

PROCEDURA

"Monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile"

I. Masurare

Apa potabila furnizata de Concesionar se va conforma standardelor de calitate la bransament prevazute de Caietul de Sarcini al Contractului de Concesiune - partea a -III- a, pag. 135 si de Legea nr. 458 / 2002.

Masurarea se va face prin:

a) Esantionarea de rutina

Se va realiza conform Anexei privind monitorizarea Calitatii Apei Potabile in regim de esantionare de rutina din Contractul de Concesiune – Caietul de Sarcini – partea a-III-a, pag. 201. Trebuie notat faptul ca in toate cazurile in care standardele romanesti de calitate a apei specifica un regim de monitorizare mai frecventa, atunci o asemenea monitorizare aditionala sau mai frecventa va fi realizata de Concesionar.

b) Testele se vor efectua pe probe prelevate din puncte fixe ale retelei de distributie din Aria Concesionata in regim de esantionare de rutina.

Un punct de prelevare trebuie sa corespunda unei zone de alimentare cu apa cu o populatie cuprinsa intre 30.000 si 99.999 locuitori, conform prevederilor Contractului de Concesiune, amplasarea acestuia fiind propusa de ANB si aprobata de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si ARBAC.

Punctele de prelevare aprobate de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si acceptate de ARBAC pentru anul 5 de Concesiune se regasesc in anexa 2 la prezenta Procedura.

II. Monitorizare

a) Monitorizarea curenta, de control a apei potabile se realizeaza in conformitate cu Programul de supraveghere a calitatii apei potabile din reseaua de distributie a Municipiului Bucuresti din anexa 1 la prezenta Procedura, avizat de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, respectiv HG nr. 974 / 2004 – "Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile", cat si cu prevederile Contractului de Concesiune – Anexa: Conformitatea cu standardele de calitate a apei potabile

b) Evidenta valorilor testelor monitorizate se va tine intr-un registru tinut de Concesionar, dand:

- detalii asupra tuturor testelor efectuate, si

- detalii complete asupra acelor teste efectuate unde standardele specificate nu sunt obtinute.

Informatia este prezentata Autoritatii de Reglementare Tehnica trimestrial si la cerere.

In plus, fata de orice solicitari ale regimurilor specificate de monitorizare si de efectuare a probelor, Concesionarului ii poate fi cerut de catre Autoritatea de Reglementare Tehnica sa preleveze mostre suplimentare, sa analizeze si sa raporteze asupra lor, urmarind orice nerespectare a standardelor specifice. Costurile acestor probe suplimentare, analize si rapoarte vor fi suportate de Concesionar. Cu toate acestea, in nici un an acestea nu vor creste cu mai mult de 5% fata de numarul total de analize efectuate de Concesionar (conform celor specificate in Anexa: Monitorizarea Calitatii Apei Potabile)

c) Concentratiile sau valorile permise referitoare la orice parametru supus monitorizarii de control vor fi cele specificate de Legea nr. 458 / 2002 (anexa 3 la prezenta Procedura)

d) Autoritatea de Reglementare Tehnica va avea oricand dreptul sa verifice programul de esantionare si monitorizare, va avea dreptul sa ceara Concesionarului sa imparta probele si sa furnizeze Autoritatii de Reglementare Tehnica probele impartite pentru a permite analize

independente, si sa efectueze asemenea esantionari, monitorizari si analize independente, dupa cum va dori.

III. Rapoarte

a) Rapoartele transmise de ANB vor avea formatul stabilit de Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9 / 2003 privind formatul inregistrarilor bazei de date si al tabelelor rezumative

b) Termenul pentru transmiterea rapoartelor va fi:

- Pentru monitorizarea curenta de control: Raport trimestrial, anual si la cererea ARBAC;
- Pentru Evaluarea Initiala a Conformitatii : cu 40 zile inainte de Termenul Limita de Conformitate, urmand ca raportul sa se prezinte in termen de 10 zile de la sfarsitul perioadei de evaluare;
- Pentru Evaluarea Continuarii conformitatii: in termen de 10 zile de la sfarsitul perioadei de evaluare

