



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) تانکسازان

«باسمه تعالی»

فرم استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران

موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۲۱ تحت عنوان انجام حجم نمشی از خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد آتش نشانی و HSE

برنامه زمانبندی ارسال تقاضای شرکت در مناقصه، توزیع فرمهای استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران، عودت فرمهای تکمیل شده و ارسال اسناد و مدارک از سوی متقاضیان و همچنین ارزیابی مناقصه گران به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱- مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه و دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ لغایت شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ میباشد. ضمناً این شرکت پس از مهلت مقرر از دریافت هرگونه تقاضا معذور میباشد.

۲- آخرین مهلت تحویل رزومه شرکت در قالب لوح فشرده «CD» (شامل: تصویر قراردادهای پنج سال گذشته شرکت، گواهینامه های حسن انجام کار و ایمنی، تراز نامه و صورتهای مالی حسابرسی شده و تصویر اساسنامه و سایر مدارک ...) بانضمام فرمهای استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده از سوی متقاضیان روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ میباشد. ضمناً دستگاه مناقصه گزار حداقل تا یک ماه پس از آخرین مهلت اعلام شده، نسبت به بررسی فرمها و مدارک ارسالی اقدام و اسامی واجدین شرایط را اعلام خواهد نمود.

۳- ارزیابی متقاضیان بر اساس مدارک و مستندات ارسالی انجام خواهد شد.

جدول معیارهای ارزیابی

ردیف	معیار ارزیابی	اولویت معیار	حداقل امتیاز قابل قبول
	تجربه و سابقه اجرایی	۲	۶۰ (شصت)
	حسن سابقه در کارهای قبلی	۱	۸۷ (هشتاد و هفت)
	توان مالی	۲	۷۰ (هفتاد)
۲	ارزیابی کیفی و امتیاز دهی HSE پیمانکاران	۱	۵ (پنج)
	توان تجهیزاتی	-	-
	توان فنی و برنامه ریزی	-	-
۳	تجربه در زمینه تامین کالا	-	-
	توان مدیریتی	-	-
	دانش فنی مطالعه و طراحی مشاوره	-	-
حداقل امتیاز کل که به روش وزنی محاسبه می گردد معادل ۴۹ می باشد			

نشانی دستگاه مناقصه گزار: اراک - کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد - سه راهی سازند - شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند -

ساختمان مرکزی - طبقه دوم - امور حقوقی و بیمهها - اتاق ۲۳۲ - کدپستی ۴۱۱۱۱ - ۲۸۶۷۱

تلفکس ۰۸۶ - ۳۳۶۷۳۷۰۱

- آیا تاکنون در ارتباط با قراردادهای دولتی از آن شرکت خلع ید شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن موضوع پروژه مورد خلع ید و تاریخ آن را ذیلاً مرقوم فرمایند.

- فعالیت و کار تخصصی آن شرکت در چه زمینه‌ای است؟ آیا با موضوع مناقصه و کار مورد نظر مطابقت دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرقوم فرمائید آن شرکت برای چه نوع کارهایی به ثبت رسیده است؟

در مورد کارهای در دست اجراء شرکت مرتبط با موضوع مناقصه جدول زیر را تکمیل فرمائید. (قراردادهایی که هنوز خاتمه نیافته است)
(ارقام به ریال)

ملاحظات	تاریخ شروع و خاتمه قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نام، نشانی و شماره تلفن کارفرما و مهندس مشاور	موضوع کار در دست اجراء و محل اجرای آن

توضیح: در ستون ملاحظات، در صورتیکه کار متوقف شده یا در حالت تعلیق باشد کلمه «متوقف» را درج نموده و علت آنرا با ارائه مدارک و مکاتبات مربوط بنویسید.

مهر و امضاء:

سوابق کار سهامدارانی که در امور اجرایی شرکت فعالیت می نمایند.

نام و نام خانوادگی	سمت	محل اجرای کار	کارفرما	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	ملاحظات

اسامی و مشخصات کادر فنی غیر سهامدار

نام و نام خانوادگی	مقطع و رشته تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی	سمت در شرکت	نحوه همکاری تمام وقت / نیمه وقت	خلاصه سوابق کار

مهر و امضاء :

تجهیزات ، ماشین آلات و ۰۰۰ آماده به کار موجود در شرکت (تصویر مدارک مالکیت ضمیمه گردد)

تعداد	شرکت سازنده و سال ساخت	مشخصات	نوع تجهیزات و ماشین آلات

امکانات ، دستگاهها و تجهیزات موجود در شرکت شامل تعداد خطوط تلفن، همراه و فاکس با ذکر شماره ، کامپیوتر، پلتر ، دستگاه فتوکپی و ۰۰۰

مشخصات	تعداد	نوع دستگاه

مهر و امضاء :

کارهای مشابهی که شرکت در گذشته انجام داده است؟

موضوع کار مشابه مرتبط با موضوع مناقصه و محل اجرای آن	نام کارفرما	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	نشانی و شماره تلفن کارفرما

توانمندیهای اجرایی شرکت :

کارهایی که آن شرکت در آنها تخصص و مهارت دارد با ارائه مستندات با علامت (x) مشخص نمایید.

شرح	ردیف	علامت	رشته
خدمات آبدارخانه	۱		۱- رشته خدمات عمومی (غیر فنی)
خدمات تنظیفات اداری و صنعتی	۲		
خدمات تنظیفات و جمع آوری زباله های منازل سازمانی	۳		
خدمات گشت زنی و حراست	۴		
خدمات ماشین نویسی و منشی گری	۵		
خدمات اپراتوری مخابرات	۶		
خدمات راهبری وسائط نقلیه سبک و نیمه سنگین	۷		
خدمات راهبری ماشین آلات سنگین ساختمانی	۸		
خدمات تاکسی سرویس	۹		
خدمات تامین وسائط نقلیه سبک (سواری و وانت)	۱۰		
خدمات تامین وسائط نقلیه نیمه سنگین (مینی بوس و اتوبوس)	۱۱		
خدمات تامین وسائط نقلیه سنگین	۱۲		
خدمات تهیه، طبخ و سرو غذا	۱۳		
خدمات فضای سبز	۱۴		

مهر و امضاء :

شرح	ردیف	علامت	رشته
بازرسی جوش و پرتونگاری	۱		۲- رشته خدمات عمومی (فنی)
حفاظت کاتدی	۲		
رنگ آمیزی و سند پلاست	۳		
داربست بندی	۴		
پوشش رطوبت حرارتی صنعتی	۵		
پوشش رطوبتی حرارتی ساختمانی	۶		
تعمیر و نگهداری دستگاههای کپی و تکثیر	۷		
تعمیر و نگهداری دستگاههای کامپیوتر و ساعت زن	۸		
تعمیرات و نوسازی ابنیه و راه و نقاشی ساختمانی	۹		
تعمیر و نگهداری تاسیساتی (مکانیکی، تهویه، برق و ابزار دقیق)	۱۰		
خدمات مهندسی مشاور	۱۱		

شرح	ردیف	علامت	رشته
ابنیه	۱		۳- رشته کارهای عمومی (فنی تخصصی)
راه	۲		
تاسیسات	۳		
طراحی، ساخت، نصب و تعمیر مخازن نفت خام و فرآورده ها نفتی	۴		
خطوط لوله	۵		

توضیح: علاوه بر رشته های فوق الذکر چنانچه تخصص و مهارت دیگری دارید، ذیلاً درج نمایید.

مهر و امضاء:

- آیا شرکت دفتر کار مستقلی در اختیار دارد؟ در صورت مثبت بودن نشانی دقیق به همراه کروکی ذیلاً قید گردد.

اعلام میزان دارایی ها و بدهی ها :

ارسال تراز نامه و صورت حساب (تائید شده مراجع ذیصلاح) سود و زیان شرکت برای دو سال گذشته به پیوست یکی از چهار مورد ذیل جهت ارزیابی توان مالی (بصورت مستند با ارائه مدارک لازم)

۱- مالیات متوسط سالانه

۲- بیمه تامین اجتماعی (قطعی یا علی الحساب پرداخت شده)

۳- درآمد ناخالص سالانه (مستند به صورت وضعیهای قطعی یا موقت)

۴- دارائی ثابت (مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی)

توجه: ارزیابی توان مالی براساس مدارک و مستندات ارائه شده یکی از موارد فوق الذکر انجام می پذیرد .

