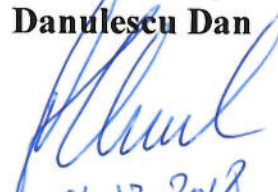


APROBAT
Membru al Directoratului - Inginer Sef
Danulescu Dan



04.12.2018

CAIET DE SARCINI pentru licitatie
“Servicii necesare in perioada 2019-2020, la analizoarele portabile tip Ventis MX4 din
dotarea Petrotel Lukoil”

CUPRINSUL CAIETULUI DE SARCINI

- 1 Obiectul licitatiei**
- 2 Descrierea lucrarilor**
- 3 Termenul de realizare a lucrarilor**
- 4 Cerintele impuse firmelor participante la licitatie**
 - 4.1. Cerinte tehnice, dotari, responsabilitati**
 - 4.2. Continutul ofertei tehnice**
 - 4.3. Continutul ofertei economice**
- 5 Limitele ofertei**
- 6 Termen de valabilitate a ofertei**
- 7 Respoansabilitat asumate de catre Beneficiar**
- 8 Prevederi generale obligatorii la contractare**
- 9 Anexele caietului de sarcini**

1 OBIECTUL LICITATIEI:

Alegerea prestatorului pentru serviciile de verificari periodice si reparatii necesare in perioada 01.01.2019 -31.12.2020 la analizoarele portabile tip Ventis MX4 produse de firma Industrial Scientific si aflate in dotarea Petrotel Lukoil.

2 DESCRIERE LUCRARILOR

2.1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini stabileste urmatoarele :

-caracteristicile tehnice

-lucrarile necesare

-cerintele impuse firmelor participante la licitatie si modul de prezentare a ofertelor

Ofertantii sunt obligati sa prezinte oferta tehnico – economica pentru toate lucrarile solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

2.2. Scopul Lucrarilor

Lucrarile propuse au ca scop mentinerea echipamentelor din prezentul caiet de sarcini, la parametri de functionare dati de producatori , functionarea in legalitate a echipamentelor respective si reducerea cheltuielilor cu mentenanta acestor echipamente

2.3. Caracteristicile tehnice ale bunurilor/serviciilor, continutul lucrarilor, documente ce trebuiesc emise de catre antreprenor (executant)

2.3.1 Prezentarea echipamentelor si a lucrarilor necesare

Petrotel Lukoil detine si foloseste in prezent analizoarele portabile de gaze tip Ventis MX4 prezentate in **Anexa nr 1** la prezentul caiet de sarcini

In **Anexa 2** la prezentul Caiet de sarcini sunt prezentate lucrarile estimate ca necesare si periodicitatea lor.

Toate lucrarile vor fi executate in baza comenzii lansate de Beneficiar in care se precizeaza data inceperii executiei si data finalizari acesteia. Comanda are ca anexa devizul oferta.

2.3.2 Documente ce trebuiesc emise de catre prestator

La sfarsitul lucrarilor Prestatorul trebuie sa emite urmatoarele documente:

- certificate de inspectie si calibrare cu valabilitate de 6 luni de la data emiterii
- certificate de calitate si garantie pentru componentele inlocuite

Pachetul complet al documentelor de receptie va fi stabilit la contractare

2.3.3. Norme si standarde de referinta

-ISO 9001/2008 , standard referitor la sistemul calitatii

-Instructiuni si recomandari ale producatorilor aparatelor referitoare la executarea lucrarilor de calibrare, verificari periodice si service

-ISO 17025 privind cerinte pentru competenta laboratoarelor de a efectua incercari si/sau etalonari.

-Legislatia metrologica in vigoare aplicabila

3 TERMENE DE EXECUTIE ALE LUCRARILOR

Lucrarile precizate in prezentul caiet de sarcini urmeaza sa fie executate in perioada 01.01.2019 – 31.12.2020.

Termenele de executie ale lucrarilor sunt cele precizate in comenzile de executie dupa consultarea Prestatorului.

