

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

Cod: NT.00045.GN-SP.ESS

Versiune: 3



Următorul text constituie o traducere a Procedurii originale „Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas” (NT.00045.GN-SP.ESS) versiunea 3, pentru a facilita înțelegerea conținutului acesteia de către toți angajații Gas Natural Fenosa. În cazul existenței unor discrepanțe de interpretare care decurg din traducere, conținutul versiunii originale și actual valabile în limba spaniolă va avea întâietate în toate scopurile relevante.

Data aprobării: 22/10/2015
Data traducerii: 29/10/2015

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

Cuprins

	Pagina
1. Scop	4
2. Sferă de aplicare	4
3. Documente de referință	4
4. Definiții	4
5. Responsabilități	5
6. Dezvoltare	6
6.1. Vedere de ansamblu	6
6.2. Schema procesului de penalizare	7
6.3. Clasificarea abaterilor	8
6.4. Penalități financiare sau disciplinare	12
6.5. Listă de penalități	12
7. Înregistrări și date. Formulare aplicabile	13

NT.00045.GN-SP.ESS

Versiune: 3



Data: 07/10/2015

Pagina: 3 din 13

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire va fi considerat exemplar neverificat. Haideți să protejăm natura

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea este interzisă

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

1. Scop

Scopul acestui document este de a defini criteriile sistemului de penalități aplicabil companiilor contractoare ale Gas Natural Fenosa (denumită în continuare „compania”), urmare a abaterilor de la cerințele privind sănătatea și siguranța, ca și de la condițiile stabilite sau ce urmează a fi stabilite în relațiile contractuale dintre companie și companiile contractoare.

2. Sferă de aplicare

Se aplică tuturor companiilor în care Gas Natural Fenosa deține acțiuni majoritare și acelor companii sau entități în care Gas Natural Fenosa are responsabilitate operațională și/sau administrativă.

Acest standard se aplică indiferent de procedurile care trebuie urmate în activitățile certificate de entități externe.

3. Documente de referință

- NG.00002.GN, Manualul sistemului de management integrat.
- NG.00008.GN, Reglementarea generală privind calitatea furnizorilor.
- PG.00013.GN, Achiziționarea.
- PG.00039.GN, Gestionarea calității furnizorului.
- NT.00034.GN-SP.ESS, Managementul lucrărilor companiei contractoare.
- NT.00035.GN, Comunicarea accidentului și incidentului, investigația și procesul de urmărire a cazului.
- Condiții generale de contractare

4. Definiții

Penalități financiare: Valoarea financiară (ca procent, valoare absolută etc.) impusă de companie unei companii contractoare în situația în care aceasta depășește, direct sau indirect, abateri de tip „minor”, „grav” sau „foarte grav” de la condițiile și cerințele privind sănătatea și siguranța stabilite prin contract.

Penalități disciplinare: Acțiuni (suspendarea contractului, retragerea aprobării etc.) impuse de companie unei companii contractoare în situația în care, direct sau indirect, depășește abateri de tip „foarte grav” de la condițiile și cerințele privind sănătatea și siguranța stabilite prin contract.

Unitatea responsabilă: Unitate a companiei care gestionează direct activitățile contractate de către companiile colaboratoare pe baza unui contract încheiat între companie și companiile contractoare.

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 4 din 13

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

În concordanță cu NT.00035.GN, sunt definite următoarele:

Accident: Orice eveniment care cauzează vătămarea unei persoane, care se împarte în:

Accident de muncă: Un eveniment neașteptat și neplanificat, care derivă din sau este în legătură cu lucrarea și care cauzează vătămarea, îmbolnăvirea sau moartea unuia sau mai multor muncitori (bolile profesionale sunt excluse). Clasificarea acestora se găsește în NT.00035.GN.

Accident industrial: Un eveniment neintenționat care poate să apară în cadrul proceselor industriale și de producție sau de servicii prestate către utilizatori, clienți și terțe părți, care cauzează vătămări persoanelor și/sau pagube mediului înconjurător.

Incident: Un eveniment care nu a cauzat vătămări persoanelor sau pagube mediului înconjurător, dar care în alte circumstanțe le-ar fi putut cauza.

