Mare, U.A.T. Județul Hunedoara a elaborat un studiu de fundamentare, care conține și o analiză de risc, în vederea stabilirii fezabilității contractului și luarea deciziei de realizare a sa în regim de concesiune. Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor și a planificării proiectului (contractului), cu alte cuvinte riscul influențează gama rezultatelor posibile. Prin urmare, pentru a obține o estimare realistă a costurilor apărute de-a lungul duratei de derulare a contractului de concesiune, au fost identificate și evaluate risurile relevante ce pot apărea pe parcursul derulării contractului.

Regula generală pentru alocarea unui risc este aceea că acesta trebuie suportat de către partea (Delegat sau Delegatar) care poate atenua riscul în cea mai mare măsură și/sau care poate controla consecințele în cea mai mare măsură.

Riscurile de cerere sunt legate de orice riscuri ce ar putea influența câștigurile reale ale proiectului (contractului) prin gradul de utilizare de către beneficiari a serviciului prestat de către Delegat.

După cum am precizat anterior, conform art.14 alin (2) și alin (3) din Contractul de delegare nr. 20110/18.12.2018, Delegatul este îndreptățit la modificarea tarifului, deoarece **în situația de față estimările previzionate** sunt preluate de Delegatar, care poate reechilibra echilibrul financiar al contractului prin modificarea tarifului.

Prin urmare, sunt respectate prevederile contractului de delegare nr. 20110/18.12.2018.

În ceea ce privește considerațiile Direcției Administrație Publică Locală cu privire la faptul că fundamentarea tarifelor, de către S.C. SUPERCOM S.A., nu a fost efectuată cu respectarea prevederilor art.16 și a Anexei 2 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, menționăm următoarele:

Tarifele modificate propuse de S.C. SUPERCOM S.A. au fost fundamentate conform Anexei nr. 2 din Ordinul menționat mai sus, respectiv fișele de fundamentare ale tarifelor conțin :

- categoria de cheltuieli (specificația),
- fundamentarea anterioară a tarifului aferent anului 2019 conform contractului de delegare nr.

20110/18.12.2018 și a procedurii de licitație, pe fiecare categorie de cheltuieli

- fundamentarea tarifului propus pentru anul 2020, pe fiecare categorie de cheltuieli: total costuri, total creșteri, unitar (lei/tonă).

Menționăm că în cazul nostru nu poate fi aplicată formula precizată la art.16 din Ordinul nr. 109/2007, respectiv :

$$T(1) = T(0) + \Delta(t), \text{ unde:}$$

$T(1)$ - tariful modificat;

$T(0)$ - tariful actual;

$\Delta(t)$ - creșterea de tarif;

$$\Delta(t) = \frac{[\Delta(ct) + (\Delta(ct) \times r\%)]}{Q}, \text{ unde:}$$

$\Delta(ct)$ - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;
 $r\%$ - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

deoarece cele două tarife $T(1)$ și $T(0)$ nu sunt raportate la aceeași bază de calcul, respectiv nu se raportează la aceeași cantitate de deșeuri programată (intrată).

Exemplificare în cazul tarifului de sortare:

Tariful de sortare actual $T(0)$ aferent anului 2019 este raportat la o cantitate de deșeuri intrată (procesată) în stația de sortare de 33.753 tone/an

$$T(0) = \text{Total venituri}/33.753 = (\text{Cheltuieli totale} + \text{profit})/33.753$$

Delta (t) se raportează la o cantitate de deșeuri intrată (procesată) în stația de sortare de 10.497 tone/an, la nivelul anului 2020.

Tariful de sortare modificat $T(1)$ se raportează la cantitatea de deșeuri intrată (procesată) în stația de sortare de 10.497 tone/an, la nivelul anului 2020, respectiv : $T(1) = \text{Total venituri}/10.497 = (\text{Cheltuieli totale} + \text{profit})/10.497$

Formula are aplicabilitate în cazul în care cantitatea de deșeuri la care se raportează cele două tarife (cel actual și cel modificat), precum și creșterea de tarif, este aceeași, în caz contrar ea nu are sens matematic, nu pot fi adunate un tarif care se raportează la o cantitate de deșeuri cu o creștere de tarif care se raportează la o altă cantitate de deșeuri (mult mai mică) și să rezulte un tarif modificat, raportat la aceeași cantitate de deșeuri ca și creșterea de tarif.

Orice altă interpretare va conduce la o neasigurare a echilibrului între veniturile pe care le poate obține operatorul economic (Delegatul) în urma aplicării tarifelor modificate și costurile aferente operării CMID Bârcea Mare.

Ulterior întocmirii Raportului nr. 2632/ 14.02.2020, prin care am propus spre aprobare următoarele tarife aferente CMID Bârcea Mare pentru anul 2020 :

- tarif depozitare: 72,38 lei/tonă, respectiv 152,38 lei/tonă cu includerea taxei pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă,

- tarif sortare: 61,23 lei/tonă,

- tarif tratare mecano-biologică: 35,37 lei/tonă,

prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.95/2020 a fost aprobată transmiterea, către unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, a unor investiții realizate în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara". Astfel, începând cu data de 01.09.2020 activitatea de monitorizare a depozitelor de deșeuri neconforme închise prin proiectul amintit anterior va fi preluată de unitățile administrativ- teritoriale: Municipiul Deva, Municipiul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Municipiul Orăștie, Orașul Aninoasa, Orașul Călan, Orașul Hațeg, Orașul Petrila și Comuna Rapoltu Mare, ceea ce conduce la eliminarea cheltuielilor cu monitorizarea depozitelor închise, în valoare de 200.477,07 lei/an fără TVA, din tariful de depozitare.

Ca urmare, tariful de depozitare propus se micșorează de la 72,38 lei/tonă, respectiv 152,38 lei/tonă cu includerea taxei pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă, la 67,93 lei/tonă, respectiv 147,93 lei/tonă cu includerea taxei pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă.

Concluzie:

Propunem spre aprobare modificarea tarifelor aferente CMID Bârcea Mare după cum urmează:

- tarif depozitare: 67,93 lei/tonă, respectiv 147,93 lei/tonă cu includerea taxei pentru economia circulară în valoare de 80 lei/tonă,
- tarif sortare: 61,23 lei/tonă,
- tarif tratare mecano-biologică: 35,37 lei/tonă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport de analiză într-un singur exemplar original.

GRUP DE LUCRU:

Coordonator: Jurca Ana

Membri: Răchită Ciprian

Mitriță Eugen

Bălan Lucia

Corui Cristian

Sorin Găman

Anca Adriana