Termenul de finalizare a lucrarilor nu poate depasi 10 zile lucratoare de la pedarea

echipamentelor (aparator).

4 CERINTELE IMPUSE FIRMELOR PARTICIPANTE LA LICITATIE

4.1. Cerinte tehnice, dotari, responsabilitati

Prestatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Sa aiba implementat sistemul de asigurarea calitatii conform cerintelor ISO 9001 -2008
- Sa detina baza materiala necesara executarii lucrarilor
- Sa detina certificate sau documente emise din partea producatorilor echipamentelor (a aparatelor si analizoarelor portabile) din prezentul Caiet de sarcini , care atesta calificarea specialistilor apartinand prestatorilor, efectuarea de cursuri de specializare, referitoare la echipamentele din prezentul Caiet de sarcini
- Sa autorizeze/specializeze personalul sau prin mijloace proprii
- Sa instruiasca periodic utilizatorii aparatelor
- Analizoarele de gaze portabile vor fi verificate si calibrate/etalonate in laboratoare care corespund ISO 17025 si cu respectarea instructiunilor producatorilor aparatelor.
- Prestatorul elibereaza documentele justificative mentionate la punct 2.3.2 din prezentul Caiet de sarcini, la sfarsitul lucrarilor, costul acestora fiind inclus in tariful practicat .

Dotari

Prestatorul trebuie sa detina:

- Sediu , atelier de service (laborator) .
- Dotarea cu instrumente de masura si control, calibrate (verificate) in termenul de valabilitate.

Responsabilitati:

Prestatorul raspunde pentru:

- Obiectivitatea rezultatelor examinarilor/verificarilor
- Respectarea cerintelor privind calitatea lucrarilor si a termenelor de executie ale acestora
- Respectarea legislatiei interne a Beneficiarului privind :
 - regimul intern si de acces la punctele de lucru
 - normele SSM-SU si de protectie a mediului

4.2. Continutul ofertei tehnice

Cuprinde :

1. Prezentarea experientei in efectuarea de lucrari similare
2. Prezentarea strategiei privind organizarea activitatii si anume :
 - organigramă personal,
 - lista specialistilor pe fiecare domeniu de activitate cerut prin prezentul Caiet de sarcini.
 - program de lucru,
 - modul de raspuns si interventie pentru lucrari planificate sau accidentale, (vezi cerinte de la art. 3 din prezentul caiet de sarcini)
3. Dovada certificarii sistemului calitatii (certificat acordat de organismul de certificare acreditat) in conformitate cu standardele ISO 9001/2008
4. Autorizatiile, documentele care atesta calificarile si cursurile de specializare legate de serviciile necesare la echipamentele din prezentul Caiet de sarcini,
5. Dovada ca prestatorul este reprezentant autorizat in Romania al producatorului

- echipamentelor din prezentul Caiet de sarcini
6. Lista cu lucrarile pe care le poate executa cu personal propriu
 7. Lista cu subcontractorii agreati , pe domeniile pe care nu poate executa lucrarile cu personal propriu .Coordonarea si raspunderea pentru executia lucrării subcontractate este sarcina exclusiva a executantului cu rol de antreprenor
 8. **Scrisoare de bonitate de la banca** conform formatului prezentat in **Anexa nr. 3** la prezentul caiet de sarcini. In lipsa acesteia, oferta participantului nu va fi luata in considerare
 9. Prezentarea tuturor documentelor mentionate in „Instructiuni pentru ofertanti” (anexa a documentatiei de licitatie care se trimite separat de prezentul caiet de sarcini)”
 10. Mentiunea referitoare la grantia lucrarilor (cel putin 12 luni pentru toate lucrarile executate)
 11. Prestatorul va face precizarea in oferta tehnica ca accepta prevederile descrise la articolul 8 din prezentul caiet de sarcini.