5. Responsabilități

Unitatea responsabilă

- Depistarea, clasificarea și înregistrarea abaterilor ca minore, grave sau foarte grave.
- avertisment scris către companiile contractoare;
- oprirea lucrului, dacă este necesar;
- scoaterea din zona de lucru a muncitorilor sau a muncitorilor neautorizați care au cauzat un risc grav și iminent;
- interzicerea accesului muncitorilor neautorizați sau penalizați în incintele sau zonele de lucru ale companiei;
- aplicarea de penalități financiare și disciplinare conform sferei de competență stabilite prin contractele respective;
- propunerea de penalități diviziei din care fac parte;
- Înregistrarea în Prosafety a sancțiunilor din sfera dumneavoastră de competență.

Divizia de activitate comercială

- punerea de acord cu Divizia de achiziții din țară asupra unei penalități, în conformitate cu relațiile contractuale cu o companie contractoare și asupra definirii sferei de aplicabilitate a abaterilor minore, grave și foarte grave;
- solicitarea, dacă este cazul, a explicațiilor din partea companiei contractoare cu privire la abaterile depistate în timpul executării unei activități;
- evaluarea explicațiilor primite din partea companiei contractoare pentru a determina penalitatea definitivă;
- informarea companiei contractoare despre penalitatea impusă.

Unitate de achiziții

- includerea acestui standard în documentația contractuală;
- notificarea companiilor contractoare asupra sistemului de penalități;

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 5 din 13

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire va fi considerat exemplar neverificat. Haideți să protejăm natura

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea este interzisă

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

- notificarea unităților companiei afectate despre aplicarea penalității impuse unei companii contractoare.

6. Dezvoltare

6.1. Vedere de ansamblu

Companiile contractoare trebuie să se conformeze legislației în vigoare și reglementărilor interne ale companiei cu privire la contracte. De asemenea, și în cazul în care o companie contractoare este autorizată să subcontracteze activități printr-o clauză contractuală expresă, ea trebuie să se asigure că acele companii contractoare (subcontractorii) se vor conforma atât legislației în vigoare, cât și reglementărilor interne aplicabile ale companiei.

Penalizările financiare sau disciplinare vor fi aplicate în conformitate cu criteriile stipulate în prezentul Standard de sănătate și siguranță, cu excepția cazurilor unde contractele în vigoare dintre companie și companiile colaboratoare au stabilit deja un sistem de penalizări specific. Funcția lor trebuie să fie una instructivă, nu numai punitivă, ele trebuind să reprezinte obiectul unei analize periodice pentru a identifica deficiențele de instruire, care trebuie evidențiate și corectate de cei răspunzători conform contractului.

Penalitățile trebuie să fie proporționale atât cu încălcarea depistată, cât și cu măsura dispusă, astfel încât ele să-și păstreze scopul educativ, dar să și respecte în orice situație criteriile obiectivității.

Notificările penalităților către companiile colaboratoare trebuie să fie însoțite de înscrisuri care motivează aplicarea acestora (inspecții documentate, rapoarte de analiză a incidentelor sau accidentelor etc.).

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 6 din 13

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire va fi considerat exemplar neverificat. Haideți să protejăm natura

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea este interzisă

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

- [1] Unitatea responsabilă de lucrările contractate va da contractorului o notificare scrisă referitoare la abaterile care au constituit motivul penalității financiare.
- [2] Dacă dorește, compania contractoare poate să trimită explicații în termen de cel mult cincisprezece (15) zile Unității responsabile, care va analiza dacă explicațiile sunt sau nu aplicabile.
- [3] Unitatea responsabilă de lucrarea contractată va trimite o înștiințare Diviziei privind abaterile survenite în timpul executării activității și, dacă este cazul, va trimite o propunere de penalitate disciplinară.
- [4] Divizia de activități se va pune de acord cu Unitatea de achiziții cu privire la penalitatea financiară aplicată companiei contractoare, prin acesta asigurându-se aplicarea uniformă a criteriilor de penalizare.
- [5] Divizia de activități va informa compania contractoare despre penalitate și motivele aplicării ei. De asemenea, divizia de activități va solicita companiei contractoare să trimită explicațiile pe care le consideră necesare.
- [6] Compania contractoare trebuie să trimită explicațiile pe care le consideră necesare în termen de cel mult cincisprezece (15) zile.
- [7] Divizia de activități va evalua explicațiile companiei contractoare și, dacă sunt respinse, va notifica Divizia de achiziții din țară privitor la penalitatea definitivă.
- [8] Unitatea de achiziții va aplica sancțiunea în conformitate cu procesul de penalizare stabilit.

