



شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
پیمان ها و قرارداد ها

MID-HS-WB-02-V01

www.midhco.com

صفحه: ۱ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (میدکو)		شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) - سهامی عام	
		MIDHCO	

ردیف	نوع سند	نام سند	کد سند	شماره ویرایش	تاریخ ویرایش
۱	راهنما	راهنمای محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای (با نگاه ویژه به فرآیندهای تولید آهن و فولاد)	MID-HS-PR-01-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۲		راهنمای محاسبه رد پای آب (در فرآیندها و تولیدات صنعتی)	MID-HS-PR-02-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۳		راهنمای پایش، اندازه گیری و احیا آلودگی آبهای زیر زمینی (محل های دفع پسماند، مخازن، سدهای باطله و فعالیت های معدنی)	MID-HS-PR-03-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۴		راهنمای مدیریت آلودگی خاک (اندازه گیری، پایش و رفع آلودگی)	MID-HS-PR-04-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۵		راهنمای طبقه بندی و کدگذاری پسماند (با نگاه ویژه به پسماند های خطرناک و کئوتاسیون بازل)	MID-HS-PR-05-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۶		راهنمای آلودگیها، حوادث و شرایط اضطراری زیست محیطی (تعریف، گزارش دهی، واکنش و مدیریت)	MID-HS-PR-06-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۷		راهنمای بودجه ریزی، ثبت هزینه ها و اقدامات (در راستای فلون مدیریت سبز و یک در هزار فروش)	MID-HS-PR-07-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱
۸		راهنمای تعریف سطوح مدیریت شرایط اضطراری مدیریت بحران در مجموعه هلدینگ میدکو و شرکت های تابعه	MID-HS-PR-08-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۹		راهنمای سیستم فرماندهی حادثه میدکو	MID-HS-PR-09-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰		راهنمای طرح ریزی شرایط اضطراری برای کارخانه ها و واحدهای عملیاتی مبتنی بر ریسک حوادث قابل وقوع	MID-HS-PR-10-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۱	الزامات	الزامات طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE در معادن	MID-HS-WB-07-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۲		الزامات طرح ریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مسئولیت اجتماعی میدکو	MID-HS-WB-01-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۳		الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمان ها	MID-HS-WB-02-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۴		الزامات HSE پیمانکاران در طرح های توسعه ای و فعالیت های تولیدی هلدینگ میدکو	MID-HS-WB-03-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵		الزامات مسئولیت های اجتماعی هلدینگ میدکو	MID-HS-WB-04-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۶		الزامات مدیریت بحران / شرایط اضطراری در مجموعه هلدینگ میدکو	MID-HS-WB-08-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۷	خط و مشی	خط مشی مسئولیت های اجتماعی هلدینگ میدکو	MID-HS-PO-02-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۸	نظامنامه	نظامنامه سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی میدکو	MID-HS-WB-05-V01	۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
سمت: مدیر HSEC نام: نام خانوادگی و امضاء: مسعود فرحناک	سمت: مشاور مدیر عامل نام: نام خانوادگی و امضاء: محمد جعفر اکرام جعفری	سمت: مدیر عامل نام: نام خانوادگی و امضاء: علی اصغر پورمند
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

صفحه: ۲ از ۳۴	ویرایش: ۰۱	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
	تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵		

جدول تغییر سند

ردیف	شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	شرح تغییرات
۱	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تغییر شیوه کدگذاری سند
۲	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	شفاف سازی شیوه ابلاغ سند به واحدهای متولی و مسئولیت دیسپلین های مختلف سازمانی در اجرای بخش های مختلف آن
۳	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	توجه به تنوع ساختارهای سازمانی میدکو در امور موضوع پیمان ها و پیش بینی های لازم
۴	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	توجه به انواع پیمانها و قرارداد ها و تنوع آنها و اتخاذ ملاحظات متناسب برای القای موارد HSE در آنها
۵	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تعریف معیارها و موازین HSE قابل توجه برای ورود شرکت ها به چرخه مناقصات

صفحه: ۳ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

پیشگفتار

روند رو به رشد استفاده از پیمانکاران با تنوع کاری مختلف در صنایع مختلف و انتقال ریسک های کار به آنها، ضرورت طرحریزی برای مدیریت فعالیت های پیمانکاران و فعالیت های مرتبط با آنها را اجتناب ناپذیر نموده است. در این بین فعالیت های HSE بدلیل پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و تعهدات و مسئولیت های قانونی مرتبط با آنها، که در برخی موارد تاثیر جدی و غیر قابل جبران بر روند فعالیت ها و پروژه ها می گذارد، اهمیتی ویژه دارد.

از سوی دیگر بنا بر ماهیت پروژه ها بویژه پروژه های احداث طرح های صنعتی، اکتشاف و استخراج معادن و ...، که در آنها مسائلی نظیر عدم حضور کامل عوامل کارفرما، عدم تکرارپذیری بسیاری از فعالیت ها، حضور گروه های مختلف کاری، عدم آشنایی کامل پیمانکار با محیط و شرایط کار، وجود پیمانکاران فرعی^۱ متعدد، غیر قابل پیش بینی بودن بسیاری از عوامل خاص تاثیرگذار بر شرایط کار و ...، ریسک های قابل توجهی از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست وجود دارد، که پیامدهای مختلفی نظیر آسیب به نیروهای کار (شامل موارد ناتوان کننده یا منجر به فوت)، آسیب به محیط زیست، آسیب به تاسیسات و تجهیزات (بعضا در حد نابودی آنها)، ایجاد حساسیت های بی مورد یا بزرگنمایی مشکلات صنعتی مربوط به پروژه در محیط اطراف و نزد ساکنان و مسئولین منطقه ای، کند نمودن یا توقف در اجرای پروژه ها، جرایم و خسارت های غیر قابل قبول و ...، می شوند. بنابراین پرداختن سیستماتیک به موضوعات HSE در فعالیت های پیمانکاری موضوعی جدی و پر اهمیت است، که علاوه بر مسئله تطابق با الزامات و قوانین و مسائل انسانی پروژه ها، باید از دید مدیریت ریسک های سرمایه گذاری در پروژه به آن نگریسته شود.

شرکت میدکو با عنایت با این موضوع، و برای دستیابی به سطوح اطمینان بالاتری از انطباق سیستم مدیریت HSE پیمانکاران در پروژه ها به ویژه در پروژه های توسعه ای احداث کارخانجات، اکتشاف و استخراج معادن، و یا در پیمان هایی که در جهت برونسپاری^۲ برخی از فعالیت های اصلی و پشتیبانی عملیات بهره برداری تعریف و فعالیت های مورد نظر به پیمانکاران سپرده می شوند، با خط مشی ها و الزامات سیستم مدیریت HSE خود اقدام به تهیه و ابلاغ الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیمان ها در سطح کلیه فعالیت های طراحی، نصب، احداث و بهره برداری از کارخانجات و همچنین عملیات های اکتشاف و استخراج معادن در سطح شرکت شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و شرکت های میدکو نموده است.

1 - Subcontractors

2 - Outsourcing

صفحه: ۴ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

در این مجموعه الزامات، گروه های پیمانکاری براساس دو شاخص شامل میزان ریسک و سیستم مدیریت HSE تقسیم بندی شده اند و براساس آن مراحل ارزیابی پیمانکار تدوین گردیده است. و کلیه شرکت های میدکو موظفند در کلیه پیمان ها، این الزامات را در قرارداد های خود رعایت نمایند.

۱- هدف

هدف از تهیه این سند، تعیین الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران در پروژه ها برای انواع پیمان ها از نقطه نظر میزان ریسک فعالیت ها صرف نظر از دارا بودن و وضعیت سیستم مدیریت HSE شرکت های پیمانکار می باشد. این مجموعه الزامات می کوشد تا استراتژی پیشگیرانه ای را برای مدیریت HSE پیمان ها و قرارداد ها ایجاد و توسعه داده و روشی را برای پایش عملکرد HSE این پیمانکاران بر اساس عملکرد شان در کلیه فاز های اجرای پروژه، به وجود آورد. به طور کلی هدف از این مجموعه الزامات ارائه موارد ذیل می باشد:

اول: آگاهی متقابل پیمانکار و کارفرما از موضوعات HSE در پیمان و قرارداد

هم پیمانکار و هم نماینده کارفرما به منظور فهم مشترک در مدیریت HSE باید از حداقل الزامات اطلاع داشته باشند و بین دو طرف عبارات قراردادی و موضوعات مطرح شده در قسمت الزامات HSE پیمان، مورد توافق قرار گیرد.

دوم: تبعیت از فرآیند مدیریت ریسک و اثرات آن

همه خطرات تهدید کننده سلامتی و ایمنی کارکنان پیمانکار، کارفرما و سایر ذینفعان، و دارای پتانسیل آسیب بر دارایی ها و تجهیزات پیمانکار و کارفرما یا سایر ذینفعان و نیز دارای پیامدهای نامطلوب بر محیط زیست، باید:

- به صورت حداکثری شناسایی شده و به طور سیستماتیک ارزیابی و در صورت امکان حذف شود.
- کنترل های لازم به واسطه دستورالعمل ها و روش های اجرایی رسمی و طرحریزی شده اعمال گردند.
- توسط روش های پیشگیرانه موجود در محل فعالیت، پیامدهای ناشی نقاط ضعف کنترل ها، پوشش داده شوند.

سوم: پایش عملکرد HSE پیمانکاران در پیمان ها

برای پایش عملکرد HSE پیمانکاران و توجه همزمان به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پیمان ها، باید روش های مناسبی بر اساس دستورالعمل های بومی شده در سطح شرکت های میدکو و همراستا با الزامات این سند ایجاد، ابلاغ و برقرار گردد. شامل:

- شفاف سازی دقیق مسئولیت های متقابل پیمانکار و کارفرما

صفحه: ۵ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

- تهیه چارچوب اولیه پیش از انتخاب پیمانکار به منظور تضمین اقدامات HSE مقتضی در عملیات اجرایی آتی
- تهیه الزامات و شرایط خاص از منظر HSE برای اضافه نمودن آنها به اسناد مناقصه
- بهبود نتایج عملکرد ها از منظر HSE در پیمان ها و افزایش آگاهی پیمانکار

۲- دامنه کاربرد

این مجموعه الزامات در کلیه پیمان و قرارداد های مختلف تامین مالی و اجرایی که توسط شرکت میدکو و شرکت های آن به پیمانکاران سپرده میشود، کاربرد دارد. شامل:

- پیمان های احداث کارخانجات یا توسعه آنها
- پیمان های انجام عملیات عمرانی یا تاسیساتی در فعالیت های بهره برداری و پشتیبانی
- پیمان های انجام فعالیت های برونسپاری شده در فعالیت های بهره برداری و پشتیبانی
- پیمان های انجام فعالیت های برونسپاری شده در فعالیت های تامین و بازرگانی
- پیمان های انجام فعالیت ها و خدمات فنی و مهندسی
- پیمان های انجام فعالیت های برونسپاری شده در فعالیت های اداری و خدماتی
- پیمان های انجام فعالیت های اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن روباز و زیر زمینی

در کلیه پیمان ها و قرارداد های منعقد شده در سطح ستاد شرکت و شرکت های میدکو باید، مطابق الزامات مندرج در این مجموعه الزامات عمل گردد. کلیه مدیران عامل شرکت های میدکو و واحد های امور قرارداد ها موظفند نسبت به اجرای الزامات این سند نظارت های مستمر داشته و بازخورد عملکرد پیمانکاران را در حوزه HSE در بانک اطلاعاتی مشخصی ثبت و نگهداری نمایند. همچنین مدیریت HSEC ستاد شرکت میدکو و نیز شرکت ها موظف به پیگیری اجرای مفاد این سند در قالب پایش های سالانه عملکرد واحد های سازمانی و به ویژه واحد های بازرگانی و امور قرارداد ها می باشند.