IV. Verificarea datelor raportate

IV.1. Verificarea conformitatii

Se determina numarul testelor conforme ca procent din totalul testelor realizat pentru fiecare dintre parametrii:

$$\% \text{teste conforme} = \frac{\text{Nr. teste conforme}}{\text{Total teste realizate}} \times 100$$

Totodata, apa potabila livrata utilizatorilor trebuie sa fie sanogena si curata, indeplinind urmatoarele conditii:

- a. se fie lipsita de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar ori concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sanatatea umana;
- b. sa indeplineasca concentratiile sau valorile permise si procentul de conformitate cu Nivelul de Serviciu A1 prezentate in tabelele din anexele 3 si 4 la prezenta Procedura.

IV.2. Excluderi Admisibile

- a) Testele identificate ca Excluderi Admisibile vor fi inregistrate in baza de date si vor fi supuse aprobarii ARBAC.
- b) Detaliile cu privire la Excluderile Admisibile vor fi transmise la ARBAC odata cu rapoartele obligatorii.
- c) Un test, care altfel ar constitui o nerespectare sau o neconformitate, identificat in cadrul NS A1 ca Excludere Admisa si aprobat de ARBAC ca EA, va fi exclus din calculul evaluarii, atat de la numitor cat si de la numarator.

IV.3. Conformitatea si Neconformitatea

Perioada de Evaluare Initiala a Conformitatii este de 2 luni.

Astfel, Nivelul Standardului Obiectiv corespunzator anului 5 de Concesiune va fi evaluat in perioada de Evaluare Initiala a Conformitatii dintre 27.07.2005 si 26.09.2005, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini - partea a-III-a a Contractului de Concesiune. Rezultatul testelor efectuate pentru oricare dintre parametrii va fi comparat cu concentratia sau valoarea permisa, conform Legii nr. 458 / 2002:

- Testul realizat pentru oricare dintre parametrii va fi declarat conform daca nu se constata depasiri ale concentratiilor sau valorilor permise;
- Testul realizat pentru oricare dintre parametrii va fi declarat neconform daca se constata depasiri ale concentratiilor sau valorilor permise.

Nivelul de Serviciu A1 corespunzator Evaluarii Initiale a Conformitatii din anul 5 de Concesiune se va afla in situatia de neconformitate daca se va constata indeplinirea uneia din urmatoarele conditii:

- Procentul de neconformitate referitor la oricare parametru de calitate al apei potabile (conform celor specificate în anexa 3 la prezenta Procedura) depășește semnificativ 5% din totalul testelor efectuate.

- Concesionarul se va afla în situația de neconformitate dacă apa potabilă furnizată va conține micro-organisme, paraziți sau alți substanțe la valori sau concentrații care constituie un pericol pentru sănătatea umană.

V. Neconformitatea

V.1. Măsurile de remediere în caz de neconformitate

a. Concesionarul va lua măsuri imediate pentru a rectifica orice nerespectări și va raporta asemenea nerespectări departamentelor de sănătate relevante, ale administrației centrale sau locale. În cazul în care Concesionarul consideră că, calitatea apei reprezintă o amenințare imediată pentru sănătatea publică, el va opri furnizarea apei care se află sub standardele cerute și va lua măsurile necesare pentru protecția consumatorilor.

Dacă nereușita reprezintă o amenințare imediată la sănătatea publică, departamentele de sănătate ale guvernului central sau administrației locale relevante vor opri Concesionarul să alimenteze cu apă potabilă din sistemul public până ce problema a fost rezolvată în conformitate cu cerințele departamentelor guvernului central sau administrației locale relevante. Între timp, Concesionarului i se va cere să furnizeze o alimentare alternativă cu apă potabilă.

Concesionarul va suporta toate costurile conformării cu instrucțiunile departamentelor de sănătate ale guvernului central sau administrației locale relevante.

