

Anexa nr.9
La Caietul de sarcini
Implementare Team Member
pentru RK 2021- S1

REGISTRU UNITAR
cu penalizari-bonificari aplicabile firmelor prestatoare
si metodologii de aplicare

A.Domeniile SSM-SU, siguranta industriale , regimului intern și de acces

Nr crt	Cerinte incalcate	Sanctiunea aplicata lucratorilor (perioada interzicere acces)	Puncte penalizare
1.	Permisul de lucru		
1.1	Executarea lucrarilor fara permis de lucru	1 luna	70
1.2	Neutilizarea sculelor antiflex in zonele Ex. cu instalatiile tehnologice in functiune / oprite	3 zile	30
1.3	Persoane gasite la lucru fara a fi mentionate in permisul de lucru	3 zile	30
1.4	Nesemnalezarea zonei de lucru		10
1.5	Neinscrierea lucratorilor / persoanelor terte in „Registrul de acces” la intrarea in obiectivele tehnologice		10
1.6	Utilizarea sculelor neconforme, (cu defecte, improvizatii) sau inadecvate tipului de lucrari executate	3 zile	30
2.	Echipament Individual de Protectie		
2.1	Lipsa totala a EIP in timpul lucrului	Definitiv	90
2.2	Neutilizarea antifoanelor la executarea lucrarilor	3 zile	30
2.3	Lipsa/neutilizare cască de protectie in timpul lucrului	3 zile	30
2.4	Lipsa /neutilizare bocanci de protectie in timpul lucrului	3 zile	30
2.5	Lipsa /neutilizare ochelari de protectie in timpul lucrului	3 zile	30
2.6	Lipsa /neutilizare manusi de protectie in timpul lucrului	3 zile	30
2.7	EIP nu corespunde cerintelor PLK	3 zile	30
2.8	Lucru fara echipament special de protectie (ex. detector H2S, masca de gaze, echipament specific pt. sudori, vopsitori, vidanajori, operatori spalari, sablari etc)	3 zile	30
2.9.	Lucru fara informare asupra factorilor de risc	3 zile	30

2.10.	Lipsa / neutilizare salopeta de protecție	3 zile	30
3.	Lucru la înălțime		
3.1.	Utilizarea de schele fara controlul de securitate	1 săptămâna	50
3.2.	Neutilizare sau utilizare incorectă a centurilor de siguranță	1 luna	70
3.3.	Montarea/demontarea în condiții de nesiguranță și utilizarea/modificarea neautorizată a schelei	3 zile	30
3.4.	Utilizarea scarilor neconforme (deformate, lovite, lipsa elemente anti-derapante etc.)	3 zile	30
3.5.	Lipsa persoanei de asigurare a lucratorului amplasat pe scara	3 zile	30
3.6.	Nerespectarea regulilor de lucru în siguranță la înălțime	3 zile	30
3.7.	Executarea lucrărilor la înălțime din poziții periculoase	3 zile	30
3.8.	Realizarea necorespunzătoare a schelelor	3 zile	30
4.	Lucru în spații închise		
4.1.	Lipsa permis de lucru cu gaze	1 luna	70
4.2.	Lipsa supraveghetor la locul de munca	1 luna	70
4.3.	Începerea lucrului fara aparat izolant pentru protecția respirației, franghie de siguranță, centura de siguranță	3 zile	30
4.4.	Începerea lucrului fără efectuarea analizei mediului în zona de lucru	3 zile	30
4.5.	Iluminat de lucru la joasă tensiune lipsa / insuficient		20
5.	Sapaturi		
5.1.	Lipsa permis de sapaturi	1 luna	70
5.2.	Sapaturi cu maluri nesprîjinite	1 luna	70
5.3.	Nerealizarea măsurilor de siguranță din „Permisul de sapaturi” (execuțarea santurilor de prospecție etc.)	1 lună	70
5.4.	Nerespectarea cerințelor și interdicțiilor înscrise de către semnatarul Permisului de sapaturi (ex.: interdicția de realizare mecanizată a sapaturii)	1 săptămâna	-50
5.5.	Lipsa supraveghetor la locul de muncă pe perioada executării lucrărilor în santuri	3 zile	30
5.6.	Începerea lucrului fara franghie de siguranță, centura de siguranță	1 săptămâna	50
5.7.	Blocarea căilor de acces și deplasare cu materiale, echipamente, utilaje etc.		20
5.8.	Neaducerea căilor de deplasare și acces și a terenului la starea inițială dinaintea realizării sapaturilor	1 luna	70
6.	Lucru cu foc		
6.1.	Lipsa permis de lucru cu foc	1 luna	70
6.2.	Începerea lucrului fara efectuarea analizei mediului în zona de lucru	1 luna	70

