

**SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII**

Nr. SMC/ 25.493/13.11. .2023

Versiunea nr.1

Anexa nr.1 la Referatul Nr/SMC/ 26955/15.11. .2023

**APROBAREA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Ion STERIAN**



**PROGRAMUL DE AUDITURI INTERNE CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ**

Anul : 2024

Nr. crt.	Proces auditat /activitate semnificativă auditată	Coordonatorul echipei de audit (CEA)	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1.	Elaborarea și monitorizarea Programului privind alte servicii executate de terți (PASET)	Căprar Radu												
2.	Monitorizarea odorizării gazelor naturale <sup>2</sup>	Bucur Delia												
3.	Urmărirea execuției lucrărilor de investiții <sup>4</sup>	Bucur Delia												
4.	Dispecerizarea SNT	Bucur Delia												
5.	Monitorizarea contractelor sectoriale	Căprar Radu												

Nr. crt.	Proces auditat /activitate semnificativă auditată	Coordonatorul echipei de audit (CEA)	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
6.	Analiza efectuată de management a SMSM	Mateica Claudiu												
7.	Mentenanța sistemelor de telecomunicații	Mateica Claudiu												
8.	Monitorizarea surselor de poluare pe amplasamentele SNTGN Transgaz SA	Mateica Claudiu												
9.	Evaluarea performanței angajaților	Hantea Daniela												
10.	Elaborare proiecte tehnice	Mateica Claudiu												
11.	Elaborarea/actualizarea fișelor de post	Epure Anca												
12.	Mentenanța SRM-urilor <sup>2</sup>	Epure Anca												
13.	Urmărirea realizării lucrărilor de construire în zona de protecție și siguranță a SNT <sup>2</sup>	Epure Anca												
14.	Analiza efectuată de management a SMM	Epure Anca												
15.	Diagnosticarea conductelor pentru proiectarea și execuție	Epure Anca												
16.	Dezvoltare sistem SCADA <sup>3</sup>	Marinescu Denisa												
17.	Gestionarea tranzacțiilor intrazilnice	Marinescu Denisa												
18.	Evaluarea conformării cu cerințele legale și altele reglementări - SU	Marinescu Denisa												
19.	Emiterea avizelor de amplasament în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor / sistemului de transport al gazelor naturale <sup>2</sup>													

Nr. crt.	Proces auditat /activitate semnificativă auditată	Coordonatorul echipei de audit (CEA)	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
20.	Mentenanța stațiilor de comprimare <sup>1</sup>	Marinescu Denisa												

- Notă: 1 - se vor eșantiona stațiile de comprimare Podișor și Onești 2,  
2 - se vor eșantiona la auditul de la ET București, ET Brașov și ET Mediaș și câte 2 sectoare,  
3 - se vor eșantiona la audit doar ET-urile unde a fost dezvoltat sistemul SCADA,  
4 - se vor eșantiona lucrări monitorizate de dirigenții de șantier din cadrul departamentului.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

Iuga Alexandru

**Întocmit,**

Șef Serviciul Managementul Calității  
Bondariu Nicoleta - Maria