تذکر شماره ۱: چنانچه پیمانکار اصلی فعالیتی یا فعالیت هایی را به پیمانکار یا پیمانکاران فرعی دیگر بصورت پیمانی واگذار نماید، تمامی الزامات این مجموعه الزامات برای آن پیمانکاران فرعی نیز قابل اجرا و الزامی است. و هیچ نوع مسئولیتی را از پیمانکار اصلی کاهش نمی یابد و یا سلب نمی شود. و هرگونه خسارات ناشی از عدم اجرای این مجموعه الزامات بر عهده پیمانکار اصلی می باشد.

تذکر شماره ۲: شرکت هایی که به عنوان مشاور و یا دستگاه نظارت پروژه می باشند باید در کنار وظایف و مسئولیت های ایشان در خصوص تحقق کامل و مناسب فعالیت های اجرایی، وظایف و مسئولیت های نظارت بر الزامات HSE در طول کلیه مراحل

صفحه: ۶ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

پروژه مورد نظر را نیز مطابق با مفاد قرارداد، برعهده داشته باشند. این موضوع به ویژه در صورتی که پروژه به صورت EPC باشد، باید به صورت کامل مورد نظر بوده و رعایت الزامات HSE در مراحل طراحی، خرید، نصب، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی دیده شده و مستنداتی نظیر HAZOP، HAZID، EIA، Hazardous Area Classification، طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی، سیستم های ایمنی فرآیند، طراحی سیستم های ایزولاسیون و ... به صورت کامل تهیه و در اختیار کارفرما قرار گیرد. هزینه های مربوط به تهیه مستندات HSE شامل موارد فوق باید در متن قرارداد به صورت شفاف مشخص و در صورت نبودن در متن قرارداد ها، به صورت الحاقیه و در مراحل آغازین پروژه مشخص گردد.

۳- مستندات مرتبط

مدارک و مستندات زیر با این مجموعه الزامات مرتبط می باشند:

- الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست میدکو، MID-RE-01
- الزامات HSE پیمانکاران در پروژه های شرکت میدکو، MID-RE-03
- راهنمای مدیریت ریسک HSE شرکت میدکو، MID-GL-09
- راهنمای اندازه گیری و پایش عملکرد HSE شرکت میدکو، شرکت های تولیدی و خدماتی، MID-GL-11
- دستورالعمل عملیاتی ثبت و گزارشدهی حوادث و شبه حوادث، MID-IN-07
- راهنمای طرحریزی HSE در پروژه ها (تهیه و تدوین HSE Plan پروژه ها)، MID-GL-10

۴- تعاریف و اصطلاحات

- پیمان^۳ یک توافق کاری رسمی بین دو یا چند طرف یا شخص حقوقی یا حقیقی که ضوابط و شرایط را برای تهیه محصولات یا ارائه خدمات، به طور جزء به جزء شرح می دهد.
- پیمانکار^۴ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خارج از مجموعه یک شرکت که از طرف شرکت برای انجام برخی فعالیت های برونسپاری شده به کار گرفته می شوند. شرکت پیمانکاری می تواند جزء شرکت های میدکو (به عنوان مثال شرکت معیار صنعت خاور میانه و یا شرکت مانا و ...) نیز باشد.

صفحه: ۷ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

مفاد HSE پیمان انتظارات و الزامات HSE پیمان که به طور مکتوب مسئولیت های پیمانکار را از لحاظ HSE شرح می دهد.

ممیزی^۵ بازنگری سیستماتیک فرآیندها و برنامه های اجرا شده در محل فعالیت که به منظور اطمینان از عملکرد مناسب و مطابق برنامه ریزی توسط پیمانکار یا پیمانکاران در راستای اجرای الزامات انجام می شود.

نماینده کارفرما شخصی یا سمتی که از طرف کارفرما مسئول کنترل و پایش همه موارد مرتبط با پیمانکار در رابطه با یک پیمان واگذار شده به وی است.

نماینده پیمانکار شخصی که کتباً توسط مدیرعامل شرکت پیمانکاری برای رسیدگی به نحوه اجرای فعالیت های پیمان شامل الزامات HSE پیمان منصوب و معرفی می شود.

کارفرما میدکو یا یکی از شرکت های آن که انجام عملیات موضوع پیمان را به مناقصه می گذارد.

شرکت مناقصه گذار کارفرما یا نماینده وی که دارای بودجه و اختیار برای برگزاری مناقصه و واگذاری یک پیمان به پیمانکار است.

HSE Plan^۶ برنامه یا طرحی که توسط پیمانکار مطابق با الزامات کارفرما تهیه و تدوین شده و بر اساس آن پیمانکار چگونگی پرداختن به الزامات کارفرما و نحوه اجرای الزامات HSE کارفرما را بیان می دارد.

ستاد میدکو در این سند هر کجا که به عبارت "ستاد میدکو" اشاره شده است، منظور دفتر مرکزی واقع در تهران که کلیه فعالیت های شرکت از طریق آن هدایت و رهبری می شود، می باشد.

شرکت میدکو در این سند هر کجا که به عبارت "شرکت میدکو" اشاره شده است، منظور مجموعه ای شامل ستاد میدکو، کلیه شرکت ها، کارخانجات و پروژه های زیر مجموعه می باشد.

شرکت در این سند هر کجا که به عبارت "شرکت" اشاره شده است منظور ستاد میدکو و یا هریک از شرکت های میدکو می باشد.

HSEC شرکت در این سند هر کجا که به عبارت "HSEC شرکت" اشاره شده است، منظور واحد HSEC ستاد میدکو و یا واحد HSEC شرکت ها می باشد

صفحه: ۸ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

شرح کار^۷ شرحی از فعالیت ها و الزامات کار که برای دستیابی به اهداف یک پروژه یا فعالیت لازم است.

۵- ریسک HSE در پیمان ها و قرارداد ها

از نظر میدکو ریسک پرداختن مناسب به موضوعات HSE در پیمان ها از دو جهت است. یکی بر اساس میزان کم یا زیاد بودن ریسک فعالیت یا پروژه و دوم وضعیت سیستم مدیریت HSE پیمانکارانی که ریسک کم یا زیاد یک پروژه یا فعالیت را مدیریت می کنند.

۵-۱- انواع پیمان از نظر میزان ریسک

در مجموعه میدکو انواع پیمان را بر اساس وضعیت ریسک موضوع پیمان می توان در سه دسته ریسک زیر تقسیم بندی نمود:
الف- ریسک کم:

منظور از این دسته پیمان ها، پیمان هایی است که فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سوی پیمانکار به کارفرما مطابق ماتریس ارزیابی ریسک در سطح ریسک کم که فقط نیازمند "برنامه ریزی جهت بهبود مداوم" است، قرار می گیرد.
ب- ریسک متوسط:

منظور از این دسته پیمان ها، پیمان هایی است که فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سوی پیمانکار به کارفرما مطابق ماتریس ارزیابی ریسک در محدوده سطح ریسک "پائین ترین سطح معقول ممکن" (ALARP8) قرار می گیرد.
پ- ریسک بالا:

منظور از این دسته پیمان ها، پیمان هایی است که فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سوی پیمانکار به کارفرما مطابق ماتریس ارزیابی ریسک در سطح ریسک "غیرقابل تحمل" قرار می گیرد.

صفحه: ۹ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
---------------	---------------------------------	---	----------------------

جدول شماره یک: ماتریس ریسک فعالیت های پیمان ها و قرارداد های شرکت میدکو

شدت اهمیت	پیامد				احتمال رخداد حوادث/ بیماری ها/				
	تأثیر بر انسان ها	تأثیر بر محیط زیست	تأثیر بر تجهیزات	تأثیر بر دارایی ها	A هرگز در سطح صنایع معدنی/ معادن گزارش نشده است	B در سطح صنایع معدنی/ معادن دنیا بعضاً گزارش شده است	C در یکی از سطح صنایع معدنی و معادن میدکو/کشور قبلاً رخ داده است	D در سطح صنایع معدنی و معادن میدکو/کشور در طی سال بارها رخ داده است	E در هر کارخانه/ معادن، معمولاً بارها رخ می دهد
0	بدون تأثیر بر سلامتی/آسیب	بدون خسارت	بدون تأثیر	بدون پیامد					
1	تأثیر ناچیز	خسارت ناچیز	تأثیر ناچیز	پیامد ناچیز	مداوم	جهت بهبود	برنامه ریزی		
2	تأثیر کم	خسارت کم	تأثیر کم	پیامد محدود					
3	تأثیر زیاد	خسارت موضعی در ایستگاه کاری	تأثیر موضعی	پیامد قابل توجه			ALARP		
4	از کار افتادگی /مرگ یک نفر	خسارت زیاد	تأثیر زیاد	آبروریزی ملی				قابل تحمل	غیر
5	از کار افتادگی /مرگ چند نفر	خسارت گسترده	تأثیر کلان	آبروریزی بین المللی					

۲-۵- انواع پیمان از نظر سیستم مدیریت HSE پیمانکار

پیمانکارانی که دارای سیستم مدیریت HSE مناسب و جامعی باشند، در فعالیت ها و پروژه هایی که برای کارفرما انجام می دهند، سطح ریسک کمتری را به کارفرما تحمیل می نمایند. و سطوح اطمینان بالاتری را نزد کارفرما ایجاد می کنند. بر این اساس پیمانکاران بر حسب سیستم مدیریت HSE شان به سه طبقه زیر تقسیم می شوند:

- پیمانکار نوع اول: پیمانکارانی که دارای سیستم مدیریت HSE بسیار مناسب و قابل اطمینان و نیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند. (مثل پیمانکاران بین المللی و صاحب برند) این پیمانکاران به غیر از دارا بودن گواهینامه های سیستم مدیریت HSE و نیز صلاحیت ایمنی پیمانکاران، دارای ساختار سازمانی، فرآیندها و زیر فرآیندهای سیستمی و تعریف شده و نیز دارای حسن انجام کار عملکرد مناسب و تایید شده از سوی سایر کارفرمایان در حوزه HSE می باشند.

