

Matrici de recompense, sanctiuni si penalitati pentru abateri

A) Recompense și penalități pentru criteriile SSM

RECOMPENSE pentru criteriile SSM

Sistemul de recunoastere si recompensare pentru promovarea comportamentului responsabil va fi prevazut in contractul de prestari servicii sau subcontractare, in conformitate cu Regula de Securitate si Sanatate in Munca GR02 a Grupului privind antreprenorii si subcontractorii si Regula de Securitate si Sanatate in Munca GR14 privind promovarea unei culturi echitabile.

Punerea in aplicare a unui sistem de recunoastere si recompensare a comportamentului responsabil are mai multe obiective, printre care:


- 1) sa plaseze regulile de securitate si sanatate in munca, in special Regulile Noastre Salvatoare, in varful scalei de valori ale entitatii.
- 2) sa incurajeze initiativa individuala si colectiva pentru a imbunatati conditiile de securitate si sanatate in munca.
- 3) sa incurajeze identificarea si raportarea de catre angajatii, contractorii si subcontractorii Distrigaz Sud Retele SRL, atat individual cat si colectiv a situatiilor si evenimentelor periculoase cu un potential ridicat de severitate (HiPo) si a posibilelor dificultati in aplicarea regulilor de securitate si sanatate in munca.
- 4) sa promoveze implementarea sistematica a comportamentelor responsabile.
- 5) sa consolideze cultura de securitate si sanatate in munca a echipei prin modul participativ.
- 6) sa sporeasca performanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatilor.

Pentru promovarea unui comportament responsabil, contractorii si subcontractorii Distrigaz Sud Retele SRL, pot primi din partea societatii, functie de caz, urmatoarele recompense/ recunoasteri:

- a) pentru respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca – apreciere si recunoastere verbala din partea managerilor de proiect si/sau responsabililor SSM
- b) pentru identificarea si comunicarea unor situatii periculoase - apreciere pozitiva in „evaluarea furnizorilor”
- c) pentru identificarea si comunicarea unor situatii care ar fi putut genera evenimente cu consecinte grave si propunerea masurilor de remediere – acordarea unei aprecieri scrise/diploma din partea managerilor de proiect/conducerii Achizitorului, inclusiv apreciere pozitiva in „evaluarea furnizorilor”.

In cazul contractorilor/ subcontractorilor, managerul de proiect al achizitorului impreuna cu responsabilii SSM, functie de caz, vor stabili orice recunoastere/ recompensa propusa.

PENALITATI pentru criterii SSM



	Prima abatere	A doua abatere	A treia abatere	A patra abatere si/sau rezultate negative audit SSM
Gravitate 1* Încălcarea instrucțiunilor, procedurilor, normelor referitoare la sănătate și securitate	ALERTA 1 SSM **) Plan de actiuni + reinstruire personal de catre executant + Comunicare realizare actiuni	ALERTA 2 SSM**) Plan de actiuni + reinstruire personal de catre beneficiar + Comunicare realizare actiuni *)	ALERTA 3 SSM Plan de actiuni + excludere lucrator din santierele beneficiarului + Penalitati 2% din valoarea lucrarii + Audit SSM ***	Reziliere contract + Analiza oportunitate emitere Certificat constatator negativ****
Gravitate 2* Încălcarea Elementelor esentiale pentru securitate si sanatate	OPRIRE lucrare + Penalizare 2% din valoarea lucrarii + Plan de actiuni + Comunicare realizare actiuni	OPRIRE lucrare + Penalizare 4% din valoarea lucrarii + Plan de actiuni + Comunicare realizare actiuni + Audit SSM ***	Reziliere contract + Analiza oportunitate emitere Certificat constatator negativ****	

*) Sistemul de sanctiuni asociat celor doua categorii de gravitate este aplicabil atat lucratorilor executantului cat si executantului ca parte distincta in contract

***) Daca abaterea identificată se referă la lipsa/neutilizarea protectiei colective sau a EIP se poate dispune suplimentar și oprirea lucrării

****) Un audit de SSM poate fi realizat la deciziei beneficiarului, prin utilizarea resurselor interne sau externe ale acestuia. Rezultatele auditului pot sta la baza deciziei de reziliere a contractului

*****) In toate cazurile de reziliere a contractului, achizitorul (ENGIE Romania – DAAG) va analiza oportunitatea emiterii de Certificat constatator negativ.

