

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Nr. SMC/ 88667 / 09.11.2022
 Versiunea nr.1

Anexa nr.1 la Referatul Nr/SMC/88671/09.11.2022



PROGRAMUL DE AUDITURI INTERNE CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Anul : 2023

Nr. crt	Proces auditat	Coordonatorul echipei de audit (CEA)	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1.	Formarea, calificarea și perfecționarea angajaților cu formatori interni	Căprar Radu												
2.	Investigarea incidentelor/ evenimentelor de muncă	Bucur Delia												
3.	Operarea stațiilor de comprimare ¹	Bucur Delia												
4.	Monitorizarea actelor de reglementare de protecția mediului din cadrul societății	Bucur Delia												
5.	Elaborarea analizelor tehnico-economice	Căprar Radu												
6.	Mentenanța sistemului SCADA ²	Bucur Delia												
7.	Evaluarea costurilor investiționale pentru studii și proiecte	Căprar Radu												

Nr. crt	Proces auditat	Coordonatorul echipei de audit (CEA)	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
8.	Urmărirea lucrărilor efectuate de terți în zona de protecție și siguranță a conductelor ³	Mateica Claudiu												
9.	Evaluarea conformării cu cerințele legale și alte reglementări –SSM	Mateica Claudiu												
10.	Identificarea funcțiilor sensibile	Hantea Daniela												
11.	Transport rutier	Mateica Claudiu												
12.	Accesare fonduri europene	Hantea Daniela												
13.	Asigurarea formalităților și reglementărilor terenurilor pentru proiecte speciale	Mateica Claudiu												
14.	Mentenanța echipamentelor termice supuse controlului ²	Epure Anca												
15.	Gestiunea deșeurilor ²	Epure Anca												
16.	Monitorizarea notificării limitărilor și întreruperilor planificate și neplanificate ²	Epure Anca												
17.	Contractarea serviciilor de transport gaze naturale	Muntean Adina												
18.	Diagnosticarea stării tehnice a izolației exterioare a conductelor ²	Epure Anca												
19.	Elaborarea și actualizarea / rectificarea PAAS	Muntean Adina												
20.	Monitorizarea și raportarea performanțelor activității societății	Marinescu Denisa												
21.	Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns ²	Marinescu Denisa												
22.	Monitorizare, analiză zilnică surse-consumuri gaze naturale Romania	Marinescu Denisa												

Nr. crt	Proces auditat	Coordonatorul echipei de audit (CEA)	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
23.	Validarea și corecția cantităților de gaze naturale ²	Marinescu Denisa												
24.	Tratarea solicitărilor de servicii	Marinescu Denisa												
25.	Urmărirea execuției lucrărilor de mentenanță	Marinescu Denisa												
26.	Asigurarea confirmării metrologice a sistemelor de măsurare a cantităților de gaze ²	Marinescu Denisa												

Notă: 1 - se vor audita STC Bibești și STC Siliștea

2 - se vor eșantiona la auditul de la ET Brăila și ET Constanța și câte 2 sectoare

3 - se vor eșantiona la audit doar ET-urile unde au fost efectuate lucrări

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Iuga Alexandru



Întocmit,

Șef Serviciul Managementul Calității

Bondariu Nicolăța - Maria