4.3. Continutul ofertei

4.3.1 Moneda folosita in oferta si la contract va fi LEI.

4.3.2. Lucrarile se vor desfasura in baza comenzilor beneficiarului.

4.3.3. Pentru oferta economica ofertantul va prezenta urmatoarele:

1. Tarif de service (lei / ora) pentru activitati de service calculat conform **Anexa 4** la prezentul caiet de sarcini – „Schema de formare tarif de service,,
Ofertantul va prezenta calculele pe baza carora s-au determinat tariful de service precum si lista materialelor consumabile care intra in formarea tarifelor de service respective.
Toate materialele consumabile necesare (aer, gaze de calibrare, etc) vor fi puse la dispozitie de catre Prestator .Contravaloarea lor va fi inclusa in valoarea de tariful de service.
Toate piesele de schimb vor fi puse la dispozitie de catre Prestator .Contravaloarea lor se va cota separat.
Pentru materialele de baza si piesele de schimb achizitionate de catre prestator se va indica cota de aprovizionare.
Decontarea materialelor si a pieselor de schimb folosite la lucrari (altele decat cele cuprinse in tariful de service) , achizitionate de catre Prestator se va face conform preturilor unitare rezultate din facturile de achizitie la care se aplica cota de aprovizionare.
Facturile de achizitie in copie, vor fi anexate de catre Prestator la documentatia de plata.
Achizitionarea de catre Prestator a materialelor si pieselor de schimb necesare lucrarilor, este permisa numai de la producatori sau distribuitorii autorizati ai acestora .

Oferta economica va avea formatul precizat in **Anexa nr 5** la prezentul caiet de sarcini

5 LIMITELE OFERTEI

Se va indica categoria de lucrari pe care Antreprenorul nu o poate executa cu forte proprii si necesita subcontractare

6 TERMEN DE VALABILITATE A OFERTEI

Ofertele raman valabile pentru toata perioada contractata, respectiv 01.01.2019 – 31.12.2020.
Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.
Ofertantul declarat castigator, trebuie sa-si mentina valabila oferta sa pentru toata perioada derularii contractului.

7 RESPONSABILITATI ASUMATE DE CATRE BENEFICIAR

Beneficiarele va pune la dispozitia prestatorului, echipamentele necesare desfasurarii activitatii.

Pentru intarzieri in efectuarea platilor, Beneficiarul va suporta penalitati de 0,05% din valoarea obligatiei neexecutate pentru fiecare zi de intarziere.
Termenul de plata asumat de catre Beneficiar este de 60 zile calendaristice de la data facturii.

8 PREVEDERI GENERALE OBLIGATORII LA CONTRACTARE

Prevederi generale:

Lucrarile se executa **la sediul Prestatorului**

Pentru eventualele penalizari sau bonificari aplicabile Prestatorului se foloseste Registrul unitar-
Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini.

Prevederile din Anexa 6 la prezentul caiet de sarcini, se aplica chiar daca lucrarile se executa la sediul Prestatorului, cu exceptia prevederilor de la literele A si B din acest document, prevederi care se aplica numai daca lucrarile se executa la sediul Beneficiarului.

Garantii

-Aparatele reparate sau subansamblurile acestora se garanteaza de catre prestator pe perioada si in conditiile prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul ,dar cel putin 12 luni de functionare la parametrii din proiect .

-In perioada de garantie, prestatorul va remedia deteriorarile aparute din vina sa.

9 ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI

Anexa nr. 1 - Prezentarea analizoarelor portabile

Anexa nr. 2 - Lucrarile necesare si periodicitatea lor pentru analizoarele portabile

Anexa nr. 3 Scrisoare de bonitate bancara (model)

Anexa nr. 4 Schema de formare tarif de service

Anexa nr. 5 Formatul ofertei economice

Anexa nr. 6 Registru unitar cu penalizari si bonificari aplicabile firmelor terte

Inginer Sef Industrie Prelucratoare-Sef Serviciu

M.Grekov



Inginer Sef metrologica

I.Ene



Sef Serv.Intern de Prevenire si Protectie

F.Dinu



Sef B.P.R.A.C.S.

