

APROBAT,  
Director General Adjunct  
Reparatii si Mentenanta Utilaje  
Y.I Erogov

**PROCEDURA DE AVIZARE PRETURI PENTRU  
MATERIALELE APROVIZIONATE DE CATRE  
ANTREPRENORI SI PRESTATORI(EXECUTANTI) PENTRU  
LUCRARILE DE REPARATII, MENTENANTA SI INVESTITII**

PROCEDURA OPERATIONALA – SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

PO – SI – 04

Editia: 2/ Data: 10.03.2016

|           | Nume si prenume | Functia                                        | Semnatura | Data       |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|------------|
| AVIZAT    | GRECOV M.       | Ing. Sef Industrie prelucratoare/ Sef serviciu |           | 15.03.2016 |
|           | BOLOCAN L.      | Sef Serv. Aprovizionare                        |           | 11.03.16   |
|           | MAKUSHEV D.     | Inspector de specialitate                      |           |            |
|           | ENE I.          | Inginer Mecanic –Sef birou                     |           | 10.03.2016 |
|           | KOKOSH D.       | Inginer Sef Metrolog - Sef birou               |           | 10.03.2016 |
| VERIFICAT | ANDREI C.       | Sef Birou P.R.A.C.S.                           |           | 10.03.2016 |
| INTOCMIT  | CIOBANU A.      | Specialist certificare                         |           | 10.03.2016 |
|           |                 | Specialist principal devize                    |           | 10.03.2016 |
|           |                 | Copie in evidenta                              |           | Ex. nr.    |
|           |                 | Copie informativa                              |           |            |



|                                                                                                                                                                                       |                                                            |                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                                                                                        | PROCEDURA<br>OPERATIONALA<br>Sistem de management integrat | Cod document: P O– SI - 04 |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                            | Ed.: 2 / 10.03.2016        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                            | Pag.: 2 / 7                | Rev.: 0 / 10.03.2016 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                            | Ex. nr.:                   |                      |
| TITLUL: PROCEDURA DE AVIZARE PRETURI PENTRU MATERIALELE APROVIZIO-<br>NATE DE CATRE ANTREPRENORI SI PRESTATORI(EXECUTANTI) PENTRU<br>LUCRARILE DE REPARATII, MENTENANTA SI INVESTITII |                                                            |                            |                      |

## 1. DOMENIU

- 1.1. Procedura se aplica in cadrul Directiei Reparatii si Mentenanta Utilaje, in activitatea de analiza si avizare a preturilor unitare maximale la materialele aprovizionate de catre Antreprenorii si Prestatori(Executanti) pentru lucrarile de reparatii, mentenanta si investitii derulate pe teritoriul S.C.PETROTEL-LUKOIL.S.A.

## 2. SCOP

- 2.1 Scopul procedurii este acela de a stabili metodologia de analizare si avizare a pretului unitar al materialelor aprovizionate de catre Antreprenori si Prestatori(Executanti) pentru lucrarile de reparatii, mentenanta si investitii.

## 3. DEFINITII SI PRESCURTARI

### 3.1. Definitii

**Antreprenor** – executantii lucrarilor de investitii, in baza contractelor incheiate.

**Prestatori(Executanti)** - executantii lucrarilor de mentenanta, reparatii, in baza contractelor incheiate.

**Beneficiar** – Sector tehnologic, departament din cadrul S.C.Petrotel-Lukoil S.A. responsabil de executia lucrarilor.

**Pret unitar** – pretul unitar maximal pentru material necesare a fi aprovizionate in vederea executarii lucrarii.

**Analizarea preturilor** – examinarea independenta a unei liste de preturi, efectuata de o persoana sau de un grup de persoane desemnate in acest scop.

**Avizarea preturilor** – reprezinta acceptarea unor preturi din listele de preturi, de catre o persoana sau un grup de persoane desemnate in acest scop.

