

REGISTRU UNITAR
cu penalizari aplicabile firmelor prestatoare
si metodologii de aplicare

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

Nr crt	Cerinte incalcate	Sanctiunea aplicata lucuratorilor (perioada interzicere acces)	Puncte penalizare
1.	Permisul de lucru		
1.1	Executarea lucrarilor fara permis de lucru	1 luna	70
1.2	Neutilizarea sculelor antiex 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	Nesemnnalizarea zonei de lucru		10
1.5.	Neinscrierea lucuratorilor / 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 casca 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, vidanjori, 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 protectie	3 zile	30
3.	Lucru la inaltime		
3.1	Utilizarea de schele fara controlul de securitate	1 saptamana	50
3.2	Neutilizare sau utilizare incorecta a centurilor de siguranta	1 luna	70
3.3	Montarea/demontarea in conditii de nesiguranta si utilizarea/modificarea neautorizata 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 in siguranta la inaltime	3 zile	30
3.7.	Executarea lucrarilor la inaltime din pozitii periculoase	3 zile	30
3.8.	Realizarea necorespunzatoare a schelelor	3 zile	30
4.	Lucru in spatii inchise		
4.1	Lipsa permis de lucru cu gaze	1 luna	70
4.2	Lipsa supraveghetor la locul de munca	1 luna	70
4.3	Inceperea lucrului fara aparat izolant pentru protectia respiratiei, franghie de siguranta, centura de siguranta	3 zile	30
4.4.	Inceperea lucrului fara efectuarea analizei mediului in zona de lucru	3 zile	30
4.5.	Iluminat de lucru la joasa tensiune lipsa / insuficient		20
5.	Sapaturi		
5.1.	Lipsa permis de sapaturi	1 luna	70
5.2.	Sapaturi cu maluri nesprijinite	1 luna	70
5.3	Nerealizarea masurilor de siguranta din „Permisul de sapaturi” (exucutarea santurilor de prospectare etc.)	1 luna	70
5.4.	Nerespectarea cerintelor si interdictiilor inscrise de catre semnatarii Permisului de sapaturi (ex.: interdictia de realizare mecanizata a sapaturii)	1 saptamana	50
5.5.	Lipsa supraveghetor la locul de munca pe perioada executarii lucrarilor in santuri	3 zile	30
5.6.	Inceperea lucrului fara franghie de siguranta, centura de siguranta	1 saptamana	50
5.7.	Blocarea cailor de acces si deplasare cu materiale, echipamente, utilaje etc.		20
5.8.	Neaducerea cailor de deplasare si acces si a terenului la starea initiala dinaintea realizarii 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 in zona de lucru	1 luna	70
6.3	Începerea lucrului inainte de a avea tot EIP mentionat in permisul de lucru	3 zile	30
6.4.	Lipsa mijloacelor de prima interventie (stingator manual etc.) la locul de lucru	3 zile	30
6.5.	Neacoperirea canalizarilor din zona de lucru	3 zile	30
6.6.	Blocarea cailor de acces si deplasare cu materiale, echipamente etc.		20
7.	Lucrul cu macaraua / trolu / utilaje automotoare		
7.1	Utilizarea echipamentelor de munca (macarale, stivuitoare, electropalane, grinzi, cabluri, sufe etc) neverificate / omologate ISCIR,	1 luna	70
7.2.	Utilizarea metodei “prin aruncare” a echipamentelor de munca sau a altor materiale, pentru urcarea / coborarea acestora de la locurile de munca situate la semiinaltime/ inaltime.		20
7.3	Utilizare personal neautorizat	3 zile	30
7.4	Zona de lucru nu este delimitata si marcata		20
7.5.	Utilizarea cablurilor nesigure / neconforme	3 zile	30
7.6.	Manevrarea utilajelor de catre persoane neautorizate / atestate	Interzicere acces definitiv	90
7.7.	Executarea lucrarilor cu utilaje neautorizate / neatestate	1 luna	70
7.8.	Deplasarea sarcinilor fara ca macaragiul sa fie dirijat si supravegheat	3 zile	30
8.	Instalatii si echipamente electrice		
8.1.	Utilizarea echipamentelor / instalatiilor electrice cu defectiuni, improvizatii etc	3 zile	30
8.2.	Utilizarea echipamentelor / instalatiilor electrice neadecvate mediului de lucru (neprotejat EX, la apa etc.)	1 saptamana	50
8.3.	Punerea sub tensiune a consumatorilor electrici de catre persoane neautorizate	Interzicere acces definitiv	90
9.	Curatenia la locul de munca		
9.1	Depozitarea necorespunzatoare a materialelor/ deseurilor		20
9.2	Neeliminarea / necuratarea zonei dupa finalizarea lucrarilor		20
9.3	Generarea de scurgeri de produse petroliere si neluarea de masuri preventive.	3 zile	30
10.	Situatii de Urgenta		
10.1	Nerespectarea dispozitiilor sefului de arie referitoare la SU	3 zile	30
10.2	Lipsa informare referitoare la Planul SU		20