Sistemul de sanctiuni aplicabil in caz de **abatere de la regulile de securitate si sanatate in munca** este:

- in cazul in care Achizitorul constata ca un lucrator sau mai multi lucratori ai Executantului nu respecta prevederile in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, Achizitorul va notifica Executantul (ALERTA 1 SSM = prima abatere), care este obligat sa stabileasca un plan de actiuni pentru remedierea abaterii + reinstruirea lucratorilor in cauza.

Dovada realizarii masurilor va fi transmisa catre Achizitor in termen de maxim 2 zile de la data identificarii abaterii.

- in cazul in care, pentru acelasi lucrator este identificata o **a doua abatere**, Achizitorul va notifica Executantul (ALERTA 2 SSM = a 2-a abatere) care este obligat sa stabileasca un plan de actiuni pentru

remedierea abaterii + trimiterea lucratorului respectiv la o reinstruire realizata de catre reprezentantii Serviciului SSM-SU ai Achizitorului.

Dovada realizarii masurilor de remediere a abaterii va fi transmisa catre Achizitor in termen de maxim 2 zile de la data identificarii acesteia;

- in cazul in care Achizitorul constata **a treia abatere** pentru acelasi lucrator, Achizitorul va notifica Executantul (ALERTA 3 SSM = a 3-a abatere) care este obligat sa stabileasca un plan de actiuni pentru remedierea abaterii + excluderea lucratorului respectiv din santierele deschise pentru Achizitor (nu va mai fi acceptat in niciun santier al Achizitorului) + aplicare de penalitati financiare conform matricei "Penalitati".

Achizitorul poate decide realizarea unui audit SSM al contractorului/prestatorului;

In toate cazurile mentionate mai sus, ALERTELE SSM emise pentru lucratorul contractorului / subcontractorului, sunt emise implicit si pentru Executant, fiind inregistrate la nivel de contract. Matricea "Penalitati" se aplica in toate situatiile, atat lucratorilor executantului, cat si executantului ca si parte contractuala.

Daca, pe durata executarii contractului, Achizitorul constata ca in santier nu se cunosc si nu se aplica regulile SSM asociate Elementelor esentiale pentru securitate, (Realizare Analiza de ultim moment a riscurilor, Cunoastere principii Vigilentia comuna, Raportare evenimente si incidente, Oprire activitate in caz de pericol grav si iminent) si Regulile salvatoare, Achizitorul poate sa suspende imediat executarea activitatilor care nu sunt conforme sau a activitatilor periculoase si sa informeze Executantul cu privire la neconformitatile care au condus la aceasta suspendare.

De asemenea, Achizitorul poate decide aplicarea de penalitati financiare in functie de nivelul de gravitate al abaterii, conform Matricei "Penalitati".

In toate situatiile de ORPIRE A LUCRARII reluarea activitatii va fi realizata doar dupa remedierea deficientelor constatate si informarea scrisa a Achizitorului.

B) Matrice de penalitati pentru abateri de executie

B.1.Contract Subsecvent

Matrice Abateri Executie

ABATERE		GRAVITATE		
		Scazuta	Medie	Ridicata
Repetitivitate	Prima	Tip 1	Tip 2	Tip 3
	a II a	Tip 2	Tip 3	Tip 4
	> 2	Tip 3	Tip 4	

Masura

** REZILIERE CONTRACT

REZILIERE CONTRACT

Descriere

Matricea definește modul de aplicare al sancțiunilor pentru abaterile înregistrate în timpul vizitei pe lucrare, formalizate în „Fisa de vizita lucrare”, utilizând încadrarea criteriilor tehnice și calitative în clase de gravitate și principiile descrise mai jos.

