

**Anexa nr.10**  
La Caietul de sarcini

**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 lucrarilor (perioada interzicere acces)	Puncte penalizare
<b>1.</b>	<b>Permisul de lucru</b>		
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	Nesemnizarea zonei de lucru		10
1.5.	Neinscrierea lucrarilor / 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
<b>2.</b>	<b>Echipament Individual de Protectie</b>		
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

<b>3.</b>	<b>Lucru la inaltime</b>		
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
<b>4.</b>	<b>Lucru in spatii inchise</b>		
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
<b>5.</b>	<b>Sapaturi</b>		
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” (excutarea 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 exeurarii 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
<b>6.</b>	<b>Lucru cu foc</b>		
6.1	Lipsa permis de lucru cu foc	1 luna	70
6.2	Inceperea lucrului fara efectuarea analizei mediului in zona de lucru	1 luna	70
6.3	Inceperea 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
<b>7.</b>	<b>Lucrul cu macaraua / troliu / utilaje automotoare</b>		
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 seminaltime/ 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
<b>8.</b>	<b>Instalatii si echipamente electrice</b>		
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
<b>9.</b>	<b>Curatenia la locul de munca</b>		
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
<b>10.</b>	<b>Situatii de Urgenta</b>		
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 lucrarilor cu foc deschis si acces auto in zone periculoase (ex. pe timp canicular etc.)	1 saptamana	50

10.5.	Utilizarea de către toți salariații firmelor terțe a telefoanelor mobile în construcție normală în instalațiile tehnologice	3 zile	30
10.6.	Utilizarea de către personalul muncitor al firmelor terțe a telefoanelor mobile în construcție normală pe teritoriul rafinării.	3 zile	30
10.7.	Utilizarea de către personalul de conducere al firmelor terțe (sefi de lucrare, maistri, ingineri, directori) a telefoanelor mobile în construcție normală pe teritoriul rafinării fără a avea aprobare din partea SC PETROTEL LUKOIL SA	3 zile	30
10.8.	Utilizarea, acționarea sau punerea în funcțiune a echipamentelor tehnice ale PLK (ex.: hidranți, tunuri PSI, echipamente electrice, robineti linii apă, abur, produse petroliere etc.)	1 săptămână	50
<b>11. Conducerea autovehiculelor</b>			
11.1	Blocarea căilor de acces pentru pompieri.	3 zile	30
11.2	Circulația / staționarea pe contrasens, fără semnalizare		20
11.3	Depășirea limitei de viteză = 31 – 40 Km/h		10
11.4	Depășirea limitei de viteză = 41 – 50 Km/h		20
11.5	Depășirea limitei de viteză peste 51 Km/h	3 zile	30
11.6	Transportul persoanelor cu motocicletă sau alte mijloace de transport neadecvate (ex.: benă basculantă, cupă excavator etc.)	3 zile	30
11.7	Conducerea vehiculelor pe teritoriul instalațiilor fără permis	3 zile	30
11.8	Neutilizarea centurii de siguranță sau utilizarea necorespunzătoare a mijlocului de transport (transport persoane sau transport în condiții necorespunzătoare)	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 săptămână	50
11.11	Nefolosirea luminilor de întâlnire	3 zile	30
11.12	Folosirea mijloacelor de transport de către alte persoane decât cele indicate în permis	Interzicere acces definitiv	90
11.13.	Circulația mijloacelor auto de transport cu defecțiuni ale instalației electrice (inclusiv blocuri optice, tablou siguranțe etc.)	3 zile	30
11.14.	Circulația mijloacelor auto de transport cu defecțiuni ale instalațiilor de alimentare cu carburanți, lubrifianți (scurgeri, neetanseități)	3 zile	30
11.15.	Lipsa sitei para-scantei la toba de esapament	3 zile	30
11.16.	Lipsa stingătorului manual din dotarea vehiculului sau stingător descărcat / neverificat	3 zile	30
11.17.	Circulația fără a poseda documentele legale specifice: talon, ITP, asigurare etc.	3 zile	30
11.18.	Realizarea unor reparații la vehiculului în alte zone decât cele special		20

	amenajate		
11.19.	Tractarea unor mijloace de transport neomologate		20
<b>12.</b>	<b>Circulatia bicicletelor</b>		
12.1	Utilizarea telefonului mobil in timpul deplasarii pe bicicleta		20
<b>13</b>	<b>Permise de acces persoane</b>		
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 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) 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 responsabili de contract si top management.