6.3	Începerea lucrului înainte de a avea tot EIP menționat în permisul de lucru	3 zile	30
6.4	Lipsa mijloacelor de primă intervenție (stingător manual etc.) la locul de lucru	3 zile	30
6.5	Neacoperirea canalizărilor din zonă de lucru	3 zile	30
6.6	Blocarea căilor de acces și deplasare cu materiale, echipamente etc.		20
7.	Lucrul cu macaraua / trofin / utilaje automotoare		
7.1	Utilizarea echipamentelor de muncă (macarale, știvuitoare, electropalane, grinzi, cabluri, sufe etc) neverificate / omologate ISCIR.	1 luna	70
7.2	Utilizarea metodei "prin aruncare" a echipamentelor de muncă sau a altor materiale, pentru urcarea / coborarea acestora de la locurile de muncă situate la înălțime/ înaltime.		20
7.3	Utilizare personal neautorizat	3 zile	30
7.4	Zona de lucru nu este delimitată și marcată		20
7.5	Utilizarea cablurilor nesigure / neconforme	3 zile	30
7.6	Manevrarea utilajelor de către persoane neautorizate / atestate	Interzicere acces definitiv	90
7.7	Executarea lucrărilor cu utilaje neautorizate / neatestate	1 luna	70
7.8	Deplasarea sarcinilor fără ca macaragiul să fie dirijat și supravegheat	3 zile	30
8.	Instalații și echipamente electrice		
8.1	Utilizarea echipamentelor / instalațiilor electrice cu defecțiuni, improvizații etc	3 zile	30
8.2	Utilizarea echipamentelor / instalațiilor electrice neadecvate mediului de lucru (neprotejat EX, la apă etc.)	1 săptămână	50
8.3	Punerea sub tensiune a consumatorilor electrici de către persoane neautorizate	Interzicere acces definitiv	90
9.	Curățenia la locul de muncă		
9.1	Depozitarea necorespunzătoare a materialelor/ deșeurilor		20
9.2	Neeliminarea / necurățarea zonei după finalizarea lucrărilor		20
9.3	Generarea de scurgeri de produse petroliere și neluarea de măsuri preventive.	3 zile	30
10.	Situații de Urgență		
10.1	Nerespectarea dispozițiilor sefului de arde referitoare la SU	3 zile	30
10.2	Lipsa informare referitoare la Planul SU		20
10.3	Neautorizarea (neanunțarea) blocării căilor de acces		20
10.4	Nerespectarea interdicțiilor privind realizarea lucrărilor cu foc deschis și	1 săptămână	50

	acces auto in zone periculoase (ex. pe timp canicular etc.)		
10.5.	Utilizarea de catre toti salariatii firmelor terte a telefoanelor mobile in constructie normala in instalatiile tehnologice	3 zile	30
10.6.	Utilizarea de catre personalul muncitor al firmelor terte a telefoanelor mobile in constructie normala pe teritoriul rafinarii.	3 zile	30
10.7.	Utilizarea de catre personalul de conducere al firmelor terte (sefi de lucrare, maistri, ingineri, directori) a telefoanelor mobile in constructie normala pe teritoriul rafinarii fara a avea aprobare din partea SC PETROTEL LUKOIL SA	3 zile	30
10.8.	Utilizarea, actionarea sau punerea in functiune a echipamentelor tehnice ala PLK (ex.: hidranti, tunuri PSI, echipamente electrice, robineti linii apa, abur, produse petroliere etc.)	1 saptamana	50
11.	Conducerea autovehiculelor		
11.1	Blocarea carilor de acces pentru pompieri.	3 zile	30
11.2	Circulatia / stationarea pe contrasens, fara semnalizare		20
11.3	Depasirea limitei de viteza = 31 – 40 Km/h		10
11.4	Depasirea limitei de viteza = 41 – 50 Km/h		20
11.5	Depasirea limitei de viteza peste 51 Km/h	3 zile	30
11.6	Transportul persoanelor cu motostivuatorul sau alte mijloace de transport neadekvate (ex.: bena basculanta, cupa excavator etc.)	3 zile	30
11.7	Conducerea vehiculelor pe teritoriul instalatiilor fara permis	3 zile	30
11.8	Neutilizarea centurii de siguranta sau utilizarea necorespunzatoare a mijlocului de transport (transport persoane sau transport in conditii necorespunzatoare)	3 zile	30
11.9	Conducerea mijloacelor de transport sub influenta bauturilor alcoolice	Interzicere acces definitiv	90
11.10	Circulatia mijloacelor de transport pe alte cai de acces decat cele indicate in permis	1 saptamana	50
11.11	Nefolosirea luminilor de intalnire	3 zile	30
11.12	Folosirea mijloacelor de transport de catre alte persoane decat cele indicate in permis	Interzicere acces definitiv	90
11.13.	Circulatia mijloacelor auto de transport cu defectiuni ale instalatiei electrice (inclusiv blocuri optice, tablou sigurante etc.)	3 zile	30
11.14.	Circulatia mijloacelor auto de transport cu defectiuni ale instalatiilor de alimentare cu carburanti, lubrifianti (scurgeri, neetanseitati)	3 zile	30
11.15.	Lipsa sitei para-scantei la toba de esapament	3 zile	30
11.16.	Lipsa stingatorului manual din dotarea vehiculului sau stingator descarcat / neverificat	3 zile	30
11.17.	Circulatia fara a poseda documentele legale specifice: talon, ITP, asigurare etc.	3 zile	30