همراه با اطلاعات مندرج در این فرم مدارک زیر ضمیمه گردد :

۱- تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و ثبت شرکت و نیز روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در شرکت که نشاندهنده اسامی مدیران و شرکا (سهامداران) شرکت در وضع حاضر باشد ، همچنین تصویر اساسنامه شرکت.

۲- تصویر صفحه اول شناسنامه ، مدارک تحصیلی و سوابق نشان دهنده تجربه شرکا (سهامداران) ، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.

۳- تصویر مدارک تحصیلی و سوابق نشان دهنده تجربه کادر فنی غیر سهامدار.

۴- تصویر دفترچه های قراردادهای مشابه (بدون ضمائم) در مورد کارهای خاتمه یافته و در دست اجرا و تصویر آخرین صورت وضعیت تائیدشده مربوط به میزان پیشرفت ریالی مربوط به هر قرارداد.

۵- در صورت خاتمه قرارداد رضایت نامه دستگاه نظارت و در صورتیکه پروژه/ کار در دست اقدام می باشد تصویر نکات اساسی قرارداد ضمیمه گردد.

۶- «تائید صلاحیت» و گواهی ایمنی ویژه پیمانکاران صادره از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست گردد .

۷- در صورت داشتن گواهینامه نظام مدیریت HSE (نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) صادره از سوی مراجع ذیصلاح.

مهر و امضاء :

توضیحات :

توضیح ۱ : منظور از سهامداران در کلیه صفحات این فرم ، سهامداران دارای سهام به میزان ۵٪ یا بیشتر می باشد.

توضیح ۲ : در مواردی که تهیه اطلاعات خواسته شده بطور دقیق امکانپذیر نمی باشد از خط تیره و یا ارائه توضیح لازم در قسمت پاسخ استفاده نمائید.

توضیح ۳ : در صورت کمبود جا برای ارائه پاسخ، میتوانید توضیحات خود را برروی صفحات دیگر نوشته و ارسال فرمائید.

تأیید و گواهی می شود :

الف - به کلیه سؤالات و مطالب مورد درخواست مشروح در این فرم پاسخ صحیح داده شده است و کلیه مدارک مورد نیاز ضمیمه این فرم مدارک صحیح و واقعی هستند.

ب - هیچ یک از شرکا (سهامداران) ، هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مشمول ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشند.

ج - هیچ یک از اشخاصی که به نحوی از انحاء در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی محکومیت یافته اند در این شرکت سهامدار نیستند.

د - نام و نام خانوادگی و سمت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و سهامداران دارای بیش از ۵٪ سهام شرکت که بطور تمام وقت در این شرکت شاغل نبوده و در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور یا مؤسسات دیگر (با ذکر نام مؤسسه) نیز فعالیت می نمایند را ذکر نمائید.

هـ - در صورت دارا بودن گواهینامه های مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، بهداشت شغلی و ایمنی و سایر استانداردهای موجود ، تصویر مدارک مربوطه ارائه گردد.

چنانچه خلاف هر یک از تأییدات مندرج در بندهای الف ، ب ، ج و د فوق و نیز مندرجات این پرسشنامه به اثبات برسد علاوه بر قبول مجازات های قانونی مرتب بر ارائه مدارک و اطلاعات غیر واقعی از طرف مراجع دولتی هیچ نوع اعتراضی به تصمیم دستگاه اجرایی مناقصه گذار مبنی بر ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه و یا محرومیت از هر نوع ارجاع کار نخواهیم داشت.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل/ رئیس هیئت مدیره :

امضاء و مهر :

تاریخ :

مهر و امضاء :



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

«باسمه تعالی»

فرم استعلام ارزیابی

مناقشه عمومی یک مرحله ای شماره: ۹۸/۲۱

تحت عنوان: انجام حجم بخشی از خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد آتش نشانی و HSE

نحوه تحویل استعلام:

محل: تاریخ توزیع استعلام: مهلت دریافت تا تاریخ:

تاریخ تحویل: (پس از دو هفته از آخرین روز)

تاریخ نهایی بررسی استعلام ها:

جدول معیارهای ارزیابی

ردیف	معیار ارزیابی	اولویت معیار	حد اقل امتیاز قابل قبول
۱	A تجربه و سابقه اجرایی	۲	۴۰ ✓
	B حسن سابقه در کارهای قبلی	۱	۸۷ ✓
	C توان مالی	۲	۷۵
	D ارزیابی کیفی و امتیازدهی HSE پیمانکاران	۱	۵

ارزیابی طبق مدارک و مستندات ارائه شده (پنج سال اخیر) انجام خواهد شد.

حداقل امتیاز کل که به روش وزنی محاسبه می گردد می باشد.



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: ۹۸/۲۱

تحت عنوان: انجام حجم بخشی از خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد آتش نشانی و HSE

اساسنامه شرکت :	مرتبط :	مرتبط :	غیر مرتبط :
موضوعیت شرکت :	کامل :	کامل :	ناقص :
فرم استعلام ارزیابی :	قابل قبول :	قابل قبول :	غیر قابل قبول :
کپی قرارداد منطبق با موضوع مناقصه :	بلی :	بلی :	خیر :
گواهی حسن انجام کار مرتبط با موضوع مناقصه :	بلی :	بلی :	خیر :

رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

ارزیابی معیارها

امتیاز	حداقل امتیاز قابل قبول	معیارها	ردیف
۲	۶۰	A تجربه و سابقه اجرایی	۱
۱	۸۷	B حسن سابقه در کارهای قبلی	
۲	۷۰	C توان مالی	
۱	۵	D ارزیابی کیفی و امتیازدهی HSE پیمانکاران	

حداقل امتیاز کل :

امتیاز هر معیار :

ضرایب وزنی :

۱- ارائه گواهینامه صلاحیت اداره کار در خصوص پیمانهای خرید خدماتی که محل اجرای آن در داخل سایت

شرکت متبوع باشد ، از مراجع ذیصلاح الزامی می باشد.

۲- اساسنامه شرکت متقاضی لازم است با عنوان مناقصه مطابقت داشته باشد.

فرمول محاسبات به روش وزنی :

$$\frac{1}{4} \cdot (B + D) + \frac{3}{4} \cdot (A + C)$$

۴۹
کامل بودن امتیاز

$$9 + 34 + 7 + 2 = 52$$



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

مناقشه عمومی یک مرحله ای شماره: ۹۸/۲۱

تحت عنوان: انجام حجم بخشی از خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد آتش نشانی و HSE

ارزیابی تجربه و دانش در زمینه مورد نظر			
امتیاز	حجم کار	تعداد کار مشابه (مرتبط با موضوع)	ردیف
۱۰۰	بیش از ۱۰۰٪	بیش از ۵	۱
۹۵	بیش از ۱۰۰٪	۵	۲
۹۰	۱۰۰٪	۵	۳
۸۵	۸۰٪	۵	۴
۸۰	۱۲۰٪	۴	۵
۷۵	۱۰۰٪	۴	۶
۷۰	۸۰٪	۴	۷
۶۵	۱۰۰٪	۳	۸
۶۰ *	۷۵٪	۳	* ۹
۵۵	۷۰٪	۲	۱۰
۵۰	۵۰٪	۲	۱۱
۴۵	۵۰٪	۱	۱۲
۴۰	۲۵٪	۱	۱۳

* ارزیابی تجربه و دانش طبق جدول فوق بر اساس ردیف ۹ انجام خواهد شد.



