

COLTERM SA		Cod:PO-CLT-44	
În Insolvență - in insolvency - en procédure collective		Ediția:4	Revizia:1
COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE		Pag. 1 din 8	
Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA		PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	
DEPARTAMENT FURNIZARE		REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE	

APROBAT,
Director General
Petre NENU



REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE

Cod: PO-CLT-44

Ediția: 4

I Revizia: 1

Copie controlată
Exemplar nr.:

Copie necontrolată

Data aprobării: _____

AVIZAT			
Numele:	Dan BĂTINAȘ		
Functia:	Președinte Comisie Monitorizare		
Semnatura:			
ELABORAT		VERIFICAT	
Numele:	Florin SOPORAN	Numele:	Cristian HEREDEA
Functia:	Șef Departament Furnizare	Functia:	Director Distribuție
Semnatura:		Semnatura:	

© COLTERM SA ~ Toate drepturile rezervate –
Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului este interzisă.

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procedură collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE <i>Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA</i> DEPARTAMENT FURNIZARE	Cod:PO-CLT-44		
	<i>Ediția:4</i>	<i>Revizia:1</i>	<i>Pag. 2 din 8</i>
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ			
REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE			

CUPRINS

1. SCOP.....	3
2. DOMENIU.....	3
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	3
4.DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI.....	4
5. RESPONSABILITĂȚI.....	4
6.DESCRIEREA PROCEDURII.....	5
7.INREGISTRARI.....	7
8.ANEXE.....	7
9. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR.....	7

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procédure collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA	Cod:PO-CLT-44		
	<i>Editia:4</i>	<i>Revizia:1</i>	<i>Pag. 3 din 8</i>
DEPARTAMENT FURNIZARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		
REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE			

1. SCOP

Procedura stabilește modul de coordonare și realizare în condiții controlate a activității de citire a contoarelor, înregistrarea și prelucrarea datelor, în scopul stabilirii consumurilor de energie termică utilizată atât pentru încălzire cât și pentru prepararea apei calde de consum, inclusiv consumul de apă rece necesar pentru prepararea ACC și apa rece hidrofor furnizată, pentru fiecare client contorizat și depistarea eventualelor neconformități ale contoarelor.

2. DOMENIU

Procedura se aplică de către personalul Departamentului Distribuție Furnizare – Compartimentul Citiri Contoare și celelalte EO cu responsabilități în prezenta procedură.

Personalul care aplică prezenta procedură este instruit în domeniul SSM, SU și MEDIU-proceduri și documente în vigoare.

- ✓ Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ✓ Manualul sistemului integrat de management calitate-energie-mediu-SSO al COLTERM SA, cod MSIM-CLT, ediția/revizia în vigoare.
- ✓ Standardul SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității – Cerințe
- ✓ Standardul SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.
- ✓ Standardul SR EN ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare
- ✓ Standardul SR EN ISO 50001:2019 – Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare
- ✓ Ordinul nr. 29/N/1993 emis de MLPTL pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici
- ✓ Ordinul nr. 233/30.08.2004 emis de ANRSC pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul 255/14.04.2006)
- ✓ Procedura de proces cod PO-CLT-07 “Furnizare energie termică”, ediția/revizia în vigoare.;
- ✓ HG nr. 348/1993 emisă de Guvernul României privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici
- ✓ Legea nr.325/2006 – legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Ordinul nr.91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.
- ✓ Licența ANRE nr.2317 din 30.07.2024, acordată COLTERM pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică
- ✓ Ordinul SGG 600 / 2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Cerințe legale aplicabile în vigoare privind controlul managerial intern
- ✓ HCL 353/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Timișoara, a

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.2
------------------	--	--

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procédure collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA	Cod:PO-CLT-44		
	<i>Ediția:4</i>	<i>Revizia:1</i>	<i>Pag. 4 din 8</i>
DEPARTAMENT FURNIZARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		
REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE			

Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini, precum și a încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului Cerințe legale și de reglementare aplicabile în domeniul calității, mediului, energiei, sănătății și securității ocupaționale.

