

Nr. 97721/22.08.2025

**PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL
LA NIVELUL CMTEB S.A.
2025**

APROBAT.
DIRECTOR GENERAL
Adrian-Mircea TEODorescu

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE
Adrian IONIȚOAEI

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1.	Nerezolvarea sau depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii 544/2001	Urmărirea periodică a solicitărilor în vederea respectării termenelor de rezolvare	ori de câte ori este necesar	Consilier administrație publică	
2.	Depășirea termenului dat de SCRP și atragerea de sancțiuni, conform O.G. nr. 27/2002	Urmărirea periodică a petițiilor complexe în vederea respectării termenelor de rezolvare	ori de câte ori este necesar	Specialist marketing	

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MEDIU ȘI PROTECȚIA DATELOR

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1.	Instruire insuficientă a salariaților din cadrul SMCMPD privind modificările apărute în domeniul SMI (calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și control intern managerial).	-Elaborarea Necesarului de formare profesională; -Întocmirea de referate de necesitate pentru participarea la cursuri de formare.	-Anual -Ori de câte ori este necesar	Şef Serviciul Managementul Calităţii, Mediu şi Protecţia Datelor	

DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Întreruperea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	1. se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei și se transmit în mod centralizat pentru întocmirea Caietului de sarcini în vederea înlocuirii lor; 2. se ține o legătură permanentă (prin note telefonice, adrese) cu sursele de căldură pentru asigurarea parametrilor la nivelul cerut; 3. se optimizează configurația rețelei în funcție de Studiul de Regimuri Hidraulic; 4. înștiințare către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții și către Serviciul Achiziții , pentru achiziții	ori de câte ori este cazul ori de câte ori este necesar ori de câte ori este necesar ori de câte ori este cazul	Şef SDG, Inginer Şef DRP Şef SDG Responsabil SRHT Şef SDG, Inginer Şef DRP	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
		consumabile, piese de schimb, combustibil; 5. Înștiințare către Direcția Economică pentru asigurarea resurselor financiare necesare. 6. se ține o legătură permanentă cu Secțiile Rețea Primară/Serviciul Dispecerat General, pentru executarea manevrelor în rețea în vederea izolării tronsoanelor de conducte avariate, precum și pentru arondarea punctelor termice în ariile optime; 7. Înștiințări către Direcția Tehnică-Dezvoltare și Serviciul Planificare Achiziții pentru contractare lucrări de înlocuire/modernizare rețele primare;	ori de câte ori este cazul ori de câte ori este necesar ori de câte ori este cazul	Șef SDG, Inginer Șef DRP Șef SDG, Inginer Șef DRP Inginer Șef DRP	
2	Creșterea peste 7% a pierderilor masice	1. se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei, se centralizează, se întocmește Caietul de sarcini și se transmit către Serviciul Achiziții și către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții pentru încheierea de contracte; 2. se optimizează configurația rețelei în funcție de Studiul de Regimuri Hidraulic; 3. Înștiințări către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții și către Serviciul Achiziții, pentru achiziții consumabile, piese de schimb, combustibil; 4. Înștiințare către Direcția Resurse Umane pentru asigurarea resurselor umane necesare, calificate;	ori de câte ori este necesar ori de câte ori este necesar ori de câte ori este cazul ori de câte ori este cazul	Inginer Șef DD Responsabil SRHT Inginer Șef DD Inginer Șef DD	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
		5. înștiințare către Direcția Economică pentru asigurarea resurselor financiare necesare.	ori de câte ori este necesar	Inginer Șef DD	
3	Număr de foi de manevră realizate față de numărul previzionat	1. se ține o legătură permanentă (prin note telefonice, adrese) cu sursele de căldură pentru asigurarea parametrilor la nivelul cerut;	ori de câte ori este necesar	Șef SDG	
		2. se ține o legătură permanentă cu Divizia Rețea Primara pentru poziționarea în cadrul rețelei a tronsonului oprit și coordonarea manevrelor în rețeaua termică, organizarea intervențiilor	ori de câte ori este necesar	Șef SDG	
		3. înștiințări către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții, Serviciul Achiziții Publice, pentru încheierea de contracte ce vor asigura informații privind prognoza meteo, de câte ori este nevoie;	ori de câte ori este cazul	Șef SDG	
		4. înștiințare către Direcția Economică pentru asigurarea resurselor financiare necesare.	ori de câte ori este cazul	Șef SDG	
		5. se identifică zonele sensibile datorate vechimii rețelei, se centralizează, se întocmește Caietul de sarcini și se transmit către Serviciul Planificare Achiziții, Serviciul Achiziții Publice, Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, pentru încheierea de contracte.	ori de câte ori este cazul	Șef SDG	
4	Înteruperea furnizării agentului termic ca urmare a producerii unor avarii la instalațiile din CT.	-informarea conducerii	monitorizare continuă	Inginer Șef DCT	
5	Cheltuieli neprevăzute	- planificarea achizițiilor de materiale în funcție de necesarul real; - înștiințarea Direcției Economice în vederea asigurării resurselor financiare necesare; - utilizarea eficientă a echipamentelor și utilajelor din dotare.	ori de câte ori este necesar	Inginer Șef DD ,	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
6	Accidentarea salariaților, producerea de pagube materiale și atragerea de sancțiuni penale	- informarea conducerii prin întocmirea de referate ; - oprirea centralelor termice. - instruirea salariaților	31.12.2025	Inginer Șef DCT	
		- evacuarea personalului din zona periculoasă; - oprirea echipamentului de muncă/activității; - anunțarea conducătorilor ierarhici; - eliminarea cauzelor; - instruirea salariaților	31.12.2025	Inginer Șef DD Inginer Șef DRP	
7	Neasigurarea cantității de energie termică cumpărată	-se ține o legătură permanentă (prin note telefonice, adrese) cu sursele de căldură pentru asigurarea parametrilor la nivelul cerut; -se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei, și se transmit în mod centralizat pentru întocmirea Caietului de sarcini în vederea înlocuirii lor; -se optimizează configurația rețelei în funcție de Studiul de Regimuri Hidraulic; -înștiințări către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții, Serviciul Achiziții Publice, pentru achiziții consumabile, piese de schimb, combustibil.	ori de câte ori este necesar ori de câte ori este cazul ori de câte ori este necesar ori de câte ori este cazul	Șef SDG Șef SDG Responsabil SRH Șef SDG	
8	Creșterea consumului de apă de adaos	1. se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei și se transmit în mod centralizat pentru întocmirea Caietului de sarcini în vederea înlocuirii lor.	ori de câte ori este necesar	Șef SDG	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
9	Depășirea consumului de energie electrică stabilit	- utilizarea eficientă /economică a echipamentelor din dotare; - verificarea și înlocuirea, dacă este cazul, al echipamentelor de automatizare (convertizoare de frecvență, senzori de presiune, etc.) - înștiințări către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții și către Serviciul Achiziții, pentru achiziții echipamente de automatizare convertizoare de frecvență, senzori de presiune, etc.).	monitorizare continuă ori de câte ori este cazul ori de câte ori este cazul	Inginer Șef DD	

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. crt	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Neasigurarea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje necesare la intervențiile din rețeaua de termoficare.	Referate necesitate achiziții piese și servicii; Angajare personal - șoferi și mecanici de utilaje; Achiziția de autovehicule și utilaje pentru a acoperi toate solicitările secțiilor de termoficare.	ori de câte ori este cazul	Șef S.I.R.T. Sorin DRĂGOI	
2	Întârzieri în realizarea comenzilor și implicit nerealizarea lucrărilor planificate.	Reveniri scrise periodice către compartimentele de specialitate.	ori de câte ori este cazul	Șef S.I.M. Florin FRIPTU	
3	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor	Referate de necesitate în vederea asigurării materialelor; Demersuri pentru obținerea autorizațiilor; Demersuri în vederea obținerii la timp a utilajelor necesare Referate de necesitate în vederea angajării personalului muncitor.	ori de câte ori este cazul	Șef S.L.R. Florin MARGHESCU	