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

مناقشه عمومی یک مرحله ای شماره: ۹۸/۲۱

تحت عنوان: انجام حجم بخشی از خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد آتش نشانی و HSE

ارزیابی حسن سابقه						
ضعیف ۱	متوسط ۲	خوب ۳	بسیار خوب ۴	عالی ۵	موضوع	ردیف
				*	کیفیت کار	۱
			*		کیفیت کادر فنی	۲
			*		اجرای تعهدات	۳
$(10/15) \times 100 = 67$					حداقل امتیاز معیار	



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

مناقشه عمومی یک مرحله ای شماره: ۹۸/۲۱

تحت عنوان: انجام حجم بخشی از خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد آتش نشانی و HSE

امتیاز	ارزیابی توان مالی			ردیف
	۳	۲	۱	
	دارایی های ثابت *۵ (مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفتر قانونی)	درآمد ناخالص سالانه *۳ (مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت)	الف) مالیات متوسط سالانه *۵۰ ب) بیمه تأمین اجتماعی (قطعی یا علی الحساب پرداخت شده) *۷۰	
۱۰۰	مبلغ ناشی از ستون ۱ یا ۲ یا ۳ $ES \leq 1/2 * ES$			۱
۹۶	$1/2 * ES < 1 \leq 3 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 1/1$			۲
۹۳	$1/1 * ES < 1 \leq 3 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 1/0.5$			۳
۹۰	$ES \leq 3 \text{ یا } 2 \text{ یا } 1 < 1/0.5 * ES$			۴
۸۵	$ES < 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 95/100$			۵
۸۰	$95/100 * ES < 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 90/100$			۶
۷۵	$90/100 * ES < 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 85/100$			۷
۷۰ *	$85/100 * ES < 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 80/100$			* ۸
۶۵	$80/100 * ES < 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 75/100$			۹
۶۰	$75/100 * ES < 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \leq ES * 70/100$			۱۰

توضیح: مدارک مربوط به ارزیابی توان مالی شامل دارائیهای ثابت بنام شرکت و یا مالیات متوسط سالانه، بیمه تأمین اجتماعی و یا درآمد ناخالص سالانه می باشد.

- ارزیابی توان مالی مطابق ردیف ۸ انجام خواهد شد.
- جهت ارزیابی توان مالی عملکرد ۵ سال اخیر ارائه گردد.

پرسشنامه

عمومی ارزیابی پیمانکار

(سطح ۱)

پیشرفته

اطلاعات عمومی پیمانکار

نام شرکت :

عنوان پروژه :

نام مسئول HSE :

شماره تماس (ثابت و همراه) :

راهنمای تکمیل پرسشنامه :

در صورتیکه شرکت دارای گواهینامه‌های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست مطابق با استانداردهای ISO14001، OHSAS18001 یا HSE-MS می‌باشد و یا در حال استقرار سیستم‌های فوق‌الذکر است، نظامنامه سیستم مدیریت HSE و HSE-PLAN پروژه خود را ضمیمه این پرسشنامه نماید. پیمانکاران بایستی خلاصه‌ای وضعیت موجود خود را در هر یک از موضوعات مورد پرسش در بخش مربوطه یادداشت نموده و مدارک و سوابق تکمیلی مورد درخواست را در قالب فایل الکترونیکی به صورت ضمیمه ارسال نمایند.

لازم به توضیح است که اطلاعات درخواست شده مربوط به وضعیت موجود پیمانکار و آن مستنداتی است که در حال حاضر در شرکت پیمانکار و پروژه حاضر ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در صورت نیاز واحد HSE پالایشگاه اقدامات مقتضی را نسبت به اطمینان از صحت و سقم اطلاعات ارسالی انجام خواهد داد و علیرغم اینکه عدم داشتن مستندات در هر مورد در این مرحله مسئولیتی را متوجه پیمانکاران نخواهد کرد. اطلاعات خلاف واقع تبعات منفی برای پیمانکار خواهد داشت.

« شرح سؤالات »

- ۱- چه شواهدی مبنی بر مشارکت و تعهد مدیران ارشد شرکت در خصوص وجود دارد؟ (اهداف، بودجه‌بندی، عضویت مدیران در انجمن‌ها و فعالیتهای HSE، سوابق دوره‌های آموزشی HSE مدیران و صلاحیت‌های نماینده مدیریت در HSE و ...)
- ۲- آیا دارای یک خط مشی و اهداف HSE مستند و در دسترس HSE می‌باشید؟ (خط مشی HSE شرکت و نمونه اهداف HSE، در صورت وجود رویه اطلاع‌رسانی و توزیع خط‌مشی HSE)
- ۳- آیا برنامه‌هایی برای ایجاد ارتباطات و برگزاری جلسات در سازمان و پروژه خود در مورد HSE دارید؟ (رویه ارتباطات، برنامه جلسات HSE، نمونه صورت‌جلسات)
- ۴- آیا مکانیزم‌های انگیزشی HSE ایجاد شده و به طور مؤثر اجرا می‌گردد؟ (رویه تشویق و تنبیه، سوابق نمونه‌های تشویق و تنبیهاات صورت پذیرفته)
- ۵- آیا در چارت سازمان شرکت و پروژه‌ها، ساختاری برای واحد HSE در نظر گرفته شده است و افراد واجد صلاحیت به این واحد اختصاص داده شده‌اند؟ (چارت سازمانی شرکت و یکی از پروژه‌های شرکت، فهرست افراد مشغول در واحد HSE به همراه صلاحیت‌های ایشان)
- ۶- آیا شرح وظایف HSE افراد تدوین و ابلاغ شده و افراد از مسئولیت‌های HSE خود آگاه هستند؟ (شرح وظایف HSE واحدهای مختلف درگیر در پروژه)
- ۷- آیا پرسنل آموزش‌های عمومی و تخصصی HSE را مطابق با نیاز شغلی خود می‌گذرانند؟ (رویه آموزش، نتایج نیازسنجی آموزش‌های HSE، برنامه آموزش‌های HSE)
- ۸- چگونه صلاحیت HSE پیمانکاران فرعی مورد ارزیابی و تصدیق قرار می‌گیرد؟ (رویه ارزیابی پیمانکاران فرعی، فهرست برخی از پیمانکاران فرعی به همراه، نمونه‌ای از ارزیابی صلاحیت HSE آنها)
- ۹- آیا رویدادها و حوادث مورد بررسی، ثبت، گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل می‌شود؟ (رویه مدیریت حوادث، آمار و شاخص‌های حوادث در آخرین دوره تحلیل)
- ۱۰- آیا ترتیباتی برای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری وجود دارد؟ (رویه واکنش در شرایط اضطراری، نمونه سناریوهای واکنش، نمونه برنامه مانورها)
- ۱۱- قوانین و استانداردهای HSE چگونه ایجاد، به روزآوری و منتشر می‌شوند؟ (رویه الزامات قانونی، نمونه لیست قوانین مرتبط با نوع پروژه‌های شرکت)

- ۱۲- آیا پیمانکار دستورالعمل‌های کنترلی مخاطرات HSE را تدوین و برقرار نموده است؟ (فهرست دستورالعمل‌های HSE پروژه)
- ۱۳- آیا شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک‌های HSE انجام می‌شود؟ (رویه شناسایی و ارزیابی ریسک‌های HSE، نمونه ارزیابی ریسک انجام شده برای یکی از پروژه‌های شرکت)
- ۱۴- آیا سیستمی برای شناسایی، دسته‌بندی و مدیریت ضایعات وجود دارد؟ (دستورالعمل مدیریت پسماند و دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار)
- ۱۵- آیا سیستمی برای پایش سلامت کارکنان وجود دارد؟ (برنامه معاینات دوره‌های پرسنل، نمونه‌ای از فرم تکمیل شده معاینات ادواری پرسنل پروژه)
- ۱۶- چه ترتیباتی برای تدارک، توزیع و نظرات بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی برای فعالیتهای روتین و فعالیتهای خاص وجود دارد؟ (نمونه‌ای از ماتریس لوازم حفاظت فردی برای یکی از پروژه‌های شرکت)
- ۱۷- آیا سیستمی برای انجام بازرسی‌های HSE و رفع مغایرت‌ها وجود دارد؟ (رویه بازرسی، نمونه چک‌لیست‌های بازرسی، نمونه برنامه بازرسی‌ها، نمونه گزارشات)
- ۱۸- آیا رویه‌هایی برای ممیزی HSE وجود دارد؟ (رویه ممیزی داخلی، نمونه برنامه ممیزی، فهرست ممیزان و صلاحیت ایشان، گزارش آخرین ممیزی داخلی)
- ۱۹- آیا رویه‌ای به منظور کنترل مدارک سیستم مدیریت HSE وجود دارد؟ (روش اجرایی کنترل مدارک، نمونه مدرک‌های موجود، روش کدگذاری مدارک)
- ۲۰- آیا جهت کنترل سوابق سیستم مدیریت HSE روش اجرائی وجود دارد؟ (لیست سوابق وجود، نمونه فرم‌های کنترل سوابق)
- ۲۱- آیا مکانیزم اجرایی برای کنترل تغییرات موقت و دائمی وجود دارد؟ (روش اجرایی مدیریت تغییر، نمونه تغییرات پیشنهادی انجام شده)
- ۲۲- آیا روش اجرایی بازنگری مدیریت سیستم HSE وجود دارد؟ (روش اجرائی بازنگری، نمونه صورت‌جلسات بازنگری، نمونه گزارشات بازنگری)