- ✓ Cerințe legale și de reglementare aplicabile în domeniul calității, mediului, energiei, sănătății și securității ocupaționale.
- ✓ Regulamentul (UE)2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

- ✓ **Ruta** – lista care cuprinde adresele contoarelor de citit cu datele de identificare necesare (adresele consumatorilor arondați unui PT/CT sunt grupate pe una sau mai multe rute)
- ✓ **Mijloc de măsurare/măsura** – aparat de măsurat, traductor, dispozitiv , echipament instalație sau material de referință care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică.
- ✓ **Putere termică** – sau debitul de energie termică al instalațiilor de alimentare – cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW
- ✓ **ANRE**– Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
- ✓ **ARH** - apa rece hidrofor – apa repompata prin intermediul instalațiilor de hidrofor în vederea asigurării presiunii necesare abonaților din imobilele mai înalte de P + 4 respectiv cele defavorizate în privința rețelei de distribuție Aquatim
- ✓ **ACC** - apa caldă de consum
- ✓ **PT/CT**- punct (stație) termică/centrală termică
- ✓ **DF** – Departamentul Furnizare
- ✓ **CF** – Compartimentul Facturare
- ✓ **CCC** – Compartiment Citiri Contoare

5. PRINCIPALELE RESPONSABILITATI

5.1 Șef Departament Furnizare

- ✓ Coordonează activitatea de citire contoare și prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile din documentele legale și de reglementare în vigoare.
- ✓ Asigura calcularea consumurilor de energie termică pentru clienții cu PT-uri proprii pe care le transmite Compartimentului Facturare.
- ✓ Asigura regularizarea consumului de energie termică pentru clienții cu PT-uri proprii racordate la rețeaua de transport.
- ✓ Coordonează activitatea de citire și înregistrare indicații aparatura de măsurare instalată în PT/CT. Sesizează telefonic furnizorii de apă și gaze naturale și Departamentul Metrologie COLTERM de funcționarea defectuoasă a aparaturii de măsură și decontare.

5.2 Cititorii de contoare

- ✓ Efectuează citirea contoarelor la data stabilită prin program
- ✓ Întocmesc adresele de înștiințare cu privire la problemele întâlnite pe teren către EO cu responsabilități în soluționare.

5.3 Inginer Departament Furnizare – Compartiment Citiri contoare

- ✓ Prelucreează electronic datele primite de la cititorii de contoare și introduse în aplicațiile “Contori” și “ACE”, în vederea stabilirii consumurilor pentru facturare pentru toate tipurile de clienți.

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea ”Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO” că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.2
-----------	---	----------------------------------

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procédure collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA DEPARTAMENT FURNIZARE	Cod:PO-CLT-44		
	Ediția:4	Revizia:1	Pag. 5 din 8
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ			
REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE			

