



MINISTERUL ENERGIEI

7719 / 26. FEB. 2019



CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI

E x 1

NR. 270.270/CCM/11.12.2018

~~APROB~~  
MINISTRUL ENERGIEI  
Anton ANTON

## NOTĂ DE INFORMARE

**privind verificarea aspectelor sesizate prin Nota nr. 210023/31.05.2018 a Direcției Generale de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, referitoare la Societatea Conpet SA Ploiești**

În temeiul art. 5 lit. a din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordinului nr. 440/25.05.2017 pentru aprobarea Procedurii de control a activității desfășurate de structurile centrale și de cele aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, având în vedere atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al ministerului precum și a Ordinului de control nr. 270141/CCM/08.06.2018, echipa de control formată din Cristian Valentin-Anghel, Sorin Bogdănescu și Răzvan Ispas, consilieri în cadrul Corpului de Control, au efectuat un control la Societatea CONPET SA Ploiești, având ca tematică următoarele obiective:

1. Verificarea aspectelor prezentate în Nota nr. 210023/31.05.2018 a Direcției Generale de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;
2. Verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea societății și analiza comparativă a rezultatelor economico-financiare ale acesteia;
3. Verificarea modului de organizare și desfășurare a activității de achiziții;
4. Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control.

Potrivit Ordinului nr. 270226/CCM/10.10.2018 al Ministrului Energiei, echipa de control precizată mai sus, a fost modificată prin înlocuirea domnului Cristian-Valentin Anghel și a domnului Sorin Bogdănescu, cu doamna Mirela Tăutu și domnul Iustin Furdui, consilieri din cadrul Corpului de control.

Prezenta notă de informare a fost întocmită urmare a verificării obiectivului nr. 1 referitor la aspectele prezentate în Nota nr. 210023/31.05.2018 a Direcției

CONFORM CU ORIGINALUL



**CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI**

Generale de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, urmând ca pentru celelalte obiective să se întocmească încă un raport de control.

Prin Nota nr. 210023/31.05.2018 sunt prezentate aspecte din desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CONPET S.A. Ploiești, referitoare la existența unor divergențe dintre doamna Manuela - Petronela OLTEANU STAN și o parte dintre acționarii minoritari, foști membri ai Consiliului de Administrație, cu privire la subiectul 2 al ordinii de zi, respectiv „aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017”. Aceste divergențe au fost generate de modul de interpretare a realizării unuia dintre indicatorii de performanță ai administratorilor care au exercitat această funcție în anul 2017, în speță „scăderea numărului de avarii tehnice”. Aceste divergențe au generat neclarități cu privire la modul de realizare a acestui indicator.

Totodată, unul dintre foștii administratori a invocat și neconstituirea provizionului de risc pentru situația în care foștii administratori ar câștiga în instanță litigiul legat de neplata drepturilor cuvenite pentru realizarea indicatorilor de performanță.

În scopul verificării aspectelor semnalate prin nota sus-menționată, echipa de control s-a deplasat la sediul Societății CONPET SA Ploiești, fiind puse la dispoziție documente de către reprezentanții societății.

### CONSTATĂRI

Potrivit Notei Direcției Generale de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, întocmită urmare a analizei procesului verbal al Adunării Generale Ordinară a Acționarilor desfășurată în data de 26 aprilie 2018, au fost identificate neconcordanțe cu privire la modul de interpretare a realizării unuia din indicatorii de performanță al administratorilor din anul 2017, în speță „scăderea numărului total de avarii tehnice”.

Totodată se precizează faptul că din materialele care au stat la baza emiterii mandatului și a procurii speciale pentru reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, publicate pe site-ul societății, rezultă realizarea acestui indicator de performanță în procent de 100%, respectiv producerea unui număr de 29 de avarii tehnice în anul 2017 în condițiile în care în cadrul discuțiilor din adunarea generală ar fi rezultat producerea a unui număr de 44 de avarii tehnice, aspect ce ar conduce la neîndeplinirea indicatorului de performanță.

CONFORM  
ORIGINALULUI

**CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI**

Echipele de control au solicitat într-o primă etapă prezentarea procedurilor interne referitoare la avarii întocmite în cadrul Societății CONPET SA., respectiv descrierea tipurilor de avarii, a modului de anunțare și de remediere a acestora.