D.Kokosh



09.12.18

Intocmit, BPRACS

N.Duca



29.11.18

Analizoare de gaze portabile
utilizate in 2019 si 2020

Ntr Crt	Denumire	Model analizor / detector	Producator	Seria	Utilizator (Instalatia,
1	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-011	SIPP
2	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-049	AFPE
3	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-016	AFPE
4	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-026	COCSARE
5	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-040	DGRS
6	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-005	CRACARE
7	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-030	CRACARE
8	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-008	SIE
9	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16020ZM-003	SIE
10	Analizor multigaz	Ventis MX4	Industrial Scientific	16052ZM-012	SIE

Caracteristici tehnice analizoare

- 1 Analizoarele de tip Ventis MX4 , masoara concentratii de gaze pentru urmatoarele tipuri de gaze si in urmatoarele intervale de masura:

Gaze explozive intre 0....100 % LEL

Oxygen intre 0....30 % vol O₂;

Monoxid de carbon intre 0.....999 ppm CO;

Hidrogen Sulfurat intre 0...500 ppm H₂S;

Sef SIPP
F.Dinu



Inspector SIPP
S.Stroe



Anexa 2

la caletul de sarcini

Serviciile estimate ca necesare in perioada 2019-2020 la analizoarele portabile Ventis X4 din Petrotel Lukoil

Nr Crt	Denumire aparat	Produsator/ reprezentant in Romania	Descriere lucrare/ componenta care se inlocuieste	Cod piesa de schimb (produsator)	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2019, [buc]	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2020, [buc]	Cantitati de lucrari totale pe 2 ani [buc]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de gaze / vapori explozivi	17134495	4	3	7
2	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de monoxid de carbon	17134487	3	2	5
3	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de oxigen - O ₂	17134461	6	6	12
4	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de hidrogen sulfurat - H ₂ S	17134479	3	2	5
5	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire acumulatori Li-Ion	17134453-01	2	1	3
6	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire placa de baza	17148149	0	0	0
7	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire placa suport 4 senzori	17134982	0	0	0
8	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire incarcator	18108191	1	1	2

Nr Crt	Denumire aparat	Producator/ reprezentant in Romania	Descriere lucrare/ componenta care se inlocuieste	Cod piesa de schimb (producator)	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2019, [buc]	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2020, [buc]	Cantitati de lucrari totale pe 2 ani [buc]
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Clips de prindere tip crocodil	17120528	0	0	0
10	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inspectie si calibrare M40 (Ex, O ₂ , CO, H ₂ S)	CAL4CLS	20	20	40
11	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Baza simpla de incarcare Ventis MX4	18108191	3	3	6

Sef SIPP
F.Dina



Inspector SIPP
S.Stroe



Scrisoare de bonitate (Model recomandat)

Certificam prin prezenta ca Societatea _____ (denumirea participantului) are calitatea de client al _____ (denumirea băncii) din _____ pana in prezent.

S.C. _____ are/nu are angajate credite la _____ (denumirea băncii), avand o cifra anuala de afaceri de _____ mii lei.
Indicatorii de bonitate calculati pe baza balantei contabile incheiate la data de _____ sunt: • Lichiditate curenta _____
• Solvabilitate patrimoniala _____
• Rentabilitate financiara _____

Pana in prezent colaborarea cu _____ a fost _____, clientul indeplinindu-si/neindeplinindu-si angajamentele asumate conform termenilor contractuali si inregistrand/neinregistrand restante fata de banca.

Din consultarea informatiilor existente la Centrala Riscurilor Bancare si in Centrala Incidentelor de Plata efectuate de banca la data de _____, rezulta ca S.C. _____ a/nu a inregistrat restante la credite si incidente de plata in ultimele 12 luni.

Prezenta scrisoare s-a eliberat la cererea societatii in vederea participarii la licitatie organizata de _____ privind _____

Scrisoarea nu constituie un angajament din partea bancii pentru acordarea de credite.

