

Standardul pentru Securitate și Sănătate:

Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

Cod: NT.00059.GN-SP.ESS



Ediția: 1

Prezentul text este traducerea documentului original NT.00059.GN-SP.ESS Ediția 1, având scopul de a favoriza înțelegerea conținutului acestuia de către toți angajații Gas Natural Fenosa. În cazul diferențelor de interpretare determinate de traducere, versiunea originală în vigoare redactată în limba spaniolă va prevala sub toate aspectele.

Data aprobării: 11/12/2015
Data traducerii: 22/12/2015

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

Cuprins

	Pagina
1. Obiectiv	4
2. Sfera de aplicare	4
3. Documente de Referință	4
4. Definiții	4
4.1. Prescurtări și sigle	5
5. Responsabilități	5
6. Dezvoltare	5
6.1. Managementul Securității și Sănătății la nivelul EECC	5
6.1.1. Clasificare EECC	6
6.1.2. Selecția EECC	6
6.1.3. Pregătirea contractului	6
6.1.4. Atribuirea către EECC	7
6.1.5. Orientarea și informarea EECC.....	7
6.1.6. Managementul lucrărilor prestate de EECC	7
6.1.7. Evaluarea activității în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC.....	8
6.2. Coordonator pentru Securitate și Sănătate pentru contracte	8
6.3. Atribuirea nivelului de risc asociat activităților desfășurate de EECC	10
6.4. Cerințe aplicabile EECC în funcție de nivelul de risc aferent Securității și Sănătății	10
7. Înregistrarea datelor	10

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 3 din 10

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

1. Obiectiv

Prezentul standard stabilește o viziune globală a procesului de management al Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare (în continuare EECC) care realizează lucrări de orice natură pentru Gas Natural Fenosa (în continuare, compania).

2. Sfera de aplicare

Se va aplica tuturor societăților la care compania deține participații majoritare și aceleora asupra cărora deține controlul operațional și/sau de management pentru EECC.

3. Documente de Referință

NG.00002.GN, „Manualul Sistemului de Management Integrat pentru calitate, mediu, securitatea muncii și sănătate”

NG.00004.GN, „Regulamentul General pentru Contractare Externă”

NG.00008.GN, „Regulamentul General pentru Calitatea Furnizorilor

PG.00013.GN, „Achiziții”.

PG.00039.GN, „Gestionarea calității furnizorilor”.

PG.00043.GN, „Gestionarea standardelor pentru Securitate și Sănătate”

NT.00034.GN-SP.ESS, „Control prealabil, inspecții documentate și ședințe de coordonare cu EECC”

NT.00045.GN-SP.ESS, „Regimul de sancțiuni aplicabil societăților contractate”

NT.00047.GN-SP.ESS, „Evaluarea activității în domeniul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare”

NT.00051.GN-SP.ESS, „Orientarea și informarea societăților colaboratoare”

NT.00057.GN-SP.ESS, „Clasificarea riscului aferent Securității și Sănătății pentru societățile colaboratoare”.

NT.00058.GN-SP.ESS, „Cerințe privind acordarea calificativului, selecția și evaluarea ofertelor în cadrul proceselor de atribuire destinate societăților colaboratoare”

4. Definiții

Pe lângă cele cuprinse în Standardele pentru Securitate și Sănătate precizate la punctul 3.

Societatea Colaboratoare: Societate care realizează lucrări de orice natură în spațiile companiei sau care realizează lucrări care sunt specifice companiei, executate în spații publice sau pe proprietăți ale terților, desfășurându-și activitatea conform criteriilor, indicațiilor tehnice și specificațiilor ce le sunt aplicabile în conformitate cu condițiile contractului de colaborare.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 4 din 10

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

4.1. Prescurtări și sigle

CSSC, Coordonator pentru Securitate și Sănătate pentru contracte.

EC, societate colaboratoare.

EECC, societăți colaboratoare.

5. Responsabilități

Toate Direcțiile Generale ale companiei vor trebui să vegheze la aplicarea principiilor generale ale prezentului standard, fiind obligate să verifice implementarea acestuia.

Funcțiile și responsabilitățile derivate din prezentul standard sunt detaliate în cadrul documentului sau, în lipsa detalierei, în fiecare dintre standardele de securitate și sănătate menționate la punctul 3.

