

Director General Adjunct
Serviciul Sisteme de Management și Control Intern Managerial
Nr. 10986 / Data 18.03.2025

AVIZAT,
Director General Adjunct
Jr. Anamaria Mihaela Dumitrache

CAIET SARCINI

Cap.1 Informații generale

1.1 Tip : ☐ Obiectiv investiții/ ☐ Lucrare/ ☒ Serviciu/ ☐ Produs

1.2. Denumire: Recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 și ISO 37001 în vigoare (incluzând audit de recertificare și două audituri periodice de supraveghere)

1.3. Beneficiar: CONPET SA

În calitate 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, energiei, anti-mită 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, îmbunătățirea continuă a performanței energetice a organizației și respectarea standardelor de etică și integritate.

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
- Planificare și control operațional pentru sistemul de management anti-mită



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

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.

La data elaborării caietului de sarcini, numărul total de angajați este de 1388.

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 luna iulie 2022 a avut loc certificarea sistemului de management anti-mită, implementat în organizația Conpet în conformitate cu cerințele ISO 37001:2016.

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

- Certificat nr. RO22. RO22.4340383Q, emis de organismul BUREAU VERITAS, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015;



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

- Certificat nr. RO22. RO22.4340383E, emis de organismul BUREAU VERITAS, în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001:2015;
- Certificat nr. RO22. RO22.4340383S, emis de organismul BUREAU VERITAS, în conformitate cu cerințele standardului ISO 45001:2018;
- Certificat nr. CZE – 2200254, emis de organismul BUREAU VERITAS, în conformitate cu cerințele standardului ISO 50001:2018;
- Certificat nr. 28 SRAC ISO 37001:2016, emis de organismul SRAC CERT, în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016.
- Certificat IQNet nr. RO-0028/ 13.07.2022, emis de organismul IQNet, în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001:2016.

1.4. Scop

Având în vedere faptul că:

- certificarea sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă va expira în data de 30 septembrie 2025,
- certificarea sistemului de management al energiei va expira în data de 1 noiembrie 2025,
- certificarea sistemului de management anti-mită va expira în data de 12 iulie 2025,

este necesar să se asigure continuitatea certificării sistemelor de management menționate.

Cap.2 Descriere

Auditul de recertificare a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită se va face combinat, pentru toate cele cinci sisteme, într-o perioadă estimată de 2 luni de la atribuirea contractului, dar nu mai târziu de data de 12.07.2025, astfel încât să se asigure continuitatea tuturor certificărilor existente.

În cadrul aceluiași contract, prestatorul va efectua două audituri de supraveghere ale sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită, 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

Cap.3 Specificații tehnice/ Cerințe de performanță:

ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015) - Sisteme de management al calității. Cerințe

ISO 14001:2015 (SR EN ISO 14001:2015) - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

ISO 45001:2018 (SR EN ISO 45001:2023) - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

ISO 50001:2018 (SR EN ISO 50001:2019) - Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare

ISO 37001:2016 (SR EN ISO 37001:2017) - Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare

3.1. 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 al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită, în conformitate cu standardele în vigoare.

Pentru îndeplinirea acestui criteriu, ofertantul va prezenta copii ale acreditărilor, care trebuie să fie în perioada de valabilitate.

✓ **Experiența în auditarea/ certificarea organizațiilor mari:**

Minim 3 certificări pentru fiecare dintre sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001 în vigoare, pentru organizații cu personalitate juridică, cu un număr de angajați egal sau mai mare de 1000, la data certificării.

Se vor prezenta:

- lista clienților organismului de certificare, pentru care sunt îndeplinite cerințele de mai sus, cu precizarea numărului de angajați la data certificării;

- copii ale certificatelor emise pentru clienții din lista prezentată, pentru fiecare dintre sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001 în vigoare. Certificatele trebuie să fie în perioada de valabilitate.

3.2. Domeniul CONPET SA supus recertificării:

Locația	Adresa sediului	Activități principale desfășurate
Sediul I (Dispecerat Central)	Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, România	Managementul transportului de țitei țară și import și derivatelor acestui (gazolină, condensat) prin conducte

		și vagoane CF 214 salariați la sediul central, 36 salariați la depozite Ploiești
Sediul II	Ploiești, str. Rezervoarelor nr.8, jud. Prahova, România	Investiții, mentenanță, HSE 274 salariați
Sediul III	Ploiești, Bd. Independenței nr.7, jud. Prahova, România	Protecția infrastructurilor critice 57 salariați
Regionala transport Intern (Țară)	Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, România Regionala transport Intern (Țară) include sectoarele: ➤ Poiana Lacului-Siliștea ➤ Cartojani ➤ Ploiești-Băicoi-Moreni ➤ Urlați-Berca-Independența-Cireșu-Moinești ➤ Bărbătești ➤ Orlești-Ghercești ➤ Biled-Pecica ➤ Marghita	Transport țiței, gazolină și condensat prin conducte și vagoane CF 651 salariați
Regionala transport Import	Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, România Regionala transport Import include sectoarele: ➤ Constanța-Bărăganu ➤ Călăreți	Transport țiței prin conducte 156 salariați

Structura organizatorică cuprinde direcții, departamente, servicii, birouri, regionale, sectoare, puncte de lucru conform organigramei în vigoare din data de 01.03.2025, disponibilă pe pagina web a organizației CONPET SA în secțiunea: Guvernanță Corporativă/ Management.

La data elaborării caietului de sarcini, numărul de salariați în Conpet SA Ploiești este de 1388, din care 35 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, energiei, anti-mită.

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.

3.3. 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.

3.4. Obligațiile prestatorului

Prestatorul are obligația de a:

- evalua și audita sistemele de management în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini
- derula contractul de servicii în conformitate cu cerințele relevante ale schemei de certificare ale sistemelor de management, astfel încât să se asigure continuitatea certificărilor existente
- preda către Achizitor Rapoartele de Audit pe bază de proces verbal de predare-primire
- preda către Achizitor Certificatele de Conformitate pentru sistemele de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, energiei, anti-mită
- face dovada menținerii acreditării pentru întreaga perioadă contractuală.

Întocmit,
Șef Serviciu Sisteme de Management și Control Intern Managerial
Ing. Cătălina Cristina Bărbieru



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro