

نشریه شماره: ۳۶۱



سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

پائیز ۱۳۹۶

مدیریت سلامت کار

بهداشت، ایمنی و محیط زیست



دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

فهرست مطالب

شرح	صفحه
مقدمه	۲
هدف	۲
دامنه کاربرد	۲
تعاریف	۲
راهکارهای اجرایی	۳
شرح ممیزی و نتایج	۳
ارزیابی عملکرد پیمانکار در شرایط عادی	۳
تعیین امتیاز کل	۴
محاسبه امتیاز در صورت وقوع حادثه در پیمان	۵
اقدامات انضباطی	۶
مناقضات آتی	۷



دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

۱- مقدمه:

با التفات به دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت ملی نفت ایران و به منظور سهولت، هماهنگی و یکنواختی در نحوه اطلاع رسانی، فرمها، روش امتیازدهی و سایر موارد مربوط به عملکرد و سابقه HSE پیمانکاران، دستورالعمل حاضر جهت ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت در طول مدت پیمان تهیه و از تاریخ تصویب و ابلاغ لازم الاجرا است.

۲- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

- ۱- تدوین روشها و شاخصهای ارزیابی پیمانکار از دیدگاه HSE
- ۲- تهیه شاخصهایی جهت برآورد پرداخت هزینه های HSE در صورت وضعیت های پیمانکار
- ۳- تهیه شاخص هایی جهت تشویق و تنبیه پیمانکار
- ۴- توسعه و بهبود نظام مدیریت HSE در فعالیتهای پیمانکار.
- ۵- ارزیابی عملکرد پیمانکار جهت مشارکت و منظور نمودن آنها در مناقصات و پیمان های آتی شرکت
- ۶- توجه و پیگیری همزمان و یکپارچه موضوعات HSE در فعالیتهای پیمانکاری.
- ۷- تعیین شاخص هایی برای نحوه برخورد با پیمانکار در صورت بروز حادثه در جریان اجرای موضوع پیمان

۳- دامنه کاربرد

تمامی پیمان های سازمان که دستورالعمل HSE پیمانکاران با آن منضم گردیده را شامل می گردد.

۴- تعاریف

سازمان: سازمان بهداشت درمان صنعت نفت که انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را به غیرواگذار 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 حقیقی که مطابق مفاد پیمان به عنوان نماینده کارفرما معرفی شده است.

دستورالعمل HSE پیمانکاران: منظور دستورالعمل طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست سازمان بهداشت درمان صنعت نفت که به پیمان منضم می باشد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

نماینده HSE پیمانکار: شخصی حقیقی است که به منظور رسیدگی به مسائل HSE پیمانکار به کار گرفته میشود.

نماینده HSE سازمان: منظور رئیس سلامت کار و hse هر منطقه یا نماینده ایشان در امور hse میباشد (کارشناس بهداشت واحد سلامت و HSE)

۵- 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 HSE در منطقه 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 منطقه می باشد.

۶- 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 جاری کشور، وزارت نفت و سازمان انجام دهد و هزینه های آن را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید. بدین منظور عملکرد پیمانکار از دیدگاه HSE در طول مدت پیمان به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۶-۱- ارزیابی عملکرد پیمانکار در شرایط عادی

در این حالت عملکرد پیمانکار در دوره هایی متناظر با ارسال صورت وضعیت پیمانکار (ترجیحاً هر ۳ ماه یکبار) براساس چک لیست ارزیابی پیمانکاران 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 به HSE منطقه 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 HSE منطقه در صورت تأیید رفع نقص / کمبود مستندات ارائه شده نسبت به تجدید نظر در امتیاز اقدام می نماید. 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 (۱) نسبت به کسر از صورت وضعیت دوره مورد ارزیابی اقدام می گردد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

فرمول کسر از صورت وضعیت به شرح ذیل می باشد:

$$\begin{aligned} 0 \leq N \leq 20 & \Rightarrow S = 0.05 M \\ 20 \leq N \leq 70 & \Rightarrow S = [0.05 M (1 - \frac{N-20}{50})] \\ 70 \leq N \leq 100 & \Rightarrow S = 0 \end{aligned}$$

که در این فرمول ها:

N- امتیاز ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار از مجموع ۱۰۰ امتیاز

M- مبلغ صورت وضعیت دوره مورد ارزیابی، ریال

S- میزان کسر از صورت وضعیت، ریال

۶-۲- تعیین امتیاز کل

بر اساس چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکاران امتیاز کل با توجه به موارد ذیل تعیین می گردد:

- ۱- امتیازات تخصیص داده شده در هر مورد بایستی با مستندات موجود مطابقت داشته باشد.
- ۲- حداکثر امتیاز ممکن (مخرج کسر در فرمول ستون ۳ جدول ذیل) برای هریک از جداول ششگانه قبلی از طریق حاصل ضرب عدد ۴ در تعداد سطرها دارای کاربرد تعیین می گردد.
- ۳- برای هر موردی که در پیمان کاربردی ندارد، ستون "بدون کاربرد" علامت زده شده و امتیاز آن مورد، طبعاً در حداکثر امتیاز ممکن (مخرج کسر فرمول ستون ۳ جدول شماره ۱) لحاظ نمی گردد.
- ۴- وزن هر یک از شاخصها بر اساس نوع پیمان و امتیاز کل هر شاخص بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد. نتیجه ارزیابی برابر مجموع امتیازات هر یک از شاخصها تعیین می گردد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

۵- در صورتی که نیاز به افزایش معیارهای جدید به هر یک از جداول شاخصهای چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکاران با توجه به نوع پیمان باشد، این معیارها با پیشنهاد رئیس HSE سازمان در منطقه و تأیید مدیریت رئیس سلامت کار و HSE ستاد سازمان به چک لیست افزوده شده و به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

جدول شماره ۱: ضریب و امتیاز دهی هر یک از شاخص های ارزیابی و تعیین امتیاز کل

شماره صورت وضعیت	ضریب وزنی (۱)		شرح
	پیمان های اجرایی اعم از تاسیسات، ساختمانی، تعمیرات	سایر پیمان ها	
شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت HSE	۱۵	۱۵	
شاخص های ارزیابی ایمنی	۲۰	۲۰	
شاخص های ارزیابی بهداشت	۱۰	۲۰	
شاخص های ارزیابی محیط زیست	۱۰	۵	
شاخص های ارزیابی آموزش	۱۰	۱۵	
شاخص های ارزیابی دستورالعمل و روش اجرایی	۳۵	۲۵	
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰	
محل امضا	نماینده HSE منطقه	نماینده کارفرما در پروژه	مجری طرح / مدیر عامل:

۳-۶- محاسبه امتیاز در صورت وقوع حادثه در مدت پیمان

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 (۱) و در دوره منتهی به حادثه پس از تکمیل چک لیست ارزیابی در این دوره طبق فرمول (۲) تصحیح می گردد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

در اینصورت 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.

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

، که در فرمول (۲) 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 ۶۰۰۰ روز باشد.

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

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 منطقه و تأیید نماینده کارفرما میزان A در فرمول شماره (۲) بین ۳۰ تا ۶۰ امتیاز می باشد.

۶-۴- اقدامات انضباطی

همچنین اقدامات انضباطی نیز بر اساس جدول ذیل (شماره ۲) و مطابق با ارزیابی های ماهیانه و حوادث توسط نماینده کارفرما اعمال می گردد.

جدول شماره ۲: اقدامات انضباطی

نمره بر حسب در صد	۷۰-۱۰۰	۶۰-۷۰	۵۰-۶۰	پائین تر از ۵۰
اقدامات انضباطی برای کلیه پیمان های جاری و آتی	درخواست جهت رفع نواقص	الف) ابلاغ کتبی و مهلت ۳۰ 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 ۱۵ روزه به منظور رفع نواقص و تعطیلی کارگاه (تأخیر غیر مجاز) 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



دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

۶-۵- 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 پیمان 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 پیمان 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/مدیر عامل منعکس تا از طریق کمیته فنی و بازرگانی اعمال گردد