

بسمه تعالی



دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

کد: HSE-IN-106(0)-91



تابستان 1391

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

فهرست مطالب

صفحه	شرح
2	1. مقدمه
2	2. هدف
2	3. دامنه کاربرد
2	4. تعاریف
3	5. راهکارهای اجرایی
3	6. شرح ممیزی و نتایج
3	6-1. ارزیابی عملکرد پیمانکار در شرایط عادی
4	6-2. تعیین امتیاز کل
5	6-3. محاسبه امتیاز در صورت وقوع حادثه در پروژه
6	6-4. اقدامات انضباطی
7	6-5. مناقصات آتی
7	7. منابع

1. مقدمه:

با التفات به دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران و به منظور سهولت، هماهنگی و یکنواختی در نحوه اطلاع رسانی، فرم ها، روش امتیازدهی و سایر موارد مربوط به عملکرد و سابقه HSE پیمانکاران، دستورالعمل حاضر جهت ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت در حین اجرای پروژه، تهیه و از تاریخ تصویب و ابلاغ لازم الاجرا است.

2. هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

1. تدوین روش ها و شاخص های ارزیابی پیمانکار از دیدگاه HSE.
2. تهیه شاخص هایی جهت برآورد پرداخت هزینه های HSE در صورت وضعیت های پیمانکار
3. تهیه شاخص هایی جهت تشویق و تنبیه پیمانکار
4. توسعه و بهبود نظام مدیریت HSE در فعالیت های پیمانکار.
5. توجه و پیگیری همزمان و یکپارچه موضوعات HSE در فعالیت های پیمانکاری.
6. ارزیابی عملکرد پیمانکار جهت مشارکت و منظور نمودن آنها در مناقصات و پیمان های آتی شرکت
7. تعیین شاخص هایی برای نحوه برخورد با پیمانکار در صورت بروز حادثه در جریان اجرای موضوع پیمان

3. دامنه کاربرد

تمامی پیمان های شرکت که دستورالعمل HSE پیمانکاران با آن منضم گردیده را شامل می گردد. تبصره: این دستورالعمل پیمان های مدیریت طرح (MC)، مشاوره و نظارت را شامل نمی شود.

4. تعاریف

شرکت: شرکت ملی گاز ایران یا شرکتهای تابعه که انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را به غیر واگذار نمایند.

پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی که از طرف شرکت و به منظور انجام برخی فعالیت ها حسب قرارداد به کار گرفته می شوند.

نماینده کارفرما: شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مفاد پیمان به عنوان نماینده کارفرما معرفی شده است.

دستورالعمل HSE پیمانکاران: منظور دستورالعمل شماره HSE-IN-102(0)-89 شرکت و ویرایش‌های آتی آن، که به پیمان منضم می باشد.

5. راهکارهای اجرایی

× اجرای این دستورالعمل در بخش ارزیابی و اعمال نتایج ارزیابی آن در پرداخت صورت وضعیت ها و تشویق و تنبیه پیمانکار به عهده نماینده کارفرما می باشد.

× اجرای این دستورالعمل در بخش اعمال نتایج ارزیابی در انتخاب پیمانکاران آتی به عهده کمیته فنی و بازرگانی می باشد.

× ممیزی حسن اجرای این دستورالعمل به عهده HSE شرکت می باشد.

6. شرح ممیزی و نتایج

پیمانکار موظف است کلیه فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم خود و پیمانکاران فرعی و جزء مرتبط با موضوع پیمان را مطابق با قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی موضوعه جاری کشور، وزارت نفت و شرکت انجام دهد و هزینه های آن را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید. بدین منظور عملکرد پیمانکار از دیدگاه HSE در طول پروژه به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

6-1. ارزیابی عملکرد پیمانکار در شرایط عادی

در این حالت عملکرد پیمانکار در دوره هایی متناظر با ارسال صورت وضعیت پیمانکار (ترجیحاً ماهیانه) براساس چک لیست ارزیابی پیمانکاران به شماره HSE-CH-106(0)-91 از طریق نظارت مستمر توسط دستگاه نظارت، ارزیابی و امتیاز عملکرد HSE پیمانکار محاسبه می گردد. پیمانکار موظف است مدارک و مستندات عملکرد HSE خود را در زمان ارزیابی آماده و به هنگام نگهداشته و در صورت درخواست به دستگاه نظارت ارائه نماید. در صورت وجود هر گونه نقص/ کمبود مستندات، پیمانکار می تواند تا یک هفته پس از ابلاغ نتیجه ارزیابی نسبت به رفع آنها و ارائه مستندات تکمیلی اقدام نماید و دستگاه نظارت در صورت تأیید رفع نقص/ کمبود مستندات ارائه شده نسبت به تجدید نظر در امتیاز، اقدام می نمایند. در غیر این صورت امتیاز ارزیابی پس از پایان یک هفته از زمان ارزیابی، قطعی تلقی شده و بر اساس امتیاز قطعی عملکرد، وفق فرمول (1) نسبت به کسر از صورت وضعیت دوره مورد ارزیابی اقدام می گردد.

فرمول کسر از صورت وضعیت به شرح ذیل می باشد:

$$\begin{aligned} 0 \leq N \leq 20 & \Rightarrow S = 0.05M \\ 20 < N < 80 & \Rightarrow S = \left[0.05M \left(1 - \frac{N-20}{60} \right) \right] \\ 80 \leq N \leq 100 & \Rightarrow S = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

که در این فرمول ها:

N = امتیاز ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار از مجموع 100 امتیاز

M = مبلغ صورت وضعیت دوره مورد ارزیابی، ریال

S = میزان کسر از صورت وضعیت، ریال

6-2. تعیین امتیاز کل

بر اساس چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکاران به شماره HSE-CH-106(0)-91 امتیاز کل با توجه به موارد ذیل تعیین می گردد:

1. امتیازات تخصیص داده شده در هر مورد بایستی با مستندات موجود مطابقت داشته باشد.
2. حداکثر امتیاز ممکن (مخرج کسر در فرمول ستون 3 جدول ذیل) برای هر یک از جداول شش گانه قبلی از طریق حاصل ضرب عدد 4 در تعداد سطرهای دارای کاربرد تعیین می گردد.
3. برای هر موردی که در پیمان کاربردی ندارد، ستون "بدون کاربرد" علامت زده شده و امتیاز آن مورد طبقاً در حداکثر امتیاز ممکن (مخرج کسر فرمول ستون 3 جدول شماره 1) لحاظ نمی گردد.
4. وزن هر یک از شاخص ها بر اساس نوع پیمان و امتیاز کل هر شاخص بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد. نتیجه ارزیابی برابر مجموع امتیازات هر یک از شاخص ها تعیین می گردد.
5. در صورتی که نیاز به افزایش معیارهای جدید به هر یک از جداول شاخص های چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکاران به شماره HSE-CH-106(0)-91 با توجه به نوع پیمان باشد، این معیارها با پیشنهاد رئیس HSE شرکت و تأیید مدیریت ارشد شرکت به چک لیست افزوده شده و به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

جدول شماره 1: ضریب و امتیاز دهی هر یک از شاخص های ارزیابی و تعیین امتیاز کل

(3) امتیاز کل هر شاخص حاصل ضرب ستون های (1) و (2) حداکثر امتیاز ممکن	(2) امتیاز طبق جدول مربوطه	(1) ضریب وزنی		شماره صورت وضعیت:
		سایر پیمان ها	پیمان های اجرایی اعم از EPC, EC, PC & C	شرح
		15	15	شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت HSE
		20	20	شاخص های ارزیابی ایمنی
		20	10	شاخص های ارزیابی بهداشت
		5	10	شاخص های ارزیابی محیط زیست
		15	10	شاخص های ارزیابی آموزش
		25	35	شاخص های ارزیابی دستورالعمل و روش اجرایی
	مجموع امتیازات کل شاخص ها	100	100	جمع کل
مجری طرح/ مدیر عامل:		نماینده کارفرما در پروژه:	نماینده دستگاه نظارت:	محل امضاء

6-3. محاسبه امتیاز در صورت وقوع حادثه در پروژه

در صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به آسیب ناتوان کننده ناشی از کار از قبیل فوت، انفجار، آتش سوزی، تصادف و ... یا حوادث زیست محیطی ناشی از قصور پیمانکار، علاوه بر جبران هزینه های متبادر توسط پیمانکار مطابق مفاد پیمان، امتیاز ارزیابی پیمانکار (N) در فرمول (1) و در دوره منتهی به حادثه پس از تکمیل چک لیست ارزیابی به شماره HSE-CH-106(0)-91 در این دوره طبق فرمول (2) تصحیح می گردد.

در این صورت مبلغ (M) در فرمول کسر از صورت وضعیت برابر میانگین مجموع صورت وضعیت دوره منتهی به حادثه و دو صورت وضعیت قبلی آن می باشد.

$$N = \frac{(100 - A) \text{ (امتیاز اکتسابی بر اساس چک لیستهای ارزیابی)}}{100} \quad (2)$$

که در فرمول (2) برای حوادث مختلف، A به شرح ذیل محاسبه می گردد:

الف) در حوادث ایمنی و بهداشتی که معادل روز از دست رفته آن کمتر یا برابر 6000 روز باشد.

$$A = \frac{50 \times \text{تعداد روزهای از دست رفته}}{6000} \quad (3)$$

ب) در حوادث زیست محیطی مهم (طبق دستورالعمل ارسال گزارش فوری حوادث مهم) و حوادث دیگر ایمنی و بهداشتی که مشمول روز از دست رفته نمی باشد، با تشخیص مسئول HSE دستگاه نظارت و تأیید نماینده کارفرما میزان A در فرمول شماره (2) بین 30 تا 60 امتیاز می باشد.

4-6- اقدامات انضباطی

همچنین اقدامات انضباطی نیز بر اساس جدول ذیل (شماره 2) و مطابق با ارزیابی های ماهیانه و حوادث توسط نماینده کارفرما اعمال می گردد.

جدول شماره 2: اقدامات انضباطی

نمره بر حسب درصد	80 - 100	65 - 79	50 - 64	پایین تر از 50
اقدامات انضباطی برای کلیه پیمان های جاری و آتی	درخواست جهت رفع نواقص	الف) ابلاغ کتبی و مهلت 30 روزه به منظور رفع نواقص ب) اخطار کتبی بدون درج در پرونده در صورت عدم رفع نواقص	اخطار کتبی با درج در پرونده و مهلت 15 روزه به منظور رفع نواقص و تعطیلی کارگاه (تأخیر غیر مجاز) در صورت عدم رفع نواقص	الف) اخطار کتبی با درج در پرونده و تعطیلی کارگاه تا رفع نواقص (تأخیر غیر مجاز) ب) فسخ پیمان مطابق مفاد پیمان در صورت عدم رفع نواقص

6-5. مناقصات آتی

نماینده کارفرما موظف است یک نسخه از چک لیست تکمیل شده نهایی هر ارزیابی را پس از تأیید، حداکثر ظرف یک هفته به همراه مستندات مربوطه برای HSE کارفرما ارسال نماید. HSE کارفرما طی ممیزی های دوره ای از پروژه و به صورت موردی و بر حسب اولویت نسبت به بررسی صحت تکمیل چک لیست های ارسالی توسط نماینده کارفرما و تطبیق آن با وضعیت موجود اقدام و بر این اساس موارد عدم انطباق را به مدیر/مدیر عامل گزارش می نماید.

همچنین در پایان هر پیمان، HSE کارفرما ضمن بررسی عملکرد پیمانکار در طول پروژه و با توجه به ارزیابی های نماینده کارفرما و ارزیابی های قبلی خود امتیازات نهایی پیمانکار را محاسبه و جهت ملحوظ نمودن در ارزیابی کیفی مناقصات آتی در خصوص پیمانکار به مدیر/مدیرعامل منعکس تا از طریق کمیته فنی و بازرگانی اعمال گردد.

7. منابع

1. دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران به شماره HSE-IN-102(0)-89
2. راهنمای ثبت اطلاعات، تنظیم آمار حوادث و تجزیه و تحلیل آنها به شماره HSE-G-SF-102(0)-84
3. دستورالعمل ارسال گزارشات عملکرد و حوادث شرکت ملی گاز ایران به شماره HSE-IN-104(0)-89

شرکت ملی گاز ایران
بهداشت، ایمنی و محیط زیست