6.3. Clasificarea abaterilor

Dacă există legislație ce reglementează clasificarea gravității abaterilor privind sănătatea și siguranța, diferită de cele indicate în acest standard, se garantează că și dispozițiile legale relevante vor fi respectate. În lipsa unei legislații specifice, abaterile vor fi clasificate ca „minore”, „grave” sau „foarte grave” și pot fi depistate prin câteva metode:

- abaterile depistate de inspectorii în timpul efectuării lucrării;
- abaterile depistate în timpul investigației incidentelor sau accidentelor;
- refuzul de a trimite documentația solicitată de companie.

Referitor la siguranța, sănătatea și prevenirea riscului de accidente în muncă, următoarele abateri se clasifică în „minore”, „grave” și „foarte grave”:

6.3.1. Clasificarea abaterilor „minore”

Următoarele abateri sunt clasificate ca „minore”:

- O încălcare a unei (1) cerințe adresate companiei contractoare de a trimite documentația referitoare la sănătate și siguranță către Unitatea companiei responsabilă de prevederile legale și/sau reglementările interne, documentație aplicabilă în egală măsură companiei contractoare și companiilor subcontractoare.

NT.00045.GN-SP.ESS

Versiune: 3



Data: 07/10/20

Pagina: 8 din 1

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire va fi considerat exemplar neverificat. Haideți să prot

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea este interzisă

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

- Abaterile depistate în procesul de muncă, cât timp cât nu presupun un risc grav privind integritatea fizică sau sănătatea muncitorilor. Ele pot include următoarele, fără a se limita la acestea:
 - refuzul de a menține ordinea și curățenia, de a împrejmuia sau a indica o zonă de lucru;
 - consumul de alimente și/sau băuturi în alte spații decât cele destinate acestui scop;
 - utilizarea neadecvată sau neutilizarea echipamentului de protecție nevită, așa cum este definit pentru fiecare activitate și care trebuie să fie purtat în zona de lucru;
 - utilizarea fără autorizație a zonelor din proprietate;
 - utilizarea îmbrăcămintei de lucru neadecvate;
 - abandonarea sau amplasarea de obiecte care blochează căile de trecere;
 - parcarea vehiculelor în zonele neautorizate sau în cele care împiedică evacuarea rapidă a zonei de lucru;
 - neglijență minoră în manevrarea materialelor sau la indicarea și împrejmuirea zonelor de depozitare a acestora;
 - utilizarea de echipamente de măsurare neidentificate corect conform reglementărilor sau specificațiilor în vigoare;
 - utilizarea produselor chimice neautorizate sau utilizarea fără fișa de siguranță corespunzătoare;
 - neraportarea incidentelor în care a fost implicat personalul propriu sau cel al subcontractorului.

6.3.2. Clasificarea abaterilor „grave”

Următoarele încălcări sunt clasificate ca „grave”:

- O încălcare a două (2) cerințe adresate companiei contractoare de a trimite documentația referitoare la sănătate și siguranță către Unitatea companiei responsabilă de prevederile legale și/sau reglementările interne, documentație aplicabilă în egală măsură companiei contractoare și companiilor subcontractoare.
- repetarea, în aceeași comandă sau în același proiect, a aceleiași încălcări „minore” în decursul unui trimestru;
- Acumularea în aceeași comandă sau în același proiect, a trei (3) abateri „minore” în timpul inspecțiilor de siguranță din decursul unui trimestru;
- abaterile în muncă depistate, care pot genera riscuri grave privind integritatea fizică sau sănătatea muncitorilor. Ele pot include următoarele, fără a se limita la acestea:

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 9 din 13

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire va fi considerat exemplar neverificat. Haideți să protejăm natura