**Lista de materiale** – insiruire de materiale utilizate in S.C.Petrotel-Lukoil S.A.

**Specialistul tehnic** - este persoana care solicita lucrarea: Inginer Mecanic Arie; Specialist Mentenanta Mecanica Echipamente Electrice; Specialist Mentenanta Mecanica Echipamente AMC; Sef Serviciu Intern de Prevenire si Protectie; Sef birou logistica transporturi; Inspector SIE.

**Revizie Capitala/Oprire Tehnologica** - este o lucrare/ lucrari de intervenție tehnică efectuată după expirarea unui ciclu de funcționare (a utilajului/utilajelor) și are drept ca scop menținerea în funcționare a utilajului până la expirarea duratei normate de viață.

### 3.2. Prescurtari

Birou P.R.A.C.S. - Birou Planificarea Resurselor Analiza si Controlul Serviciilor.

S.A.T.M. – Serviciu de Aprovizionare Tehnico Materiala.

## 4. DOCUMENTE DE REFERINTA

- 4.1. PO-SI-01 – Elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor sistemelor de management.

|                                                                                                                                                                                       |                                                            |                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                                                                                        | PROCEDURA<br>OPERATIONALA<br>Sistem de management integrat | Cod document: P O– SI - 04 |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                            | Ed.: 2 / 10.03.2016        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                            | Pag.: 3 / 7                | Rev.: 0 / 10.03.2016 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                            | Ex. nr.:                   |                      |
| TITLUL: PROCEDURA DE AVIZARE PRETURI PENTRU MATERIALELE APROVIZIO-<br>NATE DE CATRE ANTREPRENORI SI PRESTATORI(EXECUTANTI) PENTRU<br>LUCRARILE DE REPARATII, MENTENANTA SI INVESTITII |                                                            |                            |                      |

## 5. PROCEDURA

## 6. RESPONSABILITATI

### 5.1 Generalitati

- 5.1.1 Pentru realizarea lucrarilor de reparatii, mentenanta si investitii, este necesar a se aproviziona materiale in conformitate cu listele de lucrari sau proiectele aprobate a fi executate.

### 5.2 Avizarea preturilor la materiale

- 5.2.1 Antreprenorul sau Prestatorul(executantul) executa conform contractului incheiat lucrari de reparatii, revizii si investitii pe teritoriul S.C.Petrotel-Lukoil S.A.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor fi departajate ca sarcina de aprovizionare intre beneficiar si executant conform contract.

Responsabil tehnic  
Beneficiar.

- 5.2.2 Catalogului cu pretul unitar al materialelor pentru care se solicita accept de pret este intocmit de catre Biroul Planificarea Resurselor Analiza si Controlul Serviciilor.( Anexa nr.1)

Birou P.R.A.C.S.

- 5.2.3 S.A.T.M. avizeaza preturile unitare pentru materialele care nu sunt cuprinse in Catalogul cu pret unitar si care fac parte din nomenclatorul materialelor curente, prin metoda verificarii in SAP/R3 sau prin cerere de oferta, conform Anexa nr.2. Oferta trebuie ceruta la firme producatoare sau dealeri autorizati ai acestora. Materialele trebuie sa corespunda tuturor normelor si standardelor cerute.

S.A.T.M

- 5.2.4 Pentru materialele ce nu se regasesc in tabelul cu preturi unitare, Biroul P.R.A.C.S. va solicita S.A.T.M. accept de pret pentru aceste materiale inainte de intocmirea devizului oferta pentru lucrarea unde sunt necesare aceste materiale (conform Anexa nr.1). Solicitarea de accept de pret va fi avizata de catre specialistii principali in functie de domeniul de activitate (mecanic, electric, AMC,etc.)

Birou P.R.A.C.S.

Pentru o analiza precisa a pretului in momentul transmiterii Listei de materiale - catre S.A.T.M., lista de materiale trebuie sa contina descrierea tuturor caracteristicilor tehnice utilizate

Specialistul tehnic

- 5.2.5 Dupa primirea acceptului de pret si intocmirea devizului oferta, in momentul prezentarii devizului spre avizare, preturile pentru aceste materiale se introduc in catalogul cu preturile unitare pentru materiale acceptate la nivelul S.C.Petrotel-Lukoil S.A.

