



Nr.13819/07.06.2019

Dosar VII.D.2

RAPORT

privind evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pentru anul 2018 (**EXTRAS**)

În conformitate cu prevederile art.17 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*evaluarea performanțelor regiilor autonome se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea tutelară*”.

Pe baza Planului de Administrare depus de membrii Consiliului de Administrație numit prin HCJ nr.145/28.09.2017 au fost negociați cu autoritatea tutelară indicatori de performanță financiari și nefinanciari, cu niveluri anuale, pentru întreaga perioadă de mandat (până la 31 mai 2020).

Indicatorii de performanță au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19 din 15 februarie 2018, hotărâre prin care, pe lângă indicatorii de monitorizare (obligatorii) au fost stabiliți și indicatorii cheie de performanță (ICP), precum și parametrii de calcul ai componente variabile a remunerației administratorilor.

Pe baza Rapoartelor de activitate prezentate de administratori, obiectivele au fost îndeplinite astfel:

Obiective nefinanciare(B.I în Anexa la HCJ nr.19/2018)

B.I.1-Reluarea traficului la terminarea reparației capitale, cel târziu în Sem.II al anului 2018 și asigurarea serviciului public în condiții de continuitate și siguranță , fără întreruperi, din motive imputabile Regiei-obiectiv îndeplinit

B.1.2 Creșterea continuă a numărului de pasageri deserviți-obiectiv îndeplinit

B.I.3 Creșterea numărului de destinații(externe și interne)-obiectiv îndeplinit

B.I.4 -Creșterea numărului de operatori de transport aerian-obiectiv îndeplinit





B.1.5 Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor privind serviciile oferite de Aeroport-obiectiv îndeplinit

Obiective financiare

B.1.6 Creșterea gradului de autonomie financiară al Regiei, prin diminuarea treptată a ajutorului de exploatare, cu încadrare în nivelurile maxime anuale admise, pe baza unui nou model de afaceri și în concordanță cu potențialele niveluri ce ar urma să fie notificate Comisiei Europene- obiectiv îndeplinit

B.1.7 Consolidarea situației economice și financiare prin:

- *reducerea soldului creanțelor restante;*
- *reducerea obligațiilor restante;*
- *îmbunătățirea lichidității globale;*
- *creșterea productivității muncii*

Obiectivul a fost îndeplinit parțial

În ceea ce privește indicatorii de performanță, conform prevederilor legale (OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă) au fost grupați în ***indicatori de monitorizare, ce vizează componenta fixă a remunerației și Indicatori cheie de performanță (financiar și nefinanciar) pentru calculul componentei variabile a remunerației.***

I.INDICATORII DE MONITORIZARE(obligatorii-nerealizarea indicatorilor de monitorizare poate conduce la revocarea mandatului)(B.II.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

B.II.1.1 Indicatori financiar

B.II.1.1.1 Încadrare în nivelul maxim al ajutorului de exploatare, conform graficului de notificare(exceptând primul semestru al anului 2018 când nu se operează)

Mod de calcul al indicatorului: Sumă actuală maximă prestabilită

Indicatorul de monitorizare a fost îndeplinit.

B.II.1.2 Indicatori nefinanciar(operaționali)

B.II.1.2.1 Asigurarea serviciului aeroportuar, fără întreruperi

Mod de calcul al indicatorului: Număr zile de inoperabilitate aeroportuarădin motive imputabile Regiei- nivel acceptat: maxim zile: 0 zile

Indicatorul de monitorizare a fost îndeplinit.





B.II.1.2.2 Asigurarea serviciilor publice în condiții de siguranță fără incidente majore

Mod de calcul al indicatorului: Număr incidente majore de siguranță din motive imputabile Regiei- Nivel acceptat:” 0” evenimente

.Indicatorul de monitorizare a fost îndeplinit.

B.II.1.2.3 Asigurarea deservirii aeronavelor scutite de taxe prin lege

Mod de calcul al indicatorului:Număr aeronave scutite de taxe prin lege, nedeservite din motive imputabile Regiei; nivel acceptat: “0” aeronave

Indicatorul de monitorizare a fost realizat.

B.II.1.3 Indicatori nefinanciari-Programul de investiții

B.II.1.3.1 Realizarea Programului de investiții din fonduri publice(în acord cu strategia MPGT-Master Plan Transport)

Mod de calcul: Număr obiective cu proceduri demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Plan

Nivel acceptat:100%

Indicatorul de monitorizare “Programul de investiții din fonduri publice” a fost îndeplinit.