6. Dezvoltare

6.1. Managementul Securității și Sănătății la nivelul EECC

Managementul Securității și Sănătății la nivelul EECC se bazează pe un proces ce are drept obiectiv asigurarea selecționării de către companie a celor mai adecvate EECC în materie de Securitate și Sănătate pentru acele activități pe care compania dorește să le contracteze cu terți, astfel încât să se minimizeze riscurile aferente activităților contractate.

Pentru îndeplinirea obiectivului stabilit unitățile companiei vor trebui să urmeze următorul proces stabilit în șase (6) pași, ce se regăsește în respectivele lor Standarde de Securitate și Sănătate:

- Selecția EECC.
- Pregătirea contractului.
- Atribuirea contractului către EECC.
- Orientarea și informarea EECC.
- Managementul lucrărilor prestate de EECC.
- Evaluarea activității în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC.

Unitățile de afaceri cu scopul de a obține un proces eficient de management al Securității și Sănătății în cadrul EECC, vor trebui:

- Să definească scopurile, obiectivele și expectativele pentru activitatea EECC.
- Să desemneze responsabilii pentru evaluarea activității EECC.
- Să demonstreze o atitudine de leadership și angajament față de excelență în materie de Securitate și Sănătate la nivelul EECC.
- Să desemneze CSSC-ul/ii.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 5 din 10

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

- Să dispună de resursele calificate și suficiente pentru implementarea celor șase (6) pași pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul EECC definite în prezentul standard și pentru auditarea gradului de îndeplinire de către EECC a tuturor cerințelor definite în contract.
- Să aibă implementat un sistem structurat pentru îndeplinirea celor șase (6) pași pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul EECC definite în prezentul standard.
- Evaluarea periodică a procesului global de management al Securității și Sănătății la nivelul EECC în scopul stabilirii măsurilor de îmbunătățire necesare în procesele companiei.
- Definirea nivelului de risc al activităților specifice afacerii și stabilirea criteriilor tehnice în materie de Securitate și Sănătate.

6.1.1. Clasificare EECC

Înainte oricărei proceduri de licitare a activităților de către companie este necesară realizarea unei clasificări a EECC, scop în care se vor respecta prevederile capitolului cerințe cu privire la Securitate și Sănătate în vederea acordării calificativelor pentru EECC stabilite în Standardul de Securitate și Sănătate **NT.00057.GN-SP.ESS** pe baza nivelului de risc în conformitate cu prevederile punctului 6.1 al prezentului standard.

6.1.2. Selecția EECC

Unitatea de afaceri împreună cu unitatea de achiziții vor selecta cele mai adecvate EECC pentru a participa la licitațiile în vederea contractării activităților pe care compania le consideră necesare conform prevederilor NT.00058.GN-SP.ESS.

Respectivul Standard de Securitate și Sănătate definește procesul de selecție al EECC după nivelul de risc în conformitate cu prevederile punctului 6.3 al prezentului standard.

6.1.3. Pregătirea contractului

În cadrul documentației cu privire la securitate și sănătate de anexat la contractele cu EECCle, se va face diferența între documentația cu aplicare generală și documentația cu aplicare specifică.

Documentația cu aplicare generală se va adresa tuturor EECC care au câștigat contracte de bunuri și servicii. Respectiva documentație va fi identificată și va face parte integrantă din Caietul de Sarcini Particulare al fiecărei contractări și, mai exact, vor fi cuprinse în Anexa „Angajament pentru Securitate și Sănătate”, care va fi disponibilă pe pagina web destinată furnizorilor companiei.

La rândul său, documentația cu aplicare specifică se va adresa acelor societăți colaboratoare câștigătoare ale contractelor de prestări de bunuri sau servicii al

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 6 din 10

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

căror profil de risc în materie de securitatea muncii și sănătate o necesită în funcție de tipul activității pe care o desfășoară. Respectiva documentație va fi identificată și va fi cuprinsă în Caietul Tehnic de Sarcini ce urmează să fie întocmit pentru fiecare contractare de către coordonatorul unității de afaceri (sau în lipsa acestuia, de către unitatea responsabilă pentru activitatea economică).

În regulamentul **NT.00057.GN-SP.ESS** sunt prezentate detaliat responsabilitățile și procesele de pregătire a contractelor.

6.1.4. Atribuirea către EECC

Înainte de atribuirea contractelor, se va verifica dacă EECC propuse câștigătoare îndeplinesc toate cerințele în materie de securitate și sănătate stabilite în contracte. Pentru aceasta, vor fi incluse în caietele de sarcini tehnice capitole specifice ce vor trebui să facă parte din ofertele tehnice ale EECC. Aceste oferte vor fi evaluate de către CSSC și vor fi ponderate în procesul de evaluare finală a ofertelor.