11.18.	Realizarea unor reparatii la vehicolului in alte zone decat cele special amenajate		20
11.19.	Tractarea unor mijloace de transport neomologate		20
12.	Circulatia bicicletelor		
12.1	Utilizarea telefonului mobil in timpul deplasarii pe bicicleta		20
13.	Permise de acces persoane		
13.1	Folosirea permiselor de acces de către alte persoane decât cele indicate în permis	Interzicere acces definitiv	90
13.2	Falsificarea permiselor de acces auto si persoane	Interzicere acces definitiv	90
13.3	Permise de acces persoane nedatate, nevizate sau neștampilate		20
13.4	Permise de acces deteriorate		10
13.5	Permise de acces cu termen de valabilitate expirat	3 zile	30
13.6	Efectuarea fotografierii în incinta rafinării fără permis și fără însoțitor	1 saptamana	50
13.7	Introducerea de țigări și surse de foc neautorizate, pe teritoriul rafinării	Interzicere acces 2 ani	90
13.8	Accesul sau surprinderea pe teritoriul societății sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.	Interzicere acces definitiv	90

Metodologie de aplicare pentru domeniul A:

- 1) valoarea unui punct de penalizare este de 5 Ron, valoare fara TVA
- 2) lucrătorii din cadrul SIPP emit note de control in care aplica sanctiuni si puncte de penalizare, conform tabelului de mai sus.
- 3) Notele de control in care sunt specificate sanctiunile si punctele de penalizare sunt transmise responsabilului de contract. Totodata, SIPP va centraliza lunar sanctiunile si punctele de penalizare si va transmite situatia lunar către responsabilii de contract si top management.
- 4) In cazul in care un contractor ajunge la un punctaj cumulat de 500 puncte intr-o perioada de 12 luni consecutive, responsabilul de contract, impreuna cu top managementul, poate decide daca, dupa finalizarea contractului in derulare, va mai continua colaborarea cu acesta pentru o anumita perioada.
- 5) punctele de penalizare se aplica pentru fiecare persoana si abatere savarsita conform tabelului de mai sus.
- 6) responsabilii de contract vor informa lunar sau de cate ori este nevoie, in scris, contractorii / subcontractorii de punctajul cumulat de catre acestia, si vor întocmi un act in care se specifica numarul de puncte de penalizare acumulate intr-o luna precum si cuantificarea valorii acestora.
- 7) pe baza actului valoric precizat la punct 6 din prezenta metodologie, responsabilul de contract solicita la Contabilitatea PLK emiterea facturii de penalizare.
- 8) in cazul in care sanctiunea aplicata se incadreaza la suspendarea accesului temporar sau definitiv al unor lucratori, SIPP va întocmi si transmite catre Serviciul Protectie Corporativa nota interna pentru retinerea permiselor de acces.