Astfel, procedurile interne ale S CONPET SA care reglementează activitatea și colaborarea cu autoritățile în cazul producerii unor avarii sunt următoarele:

- Comunicarea în domeniul mediului, sănătății și securității ocupaționale, cod PS-MI-08 Ed. 7 Rev. 1;
- Comunicarea avariilor provocate, cod PO- 60-08 Ed. 2 Rev. 2;
- Modul comun de acțiune în cazul avariilor tehnice și provocate înregistrate în SNTC.

În aceste proceduri sunt definite două tipuri de avarii, după cum urmează: avaria provocată, care reprezintă acțiunea de distrugere a conductelor sau instalațiilor aferente Sistemului Național de Transport administrat de CONPET SA, și avaria tehnică, ce reprezintă evenimentul în urma căruia procesul de operare a Sistemului Național de Transport administrat de S CONPET S.A. nu mai funcționează normal, ca urmare a unei defecțiuni sau deteriorări tehnice. S-a precizat că Ordinul nr. 256/2014 al Ministerului Mediului, la art. 3 punctul 5, definește avaria astfel: „Avarie/incident - eveniment care nu generează consecințe majore asupra sănătății populației și/sau asupra mediului, dar care are potențial de a produce un accident major, eveniment care afectează funcționarea/desfășurarea normală a unei instalații/activități care cauzează emisii necontrolate de poluanți în mediu”.

Conform procedurilor, după constatarea avariei se întocmește fișa de avarie, care cuprinde următoarele elemente: cauza tehnică sau infrațiuinea, identificarea conductei, locul avariei, modul de asigurare a pazei, anunțarea avariei, primirea informației, mobilizarea și intervenția S CONPET SA, echipa de intervenție, firmele atrase în remediere, descrierea avariei, modul de rezolvare, operațiunile ce se execută în vederea remedierii defectului, tehnologia de refacere a izolației, consecințele asupra mediului, pierderile de produse, repunerea în funcțiune la parametrii normali, documentele încheiate cu poliția sau cu organele de control, schița zonei afectate, precum și alte observații ale operatorului. Toate aceste etape sunt urmate de întocmirea notei de constatare care se încheie între un reprezentant al societății și unul al Jandarmeriei sau al Poliției.

Totodată, s-a arătat că în cazul producerii unei avarii la Sistemul Național de Transport prin conducte al țiteiului, condensatului sau gazolinei, personalul CONPET este organizat să desfășoare o serie de acțiuni pentru a remedia avaria respectivă, a reduce impactul asupra mediului înconjurător și a repune rapid în funcțiune conducta avariata, toate aceste acțiuni pornind de la anunțarea avariei de către persoanele care observă apariția unui astfel de eveniment.

Anunțarea avariei, care poate fi făcută de personalul CONPET cu atribuții în verificarea rețelei, persoanele din cadrul jandarmeriei sau persoanele care o

CONFORM CU ORIGINALUL

**CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI**

constată, este o activitate procedurată, conform Anexei 2 din Procedura „Comunicare în domeniul mediului, sănătății și securității ocupaționale” și cuprinde 2 etape: comunicarea internă, care presupune circulația informației între entitățile organizatei implicate pe diferite niveluri în interiorul acesteia (ierarhic până la directorul general) și anunțarea externă, care presupune circulația informației către autorități competente de Protecție a mediului, SGU, ISU, Inspectoratele Județene de Jandarmi și Poliție.

Conform procedurilor și în conformitate cu obligațiile legale, la producerea unei avarii se anunță autoritățile de protecție a mediului, Inspectoratul teritorial de Jandarmi și Postul local de poliție. După anunțarea telefonică, echipele de intervenție organizate la nivelul fiecărui sector de operare, intervin pentru remedierea efectivă a avariei.

După remedierea avariei, șeful sectorului în care a avut loc avaria completează „fișa de avarie”, pe care o transmite în original la Serviciul Managementul Producției, iar după remedierea avariei, sub coordonarea Dispeceratului Central, se repune conducta respectivă în lucru, reluându-se programul stabilit. În continuare, Direcția Operațiuni Transport, prin „Raportul lunar de activitate”, centralizează avariile și cheltuielile de remediere aferente, iar după centralizare, raportul se transmite Serviciului Controling și Bugetare pentru a fi integrat în raportul lunar adresat Consiliului de Administrație.