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările /cerințele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare	Pregătire personal în domeniu IT și în modulul de operare în programul SAP	Dupa apariția fiecărei modificări cu impact în situațiile financiare	Șef Serviciu Contabilitate Generală	
2	Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările /cerințele declarațiilor și formularelor contabile.	Informarea personalului la ultimile cerințe în domeniul fiscal	După apariția fiecărei modificări cu impact în situațiile financiare	Șef Serviciu Contabilitate Generală	
3	Neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare.	Controlul circuitului documentelor între compartimentele implicate	Permanent	Șef Serviciu Contabilitate Generală	
4	Proiecte de operațiuni prezentate pentru acordare viza CFP fără a fi însoțite de documentele justificative prevăzute în legislația de specialitate și / cu erori	Controlul documentelor și a circuitului acestora	zilnic	Șef Serviciu Financiar, Tarife și CFP	
5	Nefuncționare sistem de transmitere date – SCADA 2 - de la contoare energie termică	Semnalare catre Directia Tehnica a oricarei intreruperi in functionarea sistemului SCADA.	permanent	Șef Serviciu Facturare	

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale	Analiza semestrială a rapoartelor pentru realizarea obiectivului. Regulamentul privind angajare, salarizarea si acordarea unor drepturi. Participarea la targuri de joburi.	31.12.2025	Șef Serviciul Resurse Umane	

DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Obs.
SERVICIUL METROLOGIE					
1.	Asigurarea funcționării aparatelor de măsură, contoare de energie termică, prin operațiuni de verificare/ mentenanță/ modernizări	- Efectuarea demersurilor necesare de către departamentele specializate pentru încheierea Contractelor Subsecvente, la Acordurile Cadru de "Servicii de verificări metrologice și reparații contoare de energie termică"; -Evaluarea performanței contractelor (entitatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin caiete de sarcini dacă toate contoarele de energie termică transmise la prestator au fost verificate metrologic); - Urmărirea încadrării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute în cadrul caietului de sarcini cât și în ofertele tehnice declarate;	31.12.2025	Inginer Subinginer	
2.	Asigurare implementare proiect contorizare	-Efectuarea demersurilor necesare de către departamentele specializate pentru încheierea Contractelor Subsecvente, la Acordurile Cadru de "Achiziție contoare de energie termică cu caracteristici tehnice superioare"; -Evaluarea performanței contractelor (entitatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin caiete de sarcini dacă toate contoarele solicitate au fost achiziționate și	31.12.2025	Inginer Subinginer	

		montate conform legislației în vigoare); -Urmărirea încadrării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute în cadrul caietului de sarcini cât și în ofertele tehnice declarate;			
SERVICIUL INVESTIȚII					
1.	Nerealizarea valorilor planificate aferente contractelor în derulare	Evaluarea riscurilor aferente fiecărui obiectiv cu informarea verbal/scrisă a conducerii; Colaborarea cu compartimentele competente, în vederea soluționării problemelor identificate în derularea contractelor; Monitorizarea săptămânală a stadiului avizelor și autorizațiilor și colaborarea cu autoritățile avizatoare pentru deblocarea situației, unde este cazul; Analiza rapoartelor de progres a lucrărilor și organizarea de ședințe periodice cu proiectanții/ executanții pentru evaluarea progresului; Propuneri de ajustare a planificării lucrărilor în funcție de sezonul favorabil execuției și în funcție de alte situații neprevăzute care pot apărea pe parcursul implementării; Semnalarea neconformităților apărute în teren, în	Permanent La nevoie Periodic Periodic La nevoie La nevoie	Șef Serviciu Investiții Personal Serviciu Investiții Personalul Serviciului Investiții acordă suport, la nevoie, Personalului Serviciului Proiectare Șef Serviciu Investiții Responsabil proces Personal Serviciu Investiții Personalul Serviciului	