امضاء مدیرعامل / مسئول HSE پیمانکار



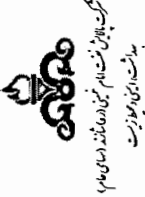
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)
بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران

اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

صفحه	فهرست
۲	۱. مقدمه
۲	۲. هدف
۲	۳. دامنه کاربرد
۲	۴. مسئولیت‌ها
۳	۵. تعاریف
۴	۶. شرح
۴	۶-۱ ارزیابی کیفی
۴	۶-۲ معیارهای ارزیابی کیفی HSE و اهمیت وزنی آنها
۵	۶-۲-۱ ارزیابی سیستم مدیریت
۶	۶-۲-۲ ارزیابی چارت سازمانی HSE
۷	۶-۲-۳ ارزیابی نیروی انسانی HSE
۹	۶-۲-۴ ارزیابی حسن عملکرد HSE در پروژه‌های قبلی معرفی شده توسط پیمانکار جهت ارزیابی کیفی
۱۱	۶-۲-۵ ارزیابی عملکرد آموزشی پیمانکار
۱۳	۶-۲-۶ ارزیابی پیمانکار در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهای اصلاحی در دو پروژه اخیر
۱۴	۶-۲-۷ ارزیابی طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE Plan) در پیمان موضوع مناقصه
۱۶	۷. منابع
۱۷	پیوست ۱: گروه‌بندی پیمانها (فعالیت‌های قابل واگذاری)
۱۸	پیوست ۲: فرم استعلام ارزیابی کیفی و امتیازدهی پیمانکاران در زمینه HSE حسب نیاز موضوع مناقصه

صفحه ۱۸ الی ۲	 <p>دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران</p>	کد:
------------------	--	-----

۱. مقدمه

با عنایت به آیین‌نامه اجرایی "بند ج ماده ۱۲" قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۴۸۴۳۶.ت/۳۳۵۶ مورخ ۸۵/۰۷/۱۶ در خصوص ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و به منظور سهولت، هماهنگی و یکنواختی در نحوه اطلاع‌رسانی، جداول، امتیازدهی و سایر موارد مربوط به عملکرد و سابقه HSE پیمانکاران، دستورالعمل حاضر در راستای ارزیابی HSE پیمانکاران شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» شازند جهت تهیه فهرست کوتاه و یا ارزیابی پیمانکاران لازم‌الاجراست.

۲. هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

- انتخاب پیمانکارانی که از دیدگاه و موضوعات HSE، واجد حداقل صلاحیتهای لازم باشند.
- ایجاد روشی نظام‌مند و یکسان به منظور ارزیابی پیمانکاران (پیمانکاران و...) از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
- توسعه یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه HSE در فعالیتهای پیمانکاران.
- توجه همزمان و یکپارچه به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای پیمانکاری.

۳. دامنه کاربرد

این دستورالعمل، تمامی پیمانهای شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» شازند که دستورالعمل HSE پیمانکاران به اسناد مربوط به آن منضم می‌شود را شامل می‌گردد.

۴. مسؤلیت‌ها

- مسؤلیت بررسی و کنترل مدارک و مستندات ارسالی پیمانکاران (طبق این دستورالعمل) و اعمال

نتایج ارزیابی در انتخاب پیمانکار:

- ✓ در مناقصات یک مرحله‌ای توسط اداره HSE کارفرما انجام و نتیجه به کمیته فنی بازرگانی جهت اعمال منعکس می‌گردد.
- ✓ در مناقصات دو مرحله‌ای توسط اداره HSE کارفرما انجام و نتیجه به کمیته فنی و بازرگانی جهت اعمال منعکس می‌گردد.
- ✓ در مناقصات مشمول بند الف ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات با محوریت اداره HSE در کمیته فنی بازرگانی صورت پذیرد.
- مسؤلیت بازرگاری و بروزرسانی این دستورالعمل به عهده HSE شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» شازند خواهد بود.

۵. تعاریف

- **قانون:** در این دستورالعمل، منظور قانون برگزاری مناقصات می باشد.
 - **نظام مدیریت:** منظور از نظام های مدیریت در این دستورالعمل، نظام مدیریت زیست محیطی (ISO14001) / نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS18001) / نظام مدیریت یکپارچه (IMS) / نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) می باشد.
 - **مناقصه یک مرحله ای:** مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این نوع مناقصه پакتهای پیشنهاد پیمانکاران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
 - **مناقصه دو مرحله ای:** مناقصه ای است که در آن تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها ضروری باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش نموده و بر اساس ماده (۱۹) قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.
 - **ارزیابی کیفی پیمانکاران:** عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات پیمانکاران که از سوی کارفرما یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
 - **ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:** فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادها، پیمانکاران بررسی، ارزیابی و پیشنهادها قابل قبول برگزیده می شوند.
 - **کارفرما:** عبارتست از شرکت / مدیریت / طرح / واحد برگزارکننده مناقصه بنا به مورد.
 - **پیمانکار:** شخصی حقیقی یا حقوقی است که برای انجام کار یا ارائه خدمات و فروش کالا و ... اعلام آمادگی نموده است.
- تبصره:** طبعاً هر گونه اصلاحات در تعاریف، متناسباً تعاریف متناظر مندرج در این دستورالعمل را شامل می شود.

۶. شرح

کارفرما بایستی در مراحل ارزیابی کیفی نسبت به درج نحوه ارزیابی HSE پیمانکاران در اسناد مربوطه مطابق با این دستورالعمل اقدام نماید.

پیمانکار نیز بایستی نسبت به تکمیل اسناد ارزیابی کیفی بر اساس معیارهای ارزیابی مربوطه اقدام و مستندات خود را بر این اساس به همراه سایر اطلاعات ارزیابی کیفی به پیمانکار تحویل نماید. معیارهای ارزیابی کیفی و نحوه امتیازدهی و اعمال آن در ارزیابی پیمانکار به شرح این دستورالعمل می‌باشد. چنانچه در هر زمان، اطلاعات و مستندات ارائه شده خلاف واقع و یا جعلی تشخیص داده شود، موضوع به کمیته بررسی شرکتهای ممنوع‌المعامله اعلام تا اقدامات مقتضی در خصوص شرکت / شخص خاطی صورت پذیرد.

شایان ذکر است امتیاز HSE مناقصه‌گر به میزان ۱۰٪ از کل امتیاز کیفی پیمانکاران خواهد بود و این در صورتی است که لازم است مناقصه‌گر حداقل امتیاز HSE را با توجه به نوع پیمان کسب نماید، در غیر اینصورت از مناقصه خارج می‌شود.

۶-۱ ارزیابی کیفی

روش ارزیابی کیفی HSE پیمانکاران، روش وزنی می‌باشد. در این روش، هر معیار دارای وزن مشخصی بوده که معیارهای مربوطه و ضریب وزنی هر معیار در جدول اصلی ارائه شده است. هر پیمانکار به ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌نماید. امتیاز کل هر پیمانکار از لحاظ HSE و از ۱۰۰ امتیاز، معادل مجموع امتیازات تراز شده هر معیار با توجه به ضریب وزنی معیارها و طبق جدول اصلی می‌باشد. در نهایت با توجه به وزن HSE در جداول ارزیابی کیفی و امتیاز اخذ شده از ۱۰۰، نتیجه نهایی ارزیابی HSE پیمانکار تعیین و در جدول ارزیابی کیفی درج می‌گردد و مراتب طی صورتجلسه‌ای به تایید اعضای کمیته فنی بازرگانی رسیده و پس از انتخاب برنده مناقصه، یک نسخه از نتیجه ارزیابی به امور HSE جهت درج در سوابق شرکتهای ارسال می‌گردد.

۶-۲ معیارهای ارزیابی کیفی HSE و اهمیت وزنی آنها

معیارهای ارزیابی کیفی و میزان وزن آنها با توجه به گروه‌بندی پیمانهای موجود در پیوست دستورالعمل، به شرح جدول ذیل می‌باشد. همچنین نحوه امتیازدهی به هر معیار و مدارک موردنیاز نیز ذیلاً و به ترتیب هر یک از معیارها ارائه گردیده است.