Birou P.R.A.C.S

- 5.2.6 Catalogul cu preturile unitare pentru materiale acceptate la nivelul S.C.Petrotel-Lukoil S.A.,se corecteaza la un interval de doi ani cu indice de inflatie la nivel National, si se completeaza

Birou P.R.A.C.S

|                                                                                                                                                                                       |                                                                |                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                                                                                        | PROCEDURA<br>OPERATIONALA<br><br>Sistem de management integrat | Cod document: P O– SI - 04 |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                | Ed.: 2 / 10.03.2016        |                      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                | Pag.: 4 / 7                | Rev.: 0 / 10.03.2016 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                | Ex. nr.:                   |                      |
| TITLUL: PROCEDURA DE AVIZARE PRETURI PENTRU MATERIALELE APROVIZIO-<br>NATE DE CATRE ANTREPRENORI SI PRESTATORI(EXECUTANTI) PENTRU<br>LUCRARILE DE REPARATII, MENTENANTA SI INVESTITII |                                                                |                            |                      |

pentru analiza si avizare a materialelor care apar in decursul perioadei respective.

- 5.2.7 Daca in momentul analizarii si avizarii devizelor oferta, preturile unitare pentru materiale nu corespund/depasesc cele din Catalogul de preturi, in acest caz prestatorul va prezenta beneficiarului analiza de oferte de la minim 3 ofertanti, in vederea solicitarii acceptului de pret de la S.A.T.M. Birou P.R.A.C.S
- 5.2.7.1 S.A.T.M. reanalizeaza si avizeaza preturile unitare pentru materialele din tabel, dupa care transmite tabelul catre Birou. P.R.A.C.S S.A.T.M.
- 5.2.8 Pentru lucrarile curente de reparatii si mentenanta departajarea sarcinilor de aprovizionare se va face conform Anexa nr.3 Beneficiar
- 5.2.9 Marja preturilor de decontare nu poate depasi 10% din preturile din catalog Birou P.R.A.C.S
- 5.2.10 In cazul lucrarilor urgente/accidentale pretul materialelor necesare se va deconta conform facturilor de la furnizor, acceptate de Specialistii Principali ai Beneficiarului ( Ing Sef de Profil) in baza Procesului Verbal intocmit de acestia.
- 5.2.11 Pentru lucrarile specifice materialele vor fi aprobate de catre o comisie de Specialisti pe fiecare domeniu de activitate in baza Procesului Verbal intocmit de acestia.
- 5.2.12 In cazul lucrarilor de revizii capitale, dupa departajarea sarcinilor de aprovizionare conform Anexa nr.3, a materialelor necesare executiei lucrarilor, si alegerea Antreprenorului General, Beneficiarul trebuie sa solicite accept de pret pentru materiale, sarcina Antreprenorului General intr-un termen ce va fi prevazut in decizia privind organizarea lucrarilor de revizie . Acceptul de pret se solicita sub forma tabelara (model – Anexa nr.1) si va cuprinde totalitatea materialelor aprovizionate de Antreprenorul General, cu specificarea denumirii, a caracteristicilor tehnice (material, Dn, Pn, etc.), a unitatii de masura si pretul unitar solicitat. Beneficiar  
Grup RK
- 5.2.13 S.A.T.M. analizeaza si avizeaza preturile, dupa care transmite tabelele catre Birou P.R.A.C.S. in vederea intocmirii devizelor oferta. S.A.T.M
- 5.2.14 Pentru Revizii Capitale si Opriri Tehnologice S.A.T.M. va analiza si aviza preturile unitare, pentru pozitiile care nu sunt in catalog conform pct 5.2.4 S.A.T.M.