4) In cazul in care un contractor ajunge la un punctaj cumulativ 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 cumulativ 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 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 intocmi si transmite catre Serviciul Protectie Corporativa nota interna pentru retinerea permiselor de acces.

## B.Domeniul Protecției 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 deseurilor	20
5	Depozitarea direct pe sol a deseurilor contaminate cu produse petroliere	35
6	Stationarea deseurilor in zona de stocare temporara dupa sfarsitul programului	20
7	Lipsa evidentei deseurilor 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 deseurilor 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 deseurilor in afara zonei de stocare temporara	20
15	Imprastierea de deseuri in timpul transportului	25
16	Circulatia mijocului de transport al deseurilor 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 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 solicita la Contabilitatea PLK emiterea facturii de penalizare.

6) 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 si a termenelor de ofertare**

Termenele de executie lucrari sunt precizate dupa caz in: contracte, comenzi de executie, grafice de executie.

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/bonificarile 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 amâna 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 perioadă 25 luna anterioară – 24 luna în curs, conform planificării Beneficiarului.

Termenul de prezentare dosar cu documente de plată semnate de beneficiar este de maxim 4 zile lucrătoare de la data PV de recepție lucrări (data convocării comisiei de recepție.)

Termenul de prezentare factura este de maxim 5 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 Serv. Devize-Contracte 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 amâna 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 necompletate in documentele dosarului de plata cu exceptia devizelor oferta/situatiilor de plata corectate / recalulate.	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 comisie 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 în execuția lucrărilor contractate.	3 luni	20	
6.	Dotari insuficiente pentru execuția lucrărilor contractate.	3 luni	40	
7.	Folsire de scule neconforme sau decalibrate	lunar	40	
8.	Lipsa stocului minim de siguranța de materiale și piese de schimb necesare rezolvării situațiilor de urgență.	3 luni	40	
9.	Refuzul sau amânarea nejustificată a intervenției la o lucrare în termen de garanție.	3 luni	50	
10.	Lipsa în structura de personal a Prestatorului alocată execuției lucrărilor contractate , a unui responsabil în domeniul SSM-SU și mediu	3 luni	30	
11.	Nu există în perioada de analiză , situații de penalizare conform pozițiilor de la 1-10 de mai sus.	3 luni		50

#### **EIII. Domeniul calității lucrărilor executate**

Pentru controlul calității lucrărilor se stabilesc criteriile și punctele de penalizare/bonificare precizate în tabelele de mai jos (EIII.1.....EIII.n) , tabele întocmite pe categorii de lucrări(servicii)

#### EIII-1-Lucrări la echipamente AMC-A, calibrare rezervoare, verificări cântare

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrărilor	Perioada analiză	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1.	Lipsa eticheta cablu	lunar	30	
2.	Nealocarea schemelor de conexiuni în dulapuri și cutii de joncțiuni	3 luni	40	
3.	Lipsa împănare aparat	3 luni	50	
4.	Traductor fara suport	3 luni	50	
5.	Lipsa eticheta pe cofret aparat	3 luni	50	
6.	Lipsa împănare 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 către beneficiar a defectiunilor constatate de către prestator cu ocazia executării unor lucrări 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 pozitiilor de la 1-13 de mai sus.	3 luni		50

#### EIII-2-Lucrari Electrice

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.	Lipsa sau deteriorarea mijloacelor de protectie impotriva electrocutarii necesare la echipamentele sau zonele care prezinta acest risc. (Ex: capace tablourii 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 pozitiilor 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 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 pozitior 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, sigilii, 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 pozitiiilor 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 pozitiiilor 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 executie reparatii			
2.	Nerespectare instructiuni de depozitare materiale	Lucrare	50	
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 pozitiiilor de la 1-6 de mai sus.	3 luni		50