În cazul în care calitatea apei tratate este sub standardele specificate, dar nu reprezintă o amenințare imediată pentru sănătatea publică, Concesionarul va notifica Autoritatea de Reglementare Tehnică și împreună vor decide luarea măsurilor care se impun. În cazul în care nu pot ajunge la un consens, va prevala decizia luată de Autoritatea de Reglementare Tehnică. Concesionarul va trebui să prezinte un raport în care să detalieze cauzele nereușitei.

b. Concesionarului i se poate cere să prezinte în decurs de 2 săptămâni următoare incidentului nereușitei planuri de îmbunătățire; dacă Autoritatea de Reglementare Tehnică consideră că problema este suficient de gravă atunci Autoritatea de Reglementare Tehnică va:

- Monitoriza implementarea planului pentru a asigura că activitatea este realizată și că standardele / codul construcției sunt respectate

- Solicita modificări ale activității desfășurate pentru a asigura conformitatea

V.2. Penalități în caz de neconformități

În cazul Nerespectării Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, Concesionarul are următoarele obligații:

1. În cazul în care Nerespectarea Nivelului de Serviciu A1 se produce și este remediată în termen de 3 luni de la notificarea acesteia, nu va avea dreptul să beneficieze de nici o ajustare a Tarifului legată de Realizarea Nivelelor de Servicii ("LATA"), definită în Partea a-IV-a a Caietului de Sarcini (Tarif), până în momentul în care Nerespectarea Nivelului de serviciu este remediată, sau

2. În cazul în care Nerespectarea Nivelului de Serviciu A1 se produce și nu este remediată în termen de 3 luni de la notificarea acesteia:

a. nu va avea dreptul să beneficieze de nici o LATA, până în momentul în care Nerespectarea Nivelului de Serviciu este remediată în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini – Nivele de Servicii; și

b. în plus, va fi obligat să plătească Concedentului, la expirarea perioadei de 3 luni, o sumă de 1.500.000 Euro pentru fiecare Nerespectare a Nivelelor de Servicii.



Anexa 1 la Procedura de monitorizare si evaluare a Nivelului de Serviciu A1

Program de supraveghere calitate apa potabila din reseaua de distributie a Municipiului Bucuresti
- 2005 -

Nr. crt.	Tip control	Nr. populatie din zona de distributie	Nr. standard probe prelevate./an	Nr. zone de distributie	Total probe prelevate/an	Observatii
1	Monitorizare de control	30.000 - 99.999	104	49	5096	Analiza indicatorilor anexa 1 din
2	Monitorizare de audit	30.000 - 99.999	5	49	245	Analiza indicatorilor anexa 2 din
3	Monitorizare completa	30.000 - 99.999	1	49	49	Analiza indicatorilor anexa 3 din

Nota: 1. Program conform reglementarilor Legii 458 / 2002 si prevederilor Contractului de Concesiune ANB
2. Prelevarile probelor cu privire la sesizarile si reclamatiiile clientilor sunt excluse din acest program
3. La nivelul L.C.C.A.P exista programe saptamanale si lunare de prelevare a probelor