B.Domeniul Protecției Mediului

Nr crt	Fapta sancționabilă	Numar puncte de penalizare
1	Introducerea de substanțe chimice în rafinarie fara acordul PLK	10
2	Folosirea de mijloace de transport care prezintă scapări de lubrifiant sau carburant	15
3	Circulația în rafinarie cu mijloace de transport murdare	20
4	Depozitarea amestecată a deșeurilor	20
5	Depozitarea direct pe sol a deșeurilor contaminate cu produse petroliere	35
6	Stationarea deșeurilor în zonă de stocare temporară după sfârșitul programului	20
7	Lipsa evidenței deșeurilor generate	15
8	Sancționarea PLK de către comisarii gardii de mediu din vina prestatorului	100
9	Poluarea solului sau disfuncționalități ale stației de epurare din vina prestatorului	50
10	Parasirea zonei de lucru la finalizarea lucrărilor fara curățarea zonei	25
11	Scoaterea deșeurilor din afara rafinării fara documente de transport	40
12	Scurgerea de produse petroliere pe platforma instalației din vina prestatorului	35
13	Refuzul de a decontamina zona poluata	60
14	Depozitarea deșeurilor în afara zonei de stocare temporară	20
15	Imprăștierea de deșeurii în timpul transportului	25
16	Circulația mijocului de transport al deșeurilor pe alt traseu fata de cel impus	25

Metodologie de aplicare pentru domeniul B:

- 1) valoarea unui punct de penalizare este de 5 Ron, valoare fara TVA
- 2) centralizarea și evidența punctajului și a valorii rezultate se face la sfârșitul fiecărei perioade de analiza de (de regulă luna) de către serviciul de profil (Serv.Ecologie)
- 3) punctele de penalizare se aplica pentru fiecare persoana și abatere săvârșită conform tabelului de mai sus
- 4) la sfârșitul fiecărei perioade de analiza, serviciul de profil întocmește și semnează împreună cu responsabilul de contract un cate un raport valoric centralizator însoțit de documente doveditoare (ex: PV de sancționare, fotografii, etc) pentru fiecare firmă prestatoare, raport pe care responsabilul de contract îl prezintă firmei prestatoare pentru semnare
- 5) pe baza raportului valoric precizat mai sus responsabilul de contract solicită la Contabilitatea PLK emiterea facturii de penalizare.
- 6) pentru punerea în aplicare a interdicției accesului persoanelor sau firmelor, Serv.Ecologie trimite adresa către SPC indicând numele persoanei, al firmei, perioada de interdicție și data de la care operează interdicția.

C.Domeniul respectării termenelor de execuție a lucrărilor și a termenelor de ofertare

Termenele de execuție lucrări sunt precizate după caz în: contracte, comenzi de execuție, grafice de execuție.

Termenele de finalizare lucrări sunt cele înscrise în actele de recepție lucrări (data convocării comisiei de recepție.)

Pentru activitățile care se derulează pe baza de comenzi emise de Beneficiar și însoțite de devize oferte, termenul de prezentare la Beneficiar a ofertelor este precizat în procedura de planificare a Beneficiarului (PO-SI-29 ed 3/2018).

În nici un caz acest termen nu poate depăși 6 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului pentru lucrările planificate și respectiv 6 zile lucrătoare de la finalizarea intervenției accidentale.

Metodologie de aplicare pentru domeniul C:

Pentru depășirea termenelor de execuție ale lucrărilor / termenului de ofertare, se aplică penalizarea de 0.15% din valoarea lucrării (comenzii/contractului) pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru finalizarea lucrărilor înainte de expirarea termenelor de execuție se acordă prestatorului o bonificare de 0.02% din valoarea lucrării (comenzii/contractului) pentru fiecare zi rămasă până la termenele de execuție lucrări.

Penalitățile/bonificările în acest domeniu se aplică de către semnatarii situațiilor de plată (președintele comisiei de recepție lucrări) pe baza unui raport întocmit și semnat cu prestatorul de către compartimentul tehnic responsabil cu urmărirea lucrărilor respective.

Raportul va indica obligatoriu numărul de zile de depășire/devansare a termenului de execuție a lucrării respective.

Pentru evaluarea în ansamblu a Prestatorului, valoarea penalizării conținută în Raport, poate fi convertită de către Beneficiar în puncte de penalizare utilizând valoarea: 1 punct de penalizare = 5RON.

Situația de penalizare a Prestatorului pentru prezenta categorie de încălcare a prevederilor contractuale, (situație dovedită cu documente de aplicare semnate de parti), da dreptul Beneficiarului de a amana primirea facturii pentru lucrarea respectivă cu până la 60 zile calendaristice față de termenul normal.

D. Domeniul respectării termenelor de prezentare documentelor de plată pentru lucrările executate

Factura se emite și se predă Beneficiarului împreună cu documentele de recepție până în data de 28 ale lunii în curs pentru lucrările executate și recepționate în perioada 25 luna anterioară – 24 luna în curs, conform planificării Beneficiarului.

