

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ

ANEXE LA RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2016

**ANEXA 1 - GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
ANEXA 2 - HSSEQ**

ACTE JURIDICE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE ART.52 ALIN.(1) ȘI ALIN.(6) DIN O.U.G nr.109/30.11.2011

În anul 2016, societatea a încheiat următoarele acte juridice cu societățile în care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect și a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro:

Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
Data încheierii și natura contractului	Nr. 12211/2016, încheiat în 15.06.2016
Obiectul Contractului	Prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Valoarea contractului	6.279.168,96 Lei fără TVA // 7.535.002,75 Lei inc. TVA (estimat)
Creanțe reciproce	<p>(1) La data încheierii prezentului contract părțile decid dacă pot să își prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligații, convenite de către acestea, astfel:</p> <p>a) garanții financiare;</p> <p>b) garanții reale, cu excepția gazelor naturale înmagazinate.</p> <p>(2) Garanția prevăzută la alin. (1) este destinată realizării obligațiilor contractuale ale părților, în cazul neîndeplinirii din culpă a acestora. Valoarea acestei garanții va fi egală cu 5 % din contravaloarea serviciilor prestate prin prezentul contract.</p> <p>(3) În cazul executării garanției constituite în condițiile alin. (1), partea în cauză este obligată să reconstituie garanția depusă, în termen de 7 zile calendaristice de la executare.</p> <p>Dacă părțile constituie garanții reale, contractele de garanție vor fi perfectate o dată cu semnarea prezentului contract.</p> <p>(1) În situația în care prestatorul nu își îndeplinește obligația de prestare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract, beneficiarul este îndrituit să solicite și să primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat.</p> <p>2) Neîndeplinirea obligației de plată a contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzută la art. 10 alin. (2), atrage:</p> <p>a) perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cotă egală cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la emiterea facturii și până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată într-un termen de grație de 15 zile calendaristice de la data scadenței;</p>
Garanții constituite și penalități stipulate	<p>Beneficiarul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, calculată în baza tarifului reglementat pentru serviciile de înmagazinare subterană, prevăzută în anexa nr.7, în conformitate cu legislația în vigoare.</p> <p>Art.10.- (1) Conform formulei și tarifului prevăzută în anexa nr. 7 la prezentul contract, prestatorul va factura lunar beneficiarului, contravaloarea serviciilor de înmagazinare efectuate. Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare se va realiza în ordinea scadenței facturilor emise, prin Ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată convenit între părți și se consideră efectuată la momentul disponibilizării sumelor în contul prestatorului nr. RO74 RNCB 0205 0448 6013 0001, deschis la BCR-Sucursala Ploiești.</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale se face lunar în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către PRESTATOR. PRESTATORUL va transmite factura emisă în conformitate cu prevederile prezentului contract către BENEFICIAR prin fax/e-mail la data emiterii și ulterior prin poștă. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(3) Părțile convin ca la sfârșitul ciclului de injecție, respectiv de extracție să se facă regularizarea/revizuirea obligațiilor/drepturilor de plată/încasare aferente rezervării de capacitate în funcție de cantitatea totală de gaze naturale efectiv înmagazinată de către beneficiar</p>
Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA Medias
Data incheierii si natura contractului	Data incheierii 15.07.2016 Incheiat in urma derularii licitatiei cu Nr. 158/11.07.2016 pe platforma disponibil.ro detinuta si administrata de Bursa Romana de Marfuri
Obiectul Contractului	Gaze naturale cu titlu de Consum Tehnologic
Valoarea contractului	11.928.000,00 lei, fara TVA, accize sau costuri de rezervare de capacitate
Creante reciproce	-
Garantii constituite si penalitati stipulate	<p>Garantii reciproce sub forma de SGB in cuantum de 10% din valoarea contractului – respectiv 1.192.800,00 lei;</p> <p>Penalitati:</p> <p>Cumparatorului – in cazul in care nu-si indeplineste obligatiile de plata aferente, penalitati in cuantum de 0,05% din factura restanta incepand din ziua 16 de la scadenta facturii;</p> <p>Cumparatorului – in cazul in care nu isi respecta obligatia de preluare, penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor nepreluate</p> <p>Vanzatorului – in cazul in care nu isi respecta obligatia de livrare, penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor nelivrate</p>
Termene si modalitati de plata	Plata contravalorii gazelor naturale achiziționate prin prezentul Contract se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii de către Vânzător a facturii aferente cantității de gaze naturale efectiv livrate/preluate
Data incheierii si natura contractului	Data incheierii 16.09.2016 Incheiat in urma derularii licitatiei cu Nr 202/14.09.2016 pe platforma disponibil.ro detinuta si administrata de Bursa Romana de Marfuri
Obiectul Contractului	Gaze naturale cu titlu de Consum Tehnologic
Valoarea contractului	63.791.370,00 lei, fara TVA, accize sau costuri de rezervare de capacitate
Creante reciproce	-
Garantii constituite si penalitati stipulate	<p>Garantii reciproce sub forma de SGB in cuantum de 10% din valoarea contractului – respectiv 6.379.137,00lei;</p> <p>Penalitati:</p> <p>Cumparatorului – in cazul in care nu-si indeplineste obligatiile de plata aferente, penalitati in cuantum de 0,05% din factura restanta incepand din ziua 16 de la scadenta facturii;</p> <p>Cumparatorului – in cazul in care nu isi respecta obligatia de preluare, penalitati in cuantum de 5% din valoarea gazelor nepreluate</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploiești
	Vanzatorului – în cazul în care nu își respecta obligația de livrare, penalități în cuantum de 5% din valoarea gazelor nelivrate
Termene și modalități de plată	Plata contravalorii gazelor naturale achiziționate prin prezentul Contract se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii de către Vânzător a facturii aferente cantității de gaze naturale efectiv livrate/preluate.
Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA
Data încheierii și natura contractului	Contract nr. 27/ 2016 (perioada 1 octombrie 2016 – 1 octombrie 2017)
Obiectul Contractului	prestarea serviciilor de transport
Valoarea contractului	153.781.489,99 -Valoarea estimată a actului juridic incl TVA (LEI)
Creante reciproce	-
Garantii constituite, penalități stipulate	<p>Garanții : Art 10.</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei.</p> <p>(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS va face dovada ratingului de creditare.</p> <p>UR este scutit de constituirea garanției de plată în favoarea OTS dacă face dovada unui rating de creditare emis de o agenție de rating agreeată de ambele părți, echivalent cu cel acordat Transgaz SA.</p> <p>(3) Garanția de plată în sumă de 3.730.127,50 lei reprezentând 5% din contravaloarea capacității de transport, fermă și întreruptibilă, rezervată pe întreaga durată de valabilitate a contractului, calculată în baza tarifelor reglementate, se va emite sub formă de scrisoare de garanție bancară (model Anexa 4 la prezentul) sau se va constitui în numerar sub formă de cont garantat (depozit colateral) și va fi valabilă 60 de zile calendaristice de la expirarea duratei de valabilitate a contractului.</p> <p>(4) Garanția financiară se va activa de către părți în termen de 48 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport.</p> <p>(5) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzută în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale, sau le îndeplinește cu întârziere.</p> <p>(6) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.</p> <p>(7) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 13, alin. (1), lit.a).</p> <p>(8) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția conform alin.(3) din prezentul articol în termen de 5 zile de la executare.</p> <p>(9) Utilizatorul rețelei este scutit de la solicitarea instrumentului financiar de garanție și în cazul în care achită în avans contravaloarea lunară a capacității rezervate.</p> <p>Penalități : Art.13.</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5 / art.51 alin.(5) lit.b) atrage:</p> <p>a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>b) limitarea / întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>Art. 14.</p> <p>(1) În situația în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condițiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puțin la nivelul prevăzut în reglementările legale în vigoare, OTS este îndrituit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la intrarea în SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, este calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care UR nu își îndeplinește din culpă obligațiile în cauză, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p> <p>Art. 15.</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer a capacității rezervată și neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>Art. 16.</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească:</p> <p>a) o sumă determinată în funcție de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul livrării în punctele de ieșire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată.</p> <p>b) o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.</p> <p>c) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploiești
	<p>unități de energie, predate la ieșirea din SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul verbal încheiat la ieșirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă;</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește din culpă obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p>
Termene si modalitati de plata	<p>Art.5</p> <p>(1) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, contravaloarea serviciilor ferme și întreruptibile de transport prestate, calculată în baza tarifelor de transport reglementate.</p> <p>(2) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(3) Tarifele menționate la alin.(1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr.1. la contract.</p> <p>(4) OTS va transmite UR , până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare "facturi lunare") întocmite pe baza alocărilor finale , respectiv:</p> <p>a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă, stabilită în baza alocărilor finale;</p> <p>b) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale, înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102² și 102⁴ din Codul rețelei;</p> <p>c) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz.</p> <p>d) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art.51 din Codul rețelei,rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT.</p> <p>(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul rețelei se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(6) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem.</p>
Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA
Data incheierii si natura contractului	Contract nr. 9T/ 2016 (perioada 1 octombrie 2016 -1 ianuarie 2017)
Obiectul Contractului	Prestarea serviciilor trimestriale de transport

Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
Valoarea contractului	6.691.203,89 -Valoarea estimată a actului juridic incl TVA (LEI)
Creante reciproce	-
Garantii constituite, penalitati stipulate	<p>Garantii: Art. 10.</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei.</p> <p>(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS va face dovada ratingului de creditare.</p> <p>UR este scutit de constituirea garanției de plată în favoarea OTS dacă face dovada unui rating de creditare emis de o agenție de rating agreată de ambele părți, echivalent cu cel acordat Transgaz SA.</p> <p>(3) Garanția de plată în sumă de 193.138,91 lei reprezentând 5% din contravaloarea capacității de transport, fermă și întreruptibilă, rezervată pe întreaga durată de valabilitate a contractului, calculată în baza tarifelor reglementate, se va emite sub formă de scrisoare de garanție bancară (model Anexa 4 la prezentul) sau se va constitui în numerar sub formă de cont garantat (depozit colateral) și va fi valabilă 60 de zile calendaristice de la expirarea duratei de valabilitate a contractului.</p> <p>(4) Garanția financiară se va activa de către părți în termen de 48 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport.</p> <p>(5) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzută în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale, sau le îndeplinește cu întârziere.</p> <p>(6) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.</p> <p>(7) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 13, alin. (1), lit.a).</p> <p>(8) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția conform alin.(3) din prezentul articol în termen de 5 zile de la executare.</p> <p>(9) Utilizatorul rețelei este scutit de la solicitarea instrumentului financiar de garanție și în cazul în care achită în avans contravaloarea lunară a capacității rezervate.</p> <p>Penalitati : Art.13.</p> <p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5 / art.51 alin.(5) lit.b) atrage:</p> <p>c) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>d) limitarea / întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>neîndeplinirii obligației de plată.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>Art. 14.</p> <p>(1) În situația în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condițiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puțin la nivelul prevăzut în reglementările legale în vigoare, OTS este îndrituit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la intrarea în SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, este calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care UR nu își îndeplinește din culpă obligațiile în cauză, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p> <p>Art. 15.</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer a capacității rezervată și neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>Art. 16.</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească:</p> <p>d) o sumă determinată în funcție de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul livrării în punctele de ieșire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată.</p> <p>e) o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.</p> <p>f) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la ieșirea din SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul verbal încheiat la ieșirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă;</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește din culpă obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin</p>

Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	prezentul contract.
Termene si modalitati de plata	<p>Art.5</p> <p>(1) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, contravaloarea serviciilor ferme și întreruptibile de transport prestate, calculată în baza tarifelor de transport reglementate.</p> <p>(2) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(3) Tarifele menționate la alin.(1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr.1. la contract.</p> <p>(4) OTS va transmite UR , până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare "facturi lunare") întocmite pe baza alocărilor finale , respectiv:</p> <p>a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă, stabilită în baza alocărilor finale;</p> <p>b) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale, înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102² și 102⁴ din Codul rețelei;</p> <p>c) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz.</p> <p>d) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art.51 din Codul rețelei,rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT.</p> <p>(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul rețelei se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(6) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem.</p>
Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Electrocentrale Bucuresti SA
Data incheierii si natura contractului	Contract nr. 14/2016 (perioada 1 octombrie 2016 – 1 octombrie 2017)
Obiectul Contractului	prestarea serviciilor de transport
Valoarea contractului	57.705.792,86 -Valoarea estimată a actului juridic incl TVA (LEI)
Creante reciproce	-
Garantii constituite, penalitati stipulate	<p>Garantii :</p> <p>Art.10</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va contribui în favoarea celeilalte parti o garantie în conformitate cu prevederile Codului Rețelei.</p> <p>(2) Suplimentar fata de prevederile alin.(1), partile pot sa isi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantie a obligatiilor asumate prin contract.</p> <p>(3) Instrumentele de garantie prevazute la alin.(2) sunt constituite in conditii de echivalenta.</p> <p>Penalitati :</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>Art.13.</p> <p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5 / art.51 alin.(5) lit.b) atrage:</p> <p>e) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 91-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 90 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>f) limitarea / întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 90 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>Art. 14.</p> <p>(1) În situația în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condițiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puțin la nivelul prevăzut în reglementările legale în vigoare, OTS este îndrituit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la intrarea în SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, este calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care UR nu își îndeplinește din culpă obligațiile în cauză, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p> <p>Art. 15.</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer a capacității rezervată și neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>Art. 16.</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească:</p> <p>g) o sumă determinată în funcție de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul livrării în punctele de ieșire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată.</p> <p>h) o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploiești
	<p>i) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la ieșirea din SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul verbal încheiat la ieșirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă;</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește din culpă obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p>
Termene si modalitati de plata	<p>Art.5</p> <p>(1) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, contravaloarea serviciilor ferme și întreruptibile de transport prestate, calculată în baza tarifelor de transport reglementate.</p> <p>(2) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(3) Tarifele menționate la alin.(1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr.1. la contract.</p> <p>(4) OTS va transmite UR , până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare "facturi lunare") întocmite pe baza alocărilor finale , respectiv:</p> <p>a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă, stabilită în baza alocărilor finale;</p> <p>b) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale, înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102² și 102⁴ din Codul rețelei;</p> <p>c) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz.</p> <p>d) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art.51 din Codul rețelei,rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT.</p> <p>(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul rețelei se face în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(6) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem.</p>
Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SC Electrocentrale Bucuresti SA
Data incheierii si natura contractului	Contract nr. 4T/ 2016 (perioada 1 octombrie 2016 –1 ianuarie 2017)
Obiectul Contractului	Prestarea serviciilor trimestriale de transport

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
Valoarea contractului	13.877.056,24 -Valoarea estimată a actului juridic incl TVA (LEI)
Creante reciproce	-
Garantii constituite, penalitati stipulate	<p>Garantii :</p> <p>Art.10</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fiecare parte va contribui în favoarea celeilalte parti o garantie în conformitate cu prevederile Codului Retelei.</p> <p>(2) Suplimentar fata de prevederile alin.(1), partile pot sa isi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantie a obligatiilor asumate prin contract.</p> <p>(3) Instrumentele de garantie prevazute la alin.(2) sunt constituite în conditii de echivalenta.</p> <p>Penalitati :</p> <p>Art.13:</p> <p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5 / art.51 alin.(5) lit.b) atrage:</p> <p>g) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 91-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 90 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>h) limitarea / întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 90 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>Art. 14.</p> <p>(1) În situația în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condițiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puțin la nivelul prevăzut în reglementările legale în vigoare, OTS este îndrituit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la intrarea în SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, este calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care UR nu își îndeplinește din culpă obligațiile în cauză, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p> <p>Art. 15.</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la</p>

Parti contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>facilitatea de transfer a capacității rezervată și neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>Art. 16.</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească:</p> <p>j) o sumă determinată în funcție de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul livrării în punctele de ieșire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată.</p> <p>k) o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de acesta.</p> <p>l) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la ieșirea din SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul verbal încheiat la ieșirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă;</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește din culpă obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p>
Termene si modalitati de plata	<p>Art.5</p> <p>(1) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, contravaloarea serviciilor ferme și întreruptibile de transport prestate, calculată în baza tarifelor de transport reglementate.</p> <p>(2) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(3) Tarifele menționate la alin.(1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr.1. la contract.</p> <p>(4) OTS va transmite UR , până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare "facturi lunare") întocmite pe baza alocărilor finale , respectiv:</p> <p>e) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă, stabilită în baza alocărilor finale;</p> <p>f) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale, înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102² și 102⁴ din Codul rețelei;</p> <p>g) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz.</p> <p>h) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art.51 din Codul rețelei, rezultată în urma</p>

Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploiești
	<p>nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT.</p> <p>(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul rețelei se face în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(6) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem.</p>
Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA
Data încheierii și natura contractului	Contract nr. 9/2016 (perioada 1 octombrie 2016 – 1 octombrie 2017)
Obiectul Contractului	prestarea serviciilor de transport
Valoarea contractului	3.576.994,48 - Valoarea estimată a actului juridic incl TVA (LEI)
Creante reciproce	-
Garantii constituite, penalitati stipulate	<p>Garanții: Art 10.</p> <p>(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiecare parte va constitui în favoarea celeilalte părți o garanție în conformitate cu prevederile Codului rețelei.</p> <p>(2) În scopul îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS va face dovada ratingului de creditare. UR este scutit de constituirea garanției de plată în favoarea OTS dacă face dovada unui rating de creditare emis de o agenție de rating agreeată de ambele părți, echivalent cu cel acordat Transgaz SA.</p> <p>(3) Garanția de plată în sumă de 368.277,46 lei reprezentând 25% din contravaloarea capacității de transport, fermă și întreruptibilă, rezervată pe întreaga durată de valabilitate a contractului, calculată în baza tarifelor reglementate, se va emite sub formă de scrisoare de garanție bancară (model Anexa 4 la prezentul) sau se va constitui în numerar sub formă de cont garantat (depozit colateral) și va fi valabilă 60 de zile calendaristice de la expirarea duratei de valabilitate a contractului.</p> <p>(4) Garanția financiară se va activa de către părți în termen de 48 de ore de la acceptarea și semnarea contractului de transport.</p> <p>(5) OTS are dreptul de a emite pretenții asupra garanției prevăzută în prezentul articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale, sau le îndeplinește cu întârziere.</p> <p>(6) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.</p> <p>(7) Notificarea privind executarea garanției va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 13, alin. (1), lit.a).</p> <p>(8) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția conform alin.(3) din prezentul articol în termen de 5 zile de la executare.</p> <p>(9) Utilizatorul rețelei este scutit de la solicitarea instrumentului financiar de garanție și în cazul în care achită în avans contravaloarea lunară a capacității rezervate.</p>

Parți contractante	Încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>Penalitati:</p> <p>Art.13.</p> <p>(1) Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la alin. (5) al art. 5 / art.51 alin.(5) lit.b) atrage:</p> <p>i) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței;</p> <p>j) limitarea / întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată.</p> <p>(2) În cazul în care data scadenței sau ziua imediat următoare expirării termenului de grație este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.</p> <p>Art. 14.</p> <p>(1) În situația în care, pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condițiile de calitate a gazelor naturale în punctele de intrare în SNT, cel puțin la nivelul prevăzut în reglementările legale în vigoare, OTS este îndrituit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la intrarea în SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare; contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, este calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul-verbal încheiat la intrarea în SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă.</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, OTS are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care UR nu își îndeplinește din culpă obligațiile în cauză, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p> <p>Art. 15.</p> <p>În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea de transfer a capacității rezervată și neutilizată, procedându-se la transferul obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată, pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate și aceea a încetării contractului.</p> <p>Art. 16.</p> <p>(1) UR este îndrituit să solicite și să primească:</p> <p>m) o sumă determinată în funcție de tariful pentru livrare sub nominalizare, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul livrării în punctele de ieșire din SNT sub nominalizarea/renominalizarea aprobată.</p> <p>n) o sumă determinată în funcție de tariful pentru neasigurarea capacității rezervate, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în cazul în care OTS nu menține la dispoziția UR întreaga capacitate de transport rezervată de</p>

Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA Ploiești
	<p>acesta.</p> <p>o) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale, exprimată în unități de energie, predate la ieșirea din SNT și care se află în condiții de calitate sub cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, calculată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, consemnată în procesul verbal încheiat la ieșirea din SNT, corespunzător perioadei de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, exprimată în RON/unități de energie, evaluată de AC în perioada respectivă;</p> <p>(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul înregistrat, UR are dreptul să solicite și să primească suplimentar daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situația în care OTS nu își îndeplinește din culpă obligația de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, precum și orice alte obligații stabilite prin prezentul contract.</p>
Termene si modalitati de plata	<p>Art.5</p> <p>(1) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, contravaloarea serviciilor ferme și întreruptibile de transport prestate, calculată în baza tarifelor de transport reglementate.</p> <p>(2) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(3) Tarifele menționate la alin.(1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr.1. la contract.</p> <p>(4) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare "facturi lunare") întocmite pe baza alocărilor finale, respectiv:</p> <p>e) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă, stabilită în baza alocărilor finale;</p> <p>f) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale, înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102² și 102⁴ din Codul rețelei;</p> <p>g) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101 din Codul rețelei, după caz.</p> <p>h) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art.51 din Codul rețelei, rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT.</p> <p>(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor din Codul rețelei se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(6) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem.</p> <p>(*)Art.5¹</p> <p>(1) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, contravaloarea serviciilor ferme și întreruptibile de transport prestate, calculată în baza tarifelor de transport reglementate.</p>

Parti contractante	încheiat între SNTGN Transgaz SA și SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA Ploiești
	<p>(2) Utilizatorul rețelei va plăti operatorului de transport și de sistem, suplimentar, după caz, tarifele prevăzute în Codul rețelei.</p> <p>(3) Tarifele menționate la alin.(1) și (2) sunt prevăzute în Anexa nr.1 la contract.</p> <p>(4) OTS va transmite facturi separate (denumite în continuare "facturi lunare") pentru fiecare lună după cum urmează:</p> <p>a) prima factură, reprezentând avans, emisă pentru contravaloarea capacității rezervate, până în data de 25 a lunii anterioare lunii de livrare;</p> <p>b) o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, stabilită în baza alocărilor finale, prin care se va regulariza factura inițială de avans;</p> <p>c) o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale înregistrate în luna precedentă, a căror contravaloare a fost calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 102² și 102⁴ din Codul rețelei;</p> <p>d) o factură aferentă contravalorii tarifului de depășire a capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 99, și/sau a contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacității rezervate, calculată în conformitate cu prevederile art. 101, după caz.</p> <p>i) o factură aferentă contravalorii capacității suplimentare, calculată în conformitate cu prevederile art.51 din Codul rețelei, rezultată în urma nominalizării de către UR a unei cantități de gaze naturale care depășește capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieșire în/din SNT.</p> <p>(5) Plata contravalorii facturilor emise conform prevederilor alin.(4) se face după cum urmează:</p> <p>a) factura emisă conform alin. (4), lit. a) până în ultima zi a lunii anterioare lunii de livrare;</p> <p>b) facturile emise conform alin. (4), lit. b)-e) în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor.</p> <p>În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.</p> <p>(6) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul operatorului de transport și de sistem</p> <p>(*) Se va aplica în situația în care se optează pentru plată în avans.</p>

ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ

Activitatea desfășurată pe linia Calitate Mediu, Protecție și Securitate

Cuprinde aspecte privind:

- Activități în domeniul Controlului Intern(până la data de 23.06.2016);
- Activități desfășurate în domeniul Sistemului de Management integrat Calitate – Mediu - SSM;
- Activități desfășurate în domeniul Securității și Sănătății în Muncă;
- Activități desfășurate în domeniul Protecției, Pazei și Securității;
- Activități desfășurate în domeniul Protecției Infrastructurilor Critice;
- Activități desfășurate în domeniul Gestiunii Documentelor;
- Activități desfășurate în domeniul Protecției Mediului;
- Activități desfășurate de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu.

Activitatea desfășurată în domeniul Controlului Intern

Activitatea Serviciului Corp Control și Biroul Control Antifraudă definită în Regulamentul de Organizare și Funcționare al SNTGN Transgaz SA valabil până la data de 23.06.2016 s-a desfășurat în baza ordinelor de serviciu și a planurilor de control întocmite pentru fiecare misiune încredințată.

Începând cu 23.06.2016 în baza HCA nr.22/2016 a fost desființat Serviciul Corp Control respectiv Biroul Control Antifraudă, înființându-se Serviciul Control Intern cu Biroul Verificare și Prevenire, acestea preluând în cea mai mare parte atribuțiile precedentelor, activitățile de control programate urmând a se face pe baza unui plan anual de control aprobat, iar cele neprogramate la solicitarea expresă a directorului general și punându-se totodată un mai mare accent pe activitatea de prevenire.

Misiunile de control ale serviciului au fost orientate pe asigurarea unui demers de minimizare a riscurilor de neconformități și fraude, vizând îmbunătățirea performanțelor la nivelul companiei. Astfel, accentul a fost pus cu precădere pe :

- identificarea posibilibilor factori cu potențial conținut ilegal care pot afecta realizarea planului de administrare;
- prevenirea apariției neconformităților și/sau fraudelor pe perioada derulării proiectelor, în primul rând a celor cu finanțare din fonduri europene.

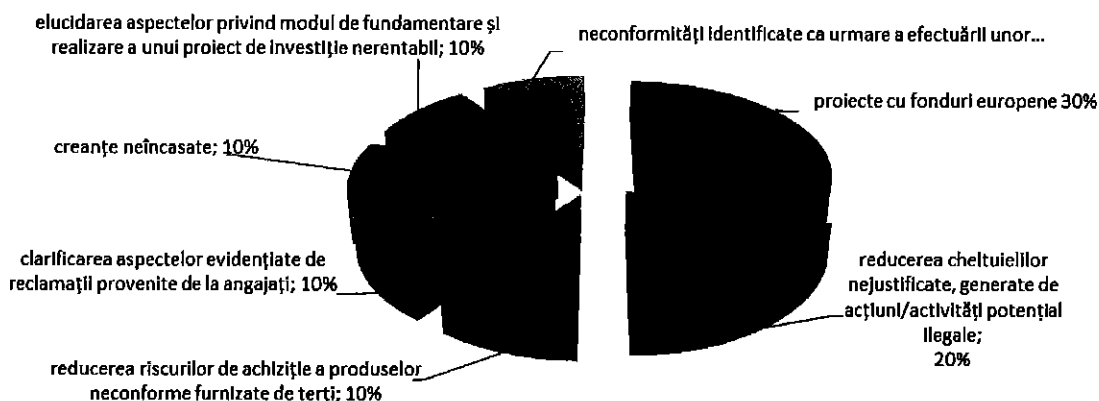
În semestrul I 2016 au fost transmise spre soluționare 6 teme de control. Situația centralizatoare a celor 10 misiuni de control din care 4 demarate în anul 2015 și continuate în anul 2016 prezentată în tabelul nr.1, arată că acestea au fost orientate spre:

- modul de derulare al proiectelor cu fonduri europene;
- creanțe neîncasate;
- reducerea cheltuielilor nejustificate, generate de acțiuni/activități potențial ilegale;
- reducerea riscurilor de achiziție a produselor/serviciilor neconforme furnizate de terți;
- clarificarea aspectelor evidențiate de reclamații provenite de la angajați;
- elucidarea aspectelor privind modul de fundamentare și derulare a unui proiect de investiție nerentabil.

Nr. crt.	Tema misiunii de control	Stadiul misiunii
Proiecte cu fonduri europene		
1.	Verificarea modului de implementare a sistemului SCADA – Etapa I.	Misiune finalizată (Raport de control DCCCMPS/4459/01.02. 2016)
2.	Identificarea cauzelor care au generat nedepunerea cererii de rambursare pentru Etapa I a proiectului SCADA.	(Raport de control propus spre avizare/aprobare)
3.	Informare privind verificarea implementării la data de 30.11.2014 a proiectului de lucrări în vederea interconectării sistemului de transport gaze naturale din România și Bulgaria.	Material revizuit și retransmis către DG (Informare nr. DCICPS/34527/26.07.2016)
Reducerea cheltuielilor nejustificate, generate de acțiuni/activități potențial ilegale		
4.	Corelarea cheltuielilor înregistrate cu deplasarea angajaților din cadrul Sucursalei Mediaș cu complexitatea lucrărilor efectuate în perioada ianuarie – septembrie 2015.	Proces verbal de constatare (DCICPS/35867/03.08.2016) Draft raport de control.
5.	Verificarea conturilor contabile din perioada ianuarie 2005 – 31 martie 2016 la Exploatarea Teritorială Constanța.	Proces verbal de constatare (DCCCMPS/23798/23.05.2016) Draft Raport de control
Reducerea riscurilor de achiziție a produselor neconforme furnizate de terți		
6.	Verificarea produselor și serviciilor furnizate de Eurosystem SRL în perioada ianuarie 2012- martie 2016.	Proces verbal de constatare (DCICPS/26105/04.08.2016) Draft Raport de control.
Clarificarea aspectelor evidențiate de reclamații provenite de la angajați		
7.	Verificarea legalității încasării drepturilor de inventator al brevetului de invenție privind "Instalația pentru odorizarea gazelor naturale" precum și calitatea deținută la SC SUDOCOR VMV SRL de către dl. Lața Ilie.	Misiune finalizată(Raport de control nr.DCCCMPS/10877/09.03.2016)
Creanțe neîncasate		
8.	Verificarea modului de recuperare a creanțelor neîncasate la termen de la SC Interagro SA București în perioada 2007-2013.	Material revizuit și retransmis către DG(finalizat). (Informare nr.DCCCMPS/33421)
Elucidarea aspectelor privind modul de fundamentare și derulare a unui proiect de investiție nerentabil		
9.	Verificarea modului de realizare a proiectului de investiție „Conducta DN400 Biharia-Aleșd”.	Misiune finalizată (Informare nr.DG 43318/22.09.2016)
Neconformități identificate ca urmare a efectuării unor lucrări		
10.	Neconformități identificate la lucrările efectuate la NT Afumați pentru "Adaptarea la teren a liniilor de măsură ce urmează a fi instalate prin proiectul SCADA”.	Misiune finalizată (Informare nr.DCICPS/39363/29.08.2016)

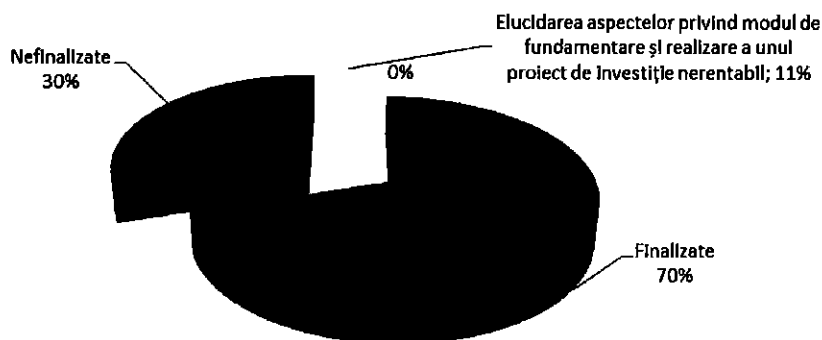
Conform diagramei următoare, rezultă că temele misiunilor de control încredințate au fost concentrate pe proiecte cu fonduri europene urmate de reducerea cheltuielilor nejustificate.

Obiectivele misiunilor de control



Stadiul misiunilor de control efectuate în semestrul 2016 este prezentat în diagrama următoare:

Stadiul misiunilor de control



Așa cum se observă în diagrama de mai sus, misiunile finalizate sunt în proporție de 70% (7 misiuni) restul de 30% (3 misiuni) sunt în fază de avizare/aprobare a rapoartelor de control.

În afara misiunilor de control alocate, personalul Serviciului Control Intern și Biroului Verificare și Prevenire au participat și la alte misiuni sau lucrări care nu fac parte neapărat din obiectul lor de activitate, cum ar fi:

- participarea în cadrul grupului de lucru pentru proiectul „Întărirea managementului financiar prin îmbunătățirea performanțelor financiare ale societăților cu capital de stat” derulat de către Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice (conform Deciziei nr. 501/12.07.2016);
- participarea în cadrul comisiei de cercetare disciplinară constituite la nivelul SNTGN;
- Transgaz SA, privind analiza unor posibile abateri disciplinare în cadrul ET Constanța (conform Deciziei nr.597/11.08.2016);
- analiza și formularea unor puncte de vedere la contestații formulate de către angajați ai SNTGN Transgaz SA împotriva deciziilor de imputare ca urmare a activităților ilegale pe care aceștia le-au comis (ex.Bunea Florin, Pușcă Teodor Nichifor);
- elaborarea Procedurii de Proces (cod PP-176) privind „Prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne” respectiv a Procedurii de Control (cod PP-177).

În mod constant, la nivelul Serviciului Control Intern (Serviciul Corp Control) s-a urmărit ca misiunile de control să se realizeze cu asigurarea unei celerități corespunzătoare, coroborată cu păstrarea indicatorilor de eficiență și calitate.

Din punct de vedere calitativ se poate aprecia că activitatea Serviciului Control Intern (Serviciul Corp Control) s-a înscris într-o notă pozitivă, element la care au concurat deopotrivă atât activitatea desfășurată în teren cât și cea de analiză a documentelor.

Pe de altă parte, calitatea activității angajaților Serviciului Control Intern (Serviciul Corp Control) trebuie analizată prin raportare la complexitatea majoră a misiunilor de control și diversitatea aspectelor analizate.

Au fost situații în care rolul misiunilor de control a fost unul preventiv în cazurile în care activitățile se aflau în curs de desfășurare, ceea ce a determinat ca neconformitățile să fie remediate pe parcursul derulării acestora (exemplu: neconformități identificate la NT Afumați).

Reconstituirea fluxului evenimentelor în cazul misiunilor ce au avut ca obiective de control, fapte înregistrate în decurs de 2-10 ani, a fost dificilă datorită următoarelor motive:

- Răspunsuri cu întârziere sau incomplete la solicitările de documente;
- Arhivare deficitară a documentelor;
- Resurse materiale insuficiente.

Din punct de vedere al modului de asigurare a resurselor necesare sunt de menționat următoarele:

- activitatea serviciului s-a realizat cu 6 persoane, din care un șef serviciu și un șef de birou;
- resursele materiale actuale sunt limitate, angajații serviciului neavând la dispoziție toate mijloacele/ dotările necesare unei activități eficiente.

Ca măsuri de îmbunătățire în continuare a activității, propunem următoarele:

- dotarea cu mijloacele materiale necesare desfășurării activității în condiții optime (laptopuri pentru desfășurarea activității pe perioada deplasărilor, telefoane mobile, autoturisme, etc.);
- uniformizarea funcțiilor de execuție în cadrul serviciului; propunem inspector/expert;
- includerea în programul de instruire al personalului serviciului a unor cursuri de perfecționare care să confere participanților certificări pe domeniul specific (control intern).

I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

În anul 2016, activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă s-a desfășurat planificat și organizat, vizând diminuarea și/sau eliminarea riscurilor de producere a unor evenimente, accidente de muncă, incidente periculoase și îmbolnăviri profesionale la locurile de muncă din cadrul societății, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniul securității și sănătății în muncă, prin realizarea măsurilor cuprinse în „**Planul de Prevenire și Protecție pe anul 2016**” nr. 60.672/17.12.2015 aprobat în ședința Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă pe trimestrul IV 2015 și îndeplinirea tuturor activităților stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei, precum și legislația în vigoare.

Au fost fundamentate și bugetate în **Programul Anual de Servicii Executate de Terți** și în **Programul de Aprovizionare pentru anul 2016**, pentru a fi achiziționate în primul semestru al anului 2016 serviciile și produsele următoare:

- Servicii de medicina muncii
- Servicii de atestare a instalațiilor care funcționează în medii Ex.
- Servicii de închiriere toalete ecologice
- Servicii de expertiză a incidentelor și evenimentelor produse în Transgaz
- Echipament individual de protecție
- Materiale igienico- sanitare

S-a organizat activitatea de inspecție în domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu cerințele art.15 al.1 pct.17 din H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii Securității și Sănătății în Muncă Nr.319/2006, elaborându-se următoarele programe:

- Programul Comun de Inspecții al serviciilor din cadrul Departamentului Calitate- Mediu, Protecție și Securitate pentru anul 2016.
- Programul de Inspecții încrucișate pentru Exploatarea Teritoriale pentru anul 2016.
- Programul de evaluări preventive în cadrul Exploatarea Teritoriale pentru anul 2016.