#### EIII-7- Lucrari de reparatii torcret si zidarii refractare

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Nerespectare reteta de materiale (torcret)	Lucrare	50	
2.	Nerespectarea tehnologiei de executie si uscare torcret	Lucrare	50	
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 pozitiiilor de la 1-6 de mai sus.	3 luni		50

#### EIII-8- Lucrari de spalari si curatiri

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
0	1	2	3	4
1.	Fascicul tubular insuficient scurs (golit) in 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 pozitiiilor 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 pozitiiilor 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 pozitilor 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	<b>Penalitati in faza de planificare</b>			
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 succesori sau predecesori	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.	
<b>2</b>	<b>Penalitati in faza de executie Prerevizie sau Revizie</b>			
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	Necolaborare 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 prelucrării datelor in Primavera P6 atat pentru activitățile CORE cat si pentru activitățile NONCORE	Zilnic	20/Neconformitate	
2.6	Predarea intarziata a listelor de lucrari suplimentare prerevizie	Saptamanal	30/ Lucrare	
2.7	Predarea intarziata a listelor de lucrari suplimentare revizie	Zilnic	30/ Lucrare	
2.8	Predarea intarziata a listelor de lucrari anulate	Saptamanal	20/Lucrare	
2.9	Lipsa fisei de raportare pentru justificarea progresului (conform procedura)	Zilnic	30	
2.10	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)Penalitati/bonificarile 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/bonificare aplicat conform criteriilor din tabelele 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 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 , calca de aplicare a penalitatiei (Beneficiarul emite factura catre Prestator sau penalitatiea 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: 1punct 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 (Serviciul Devize-Contracte) poate utiliza punctajul centralizat actualizat al penalitatiei aplicate , pentru formarea de clasamente si raportari.

	<b>Criterii care pot determina introducerea prestatorilor in "Blacklist"</b>
1.	Incalcarea obligatiilor ce au decurs din contractele incheiate anterior cu societatile Grupului "LUKOIL".
2.	Neindeplinirea cerintelor Companiei in domeniul securitatii industriale, sanatatii si protectiei mediului;
3.	Sunt direct sau indirect afiliati / interdependenti sau dependenti de angajatii societatii Grupului "LUKOIL".
4.	A obtinut acces la informatii cu privire la conditiile esentiale ale licitatiei sau la orice alta informatie, posesia carei poate crea un mediu discriminatoriu pentru ceilalti ofertanti si reprezinta o manifestare a concurentei neloiale.
5.	Propune, ofera, sau este de acord sa ofere, direct sau indirect, angajatului/organizatorului licitatiei/ Beneficiarului sau membrului Comitetului de licitatii de o recompensa sub orice forma.
6.	Prezinta documente false.
7.	Sistematic (de doua sau mai multe ori) refuza incheierea contractului in conditiile documentatiei de licitatie si/sau deciziei luate de Comitetul de Licitatie.
8.	Sistematic (de doua sau mai multe ori) se retrag din licitatie inainte de declararea castigatorului
9.	Societati ai caror angajati in ultimul an au incalcat in mod repetat si sistematic Conventia de SSM-SU, Regulament privind sanctionarea lucratorilor din cadrul firmelor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul PLK (incalcari ale normelor de SSM- SU si ecologie) si Regulamentul de regim intern si de acces.
10.	Societati (asociati, administratori) care se afla in urmarire penala
11.	Societati cu care incheierea contractelor poate reprezenta risc de atingere si deteriorare a imaginii PLK (societati aflate in anchete si/sau scandaluri de presa)
12.	Societati care au dat in judecata sau au intentat procese in mod nejustificat Petrotel Lukoil
13.	Societati care au fost date in judecata de Petrotel Lukoil
14.	Societati cu care avem in desfasurare procese juridice si/sau neintelegeri contractuale nefinalizate
15.	Societati care oferteaza in oferta comerciala initiala, preturi nereale (foarte mari sau foarte mici), si dau discounturi in sedinta de negociere de 5 - 6 ori mai mici decat oferta initiala.