

Nr. 31444/14.09.2021Avizat în ședința CTE din data 14.09.2021**CAIET DE SARCINI**

pentru atribuirea contractului:

Servicii de consultanță sistem de management anti-mită, în vederea implementării cerințelor SR ISO 37001:2017 și certificării sistemului**I. INTRODUCERE**

Autoritatea contractantă: CONPET S.A – cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 ÷ 3, cod 100559, jud Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J 26 / 6 / 22.01.91, cod fiscal 1350020, telefon 0244-401360, fax 0244-516451

Tip contract: Servicii de consultanță sistem de management anti-mită, în vederea implementării cerințelor SR ISO 37001:2017 și certificării sistemului.

II. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu cerințele și obiectivele strategice ale CONPET SA Ploiești, în calitate sa de operator al sistemului național de transport țiței și derivate ale acestuia prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată (CF), pentru implementarea sistemului de management anti-mită.

CONPET SA asigura aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia, din producția internă și din import.

Pentru derularea activităților, CONPET SA utilizează o structură de procese corelate și interdependente, clasificate în următoarele categorii:

PROCESE PRINCIPALE – care fac parte din fluxul principal al afacerii și care adaugă valoare:

- Contractare transport țiței, gazolină, condensat
- Programare transport țiței, gazolină, condensat prin conducte
- Programare transport CF țiței și gazolină
- Efectuare și urmărire transport prin conducte
- Efectuare și urmărire transport CF (inclusiv manevra feroviară)
- Urmărire condiții comerciale contract transport țiței, gazolină, condensat
- Identificarea și controlul aspectelor de mediu și impacturile asociate
- Identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor referitoare la SSM
- Planificarea energetică

PROCESE REFERITOARE LA RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

- Elaborare și actualizare politici și obiective
- Analiza efectuată de management

PROCESE SUPT – care susțin fluxul de procese principale:

- Elaborare, urmărire și rectificare BVC
- Managementul și dezvoltarea resurselor umane
- Achiziții
- Achiziționare pompare
- Investiții
- Mențință
- Sistem informatic
- Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare

PROCESE DE ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE – care generează, colectează și procesează date și informații despre performanța sistemului de management integrat:

- Audit intern
- Controlul serviciului neconform
- Acțiuni corective
- Managementul riscurilor
- Tratarea reclamațiilor și analiza feed-back client

CONPET SA are:

Sediul central (Sediul I) la următoarea adresă: Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova

Sediul II la următoarea adresă: Str. Rezervoarelor nr.8, Ploiești, jud. Prahova

Sediul III la următoarea adresă: Bd. Independenței nr.7, Ploiești, jud. Prahova

În țară, CONPET S.A. este organizat în:

- Regionale: Import și Intern (Țară).
- sectoare, care la rândul lor cuprind stații, rampe, depozite.

Numărul total de angajați este de aproximativ 1500.

Organizația CONPET SA Ploiesti a **obținut certificarea sistemului de management integrat**, în vigoare fiind certificatele:

- 179568-2015-AQ-ROU-RvA, pentru sistemul de management al calității
- 179569-2015-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management de mediu
- 179565-2015-AHSO-ROU-RvA, pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă
- 207619-2016-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management al energiei.

Conform cerințelor legale în vigoare privind controlul intern managerial (Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018, Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 republicată 2003, cu modificările și completările ulterioare), societatea CONPET SA aplică prevederile Codului controlului intern managerial.

În acord cu aceste reglementări, este elaborat și aprobat „Codul de Etică și Integritate al Conpet SA”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar în cadrul societății este numit un consilier de etică și integritate prin decizie a Directorului General. Personalul organizației este instruit privind respectarea regulilor de conduită etică și integritate cuprinse în documentul menționat.

Sunt determinate obiective SMART la nivelurile și funcțiile relevante, sunt identificate și evaluate riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor și sunt stabilite măsuri de control pentru atenuarea acestora. Sunt identificate funcțiile sensibile și sunt stabilite măsuri de control adecvate, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul societății să fie minime.

De asemenea, CONPET SA a aderat la Strategia Națională Anticorupție și a implementat cerințele

HG 599/ 2018 privind riscurile la corupție, precum și conceptul de "avertizor de integritate".

Directorul General a desemnat un grup de lucru pentru implementarea cerințelor sistemului de management anti-mită, ai cărui membri au participat la cursul „Implementator sisteme de management anti-mită”, susținut de un formator extern.

În luna martie 2021, Politica anti-mită stabilită de Directorul General al CONPET SA a fost aprobată prin decizia Consiliului de Administrație nr. 5/ 23.03.2021 și difuzată către personalul organizației.

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției este consultanța în vederea implementării de către CONPET S.A. până în data de 30.06.2022 a cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită.