În Standardul de Securitate și Sănătate **NT.00058.GN-SP.ESS** sunt definite criteriile de urmat pentru ponderarea ofertelor prezentate de către EECC.

6.1.5. Orientarea și informarea EECC

Compania are drept obiectiv strategic Securitatea și Sănătatea, motiv pentru care este obligatoriu pentru EECC să cunoască în detaliu instrumentele proiectate de către companie și implementate pentru asigurarea celor cinci principii de bază ale companiei în această materie și care sunt:

- 1° Nimic nu este mai important decât securitatea și sănătatea
- 2° Orice accident poate fi evitat
- 3° Securitatea este o responsabilitate a Conducerii
- 4° Securitatea este o responsabilitate individuală
- 5° Toți lucrătorii trebuie să planifice și să execute gândindu-se la securitate

În Standardul de Securitate și Sănătate **NT.00051.GN-SP.ESS** sunt definite acțiunile specifice, „Atelier pentru Leadership” și „Atelier de sensibilizare” care vor fi aplicate EECC după nivelul de risc conform celor definite în capitolele 6.3 și 6.4 ale prezentului standard.

6.1.6. Managementul lucrărilor prestate de EECC

Acest pas are drept obiectiv stabilirea proceselor adecvate pentru ca lucrările executate de către EECC să îndeplinească cerințele cu privire la Securitate și Sănătate, atât pe cele legale cât și pe cele impuse suplimentar de către companie. Pentru aceasta au fost dezvoltate trei tipuri de acțiune:

- Controlul prealabil începerii lucrărilor.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 7 din 10

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

- Inspecții documentate
- Ședințe de coordonare

Regulamentul specific de aplicat la acest punct este **NT.00034.GN-SP.ESS** și se va aplica EECC după nivelul de risc conform celor definite la punctele 6.3 și 6.4 ale prezentului standard.

În această fază se desfășoară, de asemenea, întreg procesul regimului de sancțiuni aplicat EECC pentru abaterile de la cerințele și condițiile cu privire la Securitate și Sănătate stabilite prin relații contractuale între companie și EECC, toate acestea fiind prevăzute în **NT.00045.SN-SP.ESS**.

6.1.7. Evaluarea activității în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC

CSSC ai unităților de afaceri, în coordonare cu Calitatea Furnizorilor, vor trebui să evalueze periodic activitatea în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC cu ajutorul metricii stabilite prin **NT.00047.GN-SP.ESS**.

6.2. Coordonator pentru Securitate și Sănătate pentru contracte

Coordonatorul pentru Securitate și Sănătate pentru contracte (CSSC) este persoana, persoanele, unitatea sau unitățile din cadrul fiecărei unități de afaceri, responsabilă de coordonarea împreună cu unitățile pentru Achiziții, Prevenție și cu Unitățile Operaționale a tuturor aspectelor privitoare la Securitate și Sănătate pe durata ciclului de viață al contractelor încheiate cu respectiva unitate de afaceri, asigurând îndeplinirea tuturor responsabilităților atribuite unității de afaceri prin regulamentele de Securitate și Sănătate ale companiei.

În consecință, fiecare unitate de afaceri va trebui să numească unul sau mai mulți CSSC în funcție de criteriile pe care le consideră adecvate cum ar fi numărul de contracte și/sau comenzi, numărul de EECC, existența sau nu a grupurilor de contracte, etc.

Funcțiile și responsabilitățile CSSC pe durata ciclului de viață al unui contract sunt:

În cadrul **NT.00057.GN-SP.ESS**, Clasificarea riscului aferent Securității și Sănătății pentru societățile colaboratoare:

- Cuprinderea în Caietele Tehnice de Sarcini pentru contractare, a documentației în materie de Securitatea muncii și Sănătate, specifice fiecărui contract din domeniul său de activitate economică în funcție de tipul activității ce urmează să fie desfășurată.
- Colaborarea cu unitatea corporativă pentru Prevenție în vederea definirii matricii riscului și clasificarea nivelului de risc în materie de Securitate și Sănătate al EECC, coordonând posibilele comentarii din partea unității de afaceri.
- Rezolvarea împreună cu unitatea corporativă pentru Prevenție a modului de prelucrare al excepțiilor și situațiilor neprevăzute în clasificarea riscului stabilită de

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 8 din 10

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

standard.