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea este interzisă

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

- lipsa pentru lucrări sau proiecte a documentației prevăzute în lege sau obligatorie conform unui contract cu compania;
- neraportarea repetată a incidentelor în care a fost implicat personalul propriu sau cel al subcontractorului;
- neutilizarea echipamentului de protecție stabilit de către personalul desemnat, cu excepția situației în care se consideră încălcare „minoră”;
- alocarea atribuțiilor către personal care nu are instruirea adecvată pentru a desfășura activitatea;
- neefectuarea activităților de monitorizare și supraveghere;
- neimplementarea acțiunilor corective pentru deficiențele identificate;
- părăsirea locului de muncă fără un motiv temeinic, părăsire din care rezultă un prejudiciu adus companiei sau este cauzată vătămarea unui muncitor sau unei terțe părți;
- nepărăsirea postului de lucru sau nedeplasarea la punctele de întâlnire după declararea unei situații de urgență;
- fumatul în locurile nepermise;
- depășirea limitei de viteză stabilite în zonele de lucru;
- intrarea neautorizată în locațiile semnalizate sau împrejmuite;
- intrarea în locațiile cu acces restricționat fără permisiune expresă;
- utilizarea de echipament sau instrumente neadecvate lucrărilor;
- gestionarea neadecvată a deșeurilor periculoase;
- efectuarea de lucrări (la înălțime, electrice etc.) în condiții meteo care cresc evident gradul de risc, fără autorizare expresă după luarea măsurilor specifice de prevenire pentru fiecare caz și situație în parte, măsuri stabilite anterior cu Unitatea responsabilă;
- refuzul de a furniza acreditarea potrivită pentru lucrări speciale sau lucrări care necesită autorizare;
- nerespectarea oricărei observații din partea Centrului de prevenire, coordonatorului activităților de prevenire sau a tehnicianului responsabil cu prevenția;
- necolaborarea la Coordonarea activităților comerciale și/sau la prevenirea suprapunerilor stresante cauzate de lipsa informațiilor și/sau a comunicării;
- utilizarea unui echipament de măsură care nu a fost revizuit în concordanță cu reglementările sau specificațiile în vigoare, când acesta implică un risc suplimentar pentru muncitor.

La acestea se adaugă toate acțiunile care pot contraveni relațiilor contractuale dintre companie și companiile contractoare.

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 10 din 13

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

6.3.3. Clasificarea abaterilor „foarte grave”

Următoarele încălcări sunt clasificate ca „foarte grave”:

- O încălcare a trei (3) cerințe adresate companiei contractoare de a trimite documentația referitoare la sănătate și siguranță către Unitatea companiei responsabilă de prevederile legale și/sau reglementările interne, documentație aplicabilă în egală măsură companiei contractoare și companiilor subcontractoare.
- Acumularea, în aceeași comandă sau în același proiect, a trei (3) abateri „grave” în timpul inspecțiilor de siguranță din decursul unui trimestru;
- abaterile în muncă depistate, care pot genera riscuri grave privind integritatea fizică sau sănătatea muncitorilor. Ele pot include următoarele, fără a se limita la acestea:
 - desconsiderarea unui ordin de a întrerupe lucrările în cazul unei situații de risc grav sau iminent;
 - neglijență și/sau nepăsare în derularea activităților, atunci când acestea implică risc de accident pentru muncitor, pentru ceilalți muncitori sau pentru terțe părți, sau presupun risc de avarie în locațiile companiei sau ale unei terțe părți;
 - efectuarea oricărei lucrări în locațiile sau zonele de lucru ale companiei, în absența unui permis de muncă valabil;
 - nu se raportează:
 - accidentele suportate de personalul propriu sau subcontractat, ori
 - incidentele foarte grave.
 - încălcările reglementărilor în vigoare, ale standardelor interne ale companiei sau ale regulilor principale de siguranță ale fiecărei activități, care pot reprezenta un risc foarte grav sau iminent privind siguranța și sănătatea muncitorilor;
 - utilizarea neadecvată sau neutilizarea echipamentului de protecție vital echipament definit pentru fiecare activitate și care trebuie să fie purtat în zona de lucru;
 - modificarea sau falsificarea documentației de securitate socială furnizate companiei sau falsificarea înregistrărilor privind siguranța;
 - neînștiințarea cu privire la o situație de risc grav sau iminent;
 - refuzul de a acorda ajutor într-o situație de urgență;
 - starea de ebrietate și/sau utilizarea de droguri în timpul lucrului;
 - o încălcare a planurilor de acțiune pentru îndreptarea abaterilor privind sănătatea și siguranța.