Intocmit

Sef SCCAP
Mihai HUTU

Aprobat

Vizat

Director DTC
Epsica CHIRU

DSPMB
Dr. Maria ZURINI

Anexa 2 la Procedura de monitorizare si evaluare a Nivelului de Serviciu A1

Nr. crt	Puncte prelevare	Observatii
1	Soseaua Chitilei, CP (cap tramvai 10/45)	
2	B-dul Lamonorului, CP	
3	Piata 16 Februarie, CP	
4	Baneasa, cap tramvai nr. 5, cab. RATB	
5	Piata Pajura, CP	
6	Piata Domenii, CP	
7	Piata Dorobanti, CP	
8	Spitalul Sfanta Maria, B-dul Mihalache I nr. 37-39	
9	Piata Matache, CP	
10	Stirbei Voda nr. 89	Calea Plevnei nr. 80
11	Piata Amzei, CP	
12	Piata Floreasca, str. Glinka, CP	
13	Soseaua Colentina nr. 383	
14	Institutul de Constructii-cantina, Bd. Lacul Tei	Str. Petricani nr. 38, CP
15	Sos. Fundeni-cap troleu 66, cab. RATB	Str. Sportului nr. 31, CP
16	Policlinica Dr. Grozovici, Sos. Stefan cel Mare	
17	Piata Gemeni, CP	
18	Liceul Mihai Viteazu	
19	Str. Vatra Luminoasa nr. 38-52, farm. RUXFARM	
20	Sos. Pantelimon nr. 359, farm. REMEDIUM	
21	Uz. FAUR-Poarta 4, cap tramvai 23/50, cab. RATB	
22	Bd. Th. Palady, cap tramvai 19, cab. RATB	
23	Piata Titan II, CP	
24	Spitalul Victor Babes, Sos. Mihai Bravu	Sos. Mihai Bravu nr. 290
25	Calea Vitan nr. 279, CP	
26	Calea Vitan nr. 112- MALL	
27	Piata Traian, CP	
28	Piata Regina Maria, CP	Bd. George Cosbuc
29	Piata Norilor, CP	
30	Sos. Oltenitei, cap tramvai nr. 11, cab. RATB	
31	Piata Berceni-Str. Straduintei nr. 32, CP	
32	Spitalul Marie S Curie, Bd. C.Brancoveanu nr. 20	
33	Piata Progresul, CP	
34	Piata Resita, CP	
35	Str. Anghel Nutu nr. 20, CP	
36	Sos. Giurgiului-Vigoniei, Sc. Generala nr. 103	
37	Piata Ferentari, CP	
38	Str. Trompetului nr. 92, CP	
39	Sos. Salaj nr. 223, CP	
40	Piata Rahova, CP	
41	Spitalul Panduri	
42	Piata Cotroceni, CP	
43	Piata Moghioros, CP	
44	Piata Valea Ialomitei, CP	
45	Str. Liniei, CP	Autogara Militari
46	Piata Veteranilor, CP	
47	Complex Studentesc Regie - Cantina	
48	Piata Crangasi	
49	Piata Giulesti	

[Handwritten signature]

Anexa 3 la Procedura de monitorizare si evaluare a Nivelului de Serviciu A1

CONCENTRATII SAU VALORI PERMISE SI PROCENTUL DE CONFORMITATE CU NS A1
EIC - anul 5 de Concesiune

Nr. crt.	Parametrii de analizat	Concentratie sau valori admise (Legea 458 / 2002)	Procent de conformitate NS A1 (total teste conforme/total teste efectuate)
1	E.coli	0	95%
2	Enterococi	0	95%
3	Bacterii coliforme	0	99.8%
4	Clor rezidual total si liber	≤ 0.5 mg/l	95%
5	Aluminiu	≤ 0.2 mg/l	95%
6	Amoniu	≤ 0.5 mg/l	95%
7	Conductivitate	≤ 2500 μ S cm	95%
8	Culoare	Acceptabila pentru consumatori	95%
9	Duritate totala	> 5 mg/l	95%
10	Fier total	≤ 0.2 mg/l	95%
11	Gust	Acceptabila pentru consumatori	95%
12	Miros	Acceptabila pentru consumatori	95%
13	Nitrati	≤ 50 mg/l	95%
14	Nitriti	≤ 0.5 mg/l	95%
15	Oxidabilitate	≤ 5 mg/l	95%
16	pH	6.5 - 9.5	95%
17	Turbiditate	≤ 5 NTU	95%

Gust *R. G. G.*

Anexa 4 la Procedura de monitorizare si evaluare a Nivelului de Serviciu A1

TABEL REZUMATIV

Nr. crt	Parametrii analizati	Total teste efectuate *		EA		Nr. teste conforme		SO	Neconformitate cu SO
		Numeric		Numeric		Numeric	%		
1	E.coli							95.0 %	
2	Enterococi							95.0 %	
3	Bacterii coliforme							99.8 %	
4	Clor rezidual total si liber							95.0 %	
5	Aluminiu							95.0 %	
6	Amoniu							95.0 %	
7	Conductivitate							95.0 %	
8	Culoare							95.0 %	
9	Duritate totala							95.0 %	
10	Fier total							95.0 %	
11	Gust							95.0 %	
12	Miros							95.0 %	
13	Nitrati							95.0 %	
14	Nitriti							95.0 %	
15	Oxidabilitate							95.0 %	
16	pH							95.0 %	
17	Turbiditate							95.0 %	

Cristina *R. G.*