

Nr. 15940/04.05.2022

Avizat în ședința CTE din data.....<sup>09.05.2022</sup>

## CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului:

**Servicii de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei**

**conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018**

### 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 recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 (incluzând două audituri anuale de supraveghere)

### II. INFORMAȚII GENERALE

În calitate sa de operator al sistemului național de transport țitei și derivate ale acestuia prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată (CF), CONPET SA asigură aprovizionarea rafinăriilor cu țitei și derivate, din producția internă și din import.

În vederea menținerii și îmbunătățirii sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei și luând în considerare politica și obiectivele organizației, CONPET SA își propune să ofere permanent servicii orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a altor părți interesate relevante, respectarea cerințelor legale aplicabile organizației, asigurarea pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate și îmbunătățirea continuă a performanței energetice a organizației.

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 țitei, gazolină, condensat
- Programare transport țitei, gazolină, condensat prin conducte
- Programare transport CF țitei și gazolină
- Efectuare și urmărire transport prin conducte
- Efectuare și urmărire transport CF (inclusiv manevra feroviară)
- Urmărire condiții comerciale contract transport țitei, 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



e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

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.

Certificarea sistemului de management calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu recertificări din trei în trei ani. Tranziția la cerințele standardelor ISO 9001:2015 și ISO14001:2015 s-a confirmat în urma auditului extern de supraveghere din 2018, iar tranziția la cerințele ISO 45001:2018 a fost confirmată în urma auditului extern de recertificare din anul 2019.

În septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, implementat în organizația Conpet în conformitate cu cerințele ISO 50001:2011. Tranziția la cerințele ISO 50001:2018 s-a confirmat în urma auditului extern de supraveghere din anul 2020.

În prezent sunt în vigoare, pentru organizația CONPET SA Ploiesti, următoarele certificate:

- 179568-2015-AQ-ROU-RvA, pentru sistemul de management al calității (valabil până la 30 septembrie 2022)
- 179569-2015-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management de mediu (valabil până la 30 septembrie 2022)
- 179565-2015-AHSO-ROU-RvA, pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă (valabil până la 30 septembrie 2022)
- 207619-2016-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management al energiei (valabil până la 1 noiembrie 2022)

### III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției este recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei - conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 (incluzând două audituri periodice de supraveghere)



#### IV. CERINȚE APLICABILE

ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe

ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare

ISO 50001:2018 - Sisteme de management al energiei. Cerințe și 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 IAF (International Accreditation Forum) pentru certificarea sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, în conformitate cu standardele în vigoare. Acreditările trebuie să acopere domeniul principal de activitate al organizației CONPET SA, conform clasificării europene a activităților (cod EA 31 – transport, storage and communication), pentru toate cele patru standarde.

Pentru îndeplinirea acestui criteriu ofertantul va prezenta copii ale acreditărilor (inclusiv anexele cuprinzând cerințele menționate mai sus), care trebuie să fie în perioada de valabilitate. În cazul în care acreditarea expiră în perioada ciclului de certificare, prestatorul este obligat să mențină acreditarea.

✓ **Experiența în auditarea/ certificarea organizațiilor cu obiect similar de activitate:**

Minim 3 certificări pentru fiecare dintre sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, pentru organizații cu personalitate juridică, cu obiect similar de activitate (transport/ depozitare țigete și derivate/ produse petroliere), cu un număr de angajați egal sau mai mare de 1000 și puncte de lucru multiple.

Se vor prezenta:

- lista clienților organismului de certificare, pentru care sunt îndeplinite cerințele de mai sus, cu precizarea obiectului lor de activitate, numărului de angajați și numărului de puncte de lucru;

- copii ale certificatelor emise pentru clienții din lista prezentată, pentru fiecare dintre sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018. Certificatele trebuie să fie în perioada de valabilitate.

#### VI. ETAPE ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Evaluarea și auditarea sistemelor de management, în scopul recertificării conform cerințelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, se va face combinat, pentru toate cele patru sisteme, într-o perioadă estimată de 3 luni de la atribuirea contractului, dar **nu mai târziu de data de 30.09.2022**, astfel încât să se asigure continuitatea certificării existente.

**Domeniul CONPET SA supus recertificării:**

Locația	Adresa sediului	Activități principale desfășurate
<b>Sediul I (Dispecerat Central)</b>	<b>Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, România</b>	<b>Managementul transportului de țiței țară și import și derivatelor acestuia (gazolină, condensat) prin conducte și vagoane CF</b>  195 salariați la sediul central, 37 salariați la depozite Ploiești
<b>Sediul II</b>	<b>Ploiești, str. Rezervoarelor nr.8, jud. Prahova, România</b>	<b>Investiții, mentenanță, HSE</b>  301 salariați
<b>Sediul III</b>	<b>Ploiești, Bd. Independenței nr.7, jud. Prahova, România</b>	<b>Protecția infrastructurilor critice</b>  63 salariați
<b>Regionala transport Intern (Țară)</b>	<b>Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, România</b>  <b>Regionala transport Intern (Țară) include sectoarele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poiana Lacului-Siliștea</li> <li>➤ Cartojani</li> <li>➤ Ploiești-Băicoi-Moreni</li> <li>➤ Urlați-Berca-Independența-Cireșu-Moinești</li> <li>➤ Bărbătești</li> <li>➤ Orlești-Ghercești</li> <li>➤ Biled-Pecica</li> <li>➤ Marghita</li> </ul>	<b>Transport țiței, gazolină și condensat prin conducte și vagoane CF</b>  729 salariați
<b>Regionala transport Import</b>	<b>Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, România</b>  <b>Regionala transport Import include sectoarele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Constanța-Bărăganu</li> <li>➤ Călăreți</li> </ul>	<b>Transport țiței prin conducte</b>  174 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 90 lucrători sunt implicați direct în sistemul de management al energiei.

Serviciul de recertificare a sistemului se consideră finalizat la predarea către beneficiar a Raportului de audit și a certificatelor de conformitate pentru sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei.

Prestarea serviciului presupune acordarea pentru Prestator (organismul de certificare) a accesului și dreptului de a verifica locațiile și facilitățile relevante procesului de recertificare – conform planului de audit, precum și punerea la dispoziție de către CONPET SA a tuturor informațiilor și documentelor necesare prestării serviciului. Auditorii organismului de certificare vor fi însoțiți de ghizi din partea CONPET SA.

**În cadrul aceluiași contract, prestatorul va efectua două audituri anuale (de supraveghere) ale sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei, astfel:**

**Audit supraveghere 1 – la cel mult 12 luni de la ultima zi a auditului de recertificare**

**Audit supraveghere 2 – la cel mult 24 luni de la ultima zi a auditului de recertificare**

## VII. PREZENTARE OFERTĂ FINANCIARĂ

Oferta financiară trebuie să cuprindă prețul total al serviciilor, precum și prețurile defalcate pe etape (audit recertificare, 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