Aplicabilitatea Matricei se referă la o abatere și la o Lucrare.

I. Incadrarea criteriilor tehnice și calitative încălcate-Abaterilor

Încălcarea criteriilor tehnice și calitative în derularea unei lucrări, constatată în teren cu ocazia vizitei formalizate prin „Fisa de Vizita Lucrare” este denumită în continuare **ABATERE**.

Abaterile sunt încadrate în trei clase de Gravitate, luând în considerare cel puțin impactul asupra calității lucrării, consecințele imediate sau ulterioare, impactul de imagine, impactul financiar, astfel:

- Gravitate Scazuta; 6 Criterii
- Gravitate Medie; 17 Criterii
- Gravitate Ridicata; 12 Criterii

II. Tipuri de sancțiuni aplicate pentru Abateri

Sanctiune **Tip 1** - Avertisment prin notificare scrisa;

Sanctiune **Tip 2** - 50 lei /abatere

Sanctiune **Tip 3** - 100 lei /abatere

Sanctiune **Tip 4** – 200 lei/ abatere

III. Principii de Aplicare

A. Gravitatea

Scazut - Tip 1

Mediu - Tip 2

Ridicat -Tip 3

B. Principiul repetitivității

Se aplică la nivel de abatere din aceeași clasă de gravitate, identificată în vizite diferite pe aceeași lucrare (contract subsecvent).

În funcție de clasă de gravitate în care este încadrată abaterea constată ca repetitivă, principiul repetitivității, se aplică astfel:

1. pentru abaterea din clasă de gravitate „**SCAZUTA**”, la prima repetare se aplică sancțiunea de TIP 2; după a doua repetare se aplică sancțiunea TIP 3;
2. pentru abaterea din clasă de gravitate „**MEDIE** ”, la prima repetare se aplică sancțiunea de TIP 3; după a doua repetare se aplică sancțiunea de TIP 4;
3. pentru abaterea din clasă de gravitate „**RIDICATA**” la prima repetare se aplică sancțiune de TIP4;

În situația când pe aceeași lucrare s-au înregistrat abateri din clasă de gravitate Ridicata marcate cu „*”, pe lângă măsura aplicării sancțiunii Tip 4, se poate aplica și măsura Rezilierii Contractului.

C. Principiul cumulativ

Se aplică atunci când toate sau mai multe abateri încadrate în aceeași clasă de gravitate au fost constatate cu ocazia unei singure vizite la lucrare.

Aplicarea principiului cumulativ presupune ca măsura aplicabilă să fie cea din clasă de gravitate imediat superioară celei în care sunt încadrate neconformitățile cumulative identificate.

Penalitatea se aplică pentru fiecare din abaterile constatate ce fac obiectul încadrării în principiul cumulativ.

(ex: 100% abateri cu gravitate scazuta= 6/6 abateri; penalitatea aplicabilă este cea din categoria superioară – clasă Medie – este Tip 2 , respectiv x lei/abatere * 6 abateri)