جدول اصلی: میزان امتیازات هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی HSE

امتیاز تراز شده	امتیاز اکتسابی هر معیار (II)	ضریب وزنی هر معیار (I)								شرح	ردیف
		پیمانهای گروه (طبق پیوست ۱)									
		۴		۳		۲		۱			
		با سوابق	بد سوابق	با سوابق	بد سوابق	با سوابق	بد سوابق	با سوابق	بد سوابق		
	طبق جدول ۱	-	-	-	-	۱۸	۱۰	۲۵	۱۵	سیستم مدیریت	۱
	طبق جدول ۲	-	-	-	-	۹	۵	۸	۵	ارزیابی چارت سازمانی HSE	۲
	طبق جداول ۲-۳ یا ۱-۳	۱۰	۳۵	۱۰	۲۰	۴۵	۲۵	۲۵	۱۵	ارزیابی نیروی انسانی HSE	۳
	طبق جدول ۴	-	۵	-	۵	-	۲۵	-	۲۰	اربابی حسن عملکرد HSE در پیمانهای قبلی	۴
	طبق جدول ۵	-	۵	-	۱۰	-	۱۵	-	۱۵	ارزیابی عملکرد آموزشی پیمانکار	۵
	طبق جدول ۶	-	-	-	-	-	۵	-	۵	ارزیابی پیمانکار در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهای اصلاحی در دو پروژه اخیر	۶
	طبق جدول ۷	-	-	-	-	۲۸	۱۵	۴۲	۲۵	HSE Plan	۷
						۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	جمع کل	

۱-۲-۶ ارزیابی سیستم مدیریت (صرفاً پیمانهای گروه ۱ و ۲)

نحوه ارزیابی معیار سیستم مدیریت به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱: ارزیابی سیستم مدیریت (صرفاً گروه های ۱ و ۲)

لیست گواهینامه سیستمهای مدیریتی اخذ شده				
ردیف	نام سیستم مدیریتی	نام شرکت گواهی دهنده	تاریخ اعتبار	امتیاز کسب شده
۱				
۲				
۳				
۴				
				جمع

معیار امتیازدهی: معیار امتیازدهی به شرح یکی از حالات ذیل می باشد و حداکثر ۱۰۰ امتیاز تعلق می گیرد.
حالت اول:

- سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001) (۵۰ امتیاز)
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS18001) (۵۰ امتیاز)

حالت دوم:

- سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) (۱۰۰ امتیاز)

حالت سوم:

- سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) (۱۰۰ امتیاز)

تبصره ۱: ارائه گواهینامه های معتبر در هر مورد الزامی می باشد.

تبصره ۲: ارائه تصویر نظامنامه، خط مشی و آخرین گزارش ممیزی خارجی HSE شرکت الزامی است.

تبصره ۳: پیمانکارانی که به صورت کنسرسیوم می باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان ۱۰٪ و بخش اجرا به میزان ۹۰٪ در ارزیابی مؤثر می باشند.

۶-۲-۲ ارزیابی چارت سازمانی HSE (صرفاً پیمانهای گروه ۱ و ۲)

نحوه ارزیابی معیار چارت سازمانی و زیر معیارهای آن به شرح ذیل می باشد:

جدول ۲: زیر معیارهای ارزیابی چارت سازمانی (صرفاً گروه های ۱ و ۲)

ردیف	پارامتر	امتیاز کسب شده
۱	جایگاه HSE در ساختار سازمانی	
۲	نحوه استقرار نفقات در سازمان	
	جمع	

معیار امتیازدهی: حداکثر ۱۰۰ امتیاز منظور می گردد و نحوه امتیازدهی به شکل زیر است:

- جایگاه HSE در ساختار سازمانی (۵۰ امتیاز)
 - وجود واحد HSE در ساختار سازمانی شرکت (۳۰ امتیاز)
 - قرار داشتن واحد HSE مستقیماً زیر نظر مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار (۱۰ امتیاز)
 - داشتن سه بخش جداگانه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ساختار HSE (۱۰ امتیاز)

• استقرار نفرات بر روی چارت سازمانی HSE (۵۰ امتیاز)

○ رئیس HSE (۲۰ امتیاز)

○ مسئول ایمنی (۱۰ امتیاز)

○ مسئول بهداشت (۱۰ امتیاز)

○ مسئول محیط زیست (۱۰ امتیاز)

تبصره: پیمانکارانی که به صورت کنسرسیوم می‌باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان ۱۰٪ و بخش اجرا به میزان ۹۰٪ در ارزیابی مؤثر می‌باشند.

۶-۲-۳ ارزیابی نیروی انسانی HSE

نحوه ارزیابی نیروی انسانی HSE، مطابق جداول ۱-۳ و ۲-۳ به شرح ذیل می‌باشد:

جدول ۱-۳: زیر معیارهای ارزیابی نیروهای انسانی HSE (گروه‌های ۱ و ۲)

ردیف	شرح	امتیاز کسب شده
۱	مسئول HSE	
۲	سایر کارکنان شاغل در بخش HSE	
جمع		

معیار امتیازدهی: حداکثر ۱۰۰ امتیاز منظور می‌گردد و نحوه امتیازدهی به شکل زیر است:

• صلاحیت مسئول HSE (۴۰ امتیاز)

○ تحصیلات مرتبط: فارغ‌التحصیل در رشته‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته

مندرج در پیوست دستورالعمل HSE پیمانکاران با توجه به موضوع مناقصه (۱۶ امتیاز)

○ داشتن حداقل ۷ سال سابقه مفید به عنوان مسئول HSE (۸ امتیاز)

• صلاحیت سایر کارکنان شاغل در HSE مطابق چارت سازمانی (۶۰ امتیاز)

○ کارکنان تمام وقت با تحصیلات مرتبط با حوزه HSE شاغل در بخش HSE حداکثر ۳ نفر و به

ازای هر نفر ۲۰ امتیاز

○ کارکنان پاره وقت با تحصیلات مرتبط با حوزه HSE شاغل در بخش HSE حداکثر ۲ نفر و به

ازای هر نفر ۱۰ امتیاز

- کارکنان تمام وقت با تحصیلات نیمه مرتبط با حوزه HSE شاغل در بخش HSE حداکثر ۲ نفر و به ازای هر نفر ۵ امتیاز
- کارکنان پاره وقت با تحصیلات نیمه مرتبط با حوزه HSE شاغل در بخش HSE دارای سابقه فعالیت در این حوزه و گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط حداکثر ۱ نفر و به ازای هر نفر ۲/۵ امتیاز

توجه: اولویت اعطای امتیاز برای سایر کارکنان به ترتیب از ردیف ۱ تا ردیف ۴ و حداکثر ۶۰ امتیاز می‌باشد.

جدول ۳-۲: زیر معیارهای ارزیابی نیروهای انسانی HSE (گروه‌های ۳ و ۴)

ردیف	شرح	امتیاز کسب شده
۱	داشتن نماینده HSE با مدرک تحصیلی مرتبط	
جمع		

معیار امتیازدهی: حداکثر ۱۰۰ امتیاز منظور می‌گردد و نحوه امتیازدهی به شکل زیر است:

- استقرار نفرات مطابق دستورالعمل HSE پیمانکاران و با داشتن نماینده HSE با مدرک تحصیلی مرتبط (۱۰۰ امتیاز)
- استقرار نفرات مطابق دستورالعمل HSE پیمانکاران و با داشتن نماینده HSE با مدرک تحصیلی نیمه مرتبط (۷۰ امتیاز)
- استقرار نفرات مطابق دستورالعمل HSE پیمانکاران و با داشتن نماینده HSE با مدرک تحصیلی غیر مرتبط (۳۰ امتیاز)

در ارزیابی نیروی انسانی HSE موارد زیر الزامی است:

۱. حداقل مدرک تحصیلی قابل ارزیابی فوق دیپلم می‌باشد.
۲. کپی مدرک تحصیلی برابر اصل شده، رزومه و گواهینامه دوره‌های آموزشی افراد تمام وقت و پاره وقت ارسال گردد.
۳. تحصیلات مرتبط: فارغ‌التحصیل در رشته‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و مطابق دستورالعمل HSE پیمانکاران با توجه به موضوع مناقصه.
۴. تحصیلات نیمه مرتبط: فارغ‌التحصیل در سایر رشته‌های مهندسی که مطابق دستورالعمل HSE پیمانکاران نمی‌باشد.
۵. کپی لیست بیمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پیوست گردد.