Termenul de prezentare dosar cu documente de plată semnate de beneficiar este de maxim 6 zile lucrătoare de la data PV de recepție lucrări (data convocării comisiei de recepție.)

Termenul de prezentare factura este de maxim 7 zile lucrătoare de la data convocării comisiei de recepție consemnata în PV de recepție lucrări și este condiționat de existența lucrării respective în planul de cheltuieli al lunii în curs.

Metodologie de aplicare pentru domeniul D:

Pentru depășirea termenelor de prezentare documente de plată, se aplică penalizarea de 0.15% din valoarea lucrării (comenzii/contractului) pentru fiecare zi de întârziere.

Penalitățile în acest domeniu se aplică de către Șef Birou Planificare MTRU pe baza unui raport întocmit și semnat cu prestatorul de către Șef Birou Planificare MTRU pentru lucrările respective.

Raportul va indica obligatoriu numărul de zile de depășire a termenului de facturare a lucrării respective.

Pentru evaluarea în ansamblu a Prestatorului, valoarea penalizării conținută în Raport, poate fi convertită de către Beneficiar în puncte de penalizare utilizând valoarea: 1 punct de penalizare = 5RON.

Situația de penalizare a Prestatorului pentru prezenta categorie de încălcare a prevederilor contractuale, (situație dovedită cu documente de aplicare semnate de parti), da dreptul Beneficiarului de a amana primirea facturii pentru lucrarea respectivă cu până la 60 zile calendaristice față de termenul normal.

EI. Domeniul respectării corectitudinii documentelor întocmite de către Prestator

Pentru acest domeniu se stabilesc criteriile, perioadele de analiză și punctele de penalizare/bonificare din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind respectarea corectitudinii documentelor intocmite de catre prestator	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Intocmirea de catre Prestator a unui deviz oferta/situatie de plata la valoare mai mare cu cel puțin 5% fata de valoarea corectata conform conditiilor contractate si a cantitatilor de lucrari din teren.	Fiecare deviz oferta / situatie de plata	20	
2.	Modificari , stersaturi sau spatii necomplete in documentele dosarului de plata cu exceptia devizelor oferta/situatiilor de plata corectate / recalculate.	lunar	20	
3.	Lipsa de documente la dosarul de plata fata de prevederile din contract	lunar	20	
4.	Erori la recalcularea situatiilor de plata	3 luni	50	
5.	Nerespectarea termenului de convocare comisiei de receptie (o zi lucratoare de la finalizarea lucrarii)	lunar	30	
6.	Utilizarea de catre Prestator in descrierea operatiilor din devize oferte sau situatii de plata, a altor denumiri decat cele folosite in anexele la contract (normativ , plan de mentenanta, etc)	lunar	20	
7.	Declaratie falsa in actul de autoreceptie	3 luni	60	
8.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitiiilor de la 1-.. de mai sus.	3 luni		30

EII.Domeniul respectarii cerintelor privind autorizarea , organizarea si dotarea Prestatorului,
Pentru acest domeniu se stabilesc criteriile , perioadele de analiza si punctele de penalizare/bonificare din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind autorizarea , organizarea si dotarea Prestatorului,	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Lipsa certificari/autorizari prevazute in contract	3 luni	30	
2.	Lipsa proceduri si instructiuni de lucru conform standardului de calitate asumat prin contract.	3 luni	30	
3.	Lipsa personalului calificat, specializat si autorizat pentru executia lucrarilor contractate.	3 luni	40	
4.	Folosirea de lucratori necalificati, sau neautorizati pentru executia lucrarilor	Lucrare.	40	

	contractate			
5.	Lipsa sistemului(programelor) de perfectionare a personalului implicat in executia lucrarilor contractate.	3 luni	20	
6.	Dotari insuficiente pentru executia lucrarilor contractate.	3 luni	40	
7.	Folsire de scule neconforme sau decalibrate	lunar	40	
8.	Lipsa stocului minim de siguranta de materiale si piese de schimb necesare rezolvarii situatiilor de urgenta.	3 luni	40	
9.	Refuzul sau amanarea nejustificata a interventiei la o lucrare in termen de garantie.	3 luni	50	
10.	Lipsa in structura de personal a Prestatorului alocata executiei lucrarilor contractate , a unui responsabil in domeniul SSM-SU si mediu	3 luni	30	
11.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitiilor de la 1-10 de mai sus.	3 luni		50

EIII. Domeniul calitatii lucrarilor executate

Pentru controlul calitatii lucrarilor se stabilesc criteriile si punctele de penalizare/bonificare precizate in tabelele de mai jos (EIII.1, ..., EIII.n) , tabele intocmite pe categorii de lucrari(servicii)

EIII-1-Lucrari la echipamente AMC-A, calibrare,rezervoare, verificari cantare.