10.3	Neautorizarea (neanuntarea) blocarii cailor de acces		20
10.4.	Nerespectarea interdictiilor privind realizarea lucrariilor cu foc deschis si acces auto in zone periculoase (ex. pe timp canicular etc.)	1 saptamana	50
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, maestri, 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 cailor 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 motostivuitoare sau alte mijloace de transport neadecvate (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 influența băuturilor alcoolice	Interzicere acces definitiv	90
11.10	Circulația mijloacelor de transport pe alte căi de acces decât cele indicate în permis	1 saptamana	50
11.11	Nefolosirea luminilor de întâlnire	3 zile	30
11.12	Folosirea mijloacelor de transport de către 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 sigurate etc.)	3 zile	30
11.14.	Circulatia mijloacelor auto de transport cu defectiuni ale instalatiilor de alimentare cu carburanti, lubrifianti (scurgeri, neetanseitate)	3 zile	30
11.15.	Lipsa sitei para-scantei la toba de esapament	3 zile	30

11.16.	Lipsa stingatorului manual din dotarea vehicolului 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 decat cele indicate in 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 rafinăriei fără permis și fără însoțitor	1 saptamana	50
13.7	Introducerea de țigări și surse de foc neautorizate pe teritoriul rafinăriei	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) lucratorii 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 catre 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 intocmi 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 sau persoanele semnatare ale primei situatii de plata prezentate de catre firma in cauza , pot reduce valoarea de facturare cu contravaloarea raportului valoric respectiv

8) actul valoric se arhiveaza in original impreuna cu factura

7) in cazul in care sanctiunea aplicata se incadreaza la suspendarea accesului temporar sau definitiv al unor lucratori, SIPP va intocmi si transmite catre Serviciul Protectie Corporativa nota interna pentru retinerea permiselor de acces.

B.Domeniul Protectiei Mediului

Nr crt	Fapta sanctionabila	Numar puncte de penalizare
1	Introducerea de substante chimice in rafinarie fara acordul PLK	10
2	Folosirea de mijloace de transport care prezinta scapari de lubrifiant sau carburant	15
3	Circulatia in rafinarie cu mijloace de transport murdare	20
4	Depozitarea amestecata a deeurilor	20
5	Depozitarea direct pe sol a deeurilor contaminate cu produse petroliere	35
6	Stationarea deeurilor in zona de stocare temporara dupa sfarsitul programului	20
7	Lipsa evidentei deeurilor generate	15
8	Sanctionarea PLK de catre comisarii garzii de mediu din vina prestatorului	100
9	Poluarea solului sau disfunctionalitati ale statiei de epurare din vina prestatorului	50
10	Parasirea zonei de lucru la finalizarea lucrarilor fara curatarea zonei	25
11	Scoaterea deeurilor din afara rafinarii fara documente de transport	40
12	Scurgerea de produse petroliere pe platforma instalatiei din vina prestatorului	35
13	Refuzul de a decontamina zona poluata	60
14	Depozitarea deeurilor in afara zonei de stocare temporara	20
15	Imprastierea de deseuri in timpul transportului	25
16	Circulatia mijocului de transport al deeurilor 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 si evidenta punctajului si a valorii rezultate se face la sfarsitul fiecarei perioade de analiza de (de regula 1 luna) de catre serviciul de profil (Serv.Ecologie)

3) punctele de penalizare se aplica pentru fiecare persoana si abatere savarsita conform tabelului de mai sus

4) la sfarsitul fiecarei perioade de analiza, serviciul de profil intocmeste si semneaza impreuna cu responsabilul de contract un cate un raport valoric centralizator insotit de documente doveditoare (ex: PV de sanctionare, fotografii, etc) pentru fiecare firma prestatoare, raport pe care responsabilul de contract il prezinta firmei prestatoare pentru semnare

- 5) pe baza raportului valoric precizat mai sus responsabilul de contract sau persoanele semnatare ale primei situatii de plata prezentate de catre firma in cauza , pot reduce valoarea de facturare cu contravaloarea raportului valoric respectiv
- 6) Raportul valoric se arhiveaza in original impreuna cu factura
- 7) pentru punerea in aplicare a interzicerii accesului persoanelor sau firmelor, Serv.Ecologie trimite adresa catre SPC indicand numele persoanei, al firmei , perioada de interzicere si data de la care opereaza interzicerea.