صفحه: ۱۰ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- پیمانکار نوع دوم: پیمانکارانی که دارای سیستم مدیریت HSE و نیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند ولی قابلیت اطمینان آن نزد کارفرما اثبات نشده است. در این شرکت ها، عمده فعالیت های HSE به صورت سنتی (و نه سیستمی) در حال اجرا می باشد.
- پیمانکار نوع سوم: پیمانکارانی که اصلاً دارای سیستم مدیریت HSE نیستند. (مثل پیمانکاران محلی)

تذکر: داشتن گواهینامه های مربوط به سیستم های مدیریتی HSE و نیز مدیریت کیفیت، دال بر عملکرد خوب و مناسب و نیز اثبات شده پیمانکاران در حوزه HSE نمی باشد.

۶- طبقه بندی پیمان ها از دیدگاه HSE در مجموعه میدکو

با توجه به دو معیار میزان ریسک موضوع قرارداد و سطح بلوغ سیستم مدیریت HSE پیمانکاران و جزئیات تقسیم بندی های آنها، پیمان ها بر حسب ریسک ذاتی فعالیتشان و ریسک ناشی از مجموعه فعالیت های قابل انتظار از پیمانکار در مدیریت ریسک های HSE در انواع پیمان ها وضعیت متفاوتی خواهند داشت. که بر این اساس در سه نوع زیر طبقه بندی می شوند:

پیمان نوع اول:

مطابق با جدول شماره یک و ماتریس ارائه شده در این سند، سطح ریسک قرارداد های نوع اول، کم است، لذا در این گونه قرارداد ها نیازی به تهیه و ارائه HSE-Plan نیست و پیمانکار می تواند بر اساس قوانین و مقررات HSE کارفرما و الزامات تعریف شده در پیوست قرارداد های مذکور، بر اساس رویه های خود عمل نموده و کارفرما بر کنترل و اثر بخشی عملکرد HSE پیمانکار نظارت داشته باشد. همچنین شرکت پیمانکار باید برای فعالیت ها و خدمات خود براساس الزامات سیستم مدیریت HSEC میدکو و دقیقاً همراستا با الزامات سند مدیریت HSE پیمانکاران در پروژه های توسعه ای و فعالیت های تولیدی هلدینگ میدکو (MID-RE-03) مستندات لازم را در بازه های زمانی مشخص شده در قرارداد و مطابق با نظر مدیریت HSEC کارفرما، ارائه دهد.

نمونه های از این نوع قرارداد ها عبارتند از خدمات نظافت، آبدارخانه، فضای سبز و...

پیمان نوع دوم:

در این نوع قرارداد ها سطح ریسک پیمان کم و متوسط بوده و پیمانکار فعالیت ها و خدمات را برای اجرای پیمان براساس سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست خود ارائه داده و باید HSE Plan فعالیت های خود را تهیه و حتماً به تأیید کارفرما برساند. همچنین در این خصوص زمانی که تعداد محدودی پیمانکار بر روی یک پروژه با سطح ریسک متوسط و بالا در حال فعالیت هستند و یا اهمیت پروژه به گونه ای است که کارفرما و پیمانکار در فعالیت تنگاتنگ با هم کار می کنند، در آن صورت پیمانکار موظف است ضمن رعایت کامل الزامات HSE کارفرما تعریف شده در پیوست قرارداد های مذکور و سیاست های کلان کارفرما، ضوابط اختصاصی مورد نیاز کار را متناسب با الزامات HSE کارفرما در قالب HSE-Plan مورد تأیید کارفرما

صفحه: ۱۱ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

آماده نماید که پس از آن، کارفرما نقش نظارت عالی را بر اجرای کامل مفاد HSE- Plan پیمانکار جهت حصول اطمینان از حسن انجام کار خواهد داشت.

همچنین پیمانکار باید گزارش عملکرد HSE خود را شامل آمار شبه حوادث، حوادث و دیگر شاخص های HSE مورد اشاره در الزامات HSE پیمانکاران در پروژه های توسعه ای و فعالیت های تولیدی ابلاغ شده توسط هلدینگ میدکو (MID-RE-03) را به دستگاه نظارت کارفرما ارائه دهد.

نمونه ای از این نوع قرارداد ها در سطح پروژه های مربوط به کارخانجات و معادن میدکو عبارتند از فعالیت های مربوط به ساخت و ساز، راهبری تأسیسات و سیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه، تعمیرات اساسی و خدمات تعمیراتی، قرارداد های برون سپاری فعالیت های اجرای عملیات تولید و یا استخراج معادن، تعمیرات تخصصی ماشین آلات نقلیه سنگین، فوق سنگین، ویژه و ماشین های متحرک ساختمانی و جرثقیل، عملیات عایق بندی و بنائی صنعتی و عملیات داربست بندی، عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و ... که در داخل فنس یا محدوده عملیاتی شرکت های میدکو انجام می گیرد.

پیمان نوع سوم:

در این نوع قرارداد، با توجه به اینکه سطح ریسک پیمان در سطح متوسط و بالا قرار دارد، لذا باید جنبه های مختلف کار و ریسک ها و خطرات مربوطه به صورت کامل مورد توجه قرار گرفته و از سپردن پروژه به پیمانکارانی که از نظر سطح بلوغ سیستم مدیریت HSE در وضعیت مناسبی نیستند، اجتناب گردد. در این نوع قرارداد ها، شرکت پیمانکار ملزم به ارائه HSE Plan بوده و بایستی HSE Plan فعالیت های خود را به صورت دقیق و با ذکر جزئیات برنامه ها و ریسک های مربوطه، تهیه و به تأیید کارفرما برساند.

لازم به ذکر است در این نوع قرارداد ها، سیستم مدیریت HSE پیمانکار، باید خط مشی و الزامات سیستم مدیریت HSEC شرکت میدکو را به صورت کامل پوشش داده و هم راستا با آن حرکت نماید و همچنین پیمانکار بایستی گزارش عملکرد HSE خود را شامل آمار حوادث و دیگر شاخص های HSE مورد اشاره در مجموعه الزامات، مقررات و دستورالعمل های داخلی کارفرما، الزامات مربوط به ایمنی فرآیند، گزارشات بازرسی فنی تجهیزات موثر بر HSE، انجام فرآیند شناسایی خطرات، تجزیه و تحلیل ریسک های High و تهیه برنامه واکنش در شرایط اضطراری برای آنها، تعیین تجهیزات بحرانی ایمنی^۹، آموزش های برگزار شده، معاینات ادواری، نتایج عوامل زیان آور و ... را به صورت مستمر به واحد HSEC کارفرما ارائه نماید. فعالیت های HSE پیمانکار در این نوع از پیمان باید خط مشی و الزامات سیستم مدیریت HSEC هلدینگ میدکو (MID-RE-01) را پوشش داده و هم راستا با آن باشد.

همچنین در صورتی که موضوع مورد واگذاری در پیمان از ماهیت فنی و اجرایی و پیچیدگی خاص و تنوع فعالیت های عملیاتی برخوردار بوده و یا کار در فضای مستقل و قابل تفکیک انجام گیرد به طوری که تحت تأثیر ریسک های فعالیت همجوار قرار

⁹ Safety Critical Equipment

صفحه: ۱۲ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

نگیرد، نظیر طرح های توسعه های و احداث یک کارخانه یا پروژه جدید، پیمانکار موظف خواهد بود بر اساس چهارچوبی که کارفرما در اختیار آن قرار می دهد یک HSE- Plan با توجه به سطح ریسک موضوع قرارداد، ارائه نماید که پس از تأیید کارفرما به اجرا در می آید و در طول مدت پروژه، کارفرما نیز باید بر حسن اجرا به صورت کامل و اثربخشی HSE-Plan پیمانکار نظارت دائم داشته باشد.

نمونه ای از این نوع قرارداد ها در سطح پروژه های مربوط به کارخانجات و معادن میدکو عبارتند از فعالیت های مربوط طراحی کارخانجات و معادن، قرارداد های EPS، پیمان های حوزه ساخت و ساز، خرید و نصب تجهیزات، قرارداد های برون سپاری فعالیت های اجرای عملیات تولید و یا استخراج معادن، قرارداد های مربوط به اورهال تاسیسات و مجتمع ها، قرارداد های خرید تکنولوژی و

جدول شماره ۲: انواع پیمان از دیدگاه HSE

		سطح بلوغ سیستم مدیریت HSE پیمانکار		
		پیمانکار نوع اول پیمانکار دارای سیستم مدیریت HSE مناسب و قابل اطمینان	پیمانکار نوع دوم پیمانکار دارای سیستم مدیریت HSE مناسب، ولی قابلیت اطمینان اثبات نشده	پیمانکار نوع سوم پیمانکار فاقد سیستم مدیریت HSE مناسب
سطح ریسک موضوع پیمان و قرارداد	بالا	پیمان نوع سوم	پیمان نوع سوم	---
	متوسط	پیمان نوع سوم	پیمان نوع دوم	پیمان نوع دوم
	کم	پیمان نوع دوم	پیمان نوع اول	پیمان نوع اول

صفحه: ۱۳ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

۷- اقدامات در مراحل مختلف پیمان ها

اصلی ترین مراحل اجرایی در کلیه پروژه های شرکت میدکو به شرح زیر است:

- مرحله ۱ - مرحله طرح ریزی پروژه
- مرحله ۲ - مرحله پیش ارزیابی جهت انتخاب پیمانکار
- مرحله ۳ - مرحله ارزیابی برای انتخاب پیمانکار
- مرحله ۴ - مرحله آماده سازی و تجهیز کارگاه پروژه
- مرحله ۵ - مرحله اجرای عملیات پروژه
- مرحله ۶ - مرحله برچیدن کارگاه
- مرحله ۷ - پایان کار

یکی از مهمترین گام ها در مراحل اجرایی پروژه های شرکت میدکو، نحوه ورود واحد ها و مدیریت های HSEC ستاد و شرکت های میدکو در قرارداد ها و پیمان ها، و اطمینان از رعایت کامل الزامات مربوط به HSE در آنها به شرح ذیل و نیز جدول شماره ۳، می باشد که باید علاوه بر در نظر گرفتن این الزامات در دستورالعمل های داخلی هر یک از شرکت های میدکو، از رعایت کامل این الزامات، همراستا با الزامات و مسئولیت های قید شده در سند الزامات مدیریت HSE پیمانکاران به شماره G999-MIS-HS-PR-REQ-03 اطمینان حاصل گردد:

- در صورت برگزاری و انجام مناقصات محدود، اداره/ واحد متقاضی و درخواست کننده خدمات در سطح شرکت میدکو و یا هر یک از شرکت های آن، باید قبل از تهیه و ارائه اسناد مناقصه و یا برآورد مالی، شرح خدمات پروژه را عیناً به مدیریت HSEC ستاد و یا شرکت ارائه نمایند.
- مدیریت HSEC کارفرما برحسب نوع و ماهیت، حجم پروژه، میزان پیچیدگی، استقلال و تکراری بودن پروژه و ... می بایست نوع و استراتژی قرارداد را مطابق با جدول تعیین نوع قرارداد، مشخص و سپس نسبت به انجام یکی از موارد ذیل اقدام نمایند:
 - تهیه الزامات HSEC متناسب با شرح خدمات پروژه و انضمام نمودن آن به شرح خدمات و عودت به اداره/ واحد درخواست کننده خدمات
 - تهیه چهارچوبی برای تهیه و تدوین HSE-Plan به عنوان یکی از اسناد مورد لزوم از سوی پیشنهاد دهندگان
- در صورتیکه مناقصه عمومی باشد متناسب با نوع فعالیت و اگذاری پیمان، می بایست معیارها و نحوه ارزیابی از مدیریت HSEC کارفرما، توسط اداره/ واحد درخواست کننده اخذ و سپس به فراخوان و دریافت مدارک کیفی جهت ارزیابی مبادرت گردد.