IV. CERINȚE APLICABILE

SR EN ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare

V. ETAPE ȘI DURATA DE EXECUȚIE

Abordarea metodologică pentru desfășurarea serviciilor de consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită va cuprinde cel puțin următoarele etape:

- Analiza diagnoză a organizației CONPET SA din punct de vedere al conformării cu cerințele SR ISO 37001:2017
- Elaborarea planului de derulare a serviciilor de consultanță, care să cuprindă activități, termene, resurse, responsabili în vederea implementării cerințelor SR ISO 37001:2017;
- Consultanță efectivă pentru elaborarea de documente ale sistemului de management anti-mită
- Evaluarea prin audit a sistemului de management anti-mită, în vederea certificării
- Acordarea de consultanță pe durata auditului extern de certificare a sistemului de management anti-mită, incluzând asistență pentru stabilire și implementare corecții/ acțiuni corective adecvate, în cazul identificării și documentării de neconformități/ observații

Durata de execuție a contractului este până la data emiterii Raportului de audit al organismului de certificare a sistemului de management anti-mită, care să conțină concluzia emiterii Certificatului de Conformitate ISO 37001.

VI. DOCUMENTE ȘI CONDIȚII MINIME DE CALIFICARE

Pentru a fi calificat Prestatorul va îndeplini următoarele condiții și va aduce următoarele dovezi fără să fie exclusă nici o cerință :

- Minim 1 recomandare din partea altor clienți având mai mult de 250 de angajați, cărora le-a acordat consultanță pentru implementarea sistemului de management anti-mită și care au obținut ulterior certificarea sistemului.
- Dovezi privind pregătirea profesională în domeniu a membrilor echipei care va acorda consultanță (dovezi de absolvire curs expert prevenire și combatere a corupției și certificat de auditor intern pentru sisteme de management anti-mită) și participarea acestora la minim 1 proiect similar.

VII. LIVRABILE

- Raport analiză diagnoză a organizației CONPET SA din punct de vedere al conformării cu cerințele SR ISO 37001:2017, cu termen de execuție de cel mult 30 zile de la data încheierii contractului;
- Plan de derulare a serviciilor de consultanță, care să cuprindă activități, termene, resurse, responsabili, livrabil care are ca termen de predare către CONPET 10 zile de la data predării către beneficiar a Raportului analiză diagnoză a organizației CONPET SA din punct de vedere al conformării cu cerințele SR ISO 37001:2017. Fiecare etapă din planul de derulare a consultanței se va finaliza cu un Raport de etapă, care va detalia modul în care s-au desfășurat activitățile aferente și după caz, documentele elaborate/ modificate.
- Documente specifice sistemului de management anti-mită, elaborate pentru conformarea cu cerințele SR ISO 37001:2017 și propuneri de completare/ armonizare a procedurilor existente cu cerințe specifice sistemului de management anti-mită, inclusiv propuneri de armonizare a metodologiei de management al riscurilor de corupție cu cerințele standardului anti-mită;
- Raport de audit al sistemului de management anti-mită cu identificarea eventualelor situații neconforme față de cerințele ISO 37001;
- Propuneri de tratare a observațiilor/ neconformităților identificate de organismul de certificare, dacă este cazul.

Prestatorul va acorda consultanță grupului de lucru desemnat în cadrul CONPET SA, participând (fizic sau on-line) la ședințe de lucru ale acestuia. Minutele ședințelor vor fi întocmite de beneficiar și vor cuprinde subiectele abordate, participanții și concluziile reuniunii. Minutele vor fi semnate de toți participanții la ședințele de lucru, atât din partea beneficiarului cât și a prestatorului.

CONPET SA va pune la dispoziția prestatorului, pentru comunicarea informațiilor de interes pentru desfășurarea proiectului, cel puțin două persoane de contact din cadrul grupului de lucru pentru implementarea sistemului de management anti-mită, nominalizat prin decizia Directorului General.

VIII. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Plata prețului contractului va fi efectuată în etape, prin plățile parțiale, în baza facturilor emise de prestator, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora la CONPET SA, astfel:

- 30% din prețul contractului după predarea livrabilului Raport analiză diagnoză a organizației CONPET SA din punct de vedere al conformării cu cerințele SR ISO 37001:2017
- 30% din prețul contractului după predarea ultimului raport pentru ultima etapă din planul de derulare a consultanței efective
- 30% din prețul contractului după predarea Raportului de audit al sistemului de management anti-mită, efectuat de consultant
- 10% din prețul contractului după primirea deciziei de acordare a certificatului SR ISO 37001 de către organismul de certificare.

Se consideră atins obiectivul serviciilor de consultanță la momentul primirii deciziei de acordare a certificatului ISO 37001 de către organismul de certificare.

Director General Adjunct
Jr. Anamaria Dumitrache



Șef serviciu Sisteme de Management și Control Intern Managerial
ing. Cătălina Bărbieru

