

Nr. 56787/22.05.2026

**PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL
LA NIVELUL CMTEB S.A.
2026**

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Adrian-Mircea ~~TEODORESCU~~ **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	Măsurile 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	Șef Serviciul Managementul Calității, Mediu și Protecția Datelor	

DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Întreruperea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	<p>1. se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei și se transmit în mod centralizat pentru întocmirea Caietului de sarcini în vederea înlocuirii lor;</p> <p>2. se ține o legătură permanentă (prin note telefonice, adrese) cu sursele de căldură pentru asigurarea parametrilor la nivelul cerut;</p> <p>3. înștiințare către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții și către Serviciul Achiziții , pentru achiziții consumabile, piese de schimb, combustibil;</p> <p>4. înștiințare către Direcția Economică pentru asigurarea resurselor financiare necesare.</p> <p>5. se ține o legătură permanentă cu Secțiunile Rețea Primară/Serviciul Dispecerat General, pentru executarea</p>	<p>ori de câte ori este cazul</p> <p>ori de câte ori este necesar</p> <p>ori de câte ori este necesar</p> <p>ori de câte ori este cazul</p> <p>ori de câte ori este cazul</p>	<p>Șef SDG, Inginer Șef DRP</p> <p>Șef SDG, Inginer Șef DRP</p> <p>Șef SDG, Inginer Șef DRP</p> <p>Șef SDG, Inginer Șef DRP</p> <p>Șef SDG, Inginer Șef DRP</p>	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
		<p>manevrelor în rețea în vederea izolării tronsoanelor de conducte avariate, precum și pentru arondarea punctelor termice în ariile optime;</p> <p>6. înștiințări către Direcția Tehnică-Dezvoltare și Serviciul Planificare Achiziții pentru contractare lucrări de înlocuire/modernizare rețele primare;</p>	ori de câte ori este cazul	Șef SDG, Inginer Șef DRP	
2	Creșterea peste 7% a pierderilor masice	<p>1. se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei, se centralizează, se întocmește Caietul de sarcini și se transmite către Serviciul Achiziții și către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții pentru încheierea de contracte;</p> <p>2. se optimizează configurația rețelei în funcție de Studiul de Regimuri Hidraulic;</p> <p>3. înștiințări către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții și către Serviciul Achiziții, pentru achiziții consumabile, piese de schimb, combustibil;</p> <p>4. înștiințare către Direcția Resurse Umane pentru asigurarea resurselor umane necesare, calificate;</p> <p>5. înștiințare către Direcția Economică pentru asigurarea resurselor financiare necesare.</p>	<p>ori de câte ori este necesar</p> <p>ori de câte ori este necesar</p> <p>ori de câte ori este cazul</p> <p>ori de câte ori este cazul</p> <p>ori de câte ori este necesar</p>	<p>Inginer Șef DD</p> <p>Responsabil SRHT</p> <p>Inginer Șef DD</p> <p>Inginer Șef DD</p> <p>Inginer Șef DD</p>	
3	Număr de foi de manevră realizate (coordonate) 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,	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
		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. se ține o legătură permanentă cu Secțiile Rețea Primara pentru poziționarea în cadrul rețelei a tronsonului oprit și coordonarea manevrelor în rețeaua termică, organizarea intervențiilor;	ori de câte ori este necesar	Inginer Șef DRP	
		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, Inginer Șef DRP	
		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, Inginer Șef DRP	
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	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
6	Accidentarea salariaților, producerea de pagube materiale și atragerea de sancțiuni penale	<ul style="list-style-type: none"> - informarea conducerii prin întocmirea de referate ; - oprirea centralelor termice. - instruirea salariaților - evacuarea personalului din zona periculoasă; - oprirea echipamentului de muncă/activității; - anunțarea conducătorilor ierarhici; - eliminarea cauzelor; - instruirea salariaților 	31.12.2026	Inginer Șef DCT	
		<ul style="list-style-type: none"> - evacuarea personalului din zona periculoasă; - oprirea echipamentului de muncă/activității; - anunțarea conducătorilor ierarhici; - eliminarea cauzelor; - instruirea salariaților 	31.12.2026	Inginer Șef DD Inginer Șef DRP	
7	Neasigurarea cantității de energie termică cumpărată	<p>1. se ține o legătură permanentă (prin note telefonice, adrese) cu sursele de căldură pentru asigurarea parametrilor la nivelul cerut;</p> <p>2. se identifică zonele sensibile, datorate vechimii rețelei, și se transmit în mod centralizat pentru întocmirea Caietului de sarcini în vederea înlocuirii lor;</p> <p>3. înștiințări către Direcția Comercială - Serviciul Aprovizionare și Administrare Contracte, Serviciul Planificare Achiziții, Serviciul Achiziții Publice, pentru achiziții consumabile, piese de schimb, combustibil.</p>	ori de câte ori este necesar	Șef SDG, Inginer Șef DRP	
			ori de câte ori este cazul	Șef SDG, Inginer Șef DRP	
			ori de câte ori este cazul	Șef SDG, Inginer Șef DRP	
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, Inginer Șef DRP	

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
9	Depășirea consumului de energie electrică stabilit	<p>- utilizarea eficientă /economică a echipamentelor din dotare;</p> <p>- verificarea și înlocuirea, dacă este cazul, al echipamentelor de automatizare (convertizoare de frecvență, senzori de presiune, etc.)</p> <p>- 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.).</p>	<p>monitorizare continuă ori de câte ori este cazul</p> <p>ori de câte ori este cazul</p>	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 beneficiarilor 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	ori de câte ori este cazul	Șef S.L.R. Florin MARGHESCU	

		necesare Referate de necesitate in vederea angajării personalului muncitor.			
--	--	---	--	--	--