În perioada verificată, Societatea CONPET SA a fost condusă de următorii administratori neexecutivi:

Radu BUGICĂ - contract de administrare nr. 12516/04.04.2014, Cristiana CHIRIAC- contract de administrare 12501/04.04.2014, Roxana GHEORGHE- contract de administrare 12520/04.04.2014, Dragoș-Lucian DIMA- contract de administrare 12524/04.04.2014 înlocuit începând cu data de 17.12.2015 cu Răzvan Ștefan LEFTER- contract de administrare 6523/17.12.2015, Darius Dumitru MEȘCA - contract de administrare 15503/04.04.2014, Dan WEILER- contract de administrare 12497/04.04.2016 și Liviu ILAȘI Contractului de mandat nr. 1 din 06.12.2013, căruia prin Decizia nr. 17/06.12.2013 a Consiliului de Administrație, i s-au delegat atribuțiile de conducere, organizare, reprezentare și gestionare a activității societății, fiind împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții și să adopte toate măsurile necesare conducerii acesteia.

Planul de administrare pentru perioada 2013-2017 a fost elaborat de membrii consiliului de administrație format din:

1. Dan WEILER
2. Liviu ILAȘI
3. Cristiana CHIRIAC

CONFORM CU ORIGINALUL



**CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI**

4. Roxana Elena GHEORGHE
5. Dragoș-Lucian DINU
6. Dumitru-Darius MEȘCA
7. Radu BUGICĂ,

În cadrul acestui plan de administrare au fost propuși indicatorii și criteriile de performanță pentru perioada 2014-2017.

Unul dintre obiectivele/indicatorii de performanță este scăderea numărului total de avarii tehnice iar obiectivul de performanță este reducerea numărului de avarii tehnice în medie cu 4 % pe an de la nivelul de 116 avarii înregistrate în 2013.

Ponderea acestuia reprezintă 10% din total indicatori, intervalul de raportare este anual, iar unitatea de măsură este % față de anul anterior.

Planul de administrare pentru pe perioada 2014-2017 a fost supus analizei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA fiind aprobat prin Hotărârea nr. 3/ 27.03.2014.

Baza de calcul la care se raportează indicatorul de performanță referitor la scăderea numărului total de avarii tehnice a fost modificată succesiv de patru ori determinat de numărul de avarii produse în anul la care se raportează, după cum urmează:

Prin Hotărârea nr. 5/02.09.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a fost aprobată modificarea anexei 1 aferentă Planului de administrare în ceea ce privește indicatorul de performanță care se referă la numărul de avarii tehnice. Modificarea se referă la numărul de avarii tehnice care se iau în calcul în vederea stabilirii îndeplinirii indicatorului de performanță. Astfel au fost stabilite pentru anul 2014 un număr de 111 avarii, pentru anul 2015 un număr de 107 avarii, pentru anul 2016 un număr de 103 avarii, iar pentru anul 2017 un număr de 99 avarii.

Prin Hotărârea nr. 3/10.06.2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a fost aprobată modificarea anexei 1 aferentă Planului de administrare în ceea ce privește indicatorul de performanță care se referă la numărul de avarii tehnice.

Modificarea se referă la numărul de avarii tehnice care se iau în calcul în vederea stabilirii îndeplinirii indicatorului de performanță. Astfel în anul 2014 s-au produs un număr de 79 avarii, fapt ce a determinat stabilirea pentru anul 2015 unui număr de 76 avarii, pentru anul 2016 un număr de 73 de avarii, iar pentru anul 2017 un număr de 70 avarii.



## CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI

Prin Hotărârea nr. 1/17.03.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 fiind aprobată modificarea anexei 1 aferentă Planului de administrare în ceea ce privește indicatorul de performanță care se referă la numărul de avarii tehnice. Modificarea se referă la numărul de avarii tehnice care se iau în calcul în vederea stabilirii îndeplinirii indicatorului de performanță. Astfel în anul 2015 s-au produs un număr de 56 avarii, fapt ce a determinat stabilirea pentru anul pentru anul 2016 un număr 54 avarii, iar pentru anul 2017 un număr de 52 avarii.