1. Functie de clasa de gravitate in care sunt incadrate abaterile constatate, principiul cumulativ, se aplica astfel:

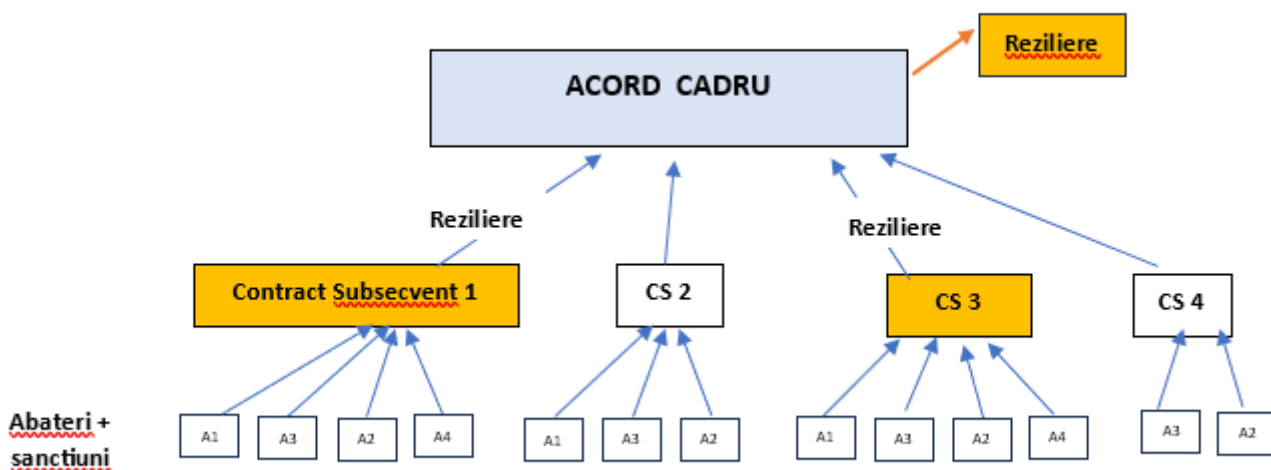
- 100% din criteriile incadrate in clasa de gravitate „Scazuta” sunt neconforme, penalitate Tip 2;
- 50% din criteriile incadrate in din clasa de gravitate „Medie” sunt neconforme, penalitate TIP 3;
- 30% din criteriile incadrate in clasa de gravitate „Rdicata” sunt neconforme, penalitate Tip 4;

2. In situatia cand pe aceeasi lucrare s-au aplicat sanctiuni de tip 4 pentru abateri din clasa Medie si Ridicata se poate aplica masura Rezilierii Contractului.

NOTA: Aplicarea sanctiunilor nu exclude / inlocuieste masurile dispuse in teren cu ocazia vizitei si/ sau obligatiile de solutionare a abaterilor.

B.2. Acordul Cadru

In situatia in care se ajunge la aplicarea masurii rezilierii pentru 1 pana la max 2 contracte subsecvente (CS) ca urmare a aplicarii matricii de sanctionare abateri executie, se poate trece la aplicarea masurii de reziliere a Acordului Cadru.



Matrice Abateri Tehnice si Calitative Executie		Gravitate			Masura
Cod	Criteriu	Scazuta	Medie	Ridicata	
Conformitatea resurselor de santier					
Documentatii tehnice					
CRS1A	Proiect tehnic avizat si autorizatii, existente in santier;	•			Tip 1, 2, 3
Personal					
CRS2A	Personal autorizat in cadrul firmei : instalator autorizat ANRE ; sudor autorizat IS CIR, pentru procedeul de sudare; *			•	Tip 3, 4
CRS2B	Personal desemnat pentru urmarirea lucrarilor - Sef santier autorizat EGD;		•		Tip 2, 3, 4
CRS2C	Personal cu legitimatie de serviciu valabila;		•		Tip 2, 3, 4
CRS2D	Subcontractantii prezenti in santier au fost declarati si acceptati;			•	Tip 3, 4
Materiale					
CRS3A	Material tubular in conformitate cu cerintele normelor tehnice in vigoare;			•	Tip 3, 4
CRS3B	Existenta certificat calitate material tubular;		•		Tip 2, 3, 4
CRS3C	Materialul tubular fara zgarieturi, lovituri, crapaturi sau alte defecte viuale;		•		Tip 2, 3, 4
CRS3D	Depozitare corespunzatoare material tubular;		•		Tip 2, 3, 4
CRS3E	Manevrare corespunzatoare a materialului tubular in santier;		•		Tip 2, 3, 4
Dispozitive si utilaje					
CRS4A	<i>Dispozitive sudura existente in santier:</i>				
CRS4A1	•Existenta aparat sudura cap-la-cap dotat cu inspector, cu verificare si revizie in termen; *			•	Tip 3, 4
CRS4A2	•Existenta aparat sudura electrofuziune dotat cu inspector, cu verificare si revizie in termen; *			•	Tip 3, 4
CRS4A3	•Existenta aparat sudura OL, cu verificare in termen;		•		Tip 2, 3, 4
CRS4A4	•Existenta furtunuri oxigen/acetilena, trusa oxi-gaz / clesti sudura, coliere furtune, elemente legare la pamant, in stare buna; *			•	Tip 3, 4
CRS4B	<i>Dispozitive speciale:</i>				
CRS4B1	•Existenta dispozitivelor de taiere, decapare asfalt si spargere beton;	•			Tip 1, 2, 3
CRS4B2	• Existenta derulator material tubular livrat sub forma de colac(confor prevederi caiet sarcini);	•			Tip 1, 2, 3
CRS4B3	• Existenta pompe pentru epuizamente;	•			Tip 1, 2, 3
CRS4B4	•Existenta dispozitiv de eliminare a impuritatilei si a umiditatii;		•		Tip 2, 3, 4
CRS4B5	•Existenta aliniatoare conducta/ fittinguri, dispozitive fixare teuri bransament sau sei, in vederea realizarii sudurilor;		•		Tip 2, 3, 4
CRS4B6	•Existenta dispozitive debitare si de indreptare capete, conform diametrelor din documentatia tehnica, rascheta;		•		Tip 2, 3, 4
CRS4C	Dotare pentru lucru in conditii de intemperii (corturi, aeroterme);		•		Tip 2, 3, 4
Conformitatea executie					
Lucrari terasamente					
CE1A	Desfacere conform prescriptiilor din normativul NTPEE (latime sant)/Proiect desfaceri-refaceri terasamente (profil sant);		•		Tip 1, 2, 3
CE1C	Refacere terasamente conform documentatiei tehnice;		•		Tip 3, 4
CE1D	Refacere corespunzatoare suprafete afectate (inclusiv capace GN; capace camine);		•		Tip 3, 4
Montaj conducta/racorduri					
CE2A	Respectare tehnologie sudura PE (sudurile corespund dpdv calitativ la controlul vizual, sunt marcate, se utilizeaza alcool izopropilic); *			•	Tip 3, 4
CE2B	Respectare tehnologiei sudura OL (sudurile corespund dpdv calitativ la controlul vizual si sunt marcate); *			•	Tip 3, 4
CE2C	A fost respectata adancimea minima de montaj conducta, conform NTPEE; *			•	Tip 3, 4
CE2D	Existenta tuburi de protectie necesare pentru lucrare; *			•	Tip 3, 4
CE2E	Respectare NTPEE privind grosime strat de nisip, montaj fir trasor si banda avertizoare; *			•	Tip 3, 4
Montaj elemente retea					
CE3A	Montajul firidei respecta - Referentialul tehnic de Montare firide in sistem de distributiei a gazelor naturale;		•		Tip 2, 3, 4
CE3B	Existenta marcaj retea de GN;		•		Tip 1, 2, 3
Aspecte de mediu					
Curatenie santier, Colectare, transport deseuri					
AM1	Pastrare curatenie si ordine in santier, respectiv in jurul santierului;		•		Tip 2, 3, 4
AM2	Colectare selectiva deseuri, cu depozitare temporara pe parcursul lucrarilor;	•			Tip 2, 3, 4
AM3	Depozitare substante chimice periculoase si echipamente pentru transportul substantelor chimice periculoase ; *			•	Tip 3, 4
AM4	Documente intocmite de executant pentru transportul deseurilor din sapaturi si metalice;	•			Tip 2, 3, 4