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri 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	După 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	Neprierea în termen a documentelor privind situațiile financiare.	Controlul circuitului documentelor între compartimentele implicate	Permanent	Șef Serviciu Contabilitate Generală	
4	Nefuncționare sistem de transmitere date – SCADA 2 - de la contoare energie termică	Semnalare către Direcția Tehnică Dezvoltare a oricărei întreruperi în funcționarea sistemului SCADA.	permanent	Șef Serviciu Facturare	

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Observații
1	Generarea eronată, incompletă sau cu întârziere a documentelor și înregistrărilor pe baza datelor existente, ca urmare a funcționării deficitare a programului informatic de salarizare -SAP, a coruperii datelor din sistem.	Verificarea periodică a datelor introduse și procesate în sistemul informatic de salarizare SAP, efectuarea backup-urilor regulate și informarea conducerii asupra disfuncționalităților sistemului informatic.	31.12.2026	Șef Serviciul Salarizare	100%
2	Funcționarea deficitară a programului informatic de salarizare -SAP.	Informarea periodică a conducerii asupra demersului actualizării programului informatic.	31.12.2026	Șef Serviciul Salarizare	100%

DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea	Obs.
SERVICIUL METROLOGIE					
1.	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificări metrologice pentru anul 2026	- 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	31.12.2026	Inginer Subinginer	

		metrologic); - Urmărirea încadrării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute în cadrul caietului de sarcini cât și în ofertele tehnice declarate;			
2.	Imposibilitatea efectuării reparațiilor cu incidența metrologică la contoarele de energie termică defecte	- Efectuarea demersurilor necesare de către departamentele specializate pentru încheierea Contractelor Subsecvente, la Acordurile Cadru de "Servicii de verificare metrologică și reparații contoare de energie termică"; - Evaluarea performanței contractelor (entitatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin caiete de sarcini dacă toate contoarele constatate defecte au fost reparate 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;	31.12.2026	Inginer Subinginer	
SERVICIUL INVESTIȚII					
1.	Neîndeplinirea gradului de realizare a Programului de investiții ca și indicator de performanță impus prin Planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație	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); Propuneri privind stabilirea la nivelul companiei a unor măsuri privind: • pregătirea din timp a	Lunar Permanent Permanent	Șef Serviciu Investiții Responsabil proces Șef Serviciu Investiții Responsabil proces Personal Serviciu Investiții	Împreună cu Dir. Economică Rectificarea bugetară se va face la termenele stabilite prin legislație.

		<p>documentațiilor tehnico-economice și prioritizarea investițiilor în funcție de impact și fezabilitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • introducerea obiectivelor de investiții în programul de investiții după aprobarea documentației în CTE; • inițierea din timp a demersurilor pentru obținerea avizelor și stabilirea unor responsabili dedicați pentru relația cu autoritățile avizatoare; 			
2.	Nerealizarea valorilor planificate aferente contractelor în derulare	<p>Evaluarea riscurilor aferente fiecărui obiectiv cu informarea verbal/scrisă a conducerii;</p> <p>Colaborarea cu compartimentele competente, în vederea soluționării problemelor identificate în derularea contractelor;</p> <p>Monitorizarea săptămânală a stadiului avizelor și autorizațiilor și colaborarea cu autoritățile avizatoare pentru deblocarea situației, unde este cazul;</p> <p>Analiza rapoartelor de progres a lucrărilor și organizarea de ședințe periodice cu proiectanții/ executanții pentru evaluarea progresului;</p> <p>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;</p> <p>Semnalarea neconformităților apărute în teren, în timp real, telefonic/ apel</p>	<p>Permanent</p> <p>La nevoie</p> <p>Periodic</p> <p>Periodic</p> <p>La nevoie</p> <p>La nevoie</p>	<p>Șef Serviciu Investiții</p> <p>Personal Serviciu Investiții</p> <p>Personalul Serviciului Investiții acordă suport, la nevoie, Personalului Serviciului Proiectare</p> <p>Șef Serviciu Investiții Responsabil proces</p> <p>Personal Serviciu Investiții</p> <p>Personalul Serviciului Investiții</p>	

		video și apoi scris, către/de către toate serviciile implicate în implementarea proiectelor; Solicitări către Dir. Juridică pentru evaluarea bonității și capacității de execuție a contractantului, unde este cazul.	La nevoie	Personal Serviciu Investiții	
--	--	--	-----------	------------------------------	--

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 plata cu intarziere fata de termenul stabilita	Solicitarea analizei de catre sectii a decontului primit de la furnizor	lunar	Inginer	
		Procesarea tuturor facturilor de detaliu 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 scadenta	Inginer	
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. Insusire modificari ale legislatiei in	lunar	Inginer	

		vigoare.			
3	Transmiterea documentelor pentru Bunul de plata cu intraziere fata de termenul stabilit	Elaborare fisier avertizare scadenta facturi fiscale pentru gaze naturale 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 in CMTEB	Inginer	
		Verificarea platii inainte de scadenta	cu 1 zi 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 dezbateri publice	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 Calității, Mediu și Protecția Datelor,	Specialist în domeniul calității,
CosŃin CONSTANTIN	Mihaela FECIORU

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