Prin Hotărârea nr. 1/07.07.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 fiind aprobată modificarea anexei 1 aferentă Planului de administrare în ceea ce privește indicatorul de performanță care se referă la numărul de avarii tehnice. Modificarea se referă la numărul de avarii tehnice care se iau în calcul în vederea stabilirii îndeplinirii indicatorului de performanță. Astfel în anul 2016 s-au produs un număr de 30 avarii fapt ce a determinat stabilirea pentru anul 2017 a unui număr de 29 avarii.

Contractele de administrare ale membrilor neexecutivi și al Directorului General au fost modificate prin acte adiționale în conformitate cu Hotărârile AGOA sus menționate.

Situația avariilor în anul 2017 conform documentelor puse la dispoziție echipei de control de către CONPET SA, se prezintă astfel:

- 44 avarii tehnice, datorate coroziunii conductelor,
- 11 avarii provocate,
- 5 avarii tehnice, care au fost produse în urma desfășurării operațiunilor de inspecție interioară a conductelor de transport (godevilare inteligentă).

Din verificările efectuate, **echipa de control a constatat că cele cinci avarii produse în timpul godevilării inteligente nu au fost considerate avarii tehnice/provocate obișnuite**, rezultate din activitatea curentă a societății, acestea fiind rezultatul operațiunilor de inspecție interioară a conductelor de transport.

În motivarea acestei încadrări se menționează faptul că întreținerea conductelor de transport este o operațiune necesară bunei desfășurări a activității. În acest sens a fost întocmit Referatul nr. 4715/21.11.2017 al Direcției Operațiuni Transport - Serviciul Managementul Producției, prin care s-a propus Consiliului de Administrație ca aceste avarii să nu fie încadrate în categoria avarii tehnice/provocate obișnuite și să nu se raporteze pentru calculul indicatorului de performanță al administratorilor „scăderea numărului total de avarii tehnice”, iar acesta prin Decizia nr. 17/27.11.2017 a aprobat acest referat.

SCONFORM CU  
ORIGINALUL



## CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI

Totodată, din analiza modului de raportare a avariilor tehnice produse în trimestrul I 2017, echipa de control a constatat că acestea au fost evidențiate individual, astfel totalizându-se un număr de 12 avarii tehnice, după cum urmează:

- în luna ianuarie 2017 au fost înregistrate și raportate 3 avarii produse pe conducte diferite și în zone diferite;
- în luna februarie 2017 au fost înregistrate și raportate 4 avarii produse pe conducte diferite și în zone diferite;
- în luna martie 2017 au fost înregistrate 5 avarii și raportate doar 4 avarii, cea de-a 5 a fiind raportată în luna aprilie 2017.

Prin Nota internă 3486/30.01.2018 întocmită la nivelul Serviciului Managementul Producției avizată de directorul Direcției Operațiuni Transport a fost transmis raportul lunar privind activitatea de producție pentru luna decembrie și cumulat anului 2017 către Direcția Economică. La pct. 1.5 din acest raport au fost raportate cumulat în anul 2017 un total general de 40 de avarii (tehnice și provocate). Tot cu această notă a fost transmisă situația costurilor înregistrate în urma avariilor produse în anul 2017 unde se regăsesc costurile aferente unui număr total de 45 de avarii, din care 29 avarii tehnice, 11 avarii provocate și 5 avarii produse în urma desfășurării operațiunilor de inspecție interioară a conductelor de transport (godevilare inteligentă).

Ulterior același serviciu, respectiv Managementul Producției întocmește Nota internă nr. 10617 din 19.03.2018 avizată de directorul Direcției Operațiuni Transport prin care se comunică Direcției Economice faptul că pct. 1.5 “avarii înregistrate” transmis cu Nota internă 3486/30.01.2018 a fost refăcut în sensul modificării numărului de avarii produse în anul 2017 reieșind un număr total de 60 de avarii din care 44 de avarii tehnice, 5 avarii produse în urma desfășurării operațiunilor de inspecție interioară a conductelor de transport (godevilare inteligentă) și 11 avarii provocate.