صفحه: ۱۴ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- در صورتیکه با توجه به نوع قرارداد و پیمان، دستگاه نظارت از سمت کارفرما، یک شرکت باشد باید شرح مسئولیت ها و وظایف آن شرکت، به ویژه در حوزه HSEC، به صورت دقیق در متن قرارداد اضافه گردد
- در صورتیکه با توجه به نوع قرارداد، دستگاه نظارت از سمت کارفرما یکی از واحدها و یا دیسپلین های کارفرما باشد باید شرح مسئولیت ها و وظایف به ویژه در حوزه HSEC، به صورت دقیق در متن قرارداد اضافه گردد
- در جلسات ارزیابی کیفی حضور نماینده مدیریت HSEC جهت ارزیابی تخصصی، ضروریست.
- حضور نماینده مدیریت HSEC در کمیته های عملیاتی - فنی و فنی - بازرگانی ضروری است.
- در صورتی که بر مبنای استراتژی و نوع قرارداد (نوع اول، دوم و یا سوم) ارائه HSE-Plan از سوی پیمانکار ضروری باشد، الزامات HSE-Plan به عنوان ضوابط طرفین قابل اجرا بوده و می بایست در شرایط خصوصی پیمان قرار گیرد.
- پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد، می بایست یک نسخه از پیمان در اختیار مدیریت HSEC به منظور نظارت و کنترل الزامات HSE تعریف شده در قرارداد قرار می گیرد.
- پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع کار، به منظور تفهیم مسئولیت ها و وظایف کارفرما و پیمانکار در حین اجرا، می بایست جلسات شروع به کار^{۱۰} بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجرای پروژه، بین نمایندگان کارفرما، مدیر پروژه و افراد کلیدی پیمانکار برگزار گردد. تمام موضوعات HSE می بایست در این جلسات شروع به کار به طور کامل، شفاف سازی شده و صورتجلسه گردد و به امضاء و تأیید طرفین (کارفرما و پیمانکار) برسد. مفاد صورت جلسه تدوین شده به منزله اسناد قرارداد بوده و لازم الاجرا است.
- مدیریت HSEC در تمامی پیمان ها ناظر بر الزامات HSEC قرارداد بوده و بصورت ماهیانه براساس چک لیست استخراج شده از الزامات HSEC و یا HSE-Plan می بایست ارزیابی و نظارت داشته و به ناظر فنی گزارش و متناسب با نوع تخلفات، جرائم لازم را اعمال نماید.
- در کلیه قرارداد هایی که پیمانکار/ پیمانکاران از شرکت های میدکو می باشند نیز، رعایت الزامات این سند الزامیست.
- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای الزامات HSEC و یا HSE-Plan توسط پیمانکار، مدیریت HSEC کارفرما مجاز خواهد بود برخورد های انضباطی به ترتیب ذیل را انجام دهد:
 - اخطار شفاهی به پیمانکار
 - اخطار کتبی به پیمانکار، درخواست اخراج فرد خاطی، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد نایمن و انجام اقدامات اصلاحی
 - دستور توقف فعالیت های مخاطره آمیز و جریمه دیرکرد

صفحه: ۱۵ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

○ اعلام گزارش تخلف به ناظر فنی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار به صورت درصدی از صورت

حساب های ماهیانه و یا درصدی از آئتم قراردادی مورد نظر

- در صورتی که پرداخت مالی به پیمانکار با توجه به ماهیت قرارداد به صورت درصد پیشرفت پروژه، فهرست بها و یا نیروی انسانی باشد، نحوه تأیید صورت وضعیت پیمانکار از دیدگاه HSE مطابق با پیوست شماره ۱ و ۲ این سند بررسی و میزان جرائم و درصد تعریف شده متناسب و مرتبط با آن بنا بر پیشنهاد مدیریت HSEC کارفرما مشخص و پس از بررسی و تأیید در معاونت/ مدیریت مالی شرکت و مطابق با آئین نامه های مربوطه، اعمال خواهد شد.
 - شرکت های میدکو مجاز خواهند بود که چنانچه مکانیزم بهتری را برای تأیید صورت وضعیت پیمانکاران و همچنین تعریف جرائم بر اساس تجربه و ماهیت قرارداد در انواع پیمان ها داشته باشند، آن را برای قرارداد های کوچک با تأیید مدیر عامل شرکت و در قرارداد های متوسط و بزرگ با تأیید هیات مدیره شرکت خود تعریف و اعمال نمایند.
 - تأیید نهایی صورت وضعیت هر مرحله پیمانکار قبل از ارسال به امور پیمان ها و قرارداد ها باید توسط مدیریت HSEC کارفرما و بر اساس چارچوب تعیین شده در پیوست شماره ۱ و ۲ این سند، بررسی و مورد تأیید قرار گیرد.
 - خسارت توقف کار به دلیل ضعف و نقص در اجرای الزامات HSEC، بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 - در صورت ضعف دستگاه نظارت فنی پیمانکار، مدیریت HSEC کارفرما باید گزارش عدم کفایت را به مدیرعامل شرکت ارائه داده و نسبت به آن اقدامات اصلاحی مناسب و پیگیری های لازم صورت پذیرد.
 - در مورد قرارداد های تکراری، کارفرما میبایست الزامات HSEC و HSE-Plan را با توجه به تجربیات بدست آمده، تغییر داده و تغییرات مورد نیاز را اعمال و مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و از کپی کردن قرارداد های مشابه خودداری نماید. مسئولیت نظارت بر انجام این موضوع با مدیریت HSEC هر یک از شرکت های میدکو می باشد.
- همچنین کارفرما و پیمانکار/پیمانکاران باید در راستای سیستم مدیریت HSEC پیمان، در هر یک از مراحل ۷ گانه فوق الذکر، مجموعه اقداماتی و فعالیتهایی که در این سند تشریح شده است را انجام دهند. نمودار بیان کننده عنوان اقدامات و فعالیت هایی که باید در هر مرحله صورت پذیرد، در جدول شماره ۴ آمده است. کارفرما و پیمانکار در هر مرحله وظایفی بر عهده دارند که باید مطابق آن عمل نمایند.

صفحه: ۱۶ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

جدول شماره ۳ - اصلی ترین وظایف و مسئولیت های واحد ها و ادارات در جاری سازی الزامات HSE پیمان های میدکو

ماتریس اصلی ترین مسئولیت های واحد ها و ادارات در جاری سازی سند الزامات HSE پیمان های شرکت میدکو				
ردیف	گام های جاری سازی الزامات HSE پیمان های میدکو	واحد مسئول / مسئولین اجرا	واحد تایید کننده و پاسخگو	واحد ناظر
۱	تهیه پیوست HSEC قرارداد پس از ارائه اسناد مناقصه و شرح کار پروژه	مدیریت HSEC	امور قرارداد ها	واحد درخواست کننده
۲	تعیین نوع و استراتژی قرارداد از دیدگاه HSE	مدیریت HSEC / واحد درخواست کننده	مدیریت HSEC	امور قرارداد ها
۳	تهیه چهارچوبی برای تهیه و تدوین HSE-Plan قرارداد	مدیریت HSEC / واحد درخواست کننده	مدیریت HSEC	امور قرارداد ها
۴	تعیین معیارها و نحوه ارزیابی HSEC در مناقصات / معاملات بزرگ و متوسط	مدیریت HSEC	امور قرارداد ها	امور قرارداد ها
۵	ترتیب دادن حضور نماینده HSEC در جلسات ارزیابی کیفی پیمان و قرارداد	واحد درخواست کننده	امور قرارداد ها	مدیریت HSEC
۶	ترتیب دادن حضور نماینده HSEC در کمیته های عملیاتی - فنی و فنی - بازرگانی	واحد درخواست کننده	امور قرارداد ها	مدیریت HSEC
۷	ارسال یک نسخه از قرارداد به مدیریت HSEC به منظور نظارت بر الزامات HSE پیمان	امور قرارداد ها	امور قرارداد ها	واحد درخواست کننده
۸	ترتیب دادن حضور نماینده مدیریت HSEC کارفرما در جلسه / جلسات شروع به کار	واحد درخواست کننده	امور قرارداد ها	مدیریت HSEC
۹	مرور و تشریح کامل الزامات قید شده در پیوست HSE قرارداد به مدیریت ارشد پیمانکار و مدیر پروژه	مدیریت HSEC	امور قرارداد ها	امور قرارداد ها
۱۰	گنجاندن مفاد صورت جلسه Kick Off به عنوان جزء لاینفک قرارداد و لازم الاجرا بودن آن برای پیمانکار	امور قرارداد ها	امور قرارداد ها	امور قرارداد ها
۱۱	نظارت مستمر بر رعایت الزامات HSE قرارداد بصورت ماهیانه و براساس چک لیست / رویه مشخص شده توسط مدیریت HSEC کارفرما	مدیریت HSEC	مدیریت HSEC	امور قرارداد ها