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1.	Lipsa eticheta cablu	lunar	30	
2.	Nealocarea schemelor de conexiuni in dulapuri si cutii de jonctiuni	3 luni	40	
3.	Lipsa impamanare aparat	3 luni	50	
4.	Traductor fara suport	3 luni	50	
5.	Lipsa eticheta pe cofret aparat	3 luni	50	
6.	Lipsa impamantare suport aparat	3 luni	50	
7.	Indicator local neinteligibil	3 luni	60	
8.	Folosire aparat etalon cu VM expirat	lunar	60	
9.	Neverificarea la termen aparat	lunar	70	
10.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un	3 luni	70	

	echipament/utilaj)			
11.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
12.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
13.	Doza aparat inchisa necorespunzator	3 luni	80	
14.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
15.	Calibrare neconforma	lunar	80	
16.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitilor de la 1-13 de mai sus.	3 luni		50

III-2-Lucrari Electrice

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1.	Lipsa eticheta cablu, panou, tablou, celula ,etc,	lunar	30	
2.	Nealocarea schemelor de conexiuni in dulapuri si cutii de jonctiuni	3 luni	40	
3.	Lipsa impamantare consumator electric	3 luni	50	
4.	Lipsa sau deteriorarea mijloacelor de protectie impotriva electrocutarii necesare la echipamentele sau zonele care prezinta acest risc. (Ex: capace tablorui electrice, ingradiri, etc)	3 luni	50	
5.	Ampermetre sau alte aparate de masura supuse controlului metrologic , neverificate la termenul scadent.	3 luni	50	
6.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
7.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
8.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
9.	Doza aparat/derivatie fara capac sau inchisa necorespunzator	3 luni	30	
10.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
11.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitilor de la 1-10 de mai sus.	3 luni		50

EIII-3- Lucrari la utilaje dinamice (compresoare, pompe, ventilatoare, aeratoare, turbine, suflante, etc.)

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Reparatie necorespunzatoare (defectarea aceluiasi utilaj de cel putin o data in perioada de garantie)	3 luni	30	
2.	Nerespectarea programului de mentenanta.	3 luni	50	
3.	Depasirea nivelului de vibratii "BUN" la utilajul reparat, cu exceptia cazurilor justificate	Lucrare	40	
4.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
5.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
6.	Executie lucrare fara sollicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
7.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
8.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitiilor de la 1-7 de mai sus.	3 luni		50

EIII-4- Lucrari la utilaje statice (recipiente, conducte, cuptoare, rezervoare , armaturi, etc)

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Utilizarea de procedee de sudura neconforme	Lucrare	100	
2.	Nerespectare procedeu de sudura	Lucrare	100	
3.	Nerespectare diagrama de tratament termic	Lucrare	50	
4.	Utilizarea de materiale neconforme cu prevederile din proiecte sau tehnologii de executie reparatii	Lucrare	50	
5.	Nerspectarea trasabilitatii lucrarilor (marcaje, inscriptionari, sigillii, etc)	Lucrare	50	
6.	Montarea gresita a armaturilor	Lucrare	30	
7.	Nerespectare instructiuni de depozitare materiale	Lucrare	50	
8.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	

9.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
10.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
11.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
12.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitilor de la 1-11 de mai sus.	3 luni		50

EIII-5- Lucrari la instalatii de ridicat (macarale, ascensor etc)

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Lipsa eticheta cablu, panou , tablou, celula ,etc,	lunar	30	
2.	Nealocarea schemelor de conexiuni in dulapuri si cutii de jonctiuni	3 luni	40	
3.	Lipsa impamanare consumator electric	3 luni	50	
4.	Doza aparat/derivatie fara capac sau inchisa necorespunzator	3 luni	30	
5.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
6.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
7.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
8.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
9.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitilor de la 1-8 de mai sus.	3 luni		50