S-au elaborat Programele de instruire/testare în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul societății și tematicile de instruire pe toate fazele (instruire introductivă generală – la angajare, instruire la locul de muncă, instruire periodică respectiv instruire suplimentară și specială), în scopul asigurării unei abordări unitare și eficientizării procesului de instruire a lucrătorilor la nivelul TRANSGAZ.

S-a asigurat instruirea personalului la toate nivelurile pentru toți salariații noi angajați, precum și a personalului de terță parte care execută lucrări în obiectivele TRANSGAZ.

S-a fundamentat și asigurat includerea în **Programul de formare și perfecționare profesională pentru anul 2016 al Transgaz**, a cursurilor de pregătire și perfecționare a lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă (conducătorii locurilor de muncă, reprezentanți ai lucrătorilor în Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă, inspectori în domeniul securității și sănătății în muncă, coordonatori de securitate și sănătate pe șantiere, etc).

Din analiza modului de realizare a activităților de prevenire și protecție stabilite în planurile și programele menționate anterior, prezentăm următoarele:

A. Măsurile organizatorice s-au realizat conform planificării, astfel:

1. S-a asigurat monitorizarea și supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor conform normelor legale în vigoare, prin Centre Medicale specializate în medicina muncii până la data de 30.04.2016, data scadenței contractelor de prestări servicii medicale încheiate în anul 2015. Din data de 01.05.2016 nu s-a putut asigura supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. Pentru remedierea acestei deficiențe s-a conlucrat intens împreună cu lucrătorii Departamentului Achiziții Publice la procedura de achiziție a serviciilor medicale demarată încă din decembrie 2015, reușindu-se ca în data de 14.07.2016 să se finalizeze achiziția prin semnarea acordurilor cadru. Astfel imediat s-a demarat procedura de încheiere a primelor

două contracte subsecvente prin intermediul cărora s-a realizat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor din cadrul Transgaz, asigurându-se programarea efectuării controalelor medicale la nivelul societății în funcție de priorități și scadențele fișelor de aptitudine individuale.

2. În vederea asigurării cerințelor minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat formării de atmosfere explozive, pe parcursul semestrului I 2016 s-au organizat activități specifice prevăzute de H.G.Nr.1058/2006, privind derularea în bune condiții a contractului de servicii încheiat cu INCD - INSEMEX Petroșani pentru examinarea la fața locului a instalațiilor unde pot apărea atmosfere potențial explozive și eliberarea atestatelor de conformitate pentru un număr de 88 de obiective. În acest sens s-au purtat corespondențe și au avut loc întreveneri cu reprezentanții INSEMEX referitoare la conținutul cadru a documentației care trebuie întocmită de către specialiștii Transgaz și care trebuie depusă pentru obținerea reatestării Ex. În acest sens serviciul SSM a solicitat prin adresă scrisă Departamentului Exploatare și Mentenanță transmiterea etapizată a documentațiilor pentru depunere la INSEMEX Petroșani.

În vederea respectării cerințelor legale privind securitatea la explozie (legislație, normative, standarde) și asigurării aplicării unitare a acestora în domeniile de activitate ale societății, s-a demarat în colaborare cu Departamentul Proiectare și Cercetare și Departamentul Exploatare și Mentenanță procedura privind elaborarea **Normativului tehnic pentru proiectarea, executarea, verificarea, recepționarea, punerea în funcțiune, mentenanța, atestarea și reatestarea instalațiilor tehnologice care funcționează în medii cu pericol de explozie în transportul gazelor naturale**. Pentru aceasta s-au purtat corespondențe și au avut loc întreveneri cu conducerea și specialiștii din cadrul INSEMEX Petroșani referitoare la conținutul și modul de asigurare a consultanței de specialitate pentru elaborarea lucrării mai sus menționate. În acest sens în semestrul I 2016 s-a elaborat și transmis specificația tehnică și documentația pentru achiziția serviciului de consultanță.

3. În vederea asigurării cerințelor minime de securitate și igienă la locul de muncă, prevăzute de H.G. nr. 1091/2006 s-a monitorizat în permanență, prin intermediul **inspectorilor din cadrul serviciului securitate și sănătate în muncă**, derularea în bune condiții a contractului subsecvent de servicii privind închirierea și întreținerea toaletelor ecologice amplasate la punctele de lucru care nu dispun de canalizare și apă curentă precum și la șantierele temporare organizate în cadrul societății. De asemenea în luna iunie 2016 s-au realizat demersurile necesare pentru încheierea unui nou contract subsecvent de prestări servicii pentru perioada 23.07.2016 - 23.07.2017.

4. În urma sesizărilor Exploatarei Teritoriale București, pentru protecția lucrătorilor care se expun riscurilor care pot fi generate de câmpurile electromagnetice, s-a realizat studiul de evaluare / expertizare a câmpurilor electromagnetice la locurile de muncă de la sediul Exploatarei Teritoriale București, de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii Alexandru Darabont București. Din concluziile acestui studiu a reieșit faptul că valorile măsurate ale intensității câmpului electric și ale densității de putere nu depășesc limitele impuse de H.G.Nr.1136/2006 – privind cerințe minime de securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

5. Pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor profesionale ce se manifestă la locurile de muncă/posturile de lucru din cadrul societății au fost identificate sortimentele de echipamente individuale de protecție și s-a întocmit necesarul de echipament pentru dotarea corespunzătoare a lucrătorilor în conformitate cu prevederile **Listei Interne de Dotare cu**

Echipament Individual de Protecție a Lucrătorilor specifică Transgaz reactualizată și aprobată de Consiliul de Administrație

în luna august 2015. Astfel în trimestrul II 2016 s-au elaborat documentațiile specifice, necesare demarării procedurilor de achiziție a echipamentelor individuale de protecție (caiete de sarcini-specificații tehnice, referate de necesitate, grafice de livrare, etc) pentru următoarele sortimente :îmbrăcăminte de protecție iarnă/vară, încălțăminte de protecție iarnă/vară, mănuși de protecție, articole de protecție a capului, îmbrăcăminte specială de lucru- măști de gaze, costume aluminizate).

În anul 2016 s-a urmărit prin intermediul ***acțiunilor de inspecție realizate de inspectorii în domeniul SSM din cadrul serviciului Securitate și Sănătate în Muncă***, dotarea și utilizarea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție de către lucrători, întreținerea/denocivizarea și depozitarea adecvată a acestuia, precum și înlocuirea la termenele stabilite în Lista Internă de Dotare cu Echipament Individual de Protecție a Lucrătorilor specifică Transgaz, și în alte situații prevăzute de legislație.

6. În vederea asigurării securității și sănătății în muncă pe șantierele organizate în cadrul Transgaz pentru realizarea lucrărilor de construcții / montaj instalații transport gaze, ***s-a asigurat coordonarea în materie de securitate și sănătate a antreprenorilor și subantreprenorilor prin intermediul inspectorilor în domeniul SSM din cadrul serviciului Securitate și Sănătate în Muncă și al Exploatărilor Teritoriale***, care sunt specializați pentru realizarea acestor activități în conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantiere temporare și mobile. Coordonarea în materie de securitate și sănătate a șantierelelor temporare și mobile s-a realizat prin inspecții periodice pe șantiere și sedințe de coordonare cu reprezentanții constructorilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor măsurilor de prevenire și protecție aplicabile șantierelelor prevăzute de planurile de securitate și sănătate.

S-a asigurat coordonarea în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului conductei Bulgaria – România – Ungaria – Austria, respectiv proiectarea stațiilor de comprimare gaze care se vor monta pe această conductă.

Pentru stabilirea obligațiilor și responsabilităților partenerilor (beneficiar/executant) în cazul lucrărilor executate în obiectivele Transgaz serviciul Securitate și Sănătate în Muncă a asigurat încheierea de ***convenții de securitate și sănătate în muncă - situații de urgență și protecția mediului***. Astfel se asigură instruirea personalului executantului de către inspectorii în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență și protecția mediului, informarea reciprocă cu privire la riscurile generate de lucrările respective și se stabilesc principalele măsuri și reguli care trebuiesc respectate pe toată durata lucrărilor (vezi tabel nr.1).

Tabel nr.1

Luna	Convenții SSM – SU – PM încheiate până la 31.12. 2016	Decizii numire coordonator SSM încheiate până la 31.12.2016
Ianuarie	2	1
Februarie	1	1
Martie	4	4
Aprilie	9	8
Mai	8	1
Iunie	3	1
Iulie	3	2
August	2	2
Septembrie	5	3
Octombrie	5	4
Noiembrie	3	1
Decembrie	2	1
Total	37	22

7. S-au întreprins acțiuni de inspecție de către inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului de Securitate și Sănătate în Muncă și evaluări preventive de către inspectorii în domeniul securității și sănătății în muncă cu locul de muncă în cadrul Exploatărilor Teritoriale, Sucursalei Mediaș și altor entități organizatorice (Stații Comprimare, Centre de Refacere a capacității de muncă și Instruire) conform planificării realizate la începutul anului.

8. În semestrul I 2016 s-a organizat **programul de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor locurilor de muncă** în număr de 75 persoane (șefi sectoare, șefi stații de comprimare și import gaze, directori exploatare teritoriale/sucursală, directori departamente, șefi servicii independente, etc). Astfel s-a realizat perfecționarea personalului societății cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și s-a dus la îndeplinire o sarcină stabilită de către CSSM în anul 2015.

9. În perioada 08.02.2016 – 15.04.2016 s-a desfășurat **misiunea de audit ad-hoc a activității de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență** de către serviciul Audit Intern al societății. Inspectorii de securitate și sănătate în muncă din cadrul serviciului SSM și din cadrul exploatărilor teritoriale au furnizat auditorilor informațiile, clarificările și documentele solicitate.

În urma acestei acțiuni a fost întocmit Planul de acțiuni și calendarul de implementare a recomandărilor cuprinse în raportul de audit.

În ultima parte a semestrului I și semestrul II 2016 au fost întreprinse acțiuni pentru implementarea și realizarea măsurilor stabilite atât la nivelul central cât și la nivelul Exploatărilor Teritoriale și al Sucursalei Mediaș.

Menționăm concluziile Raportului de audit care au subliniat evoluția pozitivă a activității serviciului constatată de la ultima auditare.

10. În perioada 08 -12.02.2016 s-a organizat o întâlnire de lucru cu toți inspectorii în domeniul securității și sănătății în muncă la Centrul de instruire și perfecționare din Poiana Brașov, care a avut ca obiectiv întocmirea tematicilor de control/inspecție pentru anul 2016, clarificarea aspectelor legate de specificațiile tehnice pentru achiziția echipamentului

individual de protecție și stabilirea modului de semnalizare a riscurilor prezente în obiectivele Transgaz.

Anterior acestei întâlniri inspectorii SSM din cadrul serviciului au realizat o prospecțiune a pieței echipamentelor individuale de protecție, la întâlnire fiind prezentate spre analiză sortimente și modele noi de echipamente cu caracteristici tehnice specifice pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor prezente la locurile de muncă din cadrul societății. Modelele selecționate și fișele tehnice au fost supuse analizei membrilor comitetului de securitate și sănătate în muncă în ședința pe trimestrul I 2016. În urma dezbaterilor s-au aprobat noile modelele de echipamente care vor fi achiziționate începând cu anul 2016.

11. S-a asigurat verificarea proiectelor tehnice, temele de proiectare, studiile de fezabilitate și soluții, supuse avizării în Consiliul Tehnico Economic al Transgaz, privind conformarea acestora cu prevederile legislative precum și cerințele Transgaz în domeniul securității și sănătății în muncă.

Pentru toate proiectele de investiții/dezvoltare promovate de Transgaz s-au desemnat prin decizie coordonatori în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului care în colaborare cu inspectorii din cadrul serviciului SSM elaborează Planul de securitate și sănătate conform cerințelor H.G.nr.300/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare și mobile.

12. **Inspectorii în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul serviciului SSM participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor obiectivelor de investiții** asigurându-se astfel că aceste obiective au fost realizate de constructori conform proiectului tehnic și că aceste obiective îndeplinesc cerințele de securitate și sănătate prevăzute de legislație și normativele în vigoare.

13. Au fost organizate trimestrial conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, **ședințele Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă** constituite la nivelul sediului Central (al căror secretariat este asigurat de Serviciul SSM), în cadrul Exploatărilor Teritoriale și Sucursalei Mediaș. În cadrul ședințelor inspectorii SSM au prezentat rapoarte cu privire la situația securității și sănătății în muncă din cadrul entităților pe care le reprezintă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire și protecție.

14. S-a demarat o nouă etapă a studiului realizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare „Alexandru Darabont” București cu tema: „Determinarea efortului profesional, evaluarea capacității de muncă și oboselii profesionale la solicitări fizice, neuropsihice și senzoriale. Expertizarea locurilor de muncă și a persoanelor care se încadrează în condiții grele, periculoase, vătămătoare sau nocive”.

B. Măsuri tehnice

În anul 2016, s-a urmărit realizarea măsurilor tehnice prevăzute în *Planul de Prevenire și Protecție pe anul 2016*, luându-se în considerare **Proiectele S.N.T.G.N. Transgaz Mediaș** privitoare la politica de modernizare a **Sistemului Național de Transport**, din care amintim:

- refacerea instalațiilor electrice și de împământare la punctele de lucru nominalizate în *Planul de Prevenire și Protecție*;
- modernizarea grupurilor sociale și branșarea la rețelele de apă curentă la punctele de lucru menționate în *Planul de Prevenire și Protecție*;
- executarea lucrărilor de modernizare, igienizare, la căsuțele operator stabilite în *Planul de Prevenire și Protecție*;

C. Măsuri igienico sanitare

În vederea realizării măsurilor din domeniul igienico-sanitar (acordarea de materiale igienico-sanitare, completarea / înlocuirea componentelor truselor sanitare de prim ajutor, asigurarea alimentației de protecție, etc) s-au întocmit documentele necesare achiziției și s-a întocmit necesarul de aprovizionat.

D. Raport privind incidentele (evenimente de muncă) petrecute în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în anul 2016

EVENIMENTE COMUNICATE ȘI CERCETATE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2016

Nr. Crt.	Ocupația	Locația, data și ora producerii evenimentului	Cauzele producerii evenimentului	Încadrarea
1.	statistician	01.08.2016, ora 15,50 Mediaș - P-ța CI Motaș Nr.1	Împiedicare și cădere pe scările de la ieșirea din clădire	Accident de muncă
2.	operator	11.08.2016, ora 21,00 SRM Bârlad - ET Brăila	Stare de rău acuzată în timpul serviciului	Nu a întrunit condițiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă
3.	lăcătuș mecanic	24.08.2016, ora 11,00 SRM Govora	Strivire degete mâna stângă la cupa buldoexcavatorului	Accident de muncă.
4.	inginer	12.09.2016, ora 14. ET CLUJ	Împiedicare și cădere pe scările de la ieșirea din clădire	Accident de muncă.
5.	inspector resurse umane	26.09.2016, ora 16,15 Mediaș - P-ța CI Motaș Nr.1	Împiedicare și cădere pe scările de la ieșirea din clădire	Accident de muncă.
6.	inginer	26.09.2016, ora 17,00. DN 1F - E81 Localitatea Topa Mică, jud. Cluj.	Accident auto soldat cu deces.	Cercetare efectuată de ITM CLUJ. Întrunește condițiile de încadrare ca accident de muncă
7.	inginer	29.09.2016, ORA 6,10 DN 68 Oțelul Roșu - Caransebeș	Accident auto soldat cu deces. Lovit în parcare de o autoutilitară.	Cercetare efectuată de ITM CARAȘ SEVERIN. Întrunește condițiile de încadrare ca accident de muncă
8.	inginer	06.10.2016, ora 8,00 La 300 m de hotelul Casa Creangă Tg. Ocna jud. Bacău.	Infarct miocardic urmat de deces.	Cercetare efectuată de ITM BACĂU. Nu a întrunit condițiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă.
9.	operator	01.12.2016, ora 7,20 - SRM Lugoj - ET Arad	Alunecare pe gheață în incinta SRM Lugoj și lovire la cap.	Cercetare finalizată în cadrul societății. Dosar depus spre avizare la ITM Timiș. Întrunește condițiile de încadrare ca și accident de muncă.
10.	operator	22.12.2016, ORA 11,40 SRM Brașov I - ET BRAȘOV.	Acuzare stare de rău, amețeli și dureri în piept.	Cercetare în curs de realizare. Nu întrunește condițiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă.

E. Inspecții realizate de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă

În anul 2016 în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș au fost efectuate inspecții de către inspectorii de Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă județene pentru verificarea respectării prevederilor legislative în domeniul securității și sănătății în muncă, după cum urmează:

INSPECȚII EXTERNE 2016						
Nr. crt	Data Controlului	LOCAȚIA (E.T./Dep./Su cursală)	Autoritatea Abilitată pt. Control	Descriere motivului controlului	Măsuri dispuse	Mod de realizare
1.	18 – 19.02.2016.	Exploatare Teritorială Bacău – Sector Onești	I.T.M Bacău	Control SSM - PV nr. 41369 / 19.02.2016.	4	Remediat
2.	14 - 15.01.2016	Exploatare Teritorială Arad Sector Deva	ITM Hunedoara	Control SSM	Nu au fost dispuse măsuri	-
3.	21.04.2016	Exploatare Teritorială Bacău – Sector Onești	I.T.M Bacău	Control SSM - PV nr. 41389 / 21.04.2016	Nu au fost dispuse măsuri	-
4.	02.11.2016	Exploatarea Teritorială Cluj	ITM CLUJ	Control SSM - PV nr. 073445 / 02.11.2016	1	Remediat
5.	13.10.2016	Exploatarea Teritorială Craiova	ITM Vâlcea	Control SSM - PV nr. SM 1072 / 13.10.2016	4	Remediat
6.	22.12.2016	Exploatarea Teritorială Arad - Sector Deva	ITM Hunedoara	Control SSM - PV nr.70.939 / 22.12.2016	Nu au fost dispuse măsuri	-
7.	23.12.2016	Exploatarea Teritorială Craiova	ITM Vâlcea	Control SSM - PV nr. SM 1382 / 23.12.2016	1	Remediat

Societatea nu a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor de securitate și sănătate în muncă.

II. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2016 s-au efectuat planificat și organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea riscurilor de producere a unor incidente de mediu pe amplasamentele din cadrul societății, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniu.

Ca atare, principalele direcții urmărite au fost:

A. Monitorizarea actelor de reglementare

La nivelul societății există **17 autorizații de mediu**, prin care sunt autorizate un număr de 1195 obiective ale SNTGN Transgaz SA. Conform *Planificării reînnoirii actelor de reglementare*, în 2016 au fost depuse **3 solicitări de reînnoire a autorizațiilor de mediu**, în scopul autorizării a **12 obiective noi**.

Din punct de vedere a autorizațiilor de gospodărire a apelor, legislația din domeniu impune obținerea actelor de reglementare la toate obiectivele care au legătură cu apele. Drept urmare, societatea deține **130 de autorizații de gospodărire a apelor** pentru traversări cursuri de ape cu conducte de transport gaze naturale, din care s-au depus **documentații de reînnoire pentru 17** dintre acestea.

Conform procedurilor emise de autoritățile naționale de protecția mediului, s-a realizat înregistrarea în Sistemul Integrat de Mediu a **proiectelor de dezvoltare, reparații și întreținere a sistemului național de transport gaze naturale**. În acest scop s-a coordonat și activitatea de derulare a obținerii actelor de reglementare din punct de vedere protecției mediului, urmărindu-se respectarea procedurii specificate în legislația din domeniu, ca atare s-au înregistrat un număr de **55** proiecte.

Serviciul a verificat proiectele care au fost supuse CTE-ului și a emis puncte de vedere în domeniul protecției mediului, urmărind respectarea și conformarea cu prevederile legislative.

B. Evaluarea conformării cu legislația din domeniu

Evaluare internă

Această activitate s-a efectuat prin planificarea diferitelor tipuri de inspecții interne integrate, atât la nivelul Departamentului, cât și la nivelul Exploatărilor Teritoriale, ele fiind realizate de către inspectorii de specialitate din fiecare domeniu în parte.

Ca atare, în urma efectuării acestor inspecții pentru evaluarea conformării cu legislația și în scopul îmbunătățirii activității au fost stabilite **măsuri** de protecția mediului:

- în domeniul gestionării substanțelor periculoase - afișarea Fișelor de securitate revizuite a substanțelor folosite;
- în domeniul prevenirii poluării - instruirea personalului cu *Planurile de intervenție în caz de poluări accidentale*;
- în domeniul gestionării deșeurilor - etichetarea corespunzătoare a containerelor, întocmirea documentelor aferente legislației, depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor metalice.

Evaluare externă

În anul 2016, S.N.T.G.N. Transgaz S.A a fost supus unui număr de 12 inspecții externe prezentate în tabelul de mai jos. Acestea au fost realizate de structurile de control din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Administrația Națională Apele Române, Agențiile de Protecția Mediului.

Tabel cu inspecțiile externe

Nr. crt.	Denumire autorității de control	Amplasamentul inspectat	Data inspecției
1.	SGA Covasna - ABA Olt	Exploatarea Teritorială Brașov - Sector Bățani	28.01.2016
2.	GNM Vrancea	Exploatarea Teritorială Brăila	15.04.2016
3.	ABA Jiu	Exploatarea Teritorială Craiova	05.05.2016
4.	GNM Brăila	Exploatarea Teritorială Brăila - STC Siliștea	11.05.2016
5.	ABA Olt	Exploatarea Teritorială Mediaș - Sector Sibiu	22.06.2016
6.	GNM Alba	Exploatarea Teritorială Arad - Sector Alba	21.07.2016
7.	GNM Brăila	Exploatarea Teritorială Brăila - SCV Șendreni	06.10.2016
8.	ABA Siret	Exploatarea Teritorială Bacău - verificare amplasament proiect	03.11.2016
9.	ABA Buzău Ialomița	Exploatarea Teritorială Brăila - reînnoire autorizații gospodărirea apelor	04.11.2016
10.	GNM Sibiu	SNTGN TRANSGAZ - Depozit Botorca	09.11.2016
11.	GNM Sibiu	Exploatarea Teritorială Mediaș - Sector Sibiu	10.11.2016
12.	APM Brăila	Exploatarea Teritorială Brăila - verificare finalizare proiect	25.11.2016

Referitor la contravențiile aplicate SNTGN TRANSGAZ S.A. precizăm că societatea **nu a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor legislative din domeniul protecției mediului.**

În urma controalelor și inspecțiilor nu au fost aplicate sancțiuni, fiind stabilite doar ***măsuri de îmbunătățire***, așa cum reies din rapoartele de inspecții ale autorităților de control, în domeniile:

- gestiunea deșeurilor;
- analiza factorilor de mediu;
- autorizațiilor de gospodărire a apelor;
- planurilor de intervenție în caz de poluări accidentale;
- gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- desemnarea personalului responsabil cu protecția mediului la unele obiective.

Au fost finalizate lucrările asumate de societate prin **Planul de Măsuri în scopul reducerii poluării fonice la SRM Titan**, din cadrul Exploatării Teritoriale București.

Aceste acțiuni au fost întreprinse ca urmare a reclamației primite de către societate și a inspecțiilor efectuate de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București.

Lucrările efectuate în scopul diminuării poluării fonice au constat în :

- înlocuirea reguletoarelor vechi, nefuncționale, cu reguletoare cu atenuator de zgomot;
- reabilitarea clădirii SRM-ului prin reducerea și înlocuirea suprafețelor vitrate.

În anul 2016, societatea a înregistrat o reclamație generată de disconfortul produs de emisiile de etimercaptan, iar în data de 15.04.2016 a fost efectuată o inspecție din partea Gărzii Naționale de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Vrancea, la SRM Focșani –

Odobești, obiectiv din cadrul Exploatării Teritoriale Brăila, care a fost finalizată cu Nota de constatare nr. 141/ 15.04.2016.

La măsurile stabilite de autorități s-a dispus "efectuarea unui buletin de analize printr-un **laborator acreditat RENAR**, pentru determinarea **concentrației de etilmercaptan**, atât în incinta perimetrului de lucru cât și în afara perimetrului (emisii și imisii)".

Serviciul a întocmit un caiet de sarcini și a fost contractat o firmă acreditată pentru aceste tipuri de servicii de specialitate pentru efectuarea măsurătorilor la SRM Focșani. În urma efectuării operațiunilor și emiterii buletinelor de măsurare s-a constatat că emisiile și imisiile de etilmercaptan se încadrează în limitele legale, rezultatele fiind transmise autorităților de control.

C. Raportări de specialitate la autoritățile din domeniu

Au fost întocmite **raportările lunare și trimestriale** către autoritățile din domeniu, conform obligațiilor din actele de reglementare deținute de societate:

- conform prevederilor art. 9, lit. c din OUG nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu, societatea trebuie să plătească obligațiile către **Administrația Fondului pentru Mediu**, acestea reprezentând taxele lunare pentru emisii de poluanți în atmosferă. În vederea achitării acestor obligații financiare serviciul urmărește consumurile de resurse specifice, cuantifică și întocmește declarația pentru Fondul de Mediu.
- conform prevederilor art.13 alineatul 2 din Legea nr. 132 / 2010 privind Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, acestea sunt urmărite și centralizate la nivelul companiei cu transmiterea lunară a **Registrul de evidență a deșeurilor** către Agenția Națională de Protecția Mediului București;
- a fost realizată monitorizarea gestiunii deșeurilor produse la nivel de societate și au fost efectuate raportări la autorități, conform obligațiilor din autorizațiile de mediu;
- a fost realizată gestiunea substanțelor periculoase și a preparatelor chimice utilizate în cadrul societății, ea fiind raportată la Agențiile de Protecția Mediului.

Totodată, conform solicitărilor autorităților au fost întocmite **raportări de specialitate** (gestionarea uleiurilor uzate, gestionarea deșeurilor, Inventarul Local al Emisiilor) în **Sistemul Integrat de Mediu**.

D. Proiectul BRUA

Serviciul Managementul Mediului asigură coordonarea proiectării din punct de vedere a protecției mediului pentru cele 3 stații de comprimare care fac parte din proiectul **BRUA**.

Personalul din cadrul serviciului a participat la identificarea proprietarilor de terenuri și întocmirea convențiilor cu aceștia.

A fost asigurată participarea la diferite întâlniri cu instituții bancare externe, în scopul finanțării proiectului. Ca atare, în urma acestor ședințe au fost întocmite materiale și furnizate informații, care să răspundă cerințelor în domeniul protecției mediului celor două bănci, BERD și BEI.

Personalul din cadrul Laboratorului Monitorizare Factori de Mediu a participat la verificarea **Studiului de evaluare a impactului asupra mediului și a Studiului de Evaluare Adecvată aferent proiectului BRUA**, elaborat de o firmă specializată.

E. Cheltuieli de protecția mediului

În scopul desfășurării corespunzătoare a activității de protecția mediului, au fost prevăzute cheltuieli aferente achiziționării de servicii specifice și cheltuieli aferente taxelor solicitate de autorități.

În programele societății, respectiv **Programul Anual de Servicii Executate de Terți** au fost fundamentate și bugetate servicii de mediu necesare, iar prin **Programul de Aprovizionare pentru anul 2016**, au fost solicitate materiale și produse de protecția mediului.

Precizăm că s-au demarat toate tipurile de servicii, stadiul de derulare a acestor servicii fiind diferit și corelat cu necesitățile rezultate din activitatea principală de transport gaze a SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș.

Au fost întocmite caietele de sarcini pentru următoarele servicii de mediu, care au fost transmise departamentului de specialitate:

- Servicii de analize fizico-chimice pentru apele uzate menajere;
- Servicii de analize fizico-chimice în vederea caracterizării și clasificării deșeurilor lichide / solide generate din activitatea de godevilare / curățare la elementele filtrante / separatoare;
- Serviciului de valorificarea deșeurilor lichide / solide generate din activitatea de godevilare / curățare elemente filtrante / separatoare;
- Servicii de intervenție în caz de producere a unui incident de mediu.

Au fost efectuate, cu laboratoare acreditate de terță parte, analize la apele uzate menajere și de analize la deșeurile rezultate ca urmare a activităților de godevilare, la solicitarea operatorilor care au preluat deșeurile respective.

În 2016 s-a derulat și finalizat contractul pentru "*Servicii întocmire documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor*" în valoare de 579.362 lei, servicii care au avut ca scop final întocmirea documentațiilor tehnice pentru revizuirea autorizațiilor de gospodărire a apelor aferente Bazinului Hidrografic Olt.

F. Menținerea certificării și tranziția către noul standard ISO 14001 : 2015 aferent Sistemului de Management al Mediu

În anul 2016 s-a desfășurat auditul de supraveghere efectuat de către SRAC, având ca rezultat 4 domenii de îmbunătățire în activitatea de protecția mediului, respectiv :

- monitorizarea implementării măsurilor impuse în urma inspecțiilor;
- specificarea aspectelor de mediu în proiecte;
- gestionare tipurilor de deșeuri rezultate în urma unor lucrări de reparații;
- urmărirea și gestionare aspectelor de mediu din cadrul Sucursalei Mediaș.

Totodată s-a început tranziția către noul standard ISO 14001 : 2015, prin identificarea tuturor proceselor aferente activității și întocmirea Diagramelor de Flux și a Fișelor de proces.

G. Activitatea desfășurată de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu

Planificarea activităților desfășurate în 2016 de către Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu a constat în următoarele:

- *Planificarea monitorizării surselor de poluare efectuate de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu pentru 297 de amplasamente;*
- *Planificarea pentru identificarea și evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamentele societății, pentru 112 amplasamente.*

În conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu, eliberate de Agenția Națională de Protecția Mediului București, monitorizarea a implicat efectuarea sistematică, pe amplasamentele societății a măsurătorilor asupra factorilor de mediu după cum urmează:

- măsurători de nivel de zgomot;
- verificarea instalațiilor tehnologice din punct de vedere al etanșeității în vederea depistării emisiilor de metan și a celor de etilmercaptan;
- determinarea emisiilor de poluanți atmosferici (CO, NO_x, SO₂) din gazele de ardere provenite de la stațiile de comprimare, centralele termice, sobe convectiv și încălzitoare de gaz;
- identificarea diferitelor situații neconforme cu legislația de protecția mediului și / sau în ceea ce privește poluările accidentale;
- întocmirea buletinelor de măsurare, a fișelor de evaluare a aspectelor de mediu și a rapoartelor de monitorizare.

Tabel cu gradul de realizare a **monitorizării surselor de poluare**

Tipul activității/ Perioada de raportare	Număr de monitorizări propușe	Număr de monitorizări realizate	Gradul de realizare (%)
Monitorizare	594	589	99,16

Planificat 594

Realizat 589

Monitorizarea surselor de poluare

Tabel cu obiectivele propuse și realizate în vederea **evaluării aspectelor de mediu**

Anul	Număr de obiective propușe pentru evaluarea aspectelor de mediu	Număr de obiective la care s-a realizat evaluarea aspectelor de mediu	Gradul de realizare (%)
2016	223	220	98,65

Evaluarea aspectelor de mediu

223

220

Achiziția recentă de aparatură portabilă, de teren pentru dotarea laboratorului a determinat un salt spectaculos față de ultimii ani în ceea ce privește creșterea capacității și performanței de măsurare.

S-au abordat **domenii noi** cum ar fi achiziția de detectoare pentru măsurarea **concentrației de gaze nocive, măsurători de rezistivitate ale solului** la traversările cursurilor de ape cu

conduce, apoi măsurarea **nivelului de radiații**. Totodată se vor putea preleva și determina poluanții din probe de sol contaminat.

În ce privește **creșterea capacității și a performanței de măsurare** s-au achiziționat **aparate noi, în domeniul sonometriei, a detectoarelor de etilmercaptan și de metan, a gazelor de ardere, a măsurării parametrilor meteo, a prelevatoarelor de probe lichide și de sol.**

S-au abordat prioritar în această etapă de dotare și modernizare doar **echipamentele mobile de teren**, care să permită desfășurarea în condiții optime a activității de monitorizare a surselor de poluare.

Toate acestea permit **determinări precise, lipsite de echivoc**, pentru noxele emise pe amplasamentele SNTGN Transgaz SA Mediaș, în concordanță cu cerințele impuse de Autorizațiile de Mediu pentru Exploatările Teritoriale.

Concret, completările pentru dotarea "laboratorului de teren" au constat în următoarele achiziții:

- Sonometru integrator – Bruel&Kjaer tip 2270;
- Autovehicul de teren pentru transport persoane și dotat cu echipament pentru laboratorul mobil de Protecția Mediului – marca Volkswagen "Caravelle";
- Detector portabil pentru etilmercaptan – Dräger model X-am 5000;
- Set echipament prelevare probe de laborator;
- Kit prelevare și pregătire probe de sol pentru analiza TPH;
- Aparat pentru măsurarea rezistivității solului - model CA 6472;
- Analizor de gaze metan pe principiul absorbției în laser – model INSPECTRA LASER;
- Aparat portabil pentru măsurarea nivelului de radiații – model RIIDEYE;
- Analizor portabil pentru gaze de ardere - MADUR GA 12plus;
- Aparat foto digital – Sony DSC HX 3000;
- Aparat foto digital tip DSLR – Nikon D7000;
- Echipament GPS – Explorist Magellan 510;
- Scară telescopică de 5 m;
- Aparat măsurare parametrii meteorologici – model Kestrel 4000.

Pe baza acestor dotări s-au efectuat lucrările de monitorizarea surselor de poluare și evaluarea aspectelor de mediu concretizate în **rapoarte de monitorizare cu buletine de măsurare urmate de planuri de măsuri**, întocmite de Serviciul Managementul Mediului. Aceste planuri vizate de conducerea Departamentului Calitate - Mediu, Protecție și Securitate și aprobate de conducerea Departamentului Exploatare și Mentenanță, pentru remedierea neconformităților constatate, reprezintă și **activitate de control și îndrumare** pentru Exploatările Teritoriale.

Ca atare, s-au întocmit **15 Rapoarte de monitorizare și 15 Planuri de măsuri care au cuprins 378 măsuri** de remediere a deficiențelor de mediu de către echipele de mentenanță la lucrările specifice pentru instalațiile tehnologice ale amplasamentelor monitorizate.

Buletinele de măsurare emise de laborator pentru amplasamentele monitorizate sunt incluse în **Raportul Anual de Mediu (RAM)** întocmit de inspectorul de protecția mediului la nivelul fiecărei Exploatări Teritoriale și transmise la Agențiile de Protecția Mediului, conform prevederilor autorizațiilor de protecția mediului

În anul 2016 Programul de **Monitorizare a surselor de poluare și Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamentele S.N.T.G.N.- Transgaz S.A.** a fost realizat în proporție de 98,65 %.

Resursele financiare alocate

Pentru anul 2016 s-a planificat în PAAP 2016 prin programul PASET 2016, Anexa nr. 8 "Servicii de mediu", poz. nr. 1: "Servicii de service și verificare metrologică pentru aparatura din Laborator Monitorizare Factori de Mediu" suma de **82.658,00 lei**. Față de această planificare s-a acoperit cu contracte suma de **74.005,29 lei**, din care s-au realizat lucrări de service și verificări în valoare de **26.114 lei**.

H. Acțiuni pentru 2017

- implicarea inspectorilor de mediu în realizarea de inspecții pe șantiere și urmărirea respectării obligațiilor din actele de reglementare emise de autorități;
- autorizarea din punct de vedere a protecției mediului a activității de transport substanțe periculoase;
- continuarea procesului de reînnoire a documentațiilor tehnice pentru revizuirea autorizațiilor de gospodărire a apelor;
- întocmirea documentelor Sistemului de Management al Mediului aferente tranziției la noul standard ISO 14001 : 2015;
- necesitatea **acreditării laboratorului** - spațiul actual ocupat de Laboratorul de Monitorizare Factori de Mediu, din cadrul departamentului, în sediul din Mediaș, str. G. Enescu nr. 11, este **insuficient, necorespunzător și nu asigură condițiile necesare pentru acreditarea acestuia** în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17025 - 2005.