|                                                                                                                                                                               |                                                            |                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| S.C. PETROTEL –<br>LUKOIL S.A.                                                                                                                                                | PROCEDURA<br>OPERATIONALA<br>Sistem de management integrat | Cod document: P O– SI - 04 |                      |
|                                                                                                                                                                               |                                                            | Ed.: 2 / 10.03.2016        |                      |
|                                                                                                                                                                               |                                                            | Pag.: 5 / 7                | Rev.: 0 / 10.03.2016 |
|                                                                                                                                                                               |                                                            | Ex. nr.:                   |                      |
| TITLUL: PROCEDURA DE AVIZARE PRETURI PENTRU MATERIALELE APROVIZIONATE DE CATRE ANTREPRENORI SI PRESTATORI(EXECUTANTI) PENTRU LUCRARILE DE REPARATII, MENTENANTA SI INVESTITII |                                                            |                            |                      |

7. INREGISTRARI  
Nu se aplica

8. ANEXE

- 8.1 Anexa 1 – Model tabel solicitare accept pret materiale.
- 8.2 Anexa 2 – Evaluare materiale si piese de schimb.
- 8.3 Anexa 3 – Departajare sarcina aprovizionare materiale.

MODEL TABEL SOLICITARE ACCEPT PRET MATERIALE

| Nr. crt                                                                                                                                       | Denumire material | Calitate material | Date tehnice (grosime, DN, Pn, Kw, V, etc.) | U.M. | Cantitate | Producator | Pret unitar solicitat | Pret unitar acceptat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|
| Categorii materiale ( ex. tevi, coturi, teuri, tabla, cabluri, intrerupatoare, tablouri electrice, corpuri iluminat, otel beton, beton, etc.) |                   |                   |                                             |      |           |            |                       |                      |
| 1                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |           |            |                       |                      |
| 2                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |           |            |                       |                      |
| 3                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |           |            |                       |                      |
| 4                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |           |            |                       |                      |
| 5                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |           |            |                       |                      |

Intocmit  
Nume, semnatura, data

Verificat  
Nume, semnatura, data

Avizat  
Nume, semnatura, data

### Departajare sarcina aprovizionare materiale

Materialele necesare de aprovizionat "**sarcina Antreprenor ,Prestatori(Executanti)**", sunt cele standardizate sau care se executa in baza unor desene tip. dupa cum urmeaza:

- tabla neagra decapata
- tevi din otel carbon cu diametrul mai mic de 200 mm
- materiale de constructie
- betoane si mortare refractare si antiabrazive,hexmesh,agrafe,bolturi,etc
- organe de asamblare din otel carbon si slab aliat
- garnituri si snururi de etansare
- profile trase si ambutisate
- materiale pentru izolatii termice (vata, tabla, snururi)
- materiale electrice de montaj(cabluri, conductori, izolatori MT si JT, material marunt, bare de Cu sa Al)
- teava, fittinguri, robineti, organe de asamblare, garnituri, pentru izometrii AMC
- vopsele, grunduri, lacuri, diluanti
- electrozi, plase, sarme
- armaturi si obiecte sanitare

- Pentru materialele "**sarcina Antreprenor ,Prestatori(Executanti)**", a caror valoare de procurare depaseste cu 10% pretul din devizul negociat, executantul va prezenta beneficiarului analiza de oferte de la minim 3 ofertanti
- Executantul va prezenta spre aprobare beneficiarului "Lista furnizorilor acceptati", conform procedurilor de calitate

In cazul in care executantul are oportunitate de aprovizionare pentru alte materiale decat cele din prezentul PROTOCOL, le poate aproviziona dupa aprobarea beneficiarului

Materialele necesare de aprovizionat "**sarcina Beneficiar**", sunt:

- echipamente si piese de schimb
- materiale si piese de schimb din otel aliat, otel inoxidabil sau materiale speciale,teava din otel carbon cu  $Dn \geq 200mm$ .

Ing.Sef Industrie prelucratoare Sef Serviciu  
M. Grekov

Ing. Sef Mecanic/Sef Birou MTRU  
D. Makushev

Sef Serv. Aprovizionare  
L. Bolocan

Sef Birou P.R.A.C.S.  
D. Kokosh

Specialist Principal Dezive  
A.Ciobanu

10.08.2015

10.08.15

10.08.2015