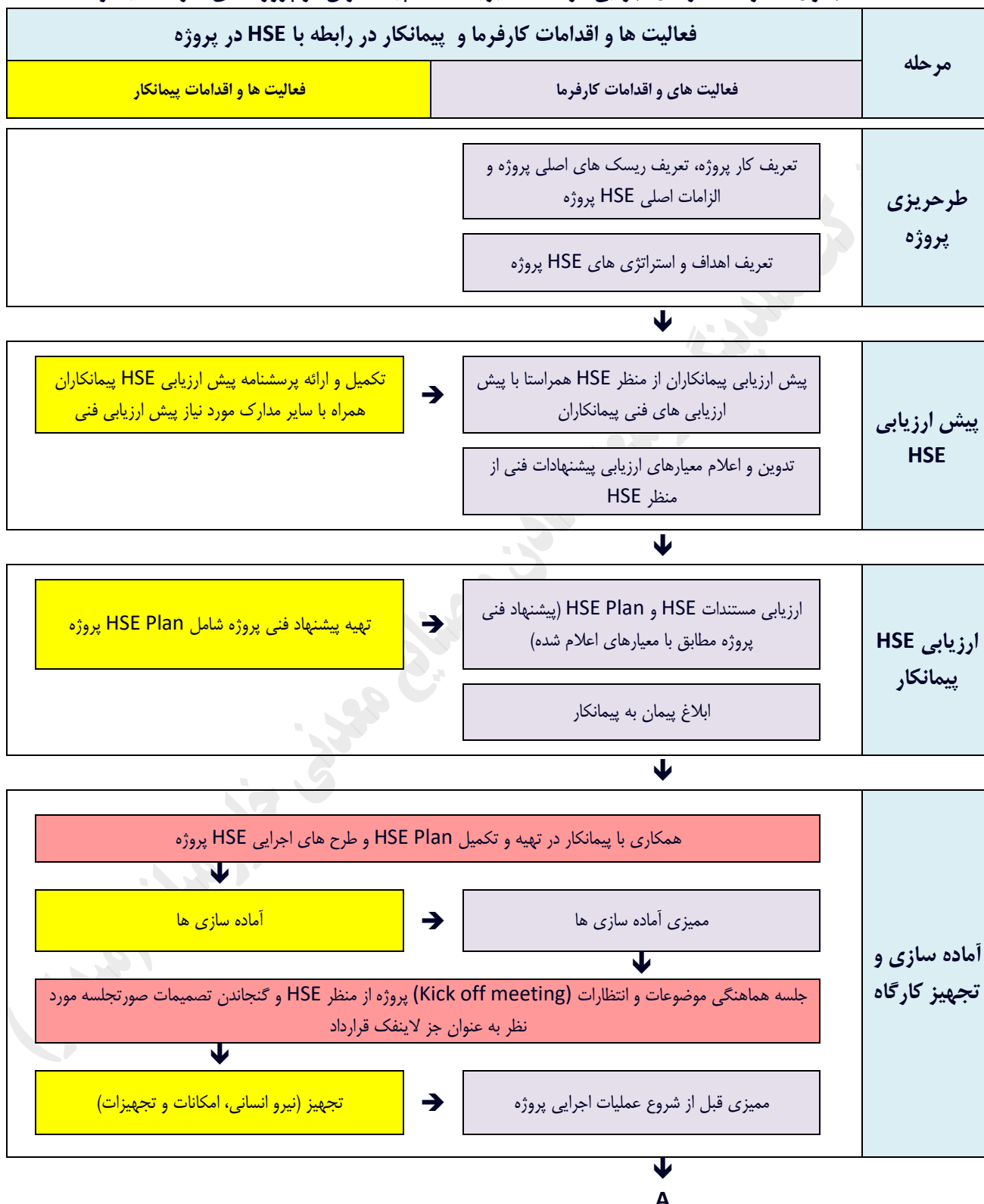
صفحه: ۱۷ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

ماتریس اصلی ترین مسئولیت های واحد ها و ادارات در جاری سازی سند الزامات HSE پیمان های شرکت میدکو

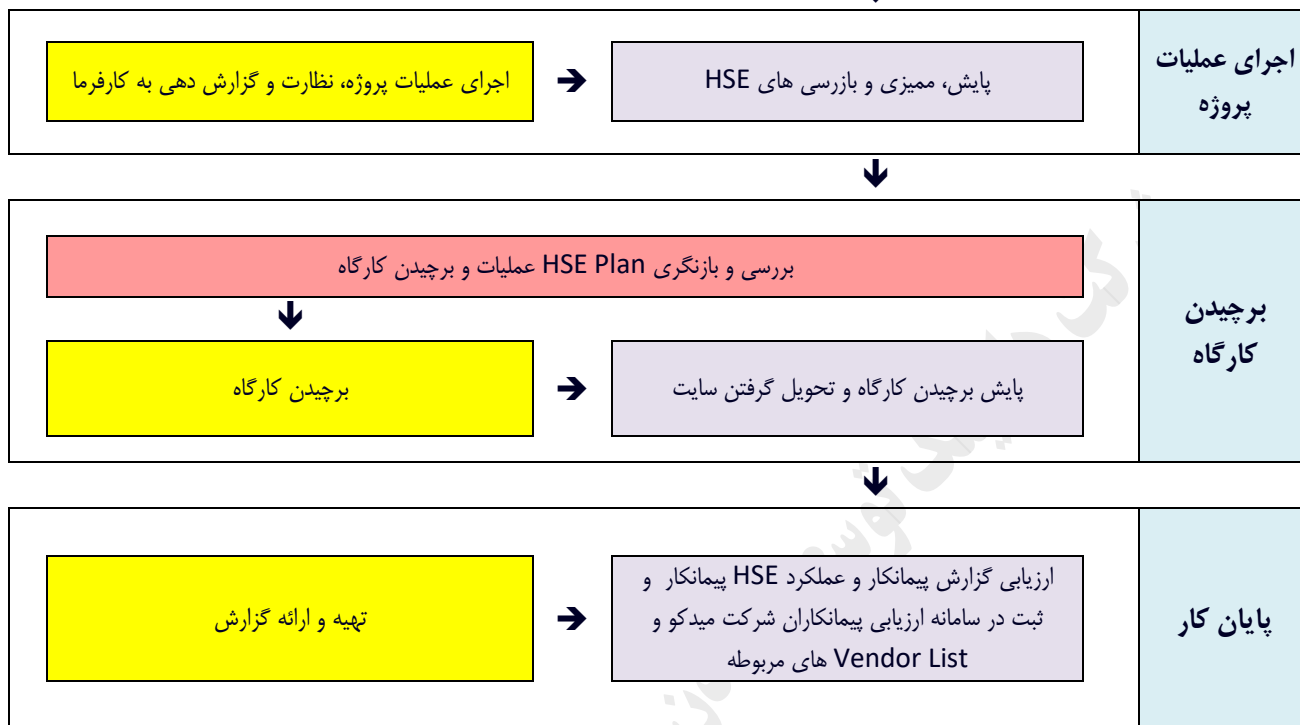
واحد ناظر	واحد تایید کننده و پاسخگو	واحد مسئول/ مسئولین اجرا	گام های جاری سازی الزامات HSE پیمان های میدکو	ردیف
امور قرارداد ها	مدیریت HSEC	مدیریت HSEC	انجام فرآیند بررسی و محاسبه میزان جرائم HSEC بر اساس نتایج پایش های روزانه و ماهیانه	۱۲
مدیریت HSEC	امور قرارداد ها	واحد درخواست کننده	تأیید نهایی صورت وضعیت هر مرحله پیمانکار از دیدگاه HSEC قبل از ارسال به امور مالی برای پرداخت	۱۳
واحد درخواست کننده	امور مالی	امور قرارداد ها	اطمینان از وجود فرم محاسبه جرائم HSEC پیمانکار در گردش صورت وضعیت پیمانکار	۱۴
مدیریت HSEC ستاد میدکو	امور قرارداد ها	مدیریت HSEC/ امور قرارداد ها	ثبت نتایج ارزیابی ها و عملکرد HSE پیمانکار در طول اجرای پروژه/ حضور در سطح شرکت، کارخانجات و معادن	۱۵

صفحه: ۱۸ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

جدول شماره ۴ : مراحل اجرایی الزامات مدیریت HSE پیمانکاران در پروژه های شرکت میدکو



صفحه: ۱۹ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

A
↓

۱-۷- مرحله طرحریزی پروژه

در این مرحله باید اقدامات زیر انجام شود:

نقطه شروع طرح ریزی برای مدیریت HSE پیمانکاران، تشریح پروژه با جزئیات کافی به منظور شناسایی خطرات عمده و جنبه های HSE و الزامات HSE در آن می باشد. این کار باید توسط کارفرما و از یک ارزیابی تخمینی از پروژه/ فعالیت به طور مستقل و بر اساس فعالیت های موجود در آن با توجه به مدارک فنی، استانداردها، نقشه ها و غیره مستند شده و بدینوسیله به پیمانکاران اجازه دهد درک درست و کاملی از پروژه/فعالیت و فعالیت های مورد نظر داشته باشند. همچنین کارفرما باید آن دسته از الزامات HSE را که رعایت آن الزامی است مطابق با راهنمای الزامات HSE پیمانکاران در پروژه ها و طرح توسعه ای میدکو مشخص و به پیمانکار ابلاغ نماید. اطلاعات مربوط می توانند از ممیزی ها، گزارشات، و سوابق عملکرد HSE پروژه های مشابه به دست آید.

همچنین برای هر پیمان باید یک شرح کوتاه ولی جامع از کار، از زمان شروع کار و تجهیز کارگاه تا زمان پایان کار و برچیدن کارگاه تهیه گردد. در برنامه زمان بندی پیمان می بایست موضوعات HSE را مد نظر قرار داد. همچنین باید توجه داشت زمان در نظر گرفته شده برای تجهیز کارگاه (استقرار نیروها و تجهیزات) و یا برچیدن کارگاه کافی باشد. این موضوعات باید قبل از

صفحه: ۲۰ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

تهیه اسناد قرارداد ها به خصوص در مورد قرارداد های نوع دوم و سوم و از طریق برگزاری جلساتی بین واحد های HSEC، امور قرارداد ها و نیز دستگاه نظارت کارفرما تعیین و صورتجلسه شود. همچنین برای هر یک از پیمان ها بایستی نوع پیمان (نوع اول، دوم، سوم) توسط واحد HSEC کارفرما و واحد امور قرارداد های هر یک از شرکت های میدکو به صورت شفاف تعیین شود.

بطور خلاصه فعالیت های HSE در طول مرحله طرحریزی به شرح زیر انجام می شود:

- تعیین دامنه کاربرد، برنامه زمانبندی و تعیین نوع پیمان (اول، دوم یا سوم)
- تعیین مفاد HSE در هر پیمان
- تعیین الزامات اصلی HSE پروژه که بدلائل مختلف از جمله الزامات قانونی، شرایط محلی، اهداف HSE و ...، مهم می باشد
- تعیین مستندات مربوط به HSE پیمان
- پیش از نوشتن دامنه نهایی پیمان، کارفرما با مناقصه گران درباره مشکلات احتمالی به خصوص مشکلات فنی و سایر مشکلاتی که می تواند بر عملکرد HSE تأثیر بگذارد گفت و گو می کند. همچنین تجربه های بدست آمده از پروژه های قبلی باید با مراجعه به موارد قبلی مورد استفاده قرار گیرد:
- گزارشات پایانی پروژه های مشابه
- سوابق قبلی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های مشابه
- ممیزی و ارزیابی های HSE انجام شده در سایر سال های اخیر در مورد فعالیت های مربوط

۷-۲- مرحله پیش ارزیابی جهت انتخاب پیمانکار

هدف از این مرحله انتخاب پیمانکارانی است که از نقطه نظر HSE حداقل توانایی لازم را جهت انجام فعالیت / ارائه خدمات مربوط به پیمان را داشته باشند. در این مرحله باید موارد زیر انجام شود:

- در تمام مناقصه ها باید پرسشنامه پیش ارزیابی HSE که توسط مدیریت HSEC میدکو تهیه و منتشر شده، در اختیار پیمانکار قرار داده شود. این پرسشنامه در ارتباط با وضعیت استقرار سیستم مدیریت HSE پیمانکار براساس آخرین ویرایش سیستم مدیریت HSEC میدکو می باشد، تنظیم می شود. با استفاده از این پرسشنامه شایستگی بالقوه پیمانکار در تمام زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مطابق با خواسته های سیستم مدیریت HSE کارفرما مورد بررسی قرار می گیرد تا میزان انطباق آن با کارفرما از دیدگاه HSE مشخص شود.
- پیمانکاران باید پرسشنامه پیش ارزیابی HSE پیمانکاران را به دقت تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک مورد نیاز پیش ارزیابی فنی ارائه نمایند.

صفحه: ۲۱ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- پیمانکاران توسط مدیریت HSEC میدکو/کارفرما و براساس شاخص هایی از عناصر سیستم مدیریت HSEC میدکو (پرسشنامه بند الف که در اختیار آنها بود) ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب قرار می گیرند. پس از بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه، بررسی وضعیت HSE پیمانکار باید با ضریب مشخصی در اولویت قرار گیرد. پیشنهاد فنی باکمترین قیمت با سابقه و سطح بلوغ HSE نامناسب پیمانکار، غیرقابل قبول می باشد؛ بلکه پیمانکارانی که به حداقل نمره قابل قبول تعریف شده دست پیدا کنند حق حضور در مناقصه را خواهند داشت.
- پس از ارزیابی پیمانکاران توسط شاخص های امتیاز دهی HSE، پیمانکارانی که حد نصاب نمره را کسب کرده اند مشخص و اسامی آنها طی لیستی به واحد امور پیمان ها اعلام می گردد.

۷-۳- مرحله ارزیابی برای انتخاب پیمانکار

۷-۳-۱- ارزیابی HSE پیمانکار

برای هر پیمان، باید یک ارزیابی HSE بر اساس ماهیت و نوع پروژه/ فعالیت تدوین گردد. همراستا با فرآیند ارزیابی HSE پیمانکاران، یکی از معیار های این ارزیابی ها، مطابق با الزامات ابلاغی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران (برای پیمانکاران اجرایی و عملیاتی) می باشد که باید حتما در مرحله ارزیابی مد نظر قرار گیرد. هدف اصلی از این ارزیابی، ایجاد طرحی است که تمامی موارد مربوط به HSE پیمانکار و کارفرما را در محدوده پیمان با یکدیگر ترکیب نماید. این طرح در نهایت یک قالب بندی را برای HSE Plan پیمانکار فراهم می کند. سر فصل های اصلی HSE Plan پیمان که توسط پیمانکار تهیه و ارائه می شود (به عنوان جزئی از پیشنهاد فنی پیمانکار)، باید حداقل شامل محورهای زیر باشد:

- مدیریت شناسایی خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی کلی آنها (مدیریت ریسک)
- شناسایی قوانین و مقررات کاربردی HSE و نیز روش های اجرایی و استاندارد های کارفرما
- تعیین نقش ها، مسئولیت ها و الزامات نظارتی
- استفاده از راهنمای الزامات HSE پیمانکاران به عنوان تعیین شاخص های ارزیابی HSE
- تعیین نیازهای ارتباطی شامل محدوده و برنامه زمان بندی جلسات
- شناسایی حداقل نیاز های آموزشی، تهیه یک برنامه زمان بندی آموزشی، توجه ویژه آموزش تخصصی

- پیمانکاران باید HSE Plan پیمان را بر اساس راهنمای طرحریزی HSE در پروژه ها (تهیه و تدوین HSE Plan پروژه ها) (کد MID-GL-10) تهیه و ارائه نمایند. همچنین پیمانکار باید در طرحریزی مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی خود به خصوص در قرارداد های نوع دوم و سوم، حداقل روش های اجرایی و برنامه های ذیل را لحاظ نماید:

صفحه: ۲۲ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- روش اجرایی شناسایی خطرات فرآیندی و تجهیزات، خطرات شغلی و بهداشتی
 - روش اجرایی مدیریت تغییرات از دیدگاه HSE و PSM
 - روش اجرایی برنامه ریزی و اجرای آموزش های HSE
 - روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری
 - روش اجرایی نحوه و سیستم گزارش دهی حوادث، رویداد های فنی و شبه حوادث
 - روش اجرایی تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان
 - روش اجرایی ثبت آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار
 - روش اجرایی پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
 - روش اجرایی الزامات ایمنی در عملیات و اجرا
 - روش اجرایی ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی
 - روش اجرایی برنامه حفاظت تنفسی
 - روش اجرایی برنامه حفاظت شنوایی
 - توصیف فعالیت های در دست اقدام و برنامه ریزی شده برای پیمانکار با تاکید بر کلیه نشتی ها و تخلیه های مهم به محیط و زائدات ناشی از فعالیت ها در سطح کارخانجات و یا معادن
 - جزئیات اقدامات و پیشنهادات پیمانکار درخصوص کاهش اثرات فعالیت هایش بر محیط زیست (هوا، آب های سطحی، لجن های نفتی، آب های زیرزمینی و خاک) در محل پروژه.
 - جزئیات برنامه و دستورالعمل های پیمانکار درخصوص مدیریت مواد شیمیایی.
 - جزئیات برنامه و دستورالعمل های پیمانکار درخصوص مدیریت انرژی.
 - جزئیات برنامه و پیشنهادات پیمانکار برای مدیریت پسماندها و پساب های صنعتی و غیر صنعتی.
 - کارفرما جهت شفاف سازی فعالیت های HSE که در مرحله ارزیابی انجام می شود، اقدامات زیر را بایستی انجام دهد:
 - تعیین درصد وزن HSE در پیمان
 - پاسخگویی کارفرما به درخواست های شفاف پیمانکار در خصوص مسائل HSE
 - انتشار نسخه ای از پرسش ها و پاسخ ها به پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه (در صورت لزوم)
 - برگزاری جلساتی روشن با پیمانکاران به صورت فردی یا گروهی
 - بازدید از کارگاه ها یا سایر قسمت های کارفرما توسط پیمانکار (در صورت لزوم)
- همه جلسات یا بازدیدها باید توسط کارفرما ثبت گردد. باید زمان کافی برای پاسخ به مناقصه توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود تا بتوانند به مبنای مناسبی از مدیریت HSE دست یابند. ممکن است لازم باشد برنامه ای برای بازدید از محل کار پیمانکار

صفحه: ۲۳ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

و یا کارگاه هایی که در اختیار دارد انجام شود. (جهت اطمینان از اینکه پیمانکار منابع و ساختار مدیریتی لازم را برای برآورده سازی HSE کارفرما دارا می باشد).

پیمانکار باید هزینه فعالیت ها و اقلام مختلفی که در جهت برآورده سازی الزامات HSE پیمان ضروری است را برآورد و ارائه نماید. از جمله هزینه های:

- طرحریزی های HSE
- نظارت های HSE بر عملیات
- وسایل و تجهیزات ایمنی و HSE کار
- تسهیلات بهداشتی
- تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای هر یک از مشاغل (PPE)
- برنامه های انگیزشی
- تجهیزات و ابزار های آتش نشانی
- بازرسی فنی ماشین آلات و ادوات
- پایش های HSE و اندازه گیری عوامل زیان آور و محیط کار
- معاینات دوره ای کارکنان
- ممیزی ها و ارزیابی ها
- جلسات
- آموزش های HSE
- مسافرت های کاری

۲-۳-۷- تعیین لیست پیمانکاران منتخب

در این مرحله باید دو اقدام ذیل صورت پذیرد:

- ارزیابی *HSE Plan* (پیشنهاد فنی پروژه مطابق با معیارهای اعلام شده)
- ابلاغ پیمان به پیمانکار

در مرحله احراز صلاحیت، پیمانکاران واجد شرایطی برای انجام کار جدا می شوند که تجارب لازم و قابلیت بر عهده پیمان مورد بحث را داشته باشند به نحوی که فعالیت آنها تبعات و ریسک های غیر قابل قبولی برای کارکنان، تجهیزات و زیرساخت ها و محیط زیست به همراه نداشته باشد. در این مرحله *HSE Plan* ارائه شده توسط پیمانکار به عنوان جزئی از پیشنهاد فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در صورت لزوم برای ارزیابی *HSE Plan* ارائه شده جلسه با حضور نمایندگان پیمانکار برگزار خواهد شد.

صفحه: ۲۴ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

در پایان این مرحله، و بر اساس نتایج ارزیابی فنی (از جمله موضوعات و الزامات HSE) و مالی پیمانکار، کارفرما اقدام به انتخاب نهایی پیمانکار می نماید.

۷-۴ - مرحله آماده سازی و تجهیز کارگاه پروژه

۷-۴-۱ - جلسه شروع با پیمانکار منتخب

اولین جلسه HSE باید خیلی سریع پس از ابلاغ پیمان به پیمانکار و پیش از شروع کار، با پیمانکار برگزار شود. به خصوص برای یک پیمانکار جدید، در فرآیند برگزاری این جلسات باید هم نماینده کارفرما، و نماینده واحد HSE کارفرما و هم مدیر عامل و مدیر پروژه و سایر مسئولین فنی شرکت پیمانکار حضور داشته باشد. مسئولیت این جلسه به عهده امور قرارداد ها و پیمان های کارفرما و واحد HSEC کارفرما می باشد. برگزاری این جلسه الزامیست و پس از آن پیمانکار، کارگاه و تیم کاری اصلی خود را تجهیز نموده و سایر جلسات آغازین در محل کارگاه برگزار گردد. جلسه آغازین ۱۱ در خصوص موضوعات HSE، باید توسط کارفرما صورتجلسه شده و این صورتجلسه بایستی جزء لاینفک قرارداد مورد نظر قرار گرفته و اجرای مفاد آن کاملاً الزامیست.

با برگزاری این جلسات باید اطمینان حاصل می شود که نیروهای پیمانکار و سرپرستان آنها از خطرات محیط کاری و عملیات خود و نیز قوانین و مقررات، الزامات، ارتباطات در شرایط اضطراری و روش های اجرایی مرتبط با HSE، ارتباطات و تعاملات با کارفرما آگاهی دارند. سایر موضوعاتی که در این جلسات مطرح می گردند، شامل موارد ذیل می باشد:

- بررسی خطرات و جنبه های اصلی پروژه و ریسک آنها
- بررسی و تأیید HSE Plan اولیه (ارائه شده در پیشنهاد فنی) برای اجرایی شدن
- تعیین و توافق زمانبندی نهایی کردن HSE Plan پروژه بر اساس راهنمای طرحریزی HSE در پروژه ها (تهیه و تدوین HSE Plan پروژه ها) (کد MID-GL-10) تهیه و ارائه
- تأیید صلاحیت کارکنان پیمانکار از نظر HSE (ساختار سازمانی HSE پیمانکار)
- تأیید اهداف عملکردی HES
- توزیع و تشریح خط مشی کارفرما، بر اساس قواعد کاری و روش های اجرایی HSE
- تأیید محدوده و برنامه زمان بندی فعالیت ها برای رویدادهای برجسته و مهم پیش از اجرا، جلسات HSE، ممیزی ها و بازنگری ها
- طرح های واکنش در شرایط اضطراری^{۱۲} و طرح های قبل از حادثه^{۱۳} کارفرما و پیمانکار
- ارتباط با گروه های ثالث در شرایط اضطراری

¹¹ Kick off meeting

¹² ERP – Emergency Response Plans

¹³ PIP – Pre Incident Plans

صفحه: ۲۵ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- توجیه پیمانکاران فرعی در خصوص الزامات HSE
- روش های نظارت بر عملکرد کارکنان پیمانکار و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با پیمانکار در خصوص موضوعات HSE
- روش های گزارش دهی حادثه و شبه حادثه و همچنین رویداد های فنی

۲-۴-۷- تجهیز و آماده سازی

پیمانکار باید بر اساس الزامات HSE پیمانکاران (MID-RE-03) و الزامات ذکر شده در اسناد پیمان و HSE Plan ارائه شده و توافقات انجام شده با کارفرما، نسبت به تجهیز و آماده سازی برای آغاز عملیات پیمان اقدام نماید. از جمله بر اساس مستندات HSE کارفرما مدارک زیر را تهیه نماید:

- ارزیابی ریسک فعالیت های پیمان بر اساس راهنمای مدیریت ریسک
- تدوین و ارائه HSE Plan پیمان بر اساس راهنمای طرحریزی HSE در پروژه ها
- شناسایی و احصا الزامات و مقررات بین المللی و ملی HSE
- شناسایی و احصا الزامات HSE کارفرما

نماینده کارفرما نیز در ارتباط با واحد HSE و پیمانکار، باید HSE Plan پیمانکار را کاملاً ارزیابی نماید، که این ارزیابی باید شامل بررسی پوشش الزامات پروژه مانند لحاظ شدن صلاحیت کارکنان کلیدی پیشنهاد شده، پیمانکاران فرعی، کارگاه، تجهیزات و ... باشد.

همچنین پیمانکار باید اقدامات لازم زیر را انجام دهد:

- تأمین امکانات و تجهیزات HSE مورد نیاز در پروژه
- سازماندهی برای اجرای فعالیت های HSE پیمانکار
- اجرایی کردن HSE Plan پروژه

هنگامی که فعالیت های تجهیز کارگاه آغاز می شود، کارفرما باید عملیات نظارت، پایش، بازرسی و ممیزی فعالیت های پیش از اجرای پیمانکار را آغاز کند تا اطمینان حاصل نماید که:

- HSE Plan پیمانکار فعال شده و اجرا میگردد
- پیمانکار امکانات و منابع مورد نیاز از جمله کارکنان با صلاحیت لازم، تجهیزات حفاظت فردی مناسب و ... را تامین نموده است

صفحه: ۲۶ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- پیمانکار کارکنان واجد صلاحیت را مستقر نموده و کارکنان را از نظر HSE بویژه آشنایی با خطرات و جنبه ها توجیه و آگاه نموده می باشد .
- انجام هماهنگی های لازم را انجام داده است
- روش های مناسب را ایجاد و در محل اجرای کار بکار گرفته است.

واحد HSEC کارفرما باید پیش از شروع کار یک مرحله ممیزی HSE پیش از شروع کار انجام دهد. این ممیزی از تجهیزات کارگاه، برای تعیین اینکه آیا پیمانکار به اهداف ضروری وضع شده در HSE Plan دست پیدا کرده است یا نه و اینکه آیا تجهیز کارگاه به طور منطقی و مناسب کامل شده است یا نه، انجام می شود.

گستره ممیزی بستگی به اندازه و پیچیدگی قرار داد و نوع پروژه/فعالیت دارد. برای یک پیمان کوچک، ممیزی ممکن است با یک چک لیست ساده انجام شود. اما برای یک قرار داد بزرگ و پیچیده به ممیزی با برنامه کامل تری نیاز می باشد.

نتایج این ممیزی می بایست به پیمانکار جهت رفع مواد عدم تطابق با ارائه فرصت زمانی مشخص ابلاغ گردد و پیمانکار موظف به انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب می باشد.

۵-۷- مرحله اجرای عملیات پروژه

نماینده کارفرما در طی مرحله اجرای عملیات پروژه، باید مطمئن شود که نظارت پیمانکار، مطابق با الزامات تعیین شده در HSE Plan پیمانکار و سند الزامات HSE پیمانکاران میدکو می باشد.

چنین بررسی هایی شامل تائید موارد زیر می باشد:

- نظارت بر تعهد مدیریت ارشد پیمانکار به موضوعات HSE
- پرداختن و اهمیت دادن به دستیابی به اهداف HSE تعریف شده در HSE Plan پیمانکار
- برگزاری آموزش هایی که برای کارکنان پیمانکار مورد نیاز است.
- بررسی منظم و بازنگری عملکرد پیمانکار توسط مدیر پروژه
- اجرای مفاد راهنمای الزامات HSE پیمانکاران
- بررسی کیفیت عملکرد پیمانکار شامل بررسی وضعیت کارگاه، تجهیزات و ابزار ها و ...
- بررسی وضعیت اجرای سیستم مجوز انجام کار
- بررسی وضعیت عملیاتی تجهیزات HSE
- مشخصه های HSE در کارگاه یا تجهیزات

صفحه: ۲۷ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- بررسی وضعیت قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده، بازرسی های فنی و نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ابزار های کار
- بررسی وضعیت آمادگی طرح های اضطراری و تمرینات، شامل استفاده از تجهیزات اطفاء حریق و کمک های اولیه
- بررسی وضعیت استفاده صحیح از تجهیزات پیشگیری
- بررسی وضعیت آگاهی HSE کارکنان و اثبات اینکه کار به صورت ایمن اجرا می شود.
- بررسی وضعیت اثر بخشی بازرسی ها
- چگونگی و کیفیت گزارش حوادث و شبه حوادث در فعالیت ها
- برگزاری جلسات روزانه و جلسات HSE منظم توسط پیمانکار (حداقل هفتگی)
- اجرای تمرینات و مانورهای طرح واکنش در شرایط اضطراری با حفظ پیگیری های مؤثر (شامل پیگیری و رفع اقدامات اصلاحی)
- پایش بازرسی های انجام شده توسط پیمانکار در خصوص حوادث و پیگیری های صورت گرفته از سوی وی
- میزان کارایی بازرسی ها/ممیزی های HSE و بازنگری فعالیت ها پیمانکار (شامل بازرسی سیستم ها داخلی کنترل HSE پیمانکار)

مسئولیت نظارت مناسب بر عملکرد کارکنان پیمانکار و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با پیمانکار در خصوص موضوعات HSE، بر عهده خود پیمانکار است.

گسترده نظارت، بستگی به شرایط محل و ماهیت پروژه دارد.
از جمله اقدامات نظارتی کارفرما می توان موارد زیر را برشمرد:

- بازدید های منظم و تصادفی از کارگاه توسط نماینده کارفرما و واحد HSE آن
- برگزاری جلسات منظم HSE با پیمانکار
- پیگیری گزارشات حوادث و پیگیری انجام اقدامات مناسب
- دریافت گزارش ارزیابی منظم از عملکرد HSE پیمانکار و بررسی آن
- ممیزی های دوره ای از سایت و عملیات پیمانکار و پیمانکاران فرعی

۶-۷ - مرحله برچیدن کارگاه

HSE Plan پیمانکار باید شامل مجموعه اقداماتی که در مرحله برچیدن کارگاه انجام می شود نیز باشد. و از آن برای پایش فعالیت های HSE پیمانکار در این مرحله استفاده شود. نماینده کارفرما نیز بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.

در مرحله بر چیدن کارگاه دو مورد بطور ویژه دارای اهمیت می باشد:

صفحه: ۲۸ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

- عملیات جمع آوری و برچیدن کارگاه و رعایت الزامات HSE در آن
- مدیریت مواد زائد و پسماندهای حاصل از پروژه

به عنوان عنوان اولین گام در اولین مرحله، HSE Plan پیمانکار باید قبل از شروع عملیات برچیدن کارگاه مورد بازنگری قرار گیرد. اجرای الزامات HSE و حفظ تداوم آنها تا انتهای قرارداد اهمیت دارد. نماینده کارفرما باید پایش عملکرد پیمانکار را در مقایسه با HSE Plan وی، مورد توجه قرارداده و گزارشات شبه حوادث و حوادث پیمانکار را دنبال نماید. در تحویل گرفتن سایت از پیمانکار باید یکی از ملاحظات، موارد مرتبط با HSE باشد.

۷-۷- پایان کار

گزارش پایانی از عملکرد HSE پیمانکار یک روش مناسب جهت مستندسازی تجربیات و فراهم آوری بازخورهای مورد نیاز کارفرما و پیمانکار است. این گزارش باید از مستندات جمع آوری شده واقعی در طول مدت قرارداد تهیه گردد. همچنین باید عملکرد HSE هر پیمانکار در قالب گزارش مذکور، توسط کارفرما نگهداری گردد و نسخه ای از آن به مدیریت ارشد پیمانکار ارائه گردد.

در گزارش پایانی عملکرد HSE پیمانکار موارد ذیل اشاره می گردد:

- بررسی روندها و روش های نظارتی، بازرسی و ممیزی HSE
- بررسی اثربخشی سیستم مدیریت HSE کارفرما
- بررسی طرحریزی های انجام شده برای HSE در مراحل مختلف و میزان موفقیت آنها
- تحلیل حوادث و شبه حوادث عمده و آمار آنها
- گزارشات ممیزی HSE پیمانکار
- تحلیل نقاط ضعف و نقاط قوتی که در آینده مورد استفاده قرار می گردد.
- تحلیل هزینه های صرف شده برای HSE
- تدوین اطلاعات خاص به عنوان ورودی برای پیمان های آتی کارفرما

گزارش پایانی پیمانکار و عملکرد HSE پیمانکار توسط واحد HSEC کارفرما ارزیابی شده و گزارش آن به مدیر عامل کارفرما و پیمانکار ارائه می شود.

صفحه: ۲۹ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

۸- مراجع

1. HSE management- Guidelines for working together in a contract environment, the international Association of Oil & Gas producers, 1999.
2. Health and safety Management System Regulatory Framework (EHSMS) Abu Dhabi Environment, AD EHSMS Cop 04-management of Contractors, code of practice, July 2009
3. -"Guideline on management Of Contractor HSE", Abu Dhabi National oil Company- ADNOC- COPV1-04, JUNE 2004

۴. دستورالعمل HSE پیمانکاران، اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت

صفحه: ۳۰ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

۹- پیوست ها

پیوست شماره یک - مکانیزم پیشنهادی برای نحوه تأیید صورت وضعیت پیمانکاران و امتیاز ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در طول یک دوره

جدول شماره ۱ - مکانیزم بررسی و تأیید صورت وضعیت پیمانکار و امتیاز دهی به عملکرد HSE ایشان در طی یک دوره

$-10 < X \leq 0$	$0 < X \leq 3$	$3 < X \leq 7$	$7 < X \leq 10$
جریمه ۱۰۰٪	جریمه ۵۰٪	جریمه ۲۵٪	وضعیت مناسب و فاقد جریمه

مصادیق امتیازات (راهنمای امتیاز دهی)	وزن	موضوع
۱۰= بصورت آنی برای حوادث و شبه حوادث و سایر گزارشات تا پایان روز کاری در تاریخ مقرر ۵= تا پایان روز کاری برای حوادث و شبه حوادث و یک روز پس از تاریخ مقرر برای سایر گزارشات ۰= تا یک روز کاری پس از وقوع حادثه و دو روز کاری پس از تاریخ مقرر برای سایر گزارشات ۱۰=- تاخیر در ارائه تمامی گزارشات بیش از سه روز کاری	۵٪	گزارش دهی به موقع حوادث و رویداد های فنی و دقت و شفافیت گزارش و همچنین سایر گزارشات (گزارشات روزانه، ماهانه، شبه حوادث، مستندات کنترل عملیات و سایر گزارشات مورد درخواست)
۱۰ رعایت کلیه ی الزامات و موارد ابلاغی ۰ عدم رعایت ۳ مورد ابلاغی -۱۰ عدم رعایت ۵ مورد ابلاغی	۱۰٪	عکس العمل بموقع پیمانکار در خصوص رفع نواقص اعلام شده در حوزه HSE
۱۰ انجام کامل شناسایی، بروز رسانی و ارزیابی خطرات و ریسک ها ۰ ناقص بودن فرآیند شناسایی و بروز رسانی ریسک ها -۱۰ عدم انجام مطالعات شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک	۱۰٪	شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک و جنبه های محیط زیستی فعالیت ها و تکمیل سوابق مطابق تکنیک مورد تأیید کارفرما
$X=0$ ۱۰ $X=1$ یا $X=2$ صفر $X>2$ -۱۰ برای حوادثی که شدت آسیب مالی، جانی، محیط زیست و اعتباری آنها برای سازمان، ۴ و یا بالاتر باشد بدون در نظر گرفتن تعداد نمره ۱۰- لحاظ خواهد شد.	۱۵٪	تعداد حوادث با شدت بالاتر از ۱ از دیدگاه جانی و بالاتر از ۳ از دیدگاه محیط زیست و بالاتر از ۲ از دیدگاه اعتبار و بالاتر از ۱ با دیدگاه تجهیزات و زیرساخت ها
جمع درصدهای آیتم کنترل عملیات (جدول شماره ۲ پیوست)	۲۵٪	نحوه ی مدیریت و کنترل عملیات از لحاظ رعایت الزامات HSE توسط پرسنل

صفحه: ۳۱ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

مصادیق امتیازات (راهنمای امتیاز دهی)		وزن	موضوع
X=0	10	۵ %	تعداد اخطارهای کتبی بدلیل وجود مغایرت با الزامات و استانداردهای HSEC
0<X<10	-2X		
آگاهی کامل :	۱۰	۱۰ %	میزان آگاهی و آموزش های عمومی و تخصصی به پرسنل و کارگران و مانورهای انجام گرفته در طول دوره
آگاهی ناقص :	صفر		
عدم آگاهی :	-۱۰		
انجام کامل معاینات :	۱۰	۱۰ %	وضعیت پایش سلامت کارکنان از لحاظ کفایت، کیفیت و تداوم آزمایشات و انجام اقدامات اصلاحی در مواقع مقتضی
عدم تداوم و کیفیت انجام آزمایشات :	۵		
عدم انجام آزمایشات :	-۱۰		
۱۰ : اخذ مجوز قبل از شروع تمامی فعالیت های پر خطر	صفر	۱۰ %	سیستم مجوز کار (PTW)
اگر تا ۲ فعالیت بدون مجوز شروع گردید :			
چنانچه بیش از ۲ فعالیت بدون مجوز شروع گردد :			
-		۱۰۰ %	جمع X=جمع وزن نهایی از ۱۰

صفحه: ۳۲ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

جدول شماره ۲ - مکانیزم بررسی و امتیاز دهی آیتم های کنترل عملیات

۱- میزان و نحوه حضور نماینده HSE پیمانکار ۴۰٪ ۲- تامین تجهیزات حفاظت فردی، آتش نشانی و ... و نظارت بر آن ۱۰٪ ۳- تامین آب آشامیدنی و بهداشتی ۵٪ ۴- سیستم برق رسانی به پروژه و ارتینگ تجهیزات و کانکس ها ۱۰٪ ۵- سیستم جمع آوری فاضلاب ۵٪ ۶- سیستم جمع آوری زباله و ضایعات ۵٪ ۷- تامین تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای کارکنان و کارگران ۱۰٪ ۸- رعایت الزامات ایمنی انبارها و نظارت بر آن ۱۰٪ ۹- آشپزخانه و تامین مواد غذایی مصرفی پرسنل پروژه ۵٪ تمامی مستندات تحویل تجهیزات حفاظت فردی می بایست در اختیار نماینده HSEC کارفرما قرار گیرد	مصادیق کنترل عملیات
منظور از اخطار کتبی صدور برگه های هشدار و یا نامه های تنظیم شده توسط نماینده HSEC کارفرما می باشد. ضمناً رفع عدم انطباق ذکر شده در اخطار یا نامه با نظر کارفرما آنی و یا می تواند شامل یک برنامه زمانی گردد، در صورت عدم رفع مغایرت در زمان مقرر منجر به صدور برگ اخطار ثانویه و اعمال جریمه بیشتر خواهد شد. آگاهی کامل = در طول دوره تمامی پرسنل، آموزش بدو استخدام را دیده و آموزش های TBM به خصوص برای کارهای غیر روتین و حساس به صورت مستمر برگزار گردیده و یا حداقل یک دوره تخصصی و نیز مانور واکنش شرایط اضطراری انجام گرفته باشد. آگاهی ناقص = آموزش بدو استخدام برای تعدادی از پرسنل انجام نگرفته و یا دوره های TBM براساس برنامه زمان بندی مدون انجام نشده و هیچ مانور و یا دوره تخصصی برگزار نگردیده است. بدون آگاهی = مدرکی دال بر آموزش نفرات شاغل در پروژه و انجام مانور و طرح ریزی و برگزاری دوره های تخصصی HSEC ارائه نگردیده است. تمامی مدارک می بایست بصورت مستند در اختیار نماینده HSEC کارفرما قرار گیرد	تعداد اخطارهای کتبی بدلیل وجود مغایرت با الزامات HSEC میدکو میزان آگاهی و آموزش های تخصصی و عمومی به پرسنل و کارگران و مانورهای انجام گرفته
فعالیت های زیر ملزم به دریافت مجوز کار قبل از شروع از واحد HSEC پیمانکار بوده و تمامی مدارک مستند می - بایست در اختیار نماینده HSEC کارفرما و نظارت قرار گیرد: ۱- حفاری و گود برداری ۲- عملیات تخریب و ریزش ۳- کار کردن در فضای محدود و بسته ۴- Overriding سیستم های ابزار دقیق ۵- عملیات ایزولاسیون های فرآیندی، الکتریکی و مکانیکی ۶- بلند کردن و جابجا کردن اجسام خاص ۷- فعالیت های نگهداری و تعمیرات و بازرسی روی تجهیزات حساس ۸- قالب بندی، بتن ریزی و آرماتور بندی در ارتفاع ۹- شروع به کار ماشین آلات عمرانی ۱۰- کارهای الکتریکی خطرناک	سیستم مجوز کار

صفحه: ۳۳ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

۱۱- جوشکاری و برشکاری ۱۲- فعالیت های غیر روتین در محوطه معادن	
--	--

تذکر: چنانچه شاخص وقوع حادثه با شدت جانی، مالی، محیط زیست و اعتباری ۴ و ۵ در طول دوره صورت گرفته باشد، ارزیابی بر اساس شاخص های جدول انجام نگرفته و امتیاز HSE آن دوره (x) -۱۰ ثبت خواهد شد.

توضیحات:

- در شاخص میزان تعداد حوادث، حوادث با شدت ۳ جهت تشخیص علت حادثه با تشکیل کمیته ایی در مورد علل حادثه تصمیم گیری و در امتیاز این شاخص (تعداد جلسات) لحاظ می گردد.
- نیروهای جذب شده توسط پیمانکار می بایست به صورت رسمی به کارفرما معرفی شده و پس از احراز و تأیید صلاحیت به صورت آزمایشی به کار گرفته شده و تأییدیه نهایی از سوی نماینده کارفرما صادر می گردد. در غیر این صورت پیمانکار میبایست ظرف مدت یک هفته نسبت به جایگزینی نیروی فاقد صلاحیت اقدام نماید در صورت عدم تحقق امر، نیروی مذکور جزء تعداد نفرات واحد ایمنی لحاظ نخواهد گردید.

صفحه: ۳۴ از ۳۴	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها	کد: MID-HS-WB-02-V01
----------------	---------------------------------	---	----------------------

پیوست شماره دو - فرم محاسبه جرائم HSEC پیمانکاران میدکو

		فرم محاسبه جرائم HSEC پیمانکار الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمان ها و قرارداد ها				
نام شرکت پیمانکاری: شماره قرارداد: تاریخ قرارداد: درصد امتیاز ارزیابی قبلی:		شماره ارزیابی: تاریخ ارزیابی: پیوست:				
ردیف	شرح موارد ارزیابی	وزن	امتیاز			
			خیلی ضعیف $-10 < X \leq 0$	ضعیف $0 < X \leq 3$	قابل بهبود $3 < X \leq 7$	مناسب $7 < X \leq 10$
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
جمع کل وزن * امتیاز						
حدکثر امتیاز قابل دریافت: نفر ساعت کارکرد: نتیجه ارزیابی:						
جمع امتیاز		$-10 < X \leq 0$		$0 < X \leq 3$		$3 < X \leq 7$
حدود جریمه		کسر ۲ تا ۲۰.۵ درصد		کسر یک تا ۲ درصد		کسر تا سقف یک درصد
درصد دقیق کسر از صورت وضعیت						وضعیت مناسب - تایید
تیم ارزیابی:						
نام و نام خانوادگی		تهیه کننده:		تأیید کننده:		
سمت		کارشناس HSE		مدیر HSEC		
امضاء						
تصمیمات کمیته HSEC:						
تاریخ:						
امضاء:						