[Referintele Bancii privind cooperarea cu participantul].

Stampila bancii

Semnatura persoanei imputernicite a Bancii

SCHEMA DE FORMARE TARIF DE SERVICE

1 . Metodologia de calcul a **Tarifului de Service (T.S)** pentru lucrarile propuse este urmatoarea :

$$\text{T.S.} = M + (K_1 \times M) + m + (K_2 \times m) + (K_3 \times m) + U + T + CI + P$$

- **M** = Cheltuieli materiale – definite ca fiind costurile **tuturor** materialelor asa zise marunte (fara materialele de baza) care se consuma pentru realizarea fiecarui tip de lucrare,
- **K₁** = Coeficient legat de aprovizionare si depozitare de materiale,
- **m** = Cheltuieli cu forta de munca – definita ca reprezentand totalitatea cheltuielilor efectuate de Antreprenor cu forta de munca necesara realizarii fiecarui tip de lucrare,
- **K₂** = taxe legale obligatorii suportate de Antreprenor la forta de munca (CAS, somaj, sanatate, Asig. pentru boli profesionale si accidente , Asig. Sociale, comision ITM, etc.)
- **K₃** = Coeficient aplicat la manopera privind eliberare permis de lucru
- **U** = Cheltuieli cu utilajele de mica mecanizare utilizate la realizarea fiecarui tip de lucrare si cuprind toate cheltuielile ce se efectueaza cu acestea,
- **T** = Cheltuieli cu transporturile materialelor, pentru realizarea fiecarui tip de lucrare,
- **CI** = Cheltuieli indirecte se determina prin aplicarea unei cote aferente **K_i** la total cheltuieli directe,

$$CI = K_i \times CD \text{ , iar}$$

CD reprezinta cheltuielile directe si este data de relatia:

$$CD = M + (K_1 \times M) + m + (K_2 \times m) + U + T$$

- **P** = Profitul se determina prin aplicarea unei cote ce se stabileste functie de eficienta si rentabilitatea Antreprenorului, la suma dintre valoarea cheltuielilor directe(CD) si cea a cheltuielilor indirecte(CI).

$$P = K_p \times (CD + CI)$$

Anexa nr. - Schema de formare tarif de service	Pagina 1 din 2
	Data:

2 . Costul total al lucrării (V) , este dat de relația :

$$V = (T.S \times N.t) + Mat. + Ut$$

- T.S –tariful de service (Ron / ora)
- N.t – durata normata (ore)
- Mat. – valoarea materialelor de baza * cota de aprovizionare (Ron)
- Ut. – valoarea utilajelor mari de mecanizare (macarale >12,5 to, etc.) (Ron)

Specialist Principal Devize

A. Ciobanu

 29.11. 2015

FORMATUL OFERTEI ECONOMICE

pentru serviciile estimate ca necesare in perioada 2019-2020
la analizoarele portabile Ventis X4 din Petrotel Lukoil

Nr Crt	Denumire aparat	Producator/ reprezentant in Romania	Descriere lucrare/ componenta care se inlocuieste	Cod piesa de schimb (producator)	Preturi unitare [Euro]	Preturi unitare [Ron] la curs 1E=4,66 Ron	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2019, [buc]	Valoare in 2019 (col 7*col8) [Ron]	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2020, [buc]	Valoare in 2020 (col 7*col10) [Ron]	Valoare totala pe 2 ani (col9+col11) [Ron]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de gaze / vapori explozivi	17134495			4		3		
2	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de monoxide de carbon	17134487			3		2		
3	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de oxigen - O ₂	17134461			6		6		
4	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire senzor de hidrogen sulfurat - H ₂ S	17134479			3		2		
5	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire acumulatori Li-Ion	17134453-01			2		1		
6	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire placa de baza	17148149			0		0		
7	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire placa suport 4 senzori	17134982			0		0		
8	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inlocuire incarcator	18108191			1		1		

