

Nr. 41634 / 10.12.2021

Avizat în ședința CTE din data 16.12.2021

## CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului:

**Servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform cerințelor**

**ISO 37001:2016**

### 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 / 1991, cod fiscal 1350020, telefon 0244-401360, fax 0244-516451

Tip contract: Servicii de certificare a sistemului de management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 (incluzând analiza lacunelor, certificarea sistemului și două audituri periodice de supraveghere)

### 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 SUPTORT – care susțin fluxul de procese principale:

- Elaborare, urmărire și rectificare BVC
- Managementul și dezvoltarea resurselor umane
- Achiziții
- Achiziționare pompare
- Investiții
- Menținanță
- 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 (inclusiv riscurile de integritate) 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".

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.

S-a stabilit domeniul de aplicare al sistemului de management anti-mită, prin includerea în Manualul Sistemului de Management Integrat. Astfel, sistemul de management anti-mită include prevenirea, detectarea și lupta împotriva mituirii, ce ar putea apărea în derularea oricărui proces al organizației, la oricare din locațiile organizației, de către orice angajat al organizației la interfața cu părțile interesate incluse în Registrul părților interesate.

Directorul General a desemnat prin decizie un grup de lucru care să îndeplinească atribuțiile funcției de conformare anti-mită pentru:

- supervizarea conceperii și implementării sistemului de management anti-mită
- furnizarea de consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei
- asigurarea ca sistemul de management anti-mită se conformează cu cerințele ISO 37001
- raportarea referitor la stadiul implementării sistemului de management anti-mită, către Directorul General și Consiliul de Administrație al CONPET SA

De asemenea, grupul de lucru asigură integrarea sistemului de management anti-mită cu sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei, implementate și certificate în CONPET SA.

### III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției este certificarea până la data de 15.08.2022 a sistemului de management anti-mită în organizația CONPET S.A., conform cerințelor ISO 37001:2016 și audituri periodice de supraveghere.

### IV. CERINȚE APLICABILE

ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare

### V. DOCUMENTE ȘI CONDIȚII MINIME DE CALIFICARE

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

✓ Acreditare:

Prestatorul trebuie să aibă acreditări din partea unor organisme de acreditare membre ale EA (European co-operation for Accreditation) și/ sau IAF (International Accreditation Forum) pentru certificarea sistemelor de management anti-mită.

Pentru îndeplinirea acestui criteriu ofertantul va prezenta copii ale acreditărilor.

- ✓ Experiența în auditarea/ certificarea organizațiilor mari:

Minim 2 contracte finalizate privind efectuarea Auditului de Certificare a Sistemului de management anti-mită în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016 pentru societăți publice/ private cu un număr de angajați egal sau mai mare de 1500.

Se vor prezenta copii ale certificatelor, care trebuie să fie în perioada de valabilitate.

## VI. ETAPE ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Certificarea sistemului de management anti-mită se va face într-o perioadă estimată de 6 luni de la încheierea contractului, dar **nu mai târziu de data de 15.08.2022** și va include următoarele etape:

1. **Evaluare prin analiza lacunelor pentru sistemul de management anti-mită – termen maxim 3 (trei) luni de la încheierea contractului.**
2. **Audit de certificare pentru sistemul de management anti-mită, conform cerințelor ISO 37001:2016**

**Domeniul CONPET SA supus certificării:**

| Locația                           | Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activități principale desfășurate                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sediul I<br>(Dispecerat Central)  | Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3,<br>jud. Prahova, România                                                                                                                                                                                                                                                             | Managementul transportului de țiței țară și import și derivatelor acestuia (gazolină, condensat) prin conducte și vagoane CF<br><br>222 salariați |
| Sediul II                         | Ploiești, str. Rezervoarelor nr.8,<br>jud. Prahova, România                                                                                                                                                                                                                                                            | Investiții, mentenanță<br><br>287 salariați                                                                                                       |
| Sediul III                        | Ploiești, Bd. Independenței nr.7,<br>jud. Prahova, România                                                                                                                                                                                                                                                             | Protecția infrastructurilor critice<br><br>57 salariați                                                                                           |
| Regionala transport Intern (Țară) | Ploiești, str. Rezervoarelor nr.8,<br>jud. Prahova, România<br><br>Regionala transport Intern (Țară) include sectoarele:<br>➤ Poiana Lacului-Siliștea<br>➤ Cartojani<br>➤ Ploiești-Băicoi-Moreni<br>➤ Urlați-Berca-Independența-Cireșu-Moinești<br>➤ Bărbătești<br>➤ Orlești-Ghercești<br>➤ Biled-Pecica<br>➤ Marghita | Transport țiței, gazolină și condensat prin conducte și vagoane CF<br><br>752 salariați                                                           |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Regionala transport Import</b> | <b>Ploiești, str. Rezervoarelor nr.8, jud. Prahova, România</b><br><br><b>Regionala transport Import include sectoarele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Constanța-Bărăganu</b></li><li>➤ <b>Călăreți</b></li></ul> | <b>Transport țiței prin conducte</b><br><br>180 salariați |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Structura organizatorică cuprinde direcții, departamente, servicii, birouri, regionale, sectoare, puncte de lucru conform organigramei în vigoare din data de 01.09.2021.

Numărul aproximativ de salariați în Conpet SA Ploiești este de 1500, din care aproximativ 440 lucrători sunt implicați direct în procese/ activități vulnerabile la corupție.

**3. Emiterea certificatului de conformitate pentru sistemul de management anti-mită (în urma constatării unui nivel suficient de conformitate cu cerințele schemei de certificare relevante).**

Serviciul de certificare a sistemului se consideră finalizat la predarea către beneficiar a Raportului de audit și Certificatului de conformitate pentru sistemul de management anti-mită.

Prestarea serviciului presupune acordarea pentru Prestator (organismul de certificare) a accesului și dreptului de a verifica locațiile și facilitățile relevante procesului de certificare – conform planului de audit, precum și punerea la dispoziție de către Conpet a tuturor informațiilor și documentelor necesare prestării serviciului.

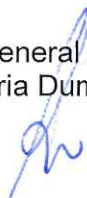
**În cadrul aceluiași contract, prestatorul va efectua două audituri periodice anuale (de supraveghere) ale sistemului de management anti-mită.**

## **VII. PREZENTARE OFERTĂ FINANCIARĂ**

Oferta financiară trebuie să cuprindă prețul total al serviciilor, precum și prețurile defalcate pe etape (analiza lacunelor, audit certificare, audit supraveghere 1, audit supraveghere 2).

Plata fiecărei etape va fi efectuată după finalizarea acesteia (transmiterea raportului către beneficiar), în baza facturii emise de prestator, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la CONPET SA.

Director General Adjunct  
Jr. Anamaria Dumitrache



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