La acestea se adaugă toate acțiunile care pot contraveni relațiilor contractuale dintre companie și companiile contractoare.

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 11 din 13

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

6.4. Penalități financiare sau disciplinare

Abaterile pentru care companiile contractoare sau cele subcontractoare ale acestora pot fi făcute răspunzătoare vor fi penalizate în funcție de tipul de abatere comisă, dar și de faptele și circumstanțele fiecărui caz, în principal cu una sau mai multe penalizări de mai jos sau cele stipulate în contract:

1. impunerea unor acțiuni de instruire;
2. avertisment scris;
3. întreruperea lucrării;
4. restricționarea temporară sau permanentă a accesului muncitorilor în locațiile sau la lucrările companiei;
5. Penalități financiare. Următoarele criterii financiare vor fi adoptate drept referință:
 - defecte „minore”: până la 1% din certificarea de lucrare sau serviciu, cu un minim de 50€ pentru fiecare defect „minor” identificat în activitate;
 - defecte „grave”: până la 3% din certificarea de lucrare sau serviciu, cu un minim de 150€ pentru fiecare defect „grav” identificat în activitate;
 - defecte „foarte grave”: până la 6% din certificarea de lucrare sau serviciu, cu un minim de 300€ pentru fiecare defect „foarte grav” identificat în activitate;
6. suspendarea temporară sau anularea definitivă a contractului;
7. pierderea acreditării sau a aprobării companiei ca o companie sau un angajat contractor.

Penalizările trebuie să fie aplicate în concordanță cu criteriile stipulate în prezentul Standard de sănătate și siguranță, cu excepția cazurilor în care contractele în vigoare dintre companie și companiile colaboratoare au stabilit deja un sistem de penalizări specific fără a aduce atingere faptului că, în caz de abateri „grave” sau „foarte grave”, compania își va rezerva dreptul de a lua orice măsură legală pe care o consideră necesară.

Penalitățile financiare vor fi compensate cu plățile pe care Gas Natural Fenosa le-ar putea face companiei contractoare pentru lucrările recent efectuate și autorizate de aceasta sau se vor plăti într-un cont special care urmează să fie indicat de Gas Natural Fenosa.

6.5. Listă de penalități

Informațiile necesare pentru înregistrarea unei sancțiuni sunt următoarele:

- **Înregistrată de / Data**, persoana care înregistrează sancțiunea în aplicație și data înregistrării.
- **Responsabil pentru aprobare**.
- **Data abaterii**, data când abaterea este depistată.

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 12 din 13

Standard de sănătate și siguranță: Sistem de penalități aplicabil companiilor contractoare

- **Divizia administrativă generală/ Direcția / Unitatea – Instalația - Zona.**
- **Țara.**
- **Clasificarea abaterii**, dacă abaterea este minoră, gravă sau foarte gravă.
- **Motivul**, o descriere clară și concisă a motivului pentru care compania colaboratoare este penalizată.
- **Data penalității**, data când penalitatea este notificată.
- **Sursa**, sistemul unde abaterea a fost depistată (inspecție documentată, raport accident sau incident etc.);
- **Număr de referință sursă.**
- **Penalitate**, penalitatea care este aplicată, adică „financiară” (cu indicarea sumei) și/sau „disciplinară” (cu indicarea tipului de penalitate ce va fi aplicată, de ex. retragerea acreditării, suspendare temporară etc.).
- **Observații.**
- **Compania colaboratoare**, compania contractoare căreia i s-a aplicat penalitatea.
- **Muncitor**, persoana sau persoanele companiei contractoare cărora li se aplică penalitatea.
- **Argumentele prezentate de către Societatea Colaboratoare.**

În plus, vor putea fi anexate toate documentele care ar putea fi de interes pentru proces.

7. Înregistrări și date. Formulare aplicabile

Înregistrarea datelor se va efectua în aplicația Prosafety.

NT.00045.GN-SP.ESS		Data: 07/10/2015
Versiune: 3		Pagina: 13 din 13

Evaluăți necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire va fi considerat exemplar neverificat. Haideți să protejăm natura

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea este interzisă