		timp real, telefonic/ apel video și apoi scris, către/de catre toate serviciile implicate în implementarea proiectelor; Solicitări către Dir. Juridică pentru evaluarea bonității și capacității de execuție a contractantului, în baza observațiilor din teren (ex. Tecnoservice BUCUREȘTI SA aflat în insolvență).	La nevoie	Investiții Personal Serviciu Investiții	
2.	Neîndeplinirea gradului de realizare a Programului de investiții ca și indicator de performanță impus prin Planul de administrare 2024 – 2028 aprobat de CA	Informarea verbal/scrisă periodică a conducerii privind stadiul investițiilor aprobate; Urmărirea disponibilității fondurilor aprobate și ajustarea programului de investiții în funcție de disponibilități (rectificare bugetară); Organizarea de ședințe periodice cu proiectanții/ executanții pentru evaluarea progresului; Propuneri privind stabilirea la nivelul companiei a unor masuri privind: pregătirea din timp a documentațiilor tehnico-economice și prioritizarea investițiilor în funcție de impact și	Lunar Permanent Periodic Permanent	Șef Serviciu Investiții Responsabil proces Șef Serviciu Investiții Responsabil proces Șef Serviciu Investiții Responsabil proces Personal Serviciul Investiții	Împreună cu Dir. Economică Rectificare a bugetară se va face la termenele stabilite prin legislație.

		fezabilitate; • introducerea in programul de investiții după aprobarea documentației în CTE; • inițierea devreme a demersurilor pentru obținerea avizelor si stabilirea unor responsabili dedicați pentru relația cu autoritățile avizatoare; circuitul documentațiilor aferente obiectivelor de investiții până la Serviciul Achiziții, pentru derularea procedurilor de achiziții.			
--	--	--	--	--	--

SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENT ENERGETIC

Nr. Crt	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit	Solicitarea analizei de catre sectii a decontului primit de la furnizor	lunar	Inginer	
		Procesarea tuturor facturilor de detsaliu si a afacturilor fiscale RO e-factura prin intermediul programelor si platformei IT DACF - Hidroelectrica si generare raport analiza	lunar	Inginer	
		Generare raport validare valorica si solicitare accept cantitativ la plata de la sectii	lunar	Inginer	
		Bun de plata inaintat	lunar, cu 5 zile inainte de scadenta	Inginer	
		Verificare realizare plata	lunar, cu 2 zile inainte de	Inginer	

			scadenta		
2	Blocaje în derularea contractelor pentru gazele naturale	In calitate de PET, CMTEB asigura derularea contractelor - achizitie, inmagazinare, transport, distributie etc.: prioritizare in functie de termene/ incheiere acte aditionale, notificari zilnice. Insiire modificari ale legislatiei in vigoare.	lunar	Inginer	
3	Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit	Elaborare fisier avertizare scadenta si transmitere catre ceilalti repsonabili	la inregistrare in CMTEB ori de cate ori este nevoie	Inginer	
		Respectarea termenelor de transmitere in vederea obtinerii platii, conform flux proces	la fiecare factura intrata CMTEB	Inginer	
		Verificarea platii inainte de scadenta	cu zile lucratoare inainte de scadenta ori de cate ori este nevoie	Inginer	
4	Transmiterea rapoartelor de eficiență energetică cu întârziere față de termenul stabilit	Solicitare actualizare date de intrare catre departamente/compartimente	conform obligatiei legale	Manager Energetic	
5	Identificarea cu întârziere a proiectelor în dezbatare publică	Verificare zilnica site ANRE Transmitere informatie catre echipa manageriala	zilnic	Inginer	
6	Alinierea incorectă la cerințele legale/ de reglementare	Analiza legislatie/ reglementari la apartia de noi legi/ reglementari. Identificarea si monitorizarea obligatiilor legale/ de reglementare	la publicare ori de cate ori este nevoie	toti angajatii SRME	

ELABORAT,	
Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare CMTEB S.A.,	
Şef Serviciul Managementul Calităţii, Mediu şi Protecţia Datelor	Specialist în domeniul calităţii,
Costin, CONSTANTIN,	Mihaela, FEÇIORU

F MCM.05-02, ed. I, rev.1