B.II.1.3.2 Realizarea Programului de investiții din fonduri proprii

Mod de calcul: Număr obiective demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Programul de investiții proprii

Nivel acceptat:100%

Programul de investiții din fonduri proprii a fost îndeplinit.

Urmare a celor prezentate mai sus, Comisia a apreciat că, pe ansamblu, indicatorii de monitorizare au fost îndepliniți.

B.II.2 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ(ICP)

A doua categorie de indicatori de performanță stabiliți în Anexa la HCJ nr.19/15.02.2018 , la poz.B.II.2) sunt indicatorii cheie de performanță(ICP), care stau la baza calculul componentei variabile a remunerației administratorilor.

Indicatorii cheie de performanță(financiari și nefinanciari) , modul de realizare și ponderea acestora pentru calculul componentei variabile a remunerației **ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI**, se prezintă după cum urmează:

Indicatorii financiari(Ind.B.II.2.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018)





1.Reducerea soldului creanțelor restante (Ind. B.II.2.1.1 în Anexa la HCJ nr.19/2018))

Indicatorul prevede o reducere de minim 15% a creanțelor restante la sfârșitul anului 2018 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2017)

Realizat: creștere cu 8,8%

În aceste condiții, Comisia apreciază gradul de îndeplinire al indicatorului cheie de performanță egal cu "0"

Rezultatul se datorează și nefinalizării litigiilor pe care Regia le are cu unii clienți și debitori, urmare a punerii în aplicare a Deciziilor Camerei de Conturi, emise în anii anteriori.

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 10%

2.Reducerea soldului plăților restante (Ind.A.II.2.1.3 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul prevede o reducere de minim 15% a plăților restante la sfârșitul anului 2018 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2017)

Realizat: creștere cu 6%

Ca și în cazul creanțelor, Comisia apreciază gradul de îndeplinire al indicatorului cheie de performanță egal cu "0"

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global de performanță, stabilit în Anexa la HCJ nr.19/2018 este de 15%.

3.Îmbunătățirea lichidității imediate(testul acid) (pct.B.II.2.1.3 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul lichidității imediate este sinonim cu " testul acid" și arată capacitatea societății de a-și plăti imediat datoriile.

Se calculează după formula: Active curente(active circulante-stocuri)/Datorii curente. Nivelul minim de realizat pentru anul 2018: 1,3

Grad de îndeplinire al indicatorului de 122,3%(1,59/1,3x100).

Ponderea indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului global este 10%

4. Creșterea productivității muncii(pct.B.II.2.1.4 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul prevede o creștere a productivității muncii cu +25% față de anul de referință 2015, calculat proporțional cu perioada, în cazul de față Semestrul II.

Productivitatea muncii este calculată după formula $W = \text{Venituri proprii} / \text{număr mediu de salariați}$

Gradul de realizare =55,29%





Ponderea indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului global este de 10%.

Indicatori nefinanciari (operaționali) (pct.B.II.2.2 în Anexa la HCJ nr.19/2018)

1. Creșterea numărului de pasageri-Nr.pax.Nivel de realizat: min.+20% față de anul precedent

Pentru anul 2018 , în anexa la HCJ nr.19/2018 se prevede că, perioada de referință pentru Sem.II 2018 va fi Sem.II al anului 2015(în condițiile finalizării Rk).

În Sem.II al anului 2018, Regia a realizat un număr de 63.764 pasageri.

În ceea ce privește gradul de îndeplinire al indicatorului acesta este:

Număr pasageri realizați/Număr pasageri țintă de realizat=63.764pax/170.656pax.X1,2=63.764pax/204787,2paxx100= 31,1%

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 15%.

2. Creșterea numărului de destinații-număr destinații noi-Nivel de realizat min.2 destinații noi/an(prin diferență)(pct.B.II.2.2.2 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță a fost realizat în proporție de 100%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 10%.

3. Creșterea numărului de operatori-număr operatori noi-Nivel de realizat min. 1 operator nou/an(prin diferență)- pct.B.II.2.2.3 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță poate fi considerat îndeplinit în proporție de 100% .

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 10%.

4. Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor-Număr servicii noi introduse-Nivel de realizat min. 1 serviciu nou/an-)- pct.B.II.2.2.4 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul cheie de performanță (ICP) este îndeplinit, într-un grad de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul coeficientului global este 5%

Indicatori nefinanciari de guvernare corporativă(pct.B.II.2.3 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

În această categorie au fost cuprinși 2 indicatori:

1.Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare(pct.B.II.3.1 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul se referă la raportarea trimestrială la autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.





Comisia apreciază că, indicatorul cheie de performanță (ICP) a fost îndeplinit la un grad de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 10%

2. Îmbunătățirea comunicării cu autoritatea publică tutelară (pct.B.II.3.2 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

Indicatorul a fost îndeplinit într-un grad de 100%.

Ponderea indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului global este 10%

CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI

Indice global ICP admin.executivi = Suma celor 10 indicatori - grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator = 0x10% (reducere creanțe restante) + 0x10% (reducere obligații restante) + 122,3x10% (lichiditatea imediată) + 55,29x10% (Prodcv.muncii) + 31,1%x15%. (Nr.pax) + 100x10% (Nr.destinații) + 100x10% (Nr.operatori) + 100x5% (Nr.serv.noi) + 100x10% (Raport.Realiz.Pl.administr.) + 100x10% (Comunic.cu autorit.) = 12,23 + 5,529 + 4,665 + 10 + 10 + 5 + 10 + 10 = 67,4

Se constată că indicele global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ICP, pe anul 2018, pentru administratorii executivi nu atinge pragul minim de 100, necesar în vederea acordării componentei variabile a remunerației

Pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru anul 2018 au fost următorii:

1. Încadrarea în nivelurile de cheltuieli și realizarea veniturilor aprobate prin bugetul anual-Raport (pct.B.II.2.1.5)

Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit la gradul de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este de 15%.

2. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor (pct. (pct.B.II.2.2.5 din Anexa la HCJ nr.19/2018)

-Raport trimestrial scris

Indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit în proporție de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 15%.

2. Prevenirea oricăror abateri de la performanța stabilită - (pct.B.II.3.3 din Anexa la HCJ nr.19/2018) Informare -notificarea în timp util a tuturor devierilor de la indicatorii de performanță stabiliți și propunere soluții





Grad de îndeplinire al indicatorului cheie de performanță: 80%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 30%.

4. Implementare a sistemului de control managerial (pct.B.II.3.4 din Anexa la HCJ nr.19/2018)-Raport

Administratorii neexecutivi au primit ca sarcină "Monitorizarea stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial"(S.C.I.M) și prezentarea unui raport anual privind stadiul (progresele) față de anul precedent.

Grad de realizare a indicatorului cheie de performanță: 60%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 20%.

5. Implementare a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei-(pct.B.II.3.5 din Anexa la HCJ nr.19/2018.)

Administratorii neexecutivi au primit sarcina de „ Monitorizare mod de implementare a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei prin prezentarea anuală a unui Raport”

Gradul de realizare al indicatorului cheie de performanță: 60%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 20%.

CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță(ICP) pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Indice global ICP admin.neexecutivi=Suma celor 5 indicatori- grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator=100x15%(încadrare în nivel chelt)+100x15% (monit.investiții) +80x30% (Prevenire abateri de la peform. stabilită) +60x20% (Implmt.SCIM) +60x20% (Implmt.politici etică și integrt.) =15+15+24+12+12=78%

Față de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei de evaluare concluzionează că, pentru anul 2018 au fost îndeplinite de către administratorii Regiei, obiectivele nefinanciare și parțial obiectivele financiare. De asemenea, au fost îndepliniți indicatorii de performanță de monitorizare, prevăzuți în Anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație constituit în baza HCJ nr.145/2017.

În ceea ce privește modul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP) pe baza cărora se acordă componenta variabilă a remunerației, conform parametrilor aprobați prin HCJ nr.19/15.02.2018 și anume :

“o indemnizație lunară netă/an pentru realizarea indicelui minim global ICP anual și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară/an(1+1), pentru fiecare an în parte:2017,2018,2019”

Întrucât, indicele global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ICP nu a atins pragul minim de 100% nici de către administratorii executivi(nivel realizat 67,4%) și nici de către administratorii neexecutivi(nivel realizat 78%),





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE

Comisia de evaluare apreciază că, pentru anul 2018 nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a componentei variabile a remunerației, nici pentru administratorii executivi și nici pentru administratorii neexecutivi.