EIII-6- Lucrari de constructii

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Utilizarea de materiale neconforme cu	Lucrare	50	

	prevederile din proiecte sau tehnologii de execuție reparații			
2.	Nerespectare instrucțiuni de depozitare materiale	Lucrare	50	
3.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea către beneficiar a defectiunilor constatate de către prestator cu ocazia executării unor lucrări la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
4.	Nerespectare instrucțiune/procedura de lucru	lunar	40	
5.	Execuție lucrare fără solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
6.	Incident cu vina dovedită prin Comisia de Incidente și Avarii	3 luni	80	
7.	Nu există în perioada de analiză , situații de penalizare conform pozițiilor de la 1-6 de mai sus.	3 luni		50

EIII-7- Lucrări de reparații torcret și zidării refractare

Nr. crt.	Cerințe (criterii) privind calitatea lucrărilor	Perioada analiză	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1.	Nerespectare rețeta de materiale (torcret)	Lucrare	50	
2.	Nerespectarea tehnologiei de execuție și uscare torcret	Lucrare	50	
3.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea către beneficiar a defectiunilor constatate de către prestator cu ocazia executării unor lucrări la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
4.	Nerespectare instrucțiune/procedură de lucru	lunar	40	
5.	Execuție lucrare fără solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
6.	Incident cu vina dovedită prin Comisia de Incidente și Avarii	3 luni	80	
7.	Nu există în perioada de analiză , situații de penalizare conform pozițiilor de la 1-6 de mai sus.	3 luni		50

EIII-8- Lucrări de spălări și curățiri

Nr. crt.	Cerințe (criterii) privind calitatea lucrărilor	Perioada analiză	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1.	Fascicul tubular insuficient scurs (golfit) în urma	Lucrare	20	

	spalarii			
2.	Regim de spalare necorespunzator (agresiv) fata de tipul utilajului spalat.	Lucrare	40	
3.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
4.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
5.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
6.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
7.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitilor de la 1-6 de mai sus.	3 luni		50

EIII-9- Lucrari la linii CF

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Situatie de interventie in termen de garantie ca urmare a unor defecte ascunse	Lucrare	30	
2.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
3.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
4.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
5.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
6.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitilor de la 1-5 de mai sus.	3 luni		50

EIII-10- Lucrari de END, MV si Expertize utilaje statie si conducte

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4

1.	Necorelarea raportului de examinare cu fisa tehnica/schita echipamentului/utilajului	Lucrare	40	
2.	Utilizarea in cadrul procedurii de examinare a materialelor necorespunzatoare (expirate)	Lucrare	50	
3.	Nerespectarea volumului (cantitatii) de examinare/control stabilite prin proiect sau comanda	Lucrare	30	
4.	Ascunderea defectiunilor (neraportarea catre beneficiar a defectiunilor constatate de catre prestator cu ocazia executarii unor lucrari la un echipament/utilaj)	3 luni	70	
5.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
6.	Executie lucrare fara solicitare din partea beneficiarului	Lucrare	30	
7.	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	
8.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitiiilor de la 1-7 de mai sus.	3 luni		50

EIII-11- Activitati planificare Primavera

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1	Penalitati in faza de planificare			
1.1	Nerespectare procedura de lucru	1 Saptamana	40	
1.2	Nealocarea unei persoane responsabile pentru planificare in Primavera P6	1 Luna	50	
1.3	Activitati planificate fara succesor sau predecesor	1 Saptamana	10 /Activitate	
1.4	Nerespectarea logicii planificarii resurselor functie de relationarea activitatilor (Nivelarea resurselor conform abordare executie lucrari)	1 Luna	30 / Proiect-Inst.	
1.5	Utilizare constrangeri nejustificate in planificare	1 Luna	10 /Activitate	
1.6	Modificari din initiativa proprie in ceea ce priveste Nume si ID-uri de Activitati, WBS, Proiecte si Resurse	1 Luna	20	
1.7	Modificari din initiativa proprie in ceea ce priveste ore bugetate conform devize aprobate de catre Beneficiar	1 Luna	50	
1.8	Stergere resurse si coduri asociate activitatilor	1 Luna	40	
1.9	Utilizarea duratelor mari si nejustificate pentru activitati	1 Saptamana	10/Activitate	