5.4 Șef Departament Metrologie

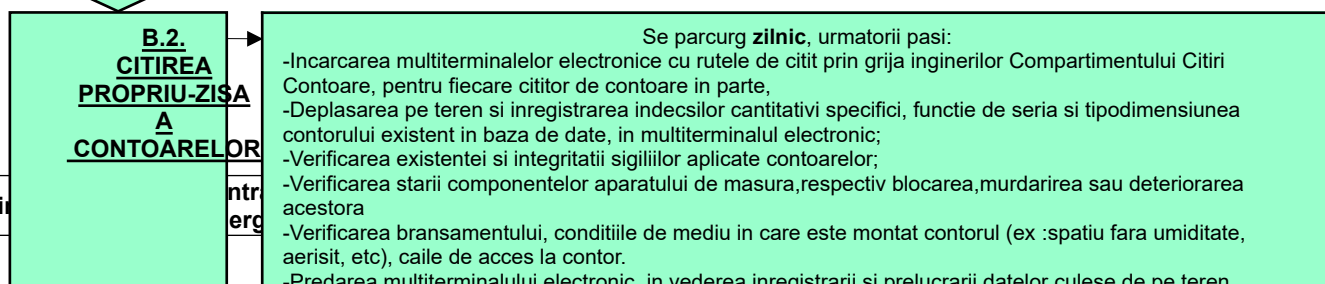
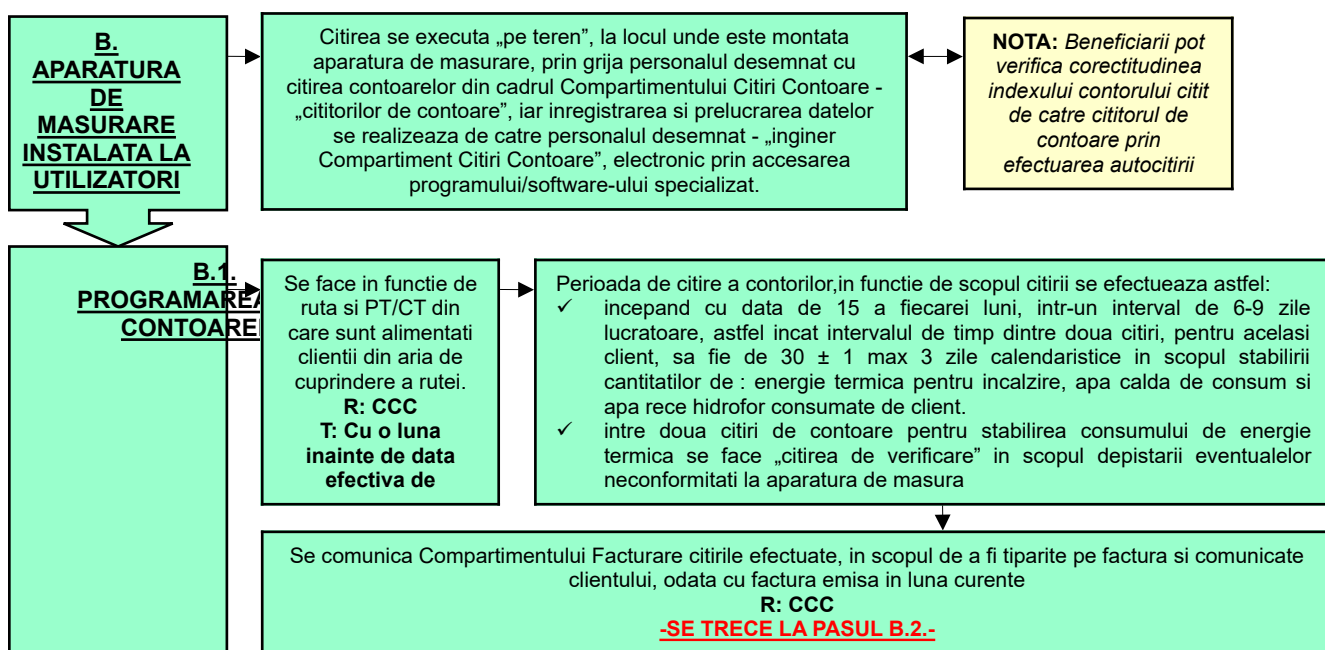
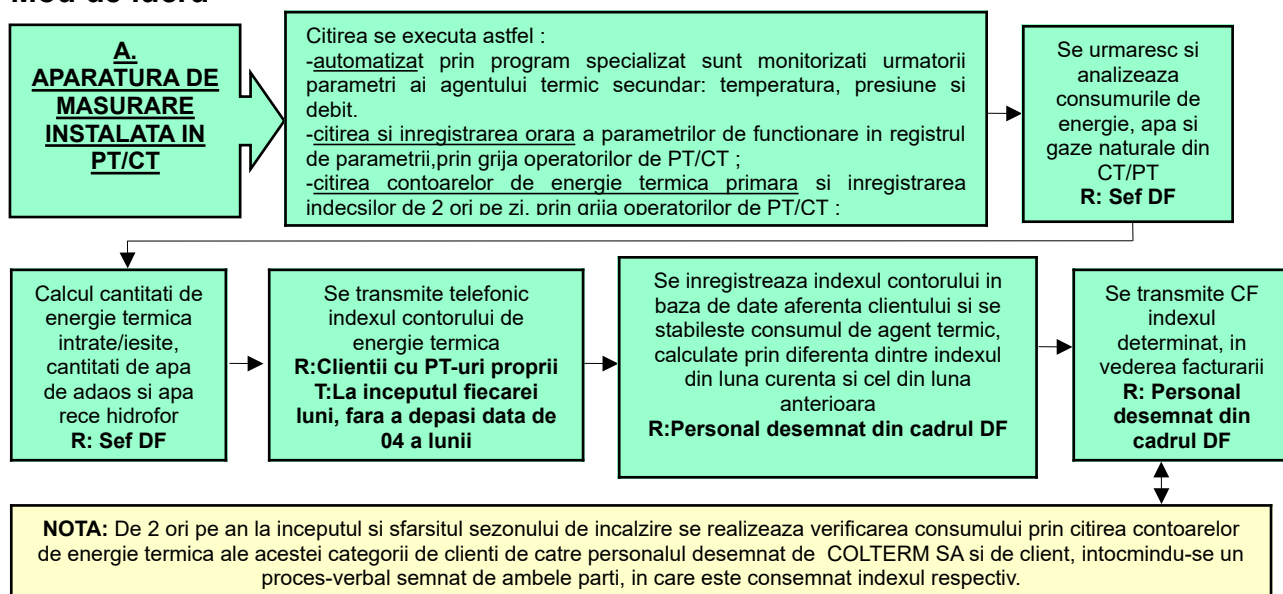
- ✓ Asigură efectuarea verificărilor metrologice a aparaturii de măsurare

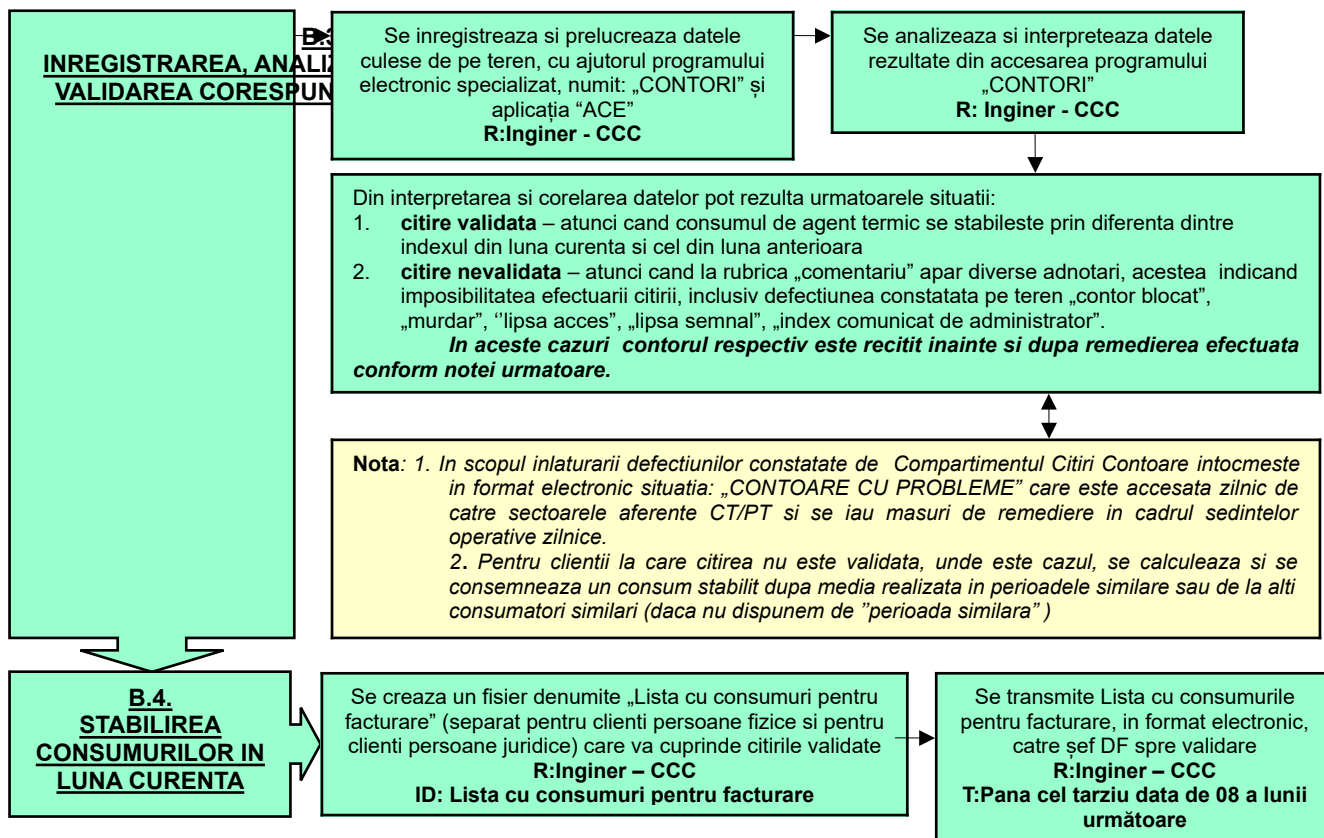
5.6 Șefii Sectoarelor Est/Vest din cadrul Direcției Distribuție