Nr Crt	Denumire aparat	Producator/ reprezentant in Romania	Descriere lucrare/ componenta care se inlocuieste	Cod piesa de schimb (producator)	Preturi unitare [Euro]	Preturi unitare [Ron] la curs 1E=4,66 Ron	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2019, [buc]	Valoare in 2019 (col 7*col8) [Ron]	Cantitati de lucrari estimate ca necesare in 2020, [buc]	Valoare in 2020 (col 7*col10) [Ron]	Valoare totala pe 2 ani (col9+col11) [Ron]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Clips de prindere tip crocodil	17120528			0		0		
10	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Inspectie si calibrare M40 (Ex, O ₂ , CO, H ₂ S)	CAL4CLS			20		20		
11	Ventis MX4	ISC/ Gas Alarm Serv.	Baza simpla de incarcare Ventis MX4	18108191			3		3		
TOTAL RON FARA TVA											

Sef BPRACS
D.Kokosh


09.12.18

Intocmit BPRACS
N.Duca


28.11.18

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 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 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 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 protecție	3 zile	30
3.	Lucru la înălțime		
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 înălțime	3 zile	30
3.7.	Executarea lucrarilor la înălțime 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” (executarea santurilor de prospectare etc.)	1 luna	70
5.4.	Nerespectarea cerintelor si interdictiilor inscise 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 fără 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 zona de lucru	3 zile	30
6.6	Blocarea căilor de acces și deplasare cu materiale, echipamente etc.		20
7.	Lucrul cu macaraua / troliu / utilaje automotoare		
7.1	Utilizarea echipamentelor de muncă (macarale, stivuitoare, 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/ înalte.		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 defectiuni, 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 neîluarea de măsuri preventive.	3 zile	30
10.	Situații de Urgență		
10.1	Nerespectarea dispozițiilor șefului de arie referitoare la SU	3 zile	30
10.2	Lipsă 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 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 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 sigurate 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 vehicolului sau stingator 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 vehicolului în alte zone decât cele special amenajate		20
11.19.	Tractarea unor mijloace de transport neomologate		20
12.	Circulația bicicletelor		
12.1	Utilizarea telefonului mobil în timpul deplasării pe bicicletă		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 și 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 săptămână	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 fără TVA**

2) lucrătorii din cadrul SIPP emit note de control în care aplică sancțiuni și puncte de penalizare, conform tabelului de mai sus.

3) Notele de control în care sunt specificate sancțiunile și punctele de penalizare sunt transmise responsabilului de contract. Totodată, SIPP va centraliza lunar sancțiunile și punctele de penalizare și va transmite situația lunar către responsabilii de contract și top management.

4) În cazul în care un contractor ajunge la un punctaj cumulat de 500 puncte într-o perioadă de 12 luni consecutive, responsabilul de contract, împreună cu top managementul, poate decide dacă, după finalizarea contractului în derulare, va mai continua colaborarea cu acesta pentru o anumită perioadă.

5) punctele de penalizare se aplică pentru fiecare persoană și abatere săvârșită conform tabelului de mai sus

6) responsabilii de contract vor informa lunar sau de câte ori este nevoie, în scris, contractorii / subcontractorii de punctajul cumulat de către aceștia, și vor întocmi un act în care se specifică

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

9) 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 ert	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 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 si a termenelor de ofertare

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

Termenele de finalizare lucrari sunt cele inscrite in actele de receptie lucrari (data convocarii comisiei de receptie.)

Pentru activitatile care se deruleaza pe baza de comenzi emise de Beneficiar si insotite de devize oferte , termenul de prezentare la Beneficiar a ofertelor este precizat in procedura de planificare a Beneficiarului (pentru lucrarile planificate) sau la capitol 5 din contract (pentru lucrari accidentale).

In nici un caz acest termen nu poate depasi 6 zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului pentru lucrarile planificate si respectiv 6 zile lucratoare de la finalizarea interventiei accidentale.