۶. مدارک ناقص مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نمی‌شود.
تبصره: پیمانکارانی که به صورت کنسرسیوم می‌باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان ۱۰٪ و بخش اجرا به میزان ۹۰٪ در ارزیابی مؤثر می‌باشند.

۴-۲-۶ ارزیابی حسن عملکرد HSE در پروژه‌های قبلی معرفی شده توسط پیمانکار جهت ارزیابی کیفی
 ارزیابی تجربه عملی پیمانکاران بر اساس فرم شماره HSE-1 این دستورالعمل برای چهار پروژه قبلی تعیین می‌گردد. بنابراین لازم است مناقصه‌گر این فرم را به کارفرمایان قبلی خود ارائه و پس از تکمیل و تایید آن به همراه سایر اسناد مناقصه ارائه نماید.

جدول ۴: امتیاز اکتسابی حسن عملکرد HSE در پروژه‌های قبلی معرفی شده توسط پیمانکار (HSE-1)

ردیف	عنوان چهار پروژه قبلی	نام و نشانی کارفرما	تاریخ خاتمه	شماره و تاریخ رضایت‌نامه از HSE کارفرما	امتیاز کسب شده
۱					
۲					
۳					
۴					
جمع					

معیار امتیازدهی:

- گواهی حسن سابقه ۴ مورد
- به ازاء هر رضایت‌نامه از کارفرمای قبلی حداکثر تا ۲۵ امتیاز
- ارائه مستندات مربوط به رضایت‌نامه از کارفرمای قبلی الزامی است.

توجه ۱: در شرکتهایی که بصورت کنسرسیوم می‌باشند ملاک قضاوت، میانگین امتیاز شرکت/شرکتهایی که اجرای کار را به عهده دارند (مجری) می‌باشند. (به تناسب سهم شراکت در کنسرسیوم).

توجه ۲: چنانچه پیمانکار در پنج سال گذشته در شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» سازند در یک یا چند پروژه فعالیت داشته، ضروریست گواهی حسن سابقه HSE را برای کلیه پروژه‌ها از امور HSE شرکت دریافت و ارائه نماید. طبعاً در ارزیابی اولویت با گواهی حسن سابقه پیمانکار در این پروژه‌ها می‌باشد.

کد:



دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران

صفحه

۱۰ الی ۱۸

توجه ۳: در صورتیکه حسن عملکرد ارائه شده مربوط به پروژه‌های خارج از شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» سازند می‌باشد، لازم است گواهی حسن انجام عملکرد به تایید بالاترین مقام کارفرما آن پروژه رسیده باشد.

گواهی حسن انجام کار

مناقصه‌گر لازم است بخشهای مشخص شده با علامت ستاره * در فرم شماره HSE-2 را بصورت جداگانه و صرفاً برای پروژه‌هایی که جهت ارزیابی کیفی معرفی نموده تکمیل و پس از تایید توسط مسئول HSE کارفرمای پروژه مزبور به همراه سایر مدارک ارائه نماید. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به پیمانهای جداول ذیل صرفاً می‌بایست در خصوص پیمانهای پنج سال قبل از انتشار آگهی پیمان موردنظر باشد و پیمانهای انجام شده قبل از آن، ملاک امتیازدهی نخواهد بود.

گواهی حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار (رضایت‌نامه) در خصوص پیمان قبلی پیمانکار از نظر HSE			
(این قسمت توسط پیمانکار تکمیل گردد)			
کارفرما:			
موضوع پیمان:	محل اجرای پیمان:	مدت پیمان:	ماه
نام نماینده کارفرما:	مبلغ پیمان:	هزینه HSE:	ریال
تلفن کارفرما:	آدرس کارفرما:		
* شاخصهای امتیازدهی از سوی کارفرما (لطفاً این قسمت توسط مسئول HSE کارفرمای پروژه تکمیل گردد)			
کیفیت رعایت معیارهای HSE در پیمان	کفایت کادر HSE در پیمان	آیا در مدت اجرای پیمان، پیمانکار حادثه مهم ^۱ بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی داشته است؟	
<input type="checkbox"/> عالی (۸ امتیاز) <input type="checkbox"/> خوب (۶ امتیاز) <input type="checkbox"/> متوسط (۴ امتیاز) <input type="checkbox"/> ضعیف (۰ امتیاز)	<input type="checkbox"/> عالی (۸ امتیاز) <input type="checkbox"/> خوب (۶ امتیاز) <input type="checkbox"/> متوسط (۴ امتیاز) <input type="checkbox"/> ضعیف (۰ امتیاز)	<input type="checkbox"/> بلی (۰ امتیاز) <input type="checkbox"/> خیر (۹ امتیاز)	
مجموع امتیاز محاسبه شده:			
محل مهر و امضاء تاییدکننده (مسئول HSE یا نماینده کارفرما):			
HSE-2			

^۱ حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملکرد و حوادث شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» سازند تعریف شده است.

بر این اساس مطابق دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، نتایج ارزیابی عملکرد پیمانکارانی که در پیمانهای قبلی شرکت فعالیت داشته‌اند در ارزیابی HSE پیمانکاران برای مناقصات آتی اعمال خواهد گردید. نتایج ارزیابی عملکرد جهت تصویب برای مدیرعامل شرکت ارسال گردد.

۶-۲-۵ ارزیابی عملکرد آموزشی پیمانکار

با توجه به اهمیت موضوع آموزش کارکنان در استقرار فرهنگ HSE لازم است مدیریت پیمانکار میزان اهتمام خود را به امر آموزش HSE کارکنان نشان دهد. بدین منظور عملکرد آموزشی پیمانکار در پروژه‌های قبلی شاخصی برای سنجش میزان شناخت اهمیت آموزش HSE می‌باشد که بصورت جدول ذیل ارزیابی می‌گردد. بدین منظور لازم است فرم شماره HSE-3 توسط کارفرمایان قبلی تایید و به همراه سایر اسناد ارائه گردد.

جدول ۵: امتیاز اکتسابی عملکرد آموزشی پیمانکار در پروژه‌های قبلی معرفی شده توسط پیمانکار

ردیف	پارامتر	امتیاز کسب شده
۱	سرانه آموزش ارائه شده در پروژه‌های قبلی	
	جمع	

معیار امتیازدهی: حداکثر ۱۰۰ امتیاز منظور می‌گردد و نحوه امتیازدهی به شکل زیر است:

- برای گروه‌های ۱ و ۲:

سرانه آموزشی ارائه شده در پروژه قبلی (به ازاء هر یک ساعت آموزش ۲/۵ امتیاز)

- برای گروه‌های ۳ و ۴:

سرانه آموزشی ارائه شده در پروژه قبلی (به ازاء هر یک ساعت آموزش ۵ امتیاز)

تبصره ۱: ارائه تاییدیه نفر ساعت آموزشی از سوی واحد HSE کارفرمای قبلی طبق فرم HSE-3 الزامی است.

پیمانکار لازم است بخشهای مشخص شده با علامت ستاره در فرم مزبور را به صورت جداگانه و صرفاً برای پروژه‌هایی که جهت ارزیابی کیفی معرفی نموده تکمیل و پس از تایید توسط مسئول HSE کارفرمای پروژه مزبور به همراه سایر مدارک ارائه نماید. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به پیمانهای جداول ذیل صرفاً می‌بایست در خصوص پیمانهای پنج سال قبل از انتشار آگهی پیمان موردنظر باشد و پیمانهای انجام شده قبل از آن، ملاک امتیازدهی نخواهد بود.

تبصره ۲: ارائه لیست دوره‌های آموزشی و تصویر گواهینامه‌های مذکور الزامی است.