Echipa de control, din analiza Notei nr. 3486/30.01.2018 a Serviciului Managementul Producției - Direcția Operațiuni Transport, ce cuprinde Raportul lunar privind activitatea de producție pentru luna aprilie și cumulat 2017 a constatat următoarele:

La **poziția 1** din tabelul centralizator sunt înscrise două avarii tehnice cumulate într-o singură avarie (notate 1.1, 1.2) deși acestea s-au produs în datele de 26.01.2017 și 07.07.2017 la conducta Constanța-Petromidia jud. Constanța, având costuri diferite 4.170,49 lei respectiv 2.747,10 lei după cum urmează:

- Fișa de avarie nr. 1/26.01.2017 la conducta cu indicativul 24"-Y003-013-24-40. Conform Notei de constatare nr. 3525/30.01.2017 semnată și de reprezentantul UM 04060 Constanța au fost efectuate lucrări de verificare a conductei de 24 țoli în urma apariției unei pete de țitei pe o suprafață de 2 m<sup>2</sup>.

CONFORM CU  
ORIGINALUL



## CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ENERGIEI

- Fișa de avarie nr. 16/7.07.2017 la conducta cu indicativul 24"-Y003-013-24-40. Defectul este coroziune pe generatoarea inferioară a conductei 24 " cu un crater de coroziune de cca 18 mm în zona localității Lumina borna 48 prot. catodica- Organe de control participante la constatare: APM, IJJ, GNM-CJT  
La **poziția 5** din tabelul centralizator sunt înscrise patru avarii tehnice cumulate într-o singură avarie (notate 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) deși acestea s-au produs în datele de 09.02.2017, 09.05.2017, 10.05.2017 și 12.05.2017 pe conducta Baraganu-Călăreți jud. Călărași. Totodată, sunt raportate și costuri diferite, respectiv, 3.256,57 lei, 4.492,91 lei, 6.220,18 lei și 2.663,18 lei, după cum urmează:

- Fișa de avarie nr. 2/9.02.2017 la conducta cu indicativul Y-007-009-24-89. Conform Notei de constatare nr. 6607/17.02.2017, conducta a fost decopertată pe o suprafață de cca. 24 mp, după care s-a sudat un petic metalic de 250x200 mm peste coroziunea străpunsă. Locul avariei este la 50 m în fața drumului betonat siloz din localitatea Dragalina. Organe de control participante la constatare: GNM-CJT
- Fișa de avarie nr. 8/9.05.2017 la conducta cu indicativul Y-007-009-24-89. Defectul este coroziune a peretelui conductei pe generatoarea inferioara - crater de coroziune străpuns de cca 2 mm. Locul avariei 40 m fata de borna 12 după traversarea căii ferate București-Constanța zona Dragoș-Vodă. Organe de control participante la constatare: GNM-CJT
- Fișa de avarie nr. 10/10.05.2017 la conducta cu indicativul Y-007-009-24-89. Defectul este coroziune a peretelui conductei pe generatoarea inferioara - crater de coroziune străpuns de cca 2 mm. Locul avariei: zona Dragalina siloz Biochen la cca 220 m amonte fata de drumul betonat - tronson T3 de RK. Organe de control participante la constatare: GNM-CJT
- Fișa de avarie nr. 12/12.05.2017 la conducta cu indicativul Y-007-009-24-89. Conducta a fost decopertată și s-a găsit o coroziune străpunsă pe generatoarea inferioară de 2 mm. Locul avariei la cca 25 m față de B12 spre Bărăganu, localitatea Ivănești, Dragoș Vodă. Organe de control participante la constatare: GNM-CJT

La **poziția 8** din tabelul centralizator sunt înscrise trei avarii tehnice cumulate într-o singura avarie (notate 8.1, 8.2, 8.3), deși acestea s-au produs la datele de 22.02.2017, 22.03.2017 și 13.04.2017 la conducta Urziceni-Albești 5/8, localitatea Armenești, jud. Ialomița. Totodată, sunt raportate și costuri diferite, respectiv, 4.053 lei, 2.233 lei și 3.345 lei după cum urmează:

- Fișa de avarie nr. 052402/22.02.2017 la conducta cu indicativul D-080-090a-6-47. Conform Notei de constatare nr. 7195/22.02.2017 s-a descoperit pe conducta de Ø6 în partea inferioară o coroziune pe exteriorul țevii de Ø5mm prin care picura țitei. Locul avariei - zona câmp agricol între Motel 4