Metodologie de aplicare pentru domeniul C:

Pentru depasirea termenelor de executie ale lucrarilor / termenului de ofertare, se aplica penalizarea de **0.15%** din valoarea lucrarii (comenzii/contractului) pentru fiecare zi de intarziere.

Pentru finalizarea lucrarilor inainte de expirarea termenelor de executie se acorda prestatorului o bonificare de **0.02%** din valoarea lucrarii (comenzii/contractului) pentru fiecare zi ramasa pana la termenele de executie lucrari.

Penalitati/bonificarile in acest domeniu se aplica de catre semnarii 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 .

Pentru evaluarea in ansamblu a Prestatorului, valoarea penalizarii continuta in Raport , poate fi convertita de catre Beneficiar in puncte de penalizare utilizand valoarea: 1punct de penalizare = 5RON.

Situatia de penalizare a Prestatorului pentru prezenta categorie de incalcare a prevederilor contractuale , (situatie dovedita cu documente de aplicare semnate de parti), da dreptul Beneficiarului de a amana primirea facturii pentru lucrarea respectiva cu pana la 60 zile calendaristice fata de termenul normal.

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 6 zile lucratoare de la data PV de receptie lucrare (data convocarii comisiei de receptie.)

Termenul de prezentare factura este de maxim 7 zile lucratoare de la data convocarii comisiei de receptie consemnata in 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 **0.15%** din valoarea lucrarii (comenzii/contractului) pentru fiecare zi de intarziere.

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 = 5 RON.

Situația de penalizare a Prestatorului pentru prezenta categorie de încălcare a prevederilor contractuale, (situație dovedită cu documente de aplicare semnate de părți), dă 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.	Cerințe (criterii) privind respectarea corectitudinii documentelor întocmite de către prestator	Perioada analiză	Puncte penalizare	Puncte bonificare
0	1	2	3	4
1.	Intocmirea de către Prestator a unui deviz ofertă/situație de plată la valoare mai mare cu cel puțin 5% față de valoarea corectată conform condițiilor contractate și a cantităților de lucrări din teren.	Fiecare deviz ofertă / situație de plată	20	
2.	Modificări, stersături sau spații necompletate în documentele dosarului de plată cu excepția devizelor ofertă/situațiilor de plată corectate / recalculat.	lunar	20	
3.	Lipsa de documente la dosarul de plată față de prevederile din contract	lunar	20	
4.	Erori la recalcularea situațiilor de plată	3 luni	50	
5.	Nerespectarea termenului de convocare comisiei de recepție (o zi lucrătoare de la finalizarea lucrării)	lunar	30	
6.	Utilizarea de către Prestator în descrierea operațiilor din devize oferte sau situații de plată, a altor denumiri decât cele folosite în anexele la contract (normativ, plan de mentenanță, etc)	lunar	20	
7.	Declarație falsă în actul de autorecepție	3 luni	60	
8.	Nu există în perioada de analiză, situații de penalizare conform pozițiilor de la 1-., de mai sus.	3 luni		30

EII. Domeniul respectării cerințelor privind autorizarea, organizarea și 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 contractate	Lucrare	40	
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-13-Lucrari la analizoare portabile

Nr. crt.	Cerinte (criterii) privind calitatea lucrarilor	Perioada analiza	Puncte penalizare	Puncte boni-ficare
----------	---	------------------	-------------------	--------------------

0	1	2	3	4
1.	Lipsa eticheta pe aparat privind valabilitatea calibrării	3 luni	50	
2.	Folosire aparat etalon cu VM expirat	lunar	60	
3.	Nerespectare instructiune/procedura de lucru	lunar	40	
4.	Calibrare neconforma	lunar	80	
5.	Nu exista in perioada de analiza , situatii de penalizare conform pozitiilor de la 1-13 de mai sus.	3 luni		50

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 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).

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

Ing Sef Metrolog –Sef Birou

I.Ene



Sef BPRACS,

D.Kokosh


04.12.18

Intocmit BPRACS,

N.Duca


29.11.18