III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Activitatea Serviciului Managementul Calității a fost centrată pe asigurarea unui demers de minimizare a riscurilor și a neconformităților precum și pe evaluarea performanței în contextul abordării riscurilor. Astfel, accentul a fost pus cu precădere pe :

- A. Efectuarea auditurilor din Programul anual de audituri al SMI-CMSSO;
- B. Urmărirea stadiului implementării corecțiilor, acțiunilor corective și domeniilor de îmbunătățire;
- C. Evaluarea satisfacției clienților;
- D. Consilierea responsabililor de proces;
- E. Informația documentată a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională;
- F. Menținerea certificării Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională
- G. Tranziția la standardul SR EN ISO 9001:2015
- H. Perspective.

A. Efectuarea auditurilor planificate în Programul Anual de Audituri al SMI - CMSSO

Procesul de audit intern al Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională (SMI-CMSSO) s-a desfășurat în baza *Programului anual de audituri*. Pe parcursul anului 2016 *Programul anual de audituri interne al Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională* au fost revizuit de 4 ori din motive obiective (fluctuația personalului și modul de abordare a auditurilor interne).

Abordarea procesuală prevăzută în SR EN ISO 9001:2015 a fost aplicată și în cazul auditurilor interne, astfel că începând cu semestrul II au fost propuse și efectuate doar audituri de proces. Conform datelor centralizate în tabelul nr.1 și reprezentate în diagrama nr.1 la data de

31.12.2016 stadiul celor **10** audituri programate în versiunea 4 a Programului anual de audituri al SMI-CMSSO era:

- 8 rapoarte de audit finalizate si comunicate proprietarilor de proces;
- 2 rapoarte de audit în curs de finalizare.

Tabel nr.1

Nr. crt.	Departament/Dir ecția/ Serviciu independent	Entitățile organizatorice auditate	Audituri de Proces			
			programate	finalizate	în curs de finalizare	neefectuate
1	Organizare, Resurse Umane	Serviciul Organizare Serviciul Resurse Umane Serviciul Salarizare Serviciul Planificare Resurse Umane și Refacere Capacitate de muncă Centrul de Instruire și Formare Profesională Compartiment Resurse umane –ET Arad, Brașov și Bacău	1	1	0	0
2	Operare	Serviciul Transport internațional gaze natural Serviciul Contracte Transport Gaze Naturale Biroul Gestione Relatii cu utilizatorii rețelei Serviciul Alocari si Bilant Gaze Serviciul Echilibrare comerciala si calcule dezechilibre Serviciul Managementul Capacitatii de Transport DOPG București – compartiment Dispeceri Serviciul Operare Piață Biroul Procesare date și Activități Suport Serviciul Nominalizări, renominalizări NIZ Biroul Corelare Nominalizări Biroul Analiză Structură Consumuri Serviciul Transport Gaze- ET Cluj, București, Constanța Serviciul Operare Tranzit- ET Constanța SMG Medieșu Aurit SMG Isaccea.	1	1	0	0
3	Achiziții Publice și Contractări	Serviciul Planificare Serviciul Licitatii-Contractari Serviciul Evidență Contracte Biroul Achiziții Serviciul Achiziții Proiecte	1	1	0	0

Nr. crt	Departament/Dir ecția/ Serviciu independent	Entitățile organizatorice auditate	Auditori de Proces			
			programate	finalizate	în curs de finalizare	neefectuate
		Speciale				
4	Secretariat CA și AGA	Secretariat CA și AGA	1	1	0	0
	Total semestru I		4	4	0	0
1	Accesul la Sistemul Național de Transport gaze naturale	Biroul Lucrari pentru Terti	1	1	0	0
2	Analiza, verificare și avizarea documentațiilor tehnico-economice	Serviciul Analiza si Verificare Proiecte Biroul Verificare Devize si Evaluare Economica Biroul Secretariat CTE Biroul Estimare Preturi	1	1	0	0
3	Emitere avizelor de amplasament	Serviciul Avize Constructii si Zone de de Protectie Conducte toate E.T-urile	1	1	0	0
4	Elaborarea studiilor de fezabilitate și fezabilitate	Serviciul Programe Studii si Proiecte Atelier Proiectare si Cercetare nr.2 Atelier Proiectare si Cercetare nr.6 Atelier Studii si Proiecte Instalatii Electrice Biroul Devize	1	0	1	0
5	Obținerea certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor detinute de Transgaz	Serviciul Patrimoniu si Concesioni	1	0	1	0
6	Monitorizarea programelor anuale de activitate	Serviciul Strategie Bugetara si Urmarire Indicatori de performanta Serviciul Monitorizare Executie Programe Investitonale Biroul Analiza si Informare Strategica	1	1	0	0
	Total semestru II		6	4	2	0
	Total An 2016		10	8	2	0

B. Urmărirea stadiului implementării corecțiilor, acțiunilor corective și domeniilor de îmbunătățire

Pe perioada desfășurării auditurilor interne SMI - CMSSO au fost întocmite rapoarte de observații, respectiv rapoarte de neconformitate și propuse domenii de îmbunătățire. Proprietarii de proces au identificat cauzele și au stabilit responsabili și termene pentru rezolvarea acestora. În cazul celor 10 audituri au fost întocmite 4 rapoarte de observații și un raport de neconformitate, repartizate astfel:

- un Raport de Observații la Direcția Organizare, Resurse Umane;
- un Raport de Observații la Biroul Lucrări pentru Terți;
- 2 Rapoarte de Observații la Departamentul Proiectare și Cercetare;
- un Raport de Neconformitate la Departamentul Operare.

Fiecare auditor șef a monitorizat stadiul implementării programelor de îmbunătățire comunicate de entitățile auditate. Stadiul realizării corecțiilor până la data de 31.12.2016 este sintetizat în tabelele nr. 2 și 3. Din cele 4 Rapoarte de observații acordate în timpul auditului 3 au termenul de implementare depășit. Raportul de neconformitate a fost închis de către auditorul șef în baza dovezilor obiective prezentate de către auditat.

Tabel nr.2

Departament /Direcția / Serviciu independent auditat	Nr. Rapoarte Observații	Nr. Rapoarte Observație închise	Nr. Rapoarte Observație neînchise, depășit termenul	Nr. Rapoarte Observație în termen
Organizare, Resurse Umane	1	0	1	0
Accesul la Sistemul Național de Transport gaze naturale	1	0	1	0
Proiectare Cercetare	2	0	1	1
TOTAL	4	0	3	1

Tabel nr.3

Departament / Direcția / Serviciu independent auditat	Nr. Rapoarte Neconformitate	Nr. Rapoarte Neconformitate închise	Nr. Rapoarte Neconformitate neînchise, depășit termenul	Nr. Rapoarte Neconformitate în termen
Operare	1	1	0	0
Total	1	1	0	0

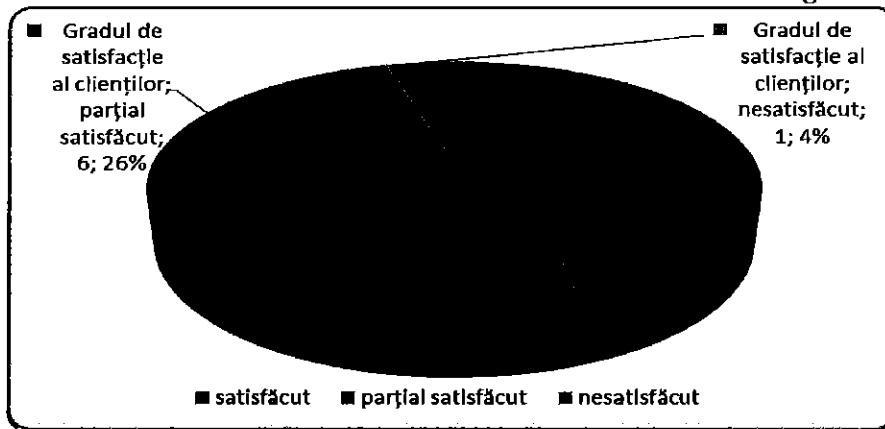
C. Evaluarea satisfacției clienților

Conform procedurii PP 15 *Evaluarea satisfacției clienților* au fost transmise 36 de chestionare utilizatorilor rețelei de transport gaze naturale. Din datele centralizate în Anexa nr.1 rezultă că 23 dintre acestea au comunicat chestionare completate. Analiza chestionarelor a scos în evidență următoarele:

- au fost înregistrate un număr de **8 reclamații**;
- a fost identificat **1 client nesatisfăcut**.

Evaluarea aferentă anului 2015 arată că **63,88 %** din numărul total de utilizatori ai rețelei de transport au dorit să-și exprime punctul de vedere. Se constată o creștere a interesului clienților pentru comunicarea satisfacției raportat la anul 2014 când doar **52,63%** dintre clienți au comunicat chestionarele completate. Din diagrama nr.1 rezultă gradul de satisfacție a celor 23 respondenți.

Diagrama nr.1



D. Consilierea responsabililor de proces

În baza procedurii PP 175 - *Desfășurarea procesului de consiliere în vederea elaborării procedurilor și instrucțiunilor de lucru*, Serviciul Managementul Calității a acordat consiliere conform situației prezentate în tabelul nr.4.

Tabel nr.4

Nr. crt.	Departament/ Direcție/ Serviciu Independent	Proceduri/Instrucțiuni de lucru			Observații
		Programate	Realizate	Reprogramate	
1.	Departamentul Juridic				au fost identificate procesele și s-a elaborat diagramă de flux a procesului de <i>Avizare și Consultanță Juridică</i>
2.	Serviciul Secretariat CA și AGA	3 PP 2 IL	2 PP	-	s-au actualizat doar documentele unde s-au identificat modificări
3.	Departamentul Achiziții Publice și Contractări	3 PP	1 PP	2 PP	s-a amânat actualizarea documentelor deoarece s-a modificat legislația aplicabilă în domeniu
4.	Direcția Reglementări și Licențe	3 PP	1 PP	2 PP	
5.	Departamentul Economic	5 PP	0	5 PP	
6.	Serviciul Control Financiar de Gestione	1 PP	0	1 PP	programul de control nu a permis stabilirea unui calendar de consiliere
7.	Direcția Organizare Resurse Umane	4 PP 3 IL	0	4 PP 3 IL	
8.	UMP Marea Neagră				a fost amânată acțiunea de identificare a proceselor
	Total	19 PP 5 IL	4 PP	13 PP 3 IL	

Conform Programului de tranziție la standardul SR EN ISO 9001:2015 realizarea obiectivul specific "Abordarea procesuală" implică elaborarea diagramelor de flux pentru procesele identificate în cadrul companiei. Începând cu data de 14.11.2016 procedura PP 175 - *Desfășurarea procesului de consiliere în vederea elaborării procedurilor și instrucțiunilor de lucru* a fost înlocuită de procedura PP DC 03 - *Desfășurarea procesului de consiliere în vederea elaborării diagramelor de flux*, acordarea consilierii realizându-se în baza solicitărilor comunicate Serviciului Managementul Calității. Stadiul diagramelor de flux pentru care a fost asigurată consiliere structurilor organizatorice este prezentat în tabelul nr.5.

Tabel nr.5

Nr. crt	Denumire entitate organizatorică	Denumire proces	Stadiul diagramei de flux	
			Finalizată	Draft
1.	Serviciul Relații cu investitorii	- Gestionarea bazei de date privind acționariatul Transgaz și piața dividendelor aferente; - Raportări către instituțiile pieței de capital; - Realizarea anchetelor structurale și întocmirea raportărilor statistice		X
2.	Serviciul Impozite, taxe și decontări	- Întocmirea declarațiilor, evidența și contabilizarea ITL		X
3.	Dispeceratul Național de Gaze Naturale	Limite SNT	X	
4.	Serviciul Mentenanță instalații tehnologice	Execuția lucrărilor în regim de urgență		X
5.	Serviciul Contabilitate de gestiune	Numerotarea, înscrierea documentelor financiar contabile		X
6.	Biroul lucrări pentru terți	Accesul la SNT		X

E. Informația documentată a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Securitate Sănătate Ocupațională

Informația documentată a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - SSO a fost actualizată conform datelor din tabele nr.6 și 7.

Tabel nr.6

NR. CRT.	DEPARTAMENT/DIRECTIE/SERVICIU INDEPENDENT	COD PROCEDURĂ	DENUMIRE PROCEDURĂ	EDIȚII A	REVIZII A
1	Achiziții Publice Sectoriale	PP 11	Evidența contractelor de achiziție publică	1	0
		PP 53	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	3	0
		PP 115	Atribuirea contractelor de achiziție publică prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	2	2
2	Calitate Mediu, Protecție și Securitate	PP 01	Elaborarea documentelor SMI CMSSO	7	0

NR. CR T.	DEPARTAMENT/DIRECTIE/SERVICIU INDEPENDENT	COD PROCEDURĂ	DENUMIRE PROCEDURĂ	EDIȚIA	REVIZIA
		PP 175	Consiliere în vederea elaborării procedurilor și instrucțiunilor de lucru	1	0
		PP DC 01	Auditul Intern al SMICM	1	0
		PP DC 03	Desfășurarea procesului de consiliere în vederea elaborării diagramei de flux	1	0
		PS 01 SMI	Elaborarea Documentelor SMI - CMSSO	1	0
3	Dezvoltare	PP 16	Accesul la sistemul național de transport gaze naturale	2	0
		PP 56	Emiterea dispozițiilor de șantier	2	0
		PP 55	Urmărirea execuției lucrărilor de investiții	2	0
4	Operare	PP 27	Fluxul monitorizării gazelor	4	0
		PP 44	Facturarea serviciilor de transport gaze naturale	2	0
		PP 110	Gestionarea etapelor de nominalizare, renominalizare și NIZ	2	0
		PP 167	Managementul informațiilor relevante aferente punctelor fizice de intrare în / ieșire din SNT	2	0
		PP 178	Limite de funcționare ale SNT	1	0
		PP DH 02	Limite de funcționare ale SNT	1	1
5	Reglementări și Licențe	PP 31	Autorizarea activităților	2	0
6	Serviciu Secretariat C.A. și A.G.A.	PP 124	Organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului de administrație	1	1
		PP 125	Organizarea și desfășurarea ședințelor CA prin mijloace electronice de comunicare	1	1
7	Strategie și Management Corporativ	PP 30	Raportare lunară a realizărilor programelor anuale de activitate	1	0
		PP 92	Elaborare și raportare privind nivelul de realizare a indicatorilor prevăzuți în standardul de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale	1	0
		PP 139	Monitorizare "Programe anuale de activitate"	1	0

NR. CRT.	DEPARTAMENT/DIRECTIE/SERVICIU INDEPENDENT	COD PROCEDURĂ	DENUMIRE PROCEDURĂ	EDIȚIA	REVIZIA
8	Sucursala Mediaș	PP - SUC 179	Achiziția de produse prin cumpărare directă	1	0
		PP 120	Execuția lucrărilor de reparații, intervenții și operațiuni speciale executate de către Sucursala Mediaș pe infrastructura SNT	1	2
9	Reglementari Terenuri	PP 21	Soluționarea petitiilor privind prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale	3	0

În cadrul Serviciului Managementul Calității au fost verificate conform cerințelor din PP 01 *Elaborarea Documentelor SMI – CMSSO* și vizate **10 proceduri noi și 16 proceduri care au trecut la o nouă ediție respectiv o nouă revizie**. Începând cu data intrării în vigoare a procedurii de sistem PS 01 SMI *Elaborarea Documentelor SMI – CMSSO* au fost elaborate doar 4 proceduri noi care respectă cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

Tabel nr.7

NR. CRT.	DEPARTAMENT/DIRECTIE/SERVICIU INDEPENDENT	COD INSTRUCȚIUN E DE LUCRU	DENUMIRE PROCEDURĂ	EDIȚIA	REVIZIA
1	Achiziții Publice Sectoriale	IL-PP-115-01	Întocmirea referatului de necesitate	1	0
2	Calitate Mediu, Protecție și Securitate	IL - PS / 01 / 01	Postarea documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională pe Zona Publică	1	0
		IL 01 PS 01 SMI	Elaborarea diagramei de flux	1	0
3	Exploatare și Mentenanță	IL 13	Întocmirea / vizarea / aprobarea rapoartelor de diagnosticare a stării izolației exterioare a conductelor / racordurilor aparținând SNT	1	0
		IL 15	Supravegherea și întreținerea instalațiilor și componentelor din cadrul stațiilor de protecție catodică	1	0
		IL 16	Întocmirea și urmărirea programului de curățire conducte la nivelul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	1	0
		IL 36	Întocmirea diagramei de potențial pentru o conductă de transport gaze	1	1

NR. CRT	DEPARTAMENT/DIRECTIE/SERVICIU INDEPENDENT	COD INSTRUȚIUNILE DE LUCRU	DENUMIRE PROCEDURĂ	EDIȚIA	REVIZIA
4	Operare	IL 14	Mod de utilizare a programului TRANSCALC	1	1
		IL 46	Calculul incertitudinii unui sistem de măsurare	1	0
		IL-PP-174-01	Modul de verificare a funcționării etaloanelor de lucru din cadrul exploatărilor teritoriale	1	0
		IL 01 PP DH 01	Calculul în regim staționar a cantității LP din SNT	1	0
		IL 01 PP DH 04	Utilizarea programului VUS	1	0
		IL 02 PP DH 04	Utilizarea programului TRANSCALC	1	0
5	Sucursala Mediaș	IL - PP SUC 120 - 02	Asigurare materiale pentru execuție lucrări operațiuni speciale	1	0

În cadrul Serviciului Managementul Calității au fost alocate resurse de timp pentru verificarea conform PP 01 *Elaborarea Documentelor SMI – CMSSO* a **12 instrucțiuni de lucru noi și 2 instrucțiuni de lucru care au trecut la revizia 1**. Începând cu data intrării în vigoare a procedurii de sistem PS 01 *SMI Elaborarea Documentelor SMI – CMSSO* au fost elaborate doar 4 instrucțiuni de lucru noi care respecta cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

F. Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate Ocupațională

Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu este certificat conform cu standardele SR EN ISO 9001 și 14001 din anul 2006. Ultima recertificare Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională a avut loc la data de 11.09.2015, în raportul de audit nefiind consemnate neconformități sau observații.