C.Domeniul respectarii termenelor de executie a lucrarilor

Termenele de executie lucrari sunt precizate dupa caz in: contracte, comenzi de executie, grafice de executie. Termenele de finalizare lucrari sunt cele inscrise in actele de receptie lucrari.

Metodologie de aplicare pentru domeniul C:

Pentru depasirea termenelor de executie ale lucrarilor, se aplica penalizarea de **0,05%** din valoarea lucrarii (comenzii/contractului) pentru fiecare zi de intarziere.

Penalitatile 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 lucrarilor respective.

Raportul va indica obligatoriu numarul de zile de depasire/devansare a termenului de executie a lucrarii respective , se intocmeste la receptionarea lucrarii si se arhiveaza impreuna cu factura lucrarii respective.

D. Domeniul respectarii termenelor de prezentare documentelor de plata pentru lucrarile executate

Factura se emite si se preda Beneficiarului impreuna cu documentele de receptie pana in data de 28 ale lunii in curs pentru lucrarile executate si receptionate in perioada 25 luna anterioara – 24 luna in curs, conform planificarii Beneficiarului.

Termenul de prezentare dosar cu documente de plata semnate de beneficiar este de maxim 3 zile lucratoare de la data semnarii PV de receptie lucrare.

Termenul de prezentare factura este de maxim 4 zile lucratoare de la data semnarii PV de receptie lucrare si este conditionat de existenta lucrarii respective in planul de cheltuieli al lunii in curs.

Metodologie de aplicare pentru domeniul D:

Pentru depasirea termenelor de prezentare documente de plata, se aplica penalizarea de **0.05%** din valoarea lucrarii (comenzii/contractului) pentru fiecare zi de intarziere.

Penalitatile in acest domeniu se aplica de catre Sef Birou Planificare MTRU pe baza unui raport intocmit si semnat cu prestatorul de catre Sef Birou Planificare MTRU pentru lucrarile respective.

Raportul va indica obligatoriu numarul de zile de depasire a termenului de facturare a lucrarii respective , se intocmeste la primirea facturii intarziate si se arhiveaza impreuna cu aceasta factura.

E.Domeniul calitatii lucrarilor

Pentru controlul calitatii lucrarilor se stabilesc criteriile si punctele de penalizare precizate in tabelul de mai jos (E3) :

E4-Lucrari la echipamente dinamice(compresoare, pompe, ventilatoare, aeratoare, turbine, suflante, etc.)

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1	Reparatie necorespunzatoare (defectarea aceluiasi utilaj de cel outin 2 ori in perioada de garantie)	3 luni	30	0

2	Nerespectarea programului de mentenanta.	3 luni	50	0
3	Nerespectarea termenului de emitere oferte conform planificarii saptamanale	3 luni	80	0
4	Depasirea cu mai mult de 1 luna a predarii documentatiei de reparatii	3 luni	50	0
5	Transmiterea documentatiei de reparatie incompleta	lunar	70	0
6	Incident cu vina dovedita prin Comisia de Incidente si Avarii	3 luni	80	0
7	Folsire repetata de scule neconforme sau decalibrate	6 luni	50	0
8	Ascunderea defectiunilor	3 luni	70	0
9	Declaratie falsa in actul de autoreceptie	3 luni	90	0
10	Lipsa incidente tehnice si avarii datorata antreprenorului pe o perioada de 6luni	6	0	100
11	Lipsa incidente tehnice si avarii datorata antreprenorului pe o perioada de un an	un an	0	200

Metodologie de aplicare pentru categoria E (respectarea calitatii lucrarilor)

- 1)Valoarea unui punct de penalizare este de **5 Ron, valoare fara TVA**
- 2)Punctele de penalizare se aplica pentru fiecare unitate (aparut, echipament, lucrare dupa caz)
- 3)Penalitatiile 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 de penalizare aplicate conform criteriilor din tabelele (E1.....En) specifice lucrarii respective si valoare totala rezultata
- 5)Raportul se intocmeste la receptionarea lucrarii si se arhiveaza impreuna cu factura lucrarii respective

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

PRESTATORUL si subcontractantii săi, 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 Petrotel Lukoil.

In cazul in care in urma verificarilor efectuate conform articol de mai sus, se vor stabili ca in situatiile de plata verificate sunt inscrise 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).

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

BENEFICIAR / ЗАКАЗЧИК

EXECUTANT / ИСПОЛНИТЕЛЬ