În cadrul **NT.00058.GN-SP.ESS**, Cerințe privind acordarea calificativului, selecția și evaluarea ofertelor în cadrul proceselor de atribuire destinate societăților colaboratoare:

- Aduce, în coordonare cu Unitatea Prevenție, criteriile în materie de Securitate și Sănătate specifice afacerii în procesele de clasificare, omologare și selecție a furnizorilor.
- Se asigură că Specificațiile unității sale de afaceri definesc cerințele și criteriile de omologare în ceea ce privește Securitatea și Sănătatea.
- Este reprezentantul unității sale de afaceri în materie de Securitate și Sănătate în cadrul comitetului creat în vederea organizării licitației pentru contract.
- Stabilește, în coordonare cu Unitatea pentru Prevenție, aspectele privitoare la Securitate și Sănătate de inclus în caietele de sarcini ale contractării, definind, în coordonare cu unitatea corporativă pentru Achiziții, criteriile de punctare și ponderare a acestora în contextul evaluării ofertelor.
- Realizează evaluarea documentației privitoare la Securitate și Sănătate depusă de furnizor în cadrul ofertei Tehnice a unui proces de Licitație, pe baza criteriilor definite în caietele de sarcini tehnice.
- Participă în cadrul comitetelor înființate în vederea organizării licitațiilor pentru proiecte singulare.

În cadrul **NT.00045.GN-SP.ESS**, Regimul de sancțiuni aplicabil EECC:

- Asigură aplicarea omogenă a regimului de sancțiuni aplicabil EECC în contractele din sfera sa de responsabilitate.

În cadrul **NT.00047.GN-SP.ESS** - Evaluarea activității în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC:

- Definirea perimetrului de aplicare al prezentului standard, în ceea ce privește EECCle și contractele, în sfera de responsabilitate a direcției sale de afaceri, identificând și selectând contractele și furnizorii supuși Măsurării activității și, în colaborare cu unitatea corporativă pentru Calitatea Furnizorilor, întocmește un Plan Anual pentru Măsurarea Activității în domeniul Securității și Sănătății.
- Obține, sau coordonează obținerea, Metricilor specifice pentru Securitate și Sănătate definite prin prezentul standard, pornind de la informațiile existente în sistemele stabilite în acest scop și de la informațiile raportate de către unitățile responsabile și, după caz, de către unitatea pentru prevenția riscurilor de muncă ale Gas Natural Fenosa.
- Raportează către Calitatea Furnizorilor rezultatele cu privire la activitatea în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC în cadrul perimetrului definit pentru unitatea sa de afaceri, conform frecvenței stabilite, în sistemul dispus de către respectiva unitate în vederea Măsurării Activității Globale a Furnizorilor.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 9 din 10

Evaluăți nevoia de a tipări prezentul document, după tipărire va fi considerată copie necontrolată. Să protejăm mediul înconjurător

Proprietate a Gas Natural Fenosa. Reproducerea prezentului document este interzisă

Standardul pentru Securitate și Sănătate: Procesul general pentru managementul Securității și Sănătății la nivelul societăților colaboratoare

- Aprobă și efectuează urmărirea planurilor de îmbunătățire necesare în cadrul EECC în care sunt astfel definite, în conformitate cu prevederile capitolului 6.
- Coordonează împreună cu unitățile corporative Achiziții și Calitatea furnizorilor aplicarea rezultatelor evaluărilor activității în domeniul Securității și Sănătății la nivelul EECC în procesele de evaluare globală a furnizorilor și în procesele de licitație sau reînnoire a contractelor.

6.3. Atribuirea nivelului de risc asociat activităților desfășurate de EECC

Clasificarea riscului pentru Securitate și Sănătate la nivelul EECC este definită în **NT.00057.GN-SP.ESS** în care este stabilit un nivel de risc pentru fiecare subfamilie de Achiziții.

6.4. Cerințe aplicabile EECC în funcție de nivelul de risc aferent Securității și Sănătății

Cadrul de aplicare al standardelor în materie de Securitate și Sănătate care au fost întocmite pe durata dezvoltării instrumentelor Rețelei pentru EECC este bazat pe clasificarea riscului activităților desfășurate și în conformitate cu prevederile Anexei 02 la **NT.00057.GN-SP.ESS** și cu normele de aplicare prevăzute în Anexa 03 a aceluiași standard.

7. Înregistrarea datelor

Nu este cazul.

NT.00059.GN-SP.ESS		Data: 15/09/2015
Ediția: 1		Pagina: 10 din 10