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
1.10	Intarziere la predarea livrabilelor, la data solicitata de catre Beneficiar, conform Grafic de planificare: Pas1, Pas2, Pas3, Pas4, Pas5	1 Saptamana	40/Livrabil Inst.	
1.11	Nerespectarea formatului fisierului exportat (Primavera PM/MM- XER 7.0)	1 Saptamana	30//Livrabil Inst.	
2	Penalitati in faza de executie Prerevizie sau Revizie.			
2.1	Nerespectare procedura de lucru	Saptamanal	40	
2.2	Lipsa procedurilor proprii de culegere informatii si de raportare progres, flux raportare	1 Luna	40	
2.3	Necoaborare intre reprezentantii activitatilor Core si Noncore in ceea ce priveste executia lucrarilor si raportarea la timp	Saptamanal	30/Zilnic	
2.4	Intarzierea predarii fisierului XER actualizat pana la ora mentionata in procedura sau solicitata de catre Beneficiar	Zilnic	20/Ora	
2.5	Neconformitati in acuratetea prelucrarii datelor in Primavera P6 atat pentru activitatile CORE cat si pentru activitatile NONCORE	Zilnic	20/Neconformitate	
2.6	Predarea intarziata a listelor de lucrari suplimentare	Saptamanal Zilnic	30/ Lucrare 30/ Lucrare	
2.7	Predarea intarziata a listelor de lucrari anulate	Saptamanal	20/Lucrare	
2.8	Lipsa fisei de raportare pentru justificarea progresului (conform procedura)	Zilnic	30	
2.9	Raportare progres nejustificat de mare si anomalii	Zilnic	30	

Metodologie de aplicare pentru categoria E

- 1) Valoarea unui punct de penalizare este de 5 Ron, valoare fara TVA
- 2) Punctele de penalizare se aplica pentru fiecare lucrare/comanda
- 3) Penalitatile/boniificariile in acest domeniu se aplica de catre semnatarii situatiilor de plata (presedintele comisiei de receptie lucrare) pe baza unui raport intocmit si semnat cu prestatorul de catre compartimentul tehnic responsabil cu urmarirea calitatii lucrarilor respective.
- 4) Raportul va indica obligatoriu numarul de puncte penalizare/boniificare aplicat conform criteriilor din tabelule de mai sus e si valoare totala rezultata

F- Domeniul respectarii corespondentei dintre volumele de lucrari constatate pe teren si cele confirmate in situatiile de plata.

PRESTATORUL si subcontractantii sai, pe toata perioada de derulare a contractului, vor colabora cu reprezentantii **Beneficiarului** pentru stabilirea concordantei dintre situatiile de plata si lucrarile realizate pe teren , inclusiv in cazul controalelor suplimentare organizate de Serviciul Protectie Corporativa (SPC) din Petrolul Lukoil.

In cazul in care in urma verificarilor efectuate conform articol de mai sus, se vor stabili ca in situatiile de plata verificate sunt inscise valori mai mari decat cele gasite pe teren, Beneficiarul va fi in drept sa aplice

Prestatorului o penalitate in valoare de zece ori mai mare decat diferenta constatata de catre comisia de verificare, comisie din care trebuie sa faca parte cel putin un membru din partea Prestatorului.

Metodologia de aplicare:

Pe baza constatarii comisiei constituita sub coordonarea SPC, partile vor stabili prin Protocol semnat de catre ambele parti , calea de aplicare a penalitatii (Beneficiarul emite factura catre Prestator sau penalitatea respectiva se compenseaza la prima situatie de plata pe care urmeaza sa o intocmeasca Prestatorul).

Pentru evaluarea in ansamblu a Prestatorului, diferenta valorica constatata intre situatia de plata si situatia din teren , poate fi convertita de catre Beneficiar in puncte de penalizare utilizand valoarea: 1 punct de penalizare = 5RON.

NOTE:

1)Prevederile continute de prezentul document, au ca scop motivarea prestatorilor pentru respectarea normelor de SSM-SU-SI , Mediu, de calitate a lucrarilor precum si a termenelor de executie si facturare lucrari.

2)Aceste prevederi NU SUNT NEGOCIABILE iar Petrotel lukoil isi rezerva dreptul exclusiv privind revizuirea acestor prevederi.

3)La anumite intervale de timp Beneficiarul (Compartimentul urmarire lucrari) poate folosi punctajul centralizat pe baza criteriilor din prezentul document , pentru evaluari ale Prestatorului (la auditari, la precalificari si analize de oferte in derularea licitatiilor, etc).

4) In fiecare luna Beneficiarul (Biroul planificare MTRU) poate utiliza punctajul centralizat actualizat al penalitatilor aplicate , pentru formarea de clasamente si raportari.

Sef Serviciu Organizare RK

C.Dumitru

Sef Serviciu Devize Contracte

C. Alupoaicei