کد:



دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران

صفحه

۱۲ الی ۱۸

تبصره ۳: در شرکتهایی که به صورت کنسرسیوم می‌باشند ملاک قضاوت، میانگین امتیاز شرکت/شرکتهایی که اجرای کار را به عهده دارند (مجری) می‌باشند. (به تناسب سهم شراکت در کنسرسیوم)

تاییدیه دوره‌های آموزشی در پروژه‌های قبلی

گواهی تاییدیه برگزاری دوره‌های آموزشی در پروژه‌های قبلی

(این قسمت توسط پیمانکار تکمیل گردد)

کارفرما:

موضوع پیمان:

محل اجرای پیمان:

مدت پیمان:

نام نماینده کارفرما:

هزینه‌های آموزشی:
ریال

تلفن کارفرما:

آدرس کارفرما:

(این قسمت توسط مسئول HSE یا نماینده کارفرمای پروژه تکمیل گردد)

بدینوسیله تایید می‌گردد شرکت پیمانکار پروژه

در طول اجرای پیمان ساعت سرانه آموزشی جهت کارکنان شاغل در پروژه مزبور برگزار نموده است. لیست

عناوین آموزشی به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱-
- ۲-
- ۳-
- ۴-

محل مهر و امضاء تاییدکننده (مسئول HSE یا نماینده کارفرما):

۶-۲-۶ ارزیابی پیمانکار در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهای اصلاحی در دو پروژه اخیر (صرفاً پیمانهای گروه ۱ و ۲)

با توجه به اهمیت شناسایی خطرات و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها در پروژه‌های شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» سازند لازم است پیمانکاران میزان توانایی خود را در این زمینه نشان دهند. بدین منظور نحوه عملکرد پیمانکار در دو پروژه اخیر با توجه به معیارهای امتیازدهی ذیل تعیین و در جدول ثبت و امتیاز کل اکتسابی پیمانکار در این بخش تعیین می‌گردد.

جدول ۶: امتیاز اکتسابی از پیمانکار در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهای اصلاحی (صرفاً گروه‌های ۱ و ۲)

ردیف	پارامتر	امتیاز پروژه ۱	امتیاز پروژه ۲	جمع امتیاز کسب شده
۱	شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک			
۲	کنترل خطرات			
	جمع			

معیار امتیازدهی:

حداکثر ۱۰۰ امتیاز منظور می‌گردد و به ازاء مستندات هر پروژه حداکثر ۵۰ امتیاز تعلق می‌گیرد و نحوه امتیازدهی به شکل زیر خواهد بود:

- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای هر پروژه (۲۰ امتیاز)
 - داشتن دستورالعمل‌ها و روش اجرایی مربوط به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (۵ امتیاز)
 - روشهای مورد استفاده (۵ امتیاز)
 - جامع بودن (۵ امتیاز)
 - مستندسازی (۵ امتیاز)
- کنترل خطرات و رفع انطباقها در هر پروژه (۳۰ امتیاز)
 - داشتن هدف و برنامه برای کنترل خطرات (۵ امتیاز)
 - ارتباط برنامه‌های کنترلی با خطرات شناسایی شده و اولویت‌بندی ریسک (۵ امتیاز)
 - مستندسازی (۵ امتیاز)
 - اجرایی شدن کنترل‌ها (۵ امتیاز)
 - ارزیابی اثربخشی کنترل‌ها (۵ امتیاز)
 - ارزیابی مجدد ریسک بعد از اعمال کنترل‌ها (۵ امتیاز)

تعبیر ۱: ارائه مستندات مربوط به شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل خطرات الزامی است.
تعبیر ۲: در شرکت‌هایی که به صورت کنسرسيوم می‌باشند ملاک قضاوت، میانگین امتیاز شرکت/شرکت‌هایی که اجرای کار را به عهده دارند (مجری) می‌باشند. (به تناسب سهم شراکت در کنسرسيوم)

۴-۷ ارزیابی طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE Plan) در پیمان موضوع مناقصه (گروه‌های ۱ و ۲)
این طرح صرفاً به عنوان مبنایی برای ارزیابی نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیشنهادی پیمانکار در زمان اجرای مفاد پیمان بوده و نشان‌دهنده میزان آگاهی پیمانکار از الزامات HSE پیمان می‌باشد اینکه چگونه پیمانکار فعالیت‌ها و هزینه‌های مربوط به رعایت موازین HSE را بصورت واقعی پیش‌بینی و در قیمت خود لحاظ می‌نماید. موضوعات کلی طرح نیز بر اساس همین گزارش در جدول شماره ۷ آمده و امتیازبندی شده است. به هر حال HSE Plan، می‌بایست از سوی پیمانکار در صورت برنده شدن در پیمان پیشنهاد شده و بصورت کامل، همراه با جزئیات به تأیید دستگاه نظارت برساند.
اهمیت HSE Plan در شناسایی خطرات و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها در پروژه‌های شرکت پالایش نفت امام خمینی «ره» شازند بوده و لازم است پیمانکاران میزان توانایی خود را در این زمینه نشان دهند. بدین منظور امتیاز HSE Plan پیمانکار در موضوع پیمان با توجه به معیارهای امتیازدهی ذیل تعیین و در جدول مربوطه در این بخش درج می‌گردد.

جدول ۷: امتیاز اکتسابی در خصوص HSE Plan در موضوع پیمان (صرفاً گروه‌های ۱ و ۲)

ردیف	عناصر HSE		سرفصل	حداکثر امتیاز	امتیاز اکتسابی
	۱	۱-۱			
۱	۱-۱	رهبری و تعهد	تعهد به جنبه‌های HSE از طریق رهبری	۴	
	۲	خط مشی و اهداف استراتژیک	مستندات خط مشی اهداف استراتژیک HSE	۳	
۳	۱-۳	سازمان، مسئولیت‌ها، منابع، استانداردها، مدارک و مستندات	ساختار سازمانی برای مدیریت HSE	۳	
	۳-۲		آموزش HSE مدیران، سرپرستان و مسئولان شرایط بحرانی HSE	۴	
	۳-۳		آموزش عمومی HSE	۴	
	۴-۳		حصول اطمینان از صلاحیت افراد	۴	
	۵-۳		فرایند مدیریت پیمانکاران	۴	
	۶-۳		استانداردهای HSE	۴	
۴	۱-۴	مدیریت ریسک	ارزیابی ریسک و چگونگی مواجهه با آن	۴	
	۲-۴		خطرات بهداشتی	۴	
	۳-۴		خطرات ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی	۴	
	۴-۴		خطرات حمل و نقل	۴	
	۵-۴		خطرات زیست محیطی	۴	
	۶-۴		خطرات امنیتی	۴	
	۷-۴		خطرات مسئولیت اجتماعی	۴	
	۱-۵		برنامه‌ریزی و روش‌ها	نظامنامه عملیاتی HSE	۴
۲-۵	یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات	۳			
۳-۵	مدیریت تغییر	۴			
۴-۵	برنامه‌ریزی واکنش در شرایط اضطراری	۴			
۶	۱-۶	اجرا و پایش عملکرد	اجرای HSE-MS و پایش شاخص‌های فعال کاری	۴	
	۲-۶		شاخص‌های عملکردی HSE	۴	
	۳-۶		پایش عملکرد HSE	۴	
	۴-۶		تحقیق و پیگیری حوادث HSE	۴	
۷	۱-۷	ممیزی‌های HSE و بازنگری مدیریت	ممیزی‌های HSE و پیگیری‌ها	۴	
	۲-۷		بازنگری مدیریت	۴	
جمع					۱۰۰

۷. منابع

- ۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت محترم وزیران
- ۲) دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های HSE و ابلاغ جایگزینی ماده ۲۸ در شرایط عمومی قراردادهای همسان EPC,PC,EP وزارت نفت
- ۳) دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت
- ۴) دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی

پیوست ۱: گروه بندی پیمانها (فعالیت های قابل واگذاری)