- ✓ Asigură demontarea, montarea aparaturii de măsurare cu defecțiuni, inclusiv transportul acestora la laboratorul metrologic
- ✓ Asigura citirea și înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare instalata in PT/CT conform prezentei proceduri

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1 Mod de lucru





6.2. Cerințe privind protecția mediului și aspecte energetice

Personalul implicat în procesul de realizare a citirilor contoarelor și prelucrarea datelor are obligația de a respecta legislația în vigoare privind protecția mediului și gestiunea deșeurilor, reglementările în domeniul energiei, cerințele și obiectivele de mediu și de energie, pe care societatea le stabilește.

În tabelul următor sunt descrise: aspectele de mediu/energie identificate pentru activitatea descrisă, impactul acestora asupra mediului, măsurile de limitare a impactului de mediu și a consumului de energie:

Nr. Crt.	Aspect de mediu/ energie	Impact de mediu	Măsuri pentru limitare a impactului de mediu și a consumului de energie
1.	Generare deșeurilor: • hârtie și carton; • deșeurilor menajere • ambalaje din materiale plastice (PET-uri)	Poluare sol	Deșeurile se colectează selectiv și se depozitează temporar în containere inscripționate cu denumirea și codul deșeurilor
	Generare deșeurilor: • DEEE: - echipamente informatice și de telecomunicații (calculatoare personale, calculatoare portabile, telefoane) - echipamente de iluminat (tuburi fluorescente, becuri) • baterii și acumulatori de mici dimensiuni	Poluare sol	Se predau la Departamentul IT, respectiv la Depozite, prin grija Departamentului Logistic

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procédure collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA DEPARTAMENT FURNIZARE	Cod:PO-CLT-44		
	Ediția:4	Revizia:1	Pag. 7 din 8
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ			
REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE			

Nr. Crt.	Aspect de mediu/ energie	Impact de mediu	Masuri pentru limitare a impactului de mediu si a consumului de energie
2.	Utilizare resurse: energie electrică, apa potabilă.	Depreciere resurse naturale	Utilizarea eficientă a resurselor
3.	Emisii de noxe în caz de incendiu și generare deșeuri.	Poluare atmosferă / sol Mediu de lucru / Mediu urban	La sesizarea unui început de incendiu se procedează conform: -Regulamentului de organizare și funcționare a celei pentru situații de urgență -Planului de evacuare -Planului de intervenție PSI

6.3. Cerințe privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență

Obligatiile personalului cu responsabilități în procesul de realizare a citirilor contoarelor și prelucrarea datelor sunt:

- ✓ de a cunoaște și acționa în sensul realizării obiectivelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, stabilite prin Declarația de politică și angajamentul conducerii în domeniul sistemului integrat calitate-mediu-SSO-energie
- ✓ de a cunoaște instrucțiunile proprii de SSM aplicabile locului de muncă (IPSSM-uri)
- ✓ de a cunoaște și respecta Fișa de evaluare a riscurilor specifică locului de muncă
- ✓ de a cunoaște și respecta legislația de SSM, SU aplicabilă domeniului său de activitate

7. ÎNREGISTRĂRI

Nr crt.	Denumire înregistrare	Cod	Se elaborează pe suport:	Se difuzează pe suport:	La cine se păstrează	Termen de păstrare (ani)
1.	Lista cu consumuri pentru facturare pentru clienți persoane juridice și persoane fizice	N/A	electronic	electronic	DF/CCC și CF	5
2.	Lista cu consumuri pentru facturare pentru clienții cu PT-uri proprii	N/A	electronic	electronic	DF/CCC și CF	5
3.	Înregistrări specifice rezultate din accesarea programului specializat "CONTORI"	N/A	electronic	electronic	Df și CCC	5

La o nouă actualizare a acestor înregistrări, exemplarul anterior actualizării se retrage din uz, pentru a se preveni utilizarea neintenționată a documentelor perimate.

8. ANEXE

- ✓ Lista de control ediții/revizii pentru procedura operațională cod PO-CLT-44

9. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procédure collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA	LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR/ REVIZIILOR
Identificare document	
1. Denumire: <p style="text-align: center;">“REALIZARE CITIRI CONTOARE SI PRELUCRARE DATE”</p>	
2. Cod: PO-CLT-44	

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.2
-----------	---	----------------------------------

COLTERM SA În Insolvență – in insolvency – en procédure collective COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4 – 300092 –TIMIȘOARA DEPARTAMENT FURNIZARE	Cod:PO-CLT-44		
	<i>Ediția:4</i>	<i>Revizia:1</i>	<i>Pag. 8 din 8</i>
	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		
REALIZARE CITIRI CONTOARE ȘI PRELUCRARE DATE			

1	0	Redactare initiala	Implementarea Sistemului Integrat de Management in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001;2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.	Birou Furnizare Adrian Botoroiu Mai 2009
2	0	Toate paginile	Alinierea cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 Alinierea cu structura organizatorica aprobata de CA cu valabilitate de la data de 16.02.09	Birou Furnizare Adrian Botoroiu Iulie 2010
2	1	Toate paginile	Alinierea cu: <ul style="list-style-type: none"> cerintele procedurii operationale cod PO-CLT-01 Elaborarea si codificarea documentelor SIM structura organizatorica aprobata de CA cu valabilitate de la data de 01.11.11 	Birou Furnizare sing.Adrian Botoroiu August 2011
3	0	Toate paginile	Alinierea cu structura organizatorica aprobata de CA cu valabilitate de la data de 01.09.2013 <ul style="list-style-type: none"> Adoptare codificare conform Listei de evidenta a documentelor in vigoare 	Compartiment Furnizare Ing. Ioan Ivan Ing. Dragomir Costiug Octombrie 2013
3	1	Toate paginile	- Alinierea cu : - structura organizatorica cu valabilitate de la 1.09.2014 - Ordin MFP nr. 946/2005	Management Distributie Furnizare Ing.Ioan Ivan Ing. Dragomir Costiug Octombrie 2014
3	2	Toate paginile	Alinierea cu cerintele standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14015:2015. si a OSGG 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;	Management Distributie Furnizare Ing. Dragomir Costiug Septembrie 2018
4	0	Toate paginile	Alinierea cu cerintele standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 SR EN ISO 45001:2018 SR EN ISO 50001:2019 si a OSGG 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare; -Introducere cerinte GDPR -Modificare antet si subsol	Şef Birou Management Distributie Furnizare Florin Soporan Iunie 2020
4	1	Toate paginile	Alinierea cu structura organizatorica in vigoare Modificare formular FPS-01-01 rev.2	Şef Departament Furnizare Florin Soporan August 2024

Uz intern	Verificați pe Intranetul R:/, la secțiunea "Documente:/Sistem integrat de management calitate-energie-mediu-SSO" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Cod formular FPS-01-01, rev.2
------------------	--	--