Serviciul Managementul Calității a solicitat Societății Române de Asigurare a Calității reformularea domeniului de certificare în vederea eliberării autorizațiilor de execuție respectiv proiectare de către ANRE. Urmare a aprobării actului adițional nr.1 la contractul de certificare nr.22299.03/2015, au fost eliberate alte certificate SRAC și IQNet pentru SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ conform standardelor ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 cu același numere de valabilitate.

În perioada 26 - 30.09.2016 s-a desfășurat auditul de supraveghere nr.1 efectuat de către SRAC la:

- Entitățile organizatorice din: P-ța C.I.Motaș nr.1, str.G.Enescu nr.11, str.Unirii nr.11, nr.6;
- Exploatarea Teritorială Bacău;
- Exploatarea Teritorială Brăila;
- Exploatarea Teritorială Constanța;

- Sucursala Mediaș.

Conform Raportul de audit întocmit de SRAC au fost identificate 10 domenii de îmbunătățire și acordate 2 rapoarte de observații.

G. Tranziția la Standardul ISO 9001:2015

Obiectivele din Declarația de politică și angajamentul directorului general au fost revizuite, noul document a intrat în vigoare în 16.02.2016 și a fost comunicat entităților organizatorice pentru instruirea personalului.

Auditorii în domeniul calității au participat la cursuri de instruire privind tranziția, având în vedere noua abordare focusată pe:

- abordarea procesuală care să permită definirea și luarea în considerare a proceselor în termeni de valoare adăugată (indicatori);
- abordarea riscurilor și oportunităților.

Serviciul Managementul Calității a elaborat și a comunicat proprietarilor de procese următoarele documente:

- **Decizia nr. 607/ 16.08.2016 de implementare a tranziției la noile standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015;**
- **Adresa nr. DCICPS/ 39861/ 31.08.2016 prin care s-a solicitat tuturor structurilor organizatorice din cadrul societății identificarea proceselor, demarând astfel abordarea procesuală;**
- **Programul de tranziție la standardul SR EN ISO 9001 : 2015, nr.DCICPS/ 46258/ 07.10.2016;**
- **Decizia nr. 1116/ 09.12.2016 privind documentarea și analiza Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională în conformitate cu standardele ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 și OHSAS 18001 : 2007.**
- **Adresa nr. DCICPS/ 48367/ 20.10.2016 prin care s-a solicitat tuturor structurilor organizatorice din cadrul societății elaborarea diagramelor de flux, informații documentate prin care să răspundă următoarelor cerințe din standard:**
 - să determine elementele de intrare cerute și elementele de ieșire așteptate de la procesele identificate în *Lista proceselor*;
 - să determine succesiunea și interacțiunea acestor procese;
 - să atribuie responsabilități și autorități pentru aceste procese.

Responsabilii de proces au fost convocați în baza **adresei nr. DCICPS/ 52479/ 14.11.2016 să participe la instruirea programată în perioada 21.11 - 08.12.2016** având ca obiective:

- **dezvoltarea abilităților și cunoștințelor privind tranziția la standardul SR EN ISO 9001 : 2015;**
- **dezvoltarea abilităților și cunoștințelor privind elaborarea documentelor SMI – CMSSO, stabilite în PS 01 SMI.**

H. Perspective

Implementarea versiunii actuale a standardului ISO 9001 oferă o serie de beneficii pentru societate, printre care:

Îmbunătățirea performanței societății

Versiunea actualizată a standardului asigură faptul că sistemul de management este complet aliniat cu strategiile de afaceri ale organizației. Astfel, utilizat ca instrument de management al afacerii, acesta va îmbunătăți performanța și va oferi o valoare reală, integrând indicatorii de performanță încă de la etapele incipiente.

Îmbunătățirea managementului riscului și al oportunităților

Noile aspecte ale managementului riscului și al oportunităților conturate în cadrul sistemelor de management vor permite utilizarea acestora atât ca un instrument de gestionare, cât și ca accelerator al performanței. Aceasta va asigura faptul că societatea va fi capabilă să identifice riscurile și oportunitățile mult mai eficient, îmbunătățind astfel eficiența operațională, reducând dublările și economisind atât timp, cât și resurse financiare.

Îmbunătățirea imaginii societății

Implementarea precoce a standardului transmite un mesaj clar clienților existenți și celor potențiali că societatea are o abordare inovatoare și proactivă în ceea ce ține de managementul calității prin intermediul sistemelor de management. Astfel, încrederea clienților și a părților interesate va fi îmbunătățită.

Îmbunătățirea integrării sistemelor

Noua structură comună pentru toate standardele privind sistemele de management va facilita integrarea mai multor sisteme în cadrul societății fără investiții suplimentare de timp și bani. Standardele de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională trebuie să devină obligatorii în relațiile contractuale cu clienții și tehnicile de management al calității trebuie să fie aplicate pentru obținerea performanței atât la nivel național cât și internațional.

IV. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL GESTIUNII DOCUMENTELOR

A. Planificarea activității Serviciului Gestiune Documente

Planificarea activităților propuse a fi desfășurate pe parcursul anului 2016, în cadrul Serviciului Gestiune Documente, s-a făcut ținându-se cont de obiectivele specifice ale Serviciului și de concluziile desprinse în urma analizei activității desfășurate pe parcursul anului 2015.

În cursul anului 2016, Serviciul Gestiune Documente și-a propus cu prioritate realizarea următoarelor:

1. Urmare a finalizării amenajării camerelor TEMPEST - dotarea cu mobilier și aparatura necesară (calculatoare și imprimante destinate gestionării documentelor clasificate) și demararea demersurilor pentru acreditarea acestor camere.
2. În scopul realizării unui registru unic de evidență a documentelor, amenajarea a două spații destinate funcționării registraturii, în incinta sediului din str. Unirii, nr. 6 – MEDIAȘ și a sediul Reprezentanței TRANSGAZ din București, b-dul Primăverii, nr. 5, Sector 1.
3. Amenajarea spațiului din str. Carpați, destinat să găzduiască arhiva și biblioteca tehnică a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
4. Mutarea bibliotecii tehnice a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. din spațiul impropriu de la subsolul sediului din P-ța C.I. Motaș, nr. 1, în care se găsește, în locația mai sus amintită;

5. Încheierea unui contract pentru prestarea serviciilor de arhivare a documentelor existente în depozitele de arhivă ale S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (desprăfuirea, decontaminarea și toaletarea documentelor, ordonarea documentelor neconstituite în dosare conform nomenclatorului arhivistic, îndosărierea documentelor cu numerotarea și inscripționarea dosarelor, scanarea documentelor cu termen de păstrare permanent, întocmirea inventarelor, aranjarea sistematică în depozitele de arhivă și întocmirea unui ghid topografic) și demararea acestor servicii.
6. Demararea mutării documentelor prelucrate în urma prestării serviciilor de arhivare, în cadrul contractului mai sus amintit, din spațiul impropriu din str. Carpați, în care acestea sunt depozitate, în noul sediu aflat în construcție în cadrul aceleiași locații.

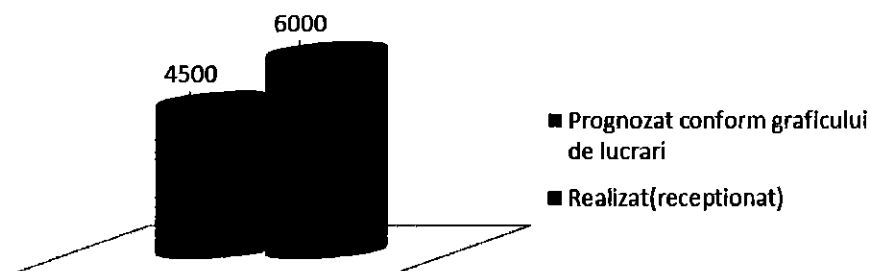
B. Activități realizate pe parcursul anului 2016

Având în vedere obiectivele specifice ale Serviciului Gestiune Documente:

- ✓ Aplicarea tuturor prevederilor legislative referitoare la înregistrarea și gestionarea documentelor clasificate;
 - ✓ Aplicarea tuturor prevederilor legislative referitoare la înregistrarea și gestionarea documentelor neclasificate;
 - ✓ Asigurarea corespondenței interne și externe a societății, activitățile desfășurate în cadrul Serviciului Gestiune Documente au fost orientate în trei direcții principale:
1. **Activitatea privind gestionarea și arhivarea documentelor neclasificate** a inclus următoarele:
 - extinderea bazei de date a arhivei societății, prin preluarea de documente tehnice în depozitele de arhivă;
 - inventarierea documentelor din depozitele de arhivă;
 - s-a demarat realizarea inventarului cărților și standardelor din bibliotecă, în format electronic în vederea postării acestuia în zona publică a rețelei TRANSGAZ, pentru facilitarea accesului tuturor angajaților la aceasta bază de documentare;
 - identificarea și xero - copierea de lucrări din arhivă, cu documentele anexe acestora pentru punerea la dispoziția organelor de control (D.I.I.C.O.T., D.N.A., Curtea de Conturii, A.N.A.F. etc), conform solicitărilor primite din partea acestora;
 - identificarea, xero - copierea și punerea la dispoziție conform solicitărilor venite din partea Departamentelor / Direcțiilor, de documente din depozitele de arhivă;
 - au continuat lucrările de selecționare a documentelor existente în depozitele de arhivă, care nu mai prezintă nici un interes informațional;
 - a fost continuată colaborarea cu Arhivele Naționale ale României;
 - a fost întocmit Caietul de sarcini privind achiziția serviciilor de arhivare necesar demarării procedurii de achiziție publică a serviciilor de arhivare documente;
 - a fost încheiat un contractul de servicii nr. 279 / 09.06.2016 privind "Serviciile de arhivare documente" cu S.C. DELTA CART EDUCATIONAL S.R.L.;
 - urmare a încheierii contractului mai sus amintit s-a stabilit graficul de desfășurare a serviciilor de arhivare a documentelor;
 - în vederea realizării lucrărilor de arhivare în cadrul contractului nr. 279/ 09.06.2016 au fost selectate dosarele care urmează a fi prelucrate arhivistic și transformate în format electronic, după cum urmează: E.T. București - 5000 dosare, E.T. Constanța - 560 dosare, E.T. Brăila - 560 dosare și arhiva tehnică de la sediul din str. Carpați, nr.6, Mediaș - 5000 dosare;
 - Conform graficului de desfășurare a lucrărilor în cadrul contractului mai sus amintit, stabilit de comun acord cu firma S.C. DELTA CART EDUCAȚIONAL S.R.L., în data de 6

septembrie au demarat lucrările în cadrul contractului la E.T. București și au continuat la E.T. Constanța și la E.T. Brăila, în paralel cu sediul din str. Carpati, nr.6, Mediaș;

- dosarele selectate pentru a fi prelucrate arhivistic și transformate în format electronic au fost predate în baza unor procese verbale iar lucrările în cadrul contractului se realizează în baza acreditărilor de acces pentru angajații prestatorului, în intervalul orar prevăzut și în urma semnării angajamentelor de confidențialitate;
- urmare a lucrărilor desfășurate în cadrul contractului nr. 279 / 09.06.2016 privind "Serviciile de arhivare documente" au fost recepționate, în baza proceselor verbale întocmite de către membrii comisiei de recepție, constituite în baza deciziei nr. 977/04.11.2016, un număr 6000 de dosare prelucrate arhivistic, în luna noiembrie, respectiv 6000 de dosare prelucrate arhivistic, în luna decembrie și 552 000 pagini scanate încărcate în baza de date a aplicației AIDA, care va gestiona arhiva electronică.



- 2. Activitatea privind înregistrarea și expedierea documentelor neclasificate** - s-a desfășurat conform reglementărilor interne privind circulația documentelor, pentru a evita apariția unor pierderi / distrugerii de documente și cuprinde următoarele:
- a fost asigurată, la nivelul registraturii, înregistrarea, ținerea evidenței și inventarierea în timp real a tuturor contractelor încheiate în cadrul companiei;
 - pentru asigurarea fluidității și realizarea unui registru unic de evidență a documentelor s-a amenajat un spațiu destinat funcționării registraturii, în incinta sediului din str. Unirii, nr. 6 – MEDIAȘ;
 - a fost demarată activitatea la registratura din str. Unirii, nr. 6, la începutul lunii mai 2016;
 - activitatea în cadrul celor două registraturi (Str. Unirii, nr.6 și P-ța C.I. Motaș, Nr. 1) s-a desfășurat conform regulamentului privind "predarea – primirea documentelor", în vederea înregistrării și expedierii acestora;
 - s-au confecționat un număr de 30.000 bucăți plicuri albe, personalizate, deschidere latura lungă, cu fereastra în partea dreaptă, tip C6/C5 necesare expedierii în regim de urgență de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ, a notificărilor de acces în teren aferente coridorul B.R.U.A.;
 - au fost distribuite, în baza unei evidențe clare, către Departamentele / Direcțiile implicate în întocmirea notificărilor de acces în teren, plicurile personalizate, necesare ambalării și expedierii acestora;
 - pentru expedierea cu confirmare de primire a notificărilor mai sus amintite a fost încheiat cu POȘTA ROMÂNĂ contractul de servicii nr. 269/ 06.06.2016. Acest contract a fost încheiat în condiții avantajoase obținându-se un discount de până la 40% în cazul unui număr mai mare de 20.001 expedieri (facem precizarea că numărul expedierilor corespunzătoare coridorului BRUA este de 19.990);
 - Serviciul Gestione Documente a asigurat preluarea, în baza borderourilor, notificările de acces în teren pe coridorul B.R.U.A., de la Departamentele / Direcțiile care au întocmit aceste notificări și, după verificarea borderourilor, a fost asigurată livrarea

zilnică a acestora către POȘTA ROMÂNĂ (au fost expediate 18.464 notificări până la data de 30.09.2016);

- a fost asigurată, prin intermediul registraturii, returnarea confirmărilor de primire / a plicurilor care nu au ajuns la destinatar (din diferite motive) și monitorizarea zilnică a numărului acestora, precum și raportarea către DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TERENURI a situației zilnice;
- în vederea asigurării nevoilor societății de expediere a corespondenței prioritare la nivel național a fost încheiat un contractul de servicii nr. 222/ 29.04.2016 cu operatorul economic S.C. POST MASTER, BUCUREȘTI;
- a fost elaborată CIRCULARA nr. 23116/ 18.05.2016 privind derularea serviciilor de curierat rapid și distribuită către Direcții/ Departamente/ Exploatări Teritoriale, respectiv sediile din București în scopul asigurării unei bune desfășurari a acestei activități;
- se află în curs de elaborare Procedura privind înregistrarea și circulația documentelor în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Cod PP 173 (stadiul de realizare 60%);
- au fost făcute demersurile necesare pentru amenajarea unei registraturi la sediul Reprezentanței TRANSGAZ din București, B-dul Primăverii, nr. 5, Sector 1.

În acest sens:

- a fost identificat un spațiu destinat funcționării registraturii în cadrul Reprezentanței;
- a fost înaintată către Departamentul TI și SCADA adresa nr. 42472 / 16.09.2016 prin intermediul căreia s-a solicitat asigurarea infrastructurii necesare funcționării registraturii (rețeaua comunicații telefonice, rețelele intranet și internet);
- s-au făcut demersurile pentru dotarea acestui spațiu cu stație de lucru P.C. (inclusiv programele soft) și post telefonic, necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul registraturii;
- a fost stabilit și instruit personalul care va deservi registratura (un operator introducere validare date și un curier) privind înregistrarea documentelor, utilizarea registrelor de evidență a acestora și a softului specializat – aplicația LOTUS precum și a modului de pregătire a corespondenței și de distribuire a acesteia (instruirea a fost efectuată în cadrul unui training desfășurat la registratura din sediul TRANSGAZ, situată în P-ța C.I. Motaș, nr.1, Mediaș)
- au fost făcute demersurile necesare pentru înlocuirea stațiilor de lucru P.C. care deservește registraturile de la sediile din P-ța C.I. Motaș, nr. 1 și str. Unirii, nr. 6 din MEDIAȘ, cu unele de generație mai nouă și mai performante.

3. Activitatea privind întocmirea, gestionarea și arhivarea documentelor clasificate

- a fost elaborată Decizia nr. 874/ 06.10.2016 privind numirea structurii de securitate în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
- după ce, la sfârșitul anului 2015 a fost finalizată amenajarea celor două camere TEMPEST, destinate editării documentelor "SECRET DE STAT", din incinta sediilor situate în Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 1 respectiv str. Unirii, nr. 11, în 2016 s-au făcut demersurile necesare pentru acreditarea camerelor TEMPEST, demersuri în derularea cărora s-a solicitat prin intermediul unei adrese, în cursul lunii aprilie, consilierea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat;
- de asemenea s-au făcut demersurile pentru dotarea cu mobilier și aparatura necesară a acestor camere. Demersurile au presupus:
 - trimiterea către DEPARTAMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII și SCADA, a adresei nr. 6063 / 09.02.2016, prin care se solicita punerea la dispoziție a 6 sisteme de lucru (PC- monitor- tastatură – mouse) pentru a fi montate astfel:

2 sisteme și o imprimantă A 3 color, la sediul situat în Piața C.I. Motaș, nr. 1;

4 sisteme și o imprimantă A 3 color, la sediul situat în strada Unirii nr. 11;

(camerele au fost echipate cu sistemele de lucru; urmînd a fi aduse imprimantele dedicate și ploter-ul);

- trimiterea către DEPARTAMENTUL STRATEGIE ȘI MANAGEMENT CORPORATIV, Serviciul Administrativ Protocol, a adresei nr. 6319 / 09.02.2016, prin care se solicita mobilierul necesar dotării camerelor (camerele au fost dotate cu mobilier);
- de asemenea s-a solicitat acordarea sprijinului de către RASIROM R.A. pentru înlocuirea modului de instalație de climatizare și punerea în funcțiune a acesteia, la camera TEMPEST din incinta sediului situat în Mediaș, str. Unirii, Nr. 11, lucru care a fost realizat;
- au fost elaborate tematicile pentru instructajele anuale ale angajaților, în domeniul informațiilor clasificate (atât pentru cei din Mediaș cât și pentru Exploataările Teritoriale). În urma acestor instructaje au fost completate și semnate fișele de *Instructaj individual în domeniul protecției informațiilor clasificate*;
- au fost efectuate instructaje referitoare la protecția informațiilor clasificate și neclasificate ale angajaților firmelor cu care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. colaborează, care în derularea contractelor necesită accesul la informații de acest tip și au fost eliberate autorizații provizorii de acces la acest tip de informații, pe perioada derulării contractelor;
- s-au efectuat autorizări de acces și revalidări, la toate niveluri de secretizare, pentru angajații societății, în baza listelor de acces la informații clasificate și pentru noii angajați;
- au fost declassificate documentele care nu au mai fost de actualitate și nu se mai regăseau pe listele cu documente clasificate ale societății;
- au fost constituite Comisii pentru distrugerea documentelor neclasificate conform prevederilor legale (H.G. nr. 585/ 2002) respectiv arhivarea acestora, după caz;
- a fost efectuat serviciul de preluare / transmitere a documentelor de la/ către Poșta Militară, asigurându-se în prealabil demersurile de includere în sistemul de poștă specializată și emiterea delegațiilor aferente personalului care desfășoară aceste activități;
- s-a asigurat transportul plicurilor cu parole destinate Exploataările Teritoriale, la solicitările periodice ale Serviciului Risc și Securitate TI;
- în cadrul Compartimentului Documente Clasificate s-a asigurat întocmirea, evidența, multiplicarea și transmiterea documentelor clasificate conform legislației și normelor interne în vigoare,
- la începutul anului 2016, în perioada februarie – martie, s-a realizat inventarierea documentelor clasificate în cursul anului anterior;
- ca urmare a intensificării atacurilor cibernetice asupra sistemelor informatice conectate la rețeaua Internet respectiv diversificarea și creșterea numerică semnificativă a acestor atacuri asupra sistemului informatic al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, atacuri înregistrate în perioada februarie – martie 2016, a fost elaborată **DECIZIA nr. 233/ 05.04.2014 privind numirea Comisiei de analiză și evaluare a impactului atacurilor cibernetice asupra sistemului informatic al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș**. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor deciziei mai sus amintite, prin intermediul adresei Nr. 16502/ 08.04.2016, a fost solicitată DEPARTAMENTULUI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII ȘI SCADA o informare privind natura atacurilor informatice înregistrate, măsurile întreprinse și

efectele acestora. În baza informării, comisia a întocmit **Raportul Nr. 23133/18.05.2016** care a fost înaintat conducerii societății,

- la începutul lunii mai 2016, a fost elaborată **DECIZIA nr. 340/ 12.05.2016 privind numirea Comisiei de verificare a echipamentului necunoscut integrat în sistemului informatic aferent conductei IAȘI - UNGHENI**, ca urmare a descoperirii unui dispozitiv de comunicare date, în locația Sediului Sector Iași, conectat atât la rețeaua de date a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cât și la rețeaua transmisie de date a proiectului de interconectare a S.N.T. gaze din România cu S.N.T. gaze din Republica Moldova, pe direcția IAȘI – UNGHENI, care nu a făcut parte din livrabilele proiectului și fără a fi în scopul acestuia. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor deciziei, au fost convocați pentru discuții și lămurirea aspectelor legate de prezența respectiv rolul acestui dispozitiv membrii echipei pentru monitorizarea proiectului "Conducta de interconectare S.N.T. gaze din România cu S.N.T. gaze din Republica Moldova, pe direcția IAȘI - UNGHENI, alimentare cu energie electrică, automatizare N.T. Lețcani, achiziție date supraveghere la efracție și incendiu", constituită în baza Deciziei Nr. 657/31.08.2015 și alte persoane implicate (un număr total de 15 persoane). În baza acestor discuții, derulate pe parcursul a 2 săptămâni și a notelor de informare puse la dispoziția comisiei aceasta a întocmit și înaintat conducerii societății **Raportul nr. 27637/ 15.06.2016**;
- în baza solicitării nr. 12553/ 18.05.2012 s-a obținut consiliere de specialitate din partea Autorității Desemnate de Securitate în domeniul protecției a informațiilor clasificate. În cadrul acestei colaborări, la începutul lunii mai a avut loc o întâlnire cu reprezentanții acestei instituții,
- a fost extinsă rețeaua IT destinată exclusiv gestionării informațiilor clasificate "SECRET DE SERVICIU", prin suplimentarea numărului de calculatoare;
- au fost efectuate demersurile necesare pentru realizarea lucrării: *Sistem/ stație Tempestizat pentru editarea documentelor SECRET DE STAT*, la sediul Reprezentanței București a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.. Această lucrare a fost realizată în baza comenzii A 161/ 01.10.2016.

Membrii serviciului Gestione Documente au procedat la:

- verificarea seriilor stației de lucru, monitorului, imprimantei, tastaturii și mouse-ului destinate elaborării documentelor clasificate la nivel „Secret” și a sigiliilor aplicate de către laboratorul de măsurări Tempest ITA;
- a fost actualizată Lista/ Ghidul informațiilor "Secrete de Serviciu" din cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. În acest sens a fost trimisă adresa nr. 42528/ 16.09.2016 către toate Departamentele / Direcțiile / Serviciile independente din cadrul societății, prin intermediul căreia s-au solicitat propuneri de actualizare a acestei liste. Aceasta va fi va fi afișată în zona publică a rețelei informatice TRANSGAZ;
- s-au declassificat documentele clasificate la nivel "SECRET DE STAT", deținute între anii 1970 – 1972, emise de către *Centrala Gazului Metan*. Declassificarea s-a făcut conform prevederilor legale cu Proces Verbal de declassificare și distrugere, aprobat de Structura de Securitate și conducerea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
- în posesia TRANSGAZ se află și un număr de 137 documente înregistrate în mare majoritate înainte de anul 1970 cu caracter "SECRET" și "STRICT SECRET", documente găsite în subsolul Sediului din Piața C.I. Motaș, nr. 1., care au făcut obiectul unui raport de cercetare administrativă nr. 2259/ 18.01.2016. Acestea au fost inventariate, iar pentru declassificarea și distrugerea lor a fost trimisă adresa nr. 50953/ 22.10.2015 către M.E.C.T., iar în urma răspunsului exprimat prin intermediul adresei nr. 100709/ 05.11.2015 s-a înaintat adresa nr. 6075/09.02.2016 către S.R.I. – UM 0645 Sibiu,

solicitându-se punct de vedere privind încadrarea juridică și a posibilității de declasificare și distrugere. Prin răspunsul primit prin intermediul adresei nr. 2418335/24.02.2016, ni se comunică obligativitatea gestionării acestora de către TRANSGAZ în continuare până la soluționarea situației în plan legislativ;

- s-a demarat refacerea "Programului de Prevenire Împotriva Scurgerii de Informații Clasificate" al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;(Actualizarea Listei funcțiilor care necesită acces la informații clasificate, Actualizarea Listei persoanelor care au (sau urmează să aibă) acces la informații clasificate pe niveluri de secretizare);
- au fost desfășurate controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate precum și modul de gestionare și arhivare a documentelor neclasificate în cadrul tuturor Exploatărilor Teritoriale. Controalele s-au desfășurat conform **Planului de control aprobat pentru anul 2016**, completându-se Fișa de control a obiectivului și în baza *Tematicii de control pentru realizarea programului aprobat /2016*, nr. 8488/ 24.02.2016, după cum urmează:

Stadiul realizării Planului de control aprobat pentru anul 2016

Nr. crt	Data	Amplasament (E.T./Dep./Sucursală)	Măsuri impuse	Programate	Realizate
1	15 - 21 septembrie 2016	E.T. BRĂILA	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 6643/ 21.09.2016	1	1
2	21 - 23 septembrie 2016	E.T. CONSTANȚA	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 5882/ 23.09.2016	1	1
3	28 - 29 septembrie 2016	E.T. CLUJ	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 11051/ 29.09.2016	1	1
4	06 - 07 octombrie 2016	E.T. BRAȘOV	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 3233/07.10.2016	1	1
5	25 - 27 octombrie 2016	E.T. ARAD	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 10039/27.10.2016	1	1
6	01 - 03 noiembrie 2016	E.T. BUCUREȘTI	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 9112/03.11.2016	1	1
7	15 - 17 noiembrie 2016	E.T. CRAIOVA	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 3769/17.11.2016	1	1
8	21 - 24 noiembrie 2016	E.T. BACĂU	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 7820/24.11.2016	1	1
9	19 decembrie 2016	E.T. MEDIAȘ	Conform P.V. de control și constatare a deficiențelor Nr. 9741/19.12.2016	1	1

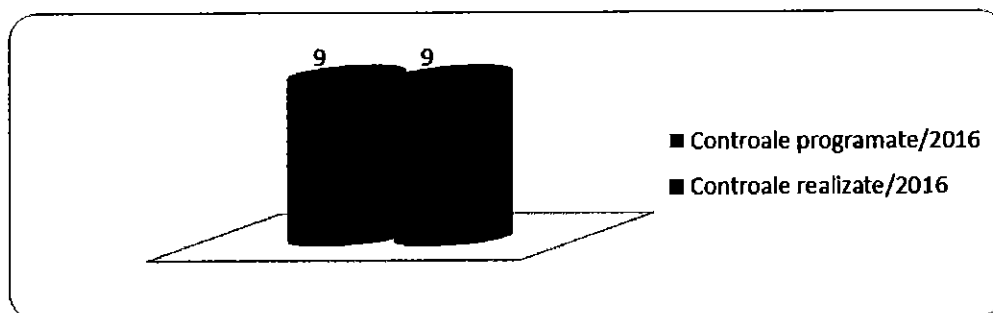
Obs:

- controale desfășurate de reprezentanți ai **Structurii de Securitate din cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**, salariați ai DEPARTAMENTULUI CALITATE - MEDIU, PROTECȚIE și SECURITATE, Serviciul Gestiune Documente.

În urma efectuării acestor controale cu fost urmărite diferite aspecte:

- au fost distribuite stații de lucru destinate editării și gestionării exclusiv a documentelor calificate "Secrete de Serviciu" la E.T. CONSTANȚA și E.T. BRĂILA precum și o imprimantă dedicată la E.T. BRĂILA;
- au fost verificate cunoștințele în domeniul protecției informațiilor clasificate, ale unui număr de 6 - 8 angajați din cadrul fiecărei exploatare teritoriale prin administrarea a 2 variante de teste grilă;
- a fost acordată consiliere în domeniu protecției informațiilor clasificate și a modului de elaborare al P. P.S.I.C.(Planul privind Prevenirea Scurgerii de Informații Clasificate) la nivelul Exploatărilor Teritoriale;

Rezultatul acestor controale s-a concretizat prin întocmirea **Proceselor verbale de control și constatare a deficiențelor**, menționate în tabelul de mai sus, în baza cărora a fost realizat și înaintat către Directorul GENERAL al societății **Raportul activității de control pe anul 2016 privind protecția informațiilor clasificate și neclasificate în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., nr. 368/04.01.2017.**



C. Perspective pentru anul 2017

1. Demararea activității în cadrul registraturii, a sediul reprezentanței București, B-dul Primaverii, Nr. 55.
Activitatea în cadrul acestei registraturi poate demara în orice moment. Acest lucru nu s-a realizat până la momentul de față, așteptându-se o dispoziție din partea conducerii societății.
2. Continuarea prestării serviciilor în cadrul contractului nr. 279 / 09.06.2016 privind "Serviciile de arhivare documente", conform graficului de desfășurare a acestora.
Dificultăți întâmpinate în derularea acestui contract: Din cauza faptului că spațiul destinat adăpostirii arhivei, în str. Carpați, Nr. 6 se află încă în construcție, având termenul de finalizare depășit serviciile s-au prestat în actuala clădire existentă, care adăpostește biblioteca tehnică și care este total improprie pentru derularea unei activități în condiții corespunzătoare și păstrării documentelor conform cerințelor. Pentru a putea crea condițiile minime privind desfășurarea lucrărilor de prelucrarea arhivistică, Serviciul Gestiune Documente a efectuat demersuri de asigurare în interiorul clădirii a:
 - unei rețele electrice capabile să suporte consumurile electrice necesare derulării în bune condiții a lucrărilor (a fost făcută o solicitare în acest sens către Serviciul Administrativ Protocol);
 - încălzirii clădirii(s-a solicitat către conducerea societății achiziționarea unor dispozitive electrice de încălzire pentru ca angajații prestatorului să își poată desfășura activitatea, începând cu data de 3 octombrie 2016);

- dotarea cu mobilierul necesar desfășurării lucrărilor de arhivare în cadrul contractului (a fost făcută o solicitare în acest sens către Serviciul Administrativ Protocol pentru aducerea numărului de mese și scaune solicitate de către firma prestatoare).
- aducerea pe locație a unei toalete ecologice, necesară deoarece grupurile sanitare în interiorul clădirii sunt neutilizabile. Periodic s-a solicitat prin intermediul Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă golirea acestei toalete.
- aducerea pe locație a două containere destinate deșeurilor de hârtie și menținerea legăturii cu ECOSAL Mediaș pentru asigurarea golirii periodice a acestora.

Obs. Dosarele prelucrate în cadrul contractului nr. 279 / 09.06.2016 până la sfârșitul anului 2017, s-au depozitat tot pe locație, în condițiile descrise mai sus existând riscul deteriorării acestora din cauza umezelii, și a contactului cu celelalte documente aflate în diferite stadii de deteriorare dacă finalizarea noii clădirii, destinată bibliotecii nu se va finaliza în timp scurt.

3. După finalizarea lucrărilor de construcție, amenajarea noului sediu, din str. Carpați, destinat să gazduiască arhiva și bibliotecă tehnică a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
4. Finalizarea demersurilor de acreditare a camerelor TEMPEST.

V. ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECTIEI PAZEI ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

A. Activitatea de apărare împotriva incendiilor și situații de urgență

- s-a întocmit și transmis Decizia privind luarea unor măsuri premergătoare înainte și în timpul sezonului rece;
- s-a asigurat participarea în comisiile de evaluare a ofertelor pentru produse și servicii aferente domeniului de activitate;
- s-a asigurat prezența de specialitate la misiunea de recertificare externă SRAC;
- s-a încheiat contractul pentru achiziția de "Servicii pentru identificarea, evaluarea și tratarea riscului de incendiu pentru un număr de 65 de obiective aparținând SNT";
- s-a asigurat sprijin de specialitate la comisia privind "Pregătirile de Iarnă,„
- s-au făcut inventarierea și necesarul de materiale PSI pentru anul 2017;
- s-au propus în PAAS sumele necesare pentru servicii pentru anul 2017;
- s-au efectuat lucrări de mentenanță, conform prevederilor legale, la mijloacele de apărare împotriva incendiilor (instalații de hidranți și stingătoare);
- s-a urmărit modul de derulare al contractelor de servicii încheiate între S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” - S.A. și firme terțe, aferente domeniului de activitate;
- s-a asigurat sprijin de specialitate în domeniul PSI și SU pentru proiectul B.R.U.A;
- s-a încheiat întocmirea instrucțiunilor privind apărarea împotriva incendiilor pentru locurile de muncă;
- s-a încheiat contractul pentru achiziția de aeroterme, necesare pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activității în punctele de acces în sediile societății;
- s-a asigurat participarea la ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu;
- s-au întocmit și transmis lunar temele de instruire în domeniul situațiilor de urgență conform graficului de instructaj;
- s-a realizat instruirea salariaților conform prevederilor legale și a procedurii PGSU - 01;
- s-a asigurat punct de vedere privind PSI și Sistemele de securitate, pentru proiectele care se supun avizării în CTE;

- s-a încheiat contractul privind achiziția de materiale de primă intervenție în cazul apariției unei S.U. (195 buc. măști contra gazelor au fost livrate în depozitul central);
- s-a încheiat contractul privind achiziția de "Echipamente, unelte și dispozitive pentru prevenirea și stingerea incendiilor," (stingătoare, hidranți, pichete PSI, găleți, topoare, lopeți, cange, etc.);
- au fost efectuate 4 de exerciții de intervenție și evacuare în colaborare cu I.S.U. Județene, la obiectivele aparținătoare Transgaz, dintre care amintim cele de la SRM Turnu Măgurele și SCV Hurezani (ET Craiova);
- au fost efectuate 75 de exerciții evacuare / intervenție conform PGMSSO - 04 la obiectivele Transgaz;
- reprezentanții Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență au efectuat 10 controale de prevenire la obiectivele S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

B. Sisteme de securitate

- s-a încheiat contractul pentru "Servicii de întreținere și reparații sisteme de securitate", acesta fiind în derulare;
- s-a efectuat conectarea SS Video de la STC Vințu în rețeaua SPPSU Mediaș;
- a fost finalizat contractul de servicii încheiat între S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” – S.A. și Regia Autonomă "RASIROM". Lucrările au fost finalizate și a fost efectuată recepția sistemelor de securitate, respectiv, detecție efracție, incendiu, inundație, supraveghere video și control acces la SMG Isaccea;
- a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor la sistemele de securitate instalate pentru un număr de 18 SRM - uri aparținând de Exploatarea teritoriale Bacău, Brăila și Constanța fiind în pregătire efectuarea recepției la punerea în funcțiune a sistemelor;
- a fost încheiat contractul pentru servicii de întreținere și reparații uși glisante automate la obiectivele S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
- din partea serviciului a fost asigurată prezența personalului la recepția Sistemelor de securitate finalizate la NT Sâmbotin, ET Cluj, ET Bacău, ET Iași SRM/STC, ET Brăila/STC/SRM, ET Constanța SRM, ET București, SRM Giurgiu, Reprezentanța, ET Brașov;
- din partea serviciului a fost asigurată prezența personalului în Comisiile de supraveghere privind predarea de amplasament și urmărire a lucrărilor la NT Moșu, SRM Schela – Brăila, SRM Oradea 1, ET Constanța, SMG Isaccea;
- a fost transmis către DAPC caietul de sarcini pentru "Instalare sisteme de securitate", respectiv detecție efracție, incendiu și supraveghere video în circuit închis pentru un număr de 430 SRM - uri care au fost identificate cu risc inacceptabil în cadrul analizei de risc la securitatea fizică efectuată.

C. Activitatea de pază și protecție a obiectivelor

- s-a semnat Acordul cadru privind paza obiectivelor SNTGN Transgaz SA și Acordurile subsecvente acestuia;
- a fost preluată activitatea de pază de către asocierea câștigătoare a licitației, cu asigurarea continuității acestei activități la toate posturile de pază;
- s-au înființat 10 posturi de pază permanente la Șantiere de lucrări sau obiective cu risc inacceptabil la securitate fizică;
- s-au finalizat lucrările la locația Dispeceratului de securitate al SNTGN "TRANSGAZ" S.A., acesta urmând să fie dotat în perioada următoare;
- au fost întocmite, conform prevederilor legale, Actele adiționale la Planurile de pază pentru obiectivele la care s-a schimbat prestatorul serviciului de pază și au fost înaintate spre avizare Inspectoratelor de Poliție competente teritorial;

- au fost înregistrate un număr de 16 furturi din SNT și SCADA, cu un prejudiciu estimat de 93.188,11 lei;
- au fost controlate un număr de 4 obiective Transgaz de către Inspectoratele de Poliție Județene, fără a fi aplicate sancțiuni contravenționale;
- s-au întocmit acreditările de acces în obiectivele SNTGN Transgaz SA pentru personalul care desfășoară diverse activități s-au actualizat și transmis spre aprobare la M.E.C.T., acreditările de acces pentru persoanele străine ca intră în obiectivele de infrastructură critică (SMG Isaccea, SMG, Negru Vodă și SMG Medieșu Aurit);
- au fost imprimate cartele de acces și legitimațiile de serviciu pentru noii angajați ai S.N.T.G.N."TRANSGAZ" S.A., cât și pentru angajații ale căror cartele nu mai funcționau corespunzător sau care au fost pierdute. Au fost înrolate cartelele acestora în programele de control acces existente pentru a putea fi folosite de programul de pontaj al salariaților.

D. Evidența militară

- au fost întocmite, conform prevederilor art.9 alin.(4) și ale art.10 alin.(2) din H.G. nr. 1204/2007, cereri de mobilizare la locul de muncă pentru angajații SNTGN Transgaz SA care îndeplinesc criteriile legale și au transmise spre aprobare la Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale Sibiu respectiv la centrele Militare Județene;
- s-au întocmit comunicările necesare actualizării monografiei economico-militare a județelor pentru care s-au solicitat date;
- s-a asigurat participarea la ședința privind mobilizarea personalului propriu pentru perioada 2017 - 2020;

E. PROIECT BRUA

În perioada august – noiembrie, 4 (patru) persoane TESA din Serviciul PPSU au participat la derularea Proiectului BRUA, în teritoriu.

VI. ACTIVITĂȚI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Domeniul a funcționat ca și activitate a Compartimentului Protecția Infrastructurilor Critice în subordinea Serviciului Protecție, Pază și Situații de Urgență date fiind acțiunile întreprinse de structura de securitate pentru înființarea acestui compartiment solicitat de prevederile legale, respectiv de necesitatea identificării și desemnării obiectivelor de infrastructură critică. Sub aspectul cerințelor legale (*Ordonanța de Urgență nr. 98 / 03.11.2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critic - TRANSPUNEREA DIRECTIVEI 2008/114/CE în legislația națională, Ordinul Ministerului Economiei Nr.1507/18.08.2009 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice naționale sau de interes European specific domeniului industriei și resurselor*) provocările activității de protecție a infrastructurilor critice desemnate prin *Hotărârea Guvernului nr.1198/ 04.12.2012* privind desemnarea infrastructurilor critice (LISTA) au impus definirea unui serviciu pentru protecția infrastructurii critice în SNTGN TRANSGAZ SA pentru dezvoltarea conceptului și respectarea cerințelor europene privind acest domeniu sensibil. Drept urmare, prin hotărârea C.A. nr. 22/ 23.06.2016, a fost înființat **Serviciul Protecția Infrastructurii Critice**, care urmează să își organizeze punctual activitatea, să conceapă propunerea de bugetare a investițiilor necesare și să preia coordonarea totală a activității specifice.

Serviciul a realizat până la data de 31.12.2016 activități în premieră printre companiile care au desemnat obiective de infrastructură critică națională. S-au depus eforturi pentru elaborarea **Planurilor de Securitate ale Operatorului**, pentru toate obiectivele desemnate,

În conformitate cu prevederile legale, respectiv *Decizia nr.166/19.03.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/ revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/ administratorilor de infrastructura critica nationala/ europeana, care cuprind scenariile privind riscurile majore la care se supun obiectivele și măsuri de reducere a riscului. Pentru o și mai eficientă gestionare a acestuia, în baza temeiului legal, au fost întocmite analize de risc la securitate fizică și analize de risc la securitate împotriva incendiilor precum și analize de risc seismic acolo unde este cazul. Planurile de Securitate ale Operatorului au fost aprobate de către autoritatea competentă și intră într-o nouă etapă de gestionare.*

Pentru a respecta cerințele directivei europene și cele ale legislației naționale în vigoare, s-a început instruirea specifică a personalului, participând la cursuri Postuniversitare acreditate, semestrul acesta finalizându-se o prima etapă, urmând a se face o analiză pertinentă asupra necesarului de personal instruit pentru perioada următoare. Mai mult decât atât, în cadrul procesului de management al Planului de Securitate al Operatorului, la nivel de obiectiv, urmează a fi propuse sarcini și responsabilități persoanelor care își desfășoară activitatea pe amplasamentul obiectivului.

Următorul pas inițiat a fost elaborarea Deciziei Nr.136/03.03.2016 privind evaluarea, testarea și revizuirea PSO și a planurilor sau documentelor componente / echivalente, care va facilita procesul de gestionare a securității obiectivelor de infrastructură critică, proces care se va continua cu testarea Planurilor elaborate, precum și cu revizuirea acestora pentru locațiile unde se impune din punct de vedere legal și funcțional. Pentru acești pași vitali în activitatea de protecție este necesară o nouă evaluare a obiectivelor și stabilirea unei ierarhii a obiectivelor funcție de necesități, fie de revizuire fie de testare. Acțiunile vor merge în paralel și este un proces pe care compartimentul l-a demarat împreună cu personalul din teritoriu care are competență în acest domeniu, urmând a se finaliza în **TRIMESTRUL 3, 2017. La această dată avem în derulare revizuirea planurilor pentru 4 obiective, care vor fi pregătite pentru transmitere autorităților publice responsabile.**

În decursul anului 2016, serviciul a demarat de asemenea implementarea măsurilor de securitate impuse prin Planurile de Securitate și Analizele de Risc întocmite obiectivelor de infrastructură critică cu scopul maximizării confortului privind securitatea acestora. Astfel, a fost planificată punerea în siguranță la standarde superioare pentru un număr de 5 obiective, considerate de maximă importanță, pentru care au fost întocmite caiete de sarcini, au fost evaluate oferte și s-au întocmit documentații de achiziție. Din cauza schimbărilor legislative privind achizițiile publice, din cele 5 proiecte propuse, unul este complet finalizat și funcțional, celelalte urmând a fi reluate după clarificarea aspectelor legale privind modul de derulare al achizițiilor, dat fiind și caracterul special al obiectivelor aflate sub incidența prevederilor legale privind confidențialitatea informațiilor, statutul de obiective de interes național și chiar european.

Activitatea Serviciului Protecția Infrastructurii Critice este relevantă și pentru alte aspecte ale siguranței S.N.T., asigurând secretariatul Comitetului de Analiză și Gestionare a Riscului la nivelul companiei, prin Decizia nr.672/ 04.09.2015 de înființare acestuia, în decursul anului 2016 asigurând suportul pentru 6 întruniri ale comitetului, care au vizat soluționarea problemelor privind punerea în siguranță a zonelor vulnerabile și pregătirile de iarnă pentru sezonul rece 2016 - 2017.

Totodată prin natura activității desfășurate, din cadrul compartimentului s-a oferit suport constant acțiunilor efectuate în colaborare cu reprezentanții Departamentului Operare, privind controalele inopinate (măsurare gaze naturale, verificare amplasament stații), până la 31.12.2016 fiind prezentat conducerii un Raport de Control al Exploatării Teritoriale Brașov.

Perspective privind activitatea de protecție a infrastructurilor critice

Data fiind nouitatea relativă a domeniului de activitate, există o perspectivă largă privind dezvoltarea și perfecționarea protecției obiectivelor de infrastructură critică națională gestionate de companie, cu deschidere pe o perioadă lungă de timp. Există priorități impuse de legislația în vigoare și documentele rezultate în urma analizelor de risc efectuate și există planificare pe termen lung cu investiții care să asigure o calitate tot mai bună a nivelului de confort din punct de vedere al securității fizice, mai ales că anul 2016 a adus prin H.G. nr. 683 din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene, un statut nou și de mare importanță pentru 2 dintre obiectivele SNTGN TRANSGAZ SA, care erau implicit obiective de infrastructură critică națională și de la intrarea în vigoare a sus-numitei hotărâri sunt obiective de infrastructură critică de interes European.

- Prioritar se va urmări instruirea personalului care își desfășoară activitatea în obiectivele desemnate, pe nivel de competență, cu toate documentele și prevederile specifice statutului pe care obiectivul îl are.
- Va fi replanificată activitatea de revizuire a P.S.O. pentru obiectivele în cauză și în paralel se vor organiza testări ale planurilor de securitate până la acoperirea integrală a acestora. Revizuirea și testarea planurilor sunt activități complexe, cu implicarea autorităților abilitate, care au nevoie de documentare în teren, elaborare, drept urmare se vor realiza în etape dat fiind numărul considerabil de obiective.
- Pe lista de obiective a serviciului nou format se află reevaluarea și revizuirea Listei obiectivelor de infrastructură critică națională. Menționăm că analiza sistemului național de transport gaze naturale privind potențialele obiective de infrastructură critică națională a fost finalizată și s-a transmis autorității competente propunerea companiei privind completarea LISTEI.
- Continuarea proiectului de implementare a măsurilor de securitate și sporirea nivelului de siguranță pentru cele 5 obiective selectate pentru demararea acțiunii de îmbunătățire a securității pentru toate obiectivele de infrastructură critică națională este o prioritate și va fi reluat de îndată ce se vor clarifica toate aspectele legislative privind achizițiile publice. Desigur următoarea țintă este implementarea aceluiași rigori de securitate, rezultate din analizele de risc, pentru toate obiectivele cu statut de infrastructură critică națională sau europeană.

Disfuncționalități :

Obiectivele propuse ca și perspectivă a dezvoltării protecției în domeniul infrastructurii critice sunt obiective cu un nivel de complexitate superioară, care necesită pe lângă activitate în teren a ofițerilor de legătură și o strânsă colaborare cu autoritățile competente în domeniu. Sunt proiecte de anvergură în care se vor elabora documentații, planuri, strategii, se vor urmări lucrări etc., pentru un număr mare de obiective cu statut de infrastructuri critice, plecând de la stații de reglare, măsurare, predare gaze naturale și ajungând la stații de comprimare, stații de import, conducte magistrale, noduri tehnologice.

VII. ACTIVITĂȚI INTEGRATE DESFĂȘURATE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI

În anul 2016, la nivelul departamentului a continuat activitatea de evaluare a conformării cu legislația din punct de vedere a securității și sănătății ocupaționale, protecției mediului și a pazei, protecției și situațiilor de urgență.

Această acțiune s-a efectuat prin planificarea diferitelor tipuri de inspecții interne integrate, atât la nivelul Departamentului, cât și la nivelul Exploatărilor Teritoriale, ele fiind realizate de către inspectorii de specialitate din fiecare domeniu în parte, urmărindu-se următoarele aspecte:

- monitorizarea activităților și a locurilor de muncă asigurându-se remedierea operativă a unor neconformități constatate;
- gestionarea corespunzătoare a problemelor de mediu și soluționarea acestor;
- urmărirea activităților aferente protecției, pazei și a situațiilor de urgență.

Inspecțiile s-au realizat pe baza tematicilor de control, a check-listurilor elaborate de către fiecare serviciu de specialitate și aprobate de conducerea departamentului.

Drept urmare, au fost aprobate următoarele tipuri de programe:

- *Programul de inspecții încrucișate la nivelul Exploatărilor Teritoriale;*
- *Programul de inspecții interne integrate al serviciilor din cadrul Departamentului*

Rezultatul final al acestor inspecții s-a concretizat printr-un **Raport de inspecție**, aprobat de conducerea Departamentului și transmis Exploatărilor Teritoriale care au fost supuse acestui proces, în scopul realizării măsurilor impuse.

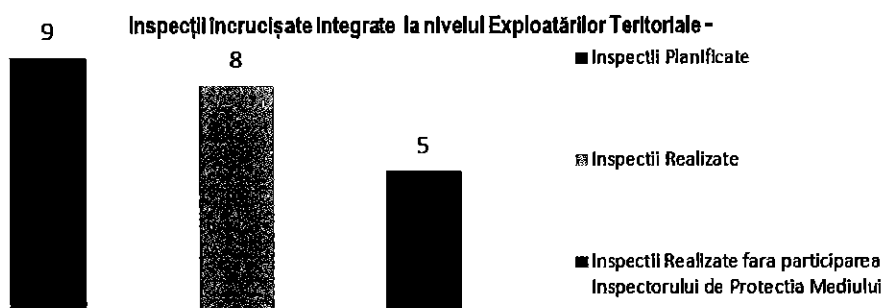
Ca atare, inspectorii de specialitate din teritoriu, au consiliat conducătorii locurilor de muncă în vederea realizării măsurilor stabilite în rapoartele de inspecție și au urmărit modul de raportare către departament a îndeplinirii acestora.

Stadiul realizării acestor programe este prezentat mai jos, după cum urmează:

- *Programul de inspecții încrucișate la nivelul Exploatărilor Teritoriale* – realizat de inspectorii de specialitate din cadrul Exploatărilor Teritoriale

Tabel cu inspecțiile încrucișate la nivelul Exploatărilor Teritoriale

Nr. crt.	Denumire unității care a efectuat inspecția	Denumirea unității inspectate	Perioada inspecției	Stadiul realizării inspecțiilor încrucișate
1.	Exploatarea Teritorială Arad	Exploatarea Teritorială Bacău	Martie	realizat - fără participarea insp. de protecția mediului
2.	Exploatarea Teritorială Bacău	Exploatarea Teritorială Constanța	Aprilie	realizat integrat
3.	Exploatarea Teritorială Brașov	Exploatarea Teritorială Arad	Mai	realizat integrat
4.	Exploatarea Teritorială Brăila	Exploatarea Teritorială Brașov	Iunie	realizat - fără participarea insp. de protecția mediului
5.	Exploatarea Teritorială București	Exploatarea Teritorială Cluj	Iulie	realizat - fără participarea insp. de protecția mediului
6.	Exploatarea Teritorială Cluj	Exploatarea Teritorială Brăila	August	realizat - fără participarea insp. de protecția mediului
7.	Exploatarea Teritorială Mediaș	Exploatarea Teritorială București	Noiembrie	realizat - fără participarea insp. de protecția mediului
8.	Exploatarea Teritorială Constanța	Exploatarea Teritorială Craiova	Septembrie	realizat integrat
9.	Exploatarea Teritorială Craiova	Exploatarea Teritorială Mediaș	Octombrie	nerealizat
	Total inspecții	9 inspecții planificate		8 inspecții realizate / 5 inspecții realizate fără participarea inspectorului de protecția mediului



Aceste inspecții au fost realizate în proporție de 89 %, dar inspecția nu a fost integrată, adică cu participarea celor 3 inspecții de specialitate.

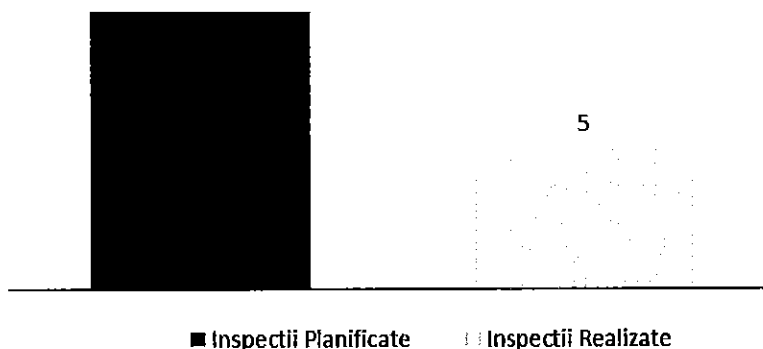
Aspectul prezentat este urmarea faptului că inspectorii de protecția mediului, care aveau în sarcină aceste inspecții, au fost transferați către Serviciul Mediu și Arheologie, ei reușind să participe la doar 3 inspecții integrate.

- *Programul de inspecții interne integrate* – a fost realizat de inspectorii de specialitate din cadrul Departamentului.

Tabel cu inspecțiile interne efectuate

Nr. crt.	Denumire serviciu executant	Amplasamentul inspectat	Stadiul realizării inspecției integrate
1	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Arad	nerealizat
2	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Bacău	11 - 15.07.2016
3	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Brăila	nerealizat
4	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Brașov	21 - 25.03.2016
5	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială București	18 - 22.04.2016
6	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Cluj	nerealizat
7	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Constanța	25 - 29.07.2016
8	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Craiova	nerealizat
9	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Exploatarea Teritorială Mediaș	22 - 26.02.2016
10	Serviciile de specialitate (SSM, PSI, Mediu)	Sucursala Mediaș	nerealizat
Total inspecții		10	5

Inspecții Interne Integrate la nivelul Departamentului
10



Din analiza datelor prezentate mai sus, reiese că au fost efectuate 5 inspecții interne integrate (grad de realizare 50 %), motivul nerealizării complete a acestor inspecțiilor planificate a fost determinată de angrenarea inspectorilor de specialitate din cadrul Departamentului, în activități noi neplanificate inițial, legate de proiectul B.R.U.A.