نوع پیمان	عناوین پیمان	گروه
فعالیت های اجرایی و ساخت و ساز	کلیه فعالیت های مربوط به ساخت و ساز (CONSTRUCTION) از جمله پیمانهای C، PC و EPC و عملیات رنگ آمیزی و سندبلاست/ عملیات عایق بندی صنعتی، بنائی صنعت/ عملیات طناب بندی و داربست بندی/ تعویض پوشش /خدمت عایق کاری، حلی سازی/ خدمات جوشکاری /نقشه برداری /حفاظت از خوردگی /خدمات زمین شناسی /حفاری /جاده سازی	۱
نگهداری، بهره برداری و تعمیرات	امور خدمات مکانیک تأسیسات ذخیره سازی /خدمات راهبری تأسیسات و سیستم های گرمایش و سرمایش و تهیه و خدمات تعمیراتی و عمومی /امور خدمات مکانیک تجهیزات حفاری /امور خدمات مکانیک توربین ها، کمپرسورها و ژنراتورها /امور خدمات مکانیک مولدهای برق/ امور خدمات مکانیک تلمبه ها، پمپ ها /خدمات و راهبری آسانسورها /خدمات تعمیرات تخصصی وسایط نقلیه سنگین، فوق سنگین، ویژه و ماشین های متحرک ساختمانی و جرثقیل /خدمات سرویس وسایط نقلیه، تعمیرات عمومی سبک (صافکاری، نقاشی، رادیاتورسازی، باتری سازی و...) / امور خدمات عایق ها و رنگ ها /امور خدمات مکانیک شیرآلات و اتصالات /امور خدمات جوشکاری و تعمیرات خطوط لوله و امور خدمات تراشکاری /امور خدمات ریخته گری /امور خدمات فلزکاری /خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری، منازل سازمانی و HOT TAP/ مجتمع های رفاهی و اجتماعی /خدمات آهک زنی در سرویس های آب و برق و بخار پالایشگاه ها / خدمات تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی و گازی /امور خدمات مولدهای برق /امور خدمات برق و مخابرات رله های حفاظتی / امور مخابرات تأسیسات فرآوری /امور مخابرات سیستم های ابزار دقیق و کنترل /امور مخابرات دکل و آنتن های مخابراتی /امور خدمات الکترونیک /امور مخابرات سیستم های کابل و خطوط ارتباطی /امور مخابرات تجهیزات ایستگاههای مخابراتی /امور خدمات شیرهای خودکار /امور خدمات پیگرانی خطوط لوله /امور خدمات تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی و گازی /امور خدمات رنگ آمیزی /خدمات مورد نیاز انبارها و تدارکات کالا (تخلیه، بارگیری، حمل، چیدن و جابجایی کالا در قفسه ها و ...) / خدمات فلزکاری، تراشکاری و مکانیک عمومی /خدمات نوبتکاری و بهره برداری /خدمات نوبتکاری عملیات پالایش، فرآوری و نمزدایی /خدمات بهره برداری و امداد /خدمات ایمنی و آتش نشانی (شهرک های مسکونی، ابنیه و تأسیسات صنعتی) /خدمات برق، ابزار دقیق /خدمات نشت یابی /نگهداری و تعمیرات تأسیسات توزیع گاز نظیر ایستگاهها، شبکه و انشعابات، برق و حفاظت از زنگ /خدمات آزمایشگاهی /گازبانی /راهبری و بهره برداری عملیاتی / تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی	۲
ممیزی نظارت/	خدمات نظارت بر فعالیت های جوشکاری، پوشش و... / خدمات بازرسی فنی /خدمات مهندسی و نظارت مکانیک، برق، ابزار دقیق و راه و ساختمان /نظارت بر کلیه فعالیت های اجرایی، ساخت تجهیزات و کالاها /نظارت و کنترل کیفی بر مهندسی، طراحی و نقشه برداری / خدمات رادیو گرافی	۳
خدماتی	خدمات باغبانی و فضای سبز /خدمات نظافت ساختمان های اداری و خدمات ابدارخانه /امور خدمات آمار و اطلاعات و گزارش ها /امور خدمات برآورد مصرف گاز /امور خدمات بایگانی و اسناد فنی /امور خدمات نمونه گیری / امور خدمات ایستگاههای مخابراتی /امور خدمات مخابراتی و تله متری /امور خدمات اپراتوری تلفن /امور خدمات اپراتوری تغذیه اطلاعات /امور خدمات بسته بندی / امور خدمات اینترنت و فناوری اطلاعات / امور خدمات ترخیص و گمرکات / امور خدمات بررسی منابع کالا /امور خدمات پیگیری کالا /امور خدمات کنترل و شمارش کالا (کاردکس) / خدمات ایاب و ذهاب (تاکسیرانی، سرویس کارکنان و ...) / پیمان غذایی /خدمات نگهداری و حراست (منازل سازمانی، مجتمع های رفاهی، ادارات و...) / امور خدمات نقلیه /امور خدمات شماره گذاری اموال /امور خدمات صورت برداری اموال / امور خدمات تنظیفات محوطه صنعتی /امور خدمات پست و نامه رسانی /امور خدمات ماشین های اداری /امور خدمات بایگانی عمومی / امور خدمات ثبت و توزیع /خدمات پایگاه مقاومت بسیج /خدمات دفتری و ماشین نویسی و بایگانی /خدمات پست و نامه رسانی / لیتوگرافی و چاپ ورق موتور /خدمات نگهداشت و نظافت ابنیه اداری و منازل سازمانی /خدمات تعمیرات ماشین های اداری (دستگاههای کپی، تحریر و...) / خدمات نقشه کشی، انتشارات مشتمل بر طراحی، صفحه آرائی، چاپ و توزیع نشریات، AUTO CAD / کتابخانه فنی سرویس های نقشه کشی با سیستم پرورشورها، کاتالوگ ها، پوسترها و ... / خدمات سمعی و بصری و نمایشگاهی /خدمات کمک آموزشی مشتمل بر تهیه جزوات، بخش و تکثیر نوار و فیلم های آموزشی /خدمات برنامه ریزی و تهیه آمار خدمات کارشناسی در امور (GIS و PIMS) / خدمات کارشناسی سخت افزار /خدمات اپراتوری تلفن /خدمات برنامه ریزی و تهیه آمار خدمات کارشناسی در امور خدمات کارشناسی آموزشی / در امور و گزارشات /خدمات امور کالا /خدمات کارشناسی سیستم ها و انرژی /خدمات کارشناسی در امور خدمات کارشناسی آموزشی / خدمات رفاهی و ورزشی /خدمات مشترکین /خدمات حسابداری در نواحی گازرسانی /کنتورخوانی /امور (PM) /خدمات کمک آموزشی / امور خدمات کتابداری و کتابخوانی /امور خدمات رسامی و خطاطی /امور خدمات اپراتوری سیستم حفاظت الکترونیک /امور خدمات ترجمه /امور خدمات اطلاع رسانی /امور خدمات فعالیت های فرهنگی و اجتماعی /امور خدمات انتشارات و تبلیغات /امور خدمات فیلم برداری و عکاسی /امور خدمات سایت فارسی و انگلیسی /امور خدمات خبرنگاری /امور خدمات نمایشگاهها و همایش ها /امور خدمات طراحی و ویراستاری /امور خدمات باشگاهها و مهمانسراها /امور خدمات پیگیری امور درمانی /امور خدمات برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی /امور خدمات آموزش (تدریس دوره های آموزشی) / امور خدمات رژیم غذایی /امور مخابرات، تلفن و مراکز تلفن	۴

پیوست ۲: فرم استعلام ارزیابی کیفی و امتیازدهی پیمانکاران در زمینه HSE حسب نیاز موضوع قرارداد

• شاخص‌های HSE:

اطلاعات مربوط به شاخص‌های HSE می‌بایست براساس دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران و حسب نیاز فعالیت موضوع پیمان در جدول ذیل تکمیل و ارائه گردد:

ردیف	شرح	امتیاز تراز شده (برگرفته از جدول اصلی)	ملاحظات
۱	سیستم مدیریت		مخصوص گروه‌های ۱ و ۲
۲	ارزیابی چارت سازمانی HSE		مخصوص گروه‌های ۱ و ۲
۳	ارزیابی نیروی انسانی HSE		مخصوص تمام گروه‌ها
۴	ارزیابی حسن عملکرد HSE در پیمانهای قبلی		مخصوص تمام گروه‌ها
۵	ارزیابی عملکرد آموزشی پیمانکار		مخصوص تمام گروه‌ها
۶	ارزیابی پیمانکار در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهای اصلاحی در دو پروژه اخیر		مخصوص گروه‌های ۱ و ۲
۷	HSE Plan		مخصوص گروه‌های ۱ و ۲
	جمع امتیازات بر مبنای ۱۰۰		
	جمع امتیازات بر مبنای ۱۰		

تبصوه: در صورت کسب امتیاز کمتر از (۵) در ارزیابی HSE توسط برنده پیمان، نامبرده موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به تامین حداقل موردنظر نماینده کارفرما در بخش HSE این دستورالعمل اقدام لازم را بعمل آورد تا در ارزیابی مجدد از سوی HSE کارفرما این مهم احراز گردد.

نام و امضاء کارشناس HSE کارفرما:

