

EK5

# YÜKLENİCİLER İÇİN MİNİMUM SEÇG GEREKLİLİKLERİ

## İçindekiler

A. YÜKLENİCİ SEÇG YÖNETİM SİSTEMİ .....	3
1. GİRİŞ .....	3
1.1. Amaç .....	3
1.2. Kapsam .....	3
1.3. Bu dokümanın uygulanması.....	3
1.4. OMV POAŞ SEÇG-K Politikasında tanımlanan OMV POAŞ Beklentileri .....	3
2. OMV SEÇG YÖNETİM SİSTEMİ.....	4
3. PLANLAMA VE PERFORMANS İZLEME.....	5
3.1. Önceden Belirlenmiş SEÇG Kilit Performans Göstergeleri (SEÇG KPI'leri).....	5
3.2. Kilit Yüklenici dokümanları .....	5
4. YÜKLENİCİ SEÇG PLANI .....	5
A. Köprü Doküman .....	5
B. Tek Başına SEÇG Planı .....	6
4.1. Liderlik ve Taahhüt.....	6
4.2. Organizasyon .....	6
4.3. İnsanlar, Yeterlilik ve Davranış .....	6
4.4. Risk Yönetimi .....	7
4.5. Mühendislik ve Proje Yönetimi .....	7
4.6. İşletim ve Performans Yönetimi .....	8
4.7. Yüklenici Hizmetleri.....	9
4.8. Planlama ve Maliyet Yönetimi.....	10
4.9. Olaylar ve Kazalar .....	10
4.10. Acil Durum ve Kriz Kontrolü .....	10
4.11. Paydaş Diyaloğu ve Bilgi Yönetimi.....	12
4.12. Denetim ve Gözden Geçirme .....	12
5. TANIMLAR.....	12
6. YÜKLENİCİLER İÇİN SEÇG KPI'LARI .....	14
B. YÜKLENİCİ SEÇG YETERLİLİĞİ VE PERFORMANS TAKİP DENETLEMELERİ .....	18
C. İŞE ÖZEL İLAVE SEÇG GEREKLİLİKLERİ.....	19

## A. YÜKLENİCİ SEÇG YÖNETİM SİSTEMİ

### 1. GİRİŞ

#### 1.1. Amaç

Bu dokümanın amacı, OMV POAŞ'ın çalıştığı bütün yüklenici ve alt yüklenicilerden beklediği performans ve davranışları tanımlamaktır. Genel amaç ise yüklenicilerimizin her zaman sahalardaki ve ilgili yerlerdeki bütün personelin ve ayrıca bu faaliyetlerin yerine getirildiği toplulukların sağlığını, emniyetini, güvenliğini ve çevresini koruyan emniyetli bir çalışma ortamı sağladığından emin olmaktır.

Bütün faaliyetler, sağlık, emniyet ve çevre üzerindeki potansiyel olarak zararlı olan sonuçlar ortadan kaldırılacak ya da kabul edilebilir seviyelere indirilecek şekilde değerlendirilmelidir.

Bütün gerekli adımlar atılmasına rağmen hala risk kalıyorsa, etkili, yeterli ve uygun bir acil durum sisteminin bulunması gerekmektedir.

#### 1.2. Kapsam

Bu doküman, sözleşmeli işlerin emniyetli bir şekilde nasıl yapılabileceği hakkında rehberlik etmekte ve zorunlu süreç ve prosedürlere vurgu yapmaktadır. Bu doküman, yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre ile ilgili olarak yerine getirmesi gereken minimum SEÇG şartlarını tanımlamaktadır.

Bu doküman, yasal ve düzenleyici şartların yerini almamaktadır ve yüklenicinin işlerini nasıl yöneteceğinin tarifini vermemektedir. Ancak bu doküman, yüklenicinin sorumlu olduğu standartları ve performans seviyesini ortaya koymaktadır.

#### 1.3. Bu dokümanın uygulanması

Bu doküman yüklenicinin iş kapsamının bütün SEÇG yönleri üzerinde geçerlidir.

Yüklenicilerin OMV POAŞ ile çalışırken iş kapsamı için kendi SEÇG planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu doküman, bu planların her birinin içeriğine dair beklentileri ortaya koymaktadır. Planlar, en geç işin başlamasından önce olmak üzere uygulanabilir bir proje planına uygun olarak onay için OMV POAŞ temsilcisine sunulacaktır. Bu planlar, yüklenicinin aşağıdaki özelliklere haiz bir sürece sahip olduğunu gösteren bir alt yüklenici yönetim sistemini de kapsayacaktır:

- ▶ Sadece itibarlı ve yasal alt yükleniciler kullanılacaktır
- ▶ OMV POAŞ'ın SEÇG şartları alt yüklenicilere de aktarılacaktır ve uymaları temin edilecektir.
- ▶ Alt yüklenicilerin işlerini OMV POAŞ tarafından beklenen standarda göre yaptıklarından emin olmak için gerekli olan mekanizmaları ortaya koyabileceklerdir.

OMV POAŞ herhangi bir alt yüklenici ile herhangi bir sözleşme ilişkisine sahip olmadığı ancak işin faydalanıcısı olarak sahadaki bütün tarafların SEÇG performansından sorumlu olduğu için **yüklenici, alt yüklenicilerinin SEÇG performansından ve yüklenicinin davranışsal beklentilerinden sorumlu tutulmasını sağlayacaktır.**

**Yüklenicinin veya alt yüklenicilerin, mevzuat ve kurallara aykırı davranışları nedeni ile OMV POAŞ'ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından tazmin edilecektir.**

#### 1.4. OMV POAŞ SEÇG-K Politikasında tanımlanan OMV POAŞ Beklentileri

Sözleşmenin ifası sırasında yükleniciler OMV POAŞ SEÇG-K Politika beyanının en son versiyonuna ve ayrıca OMV POAŞ tarafından yazılı olarak sunulan destekleyici SEÇG dokümanlarına uyacaktır.

## 2. OMV SEÇG YÖNETİM SİSTEMİ

### OMV SEÇG Yönetim Sisteminin Genel Hatları

Yönetim Unsuru		Tanım
1	LİDERLİK VE TAAHHÜT	OMV Grup Yönetimi, kültür destekçisi SEÇG hususları geliştirmek ve sürdürmek açısından gözle görülür ve aktif bir liderlik sağlayacaktır.
2	ORGANİZASYON	SEÇG yönetimine yönelik organizasyon ve sorumluluklar tanımlanacak ve belgelenecektir.
3	İNSANLAR, YETERLİLİK VE DAVRANIŞ	Herkes görevini ustaca yerine getirebilmek üzere seçilecek, eğitilecek ve geliştirilecektir.
4	RİSK YÖNETİMİ	Tehlikeler tanımlanacak, riskler değerlendirilecek ve yerinde kontroller uygulanacaktır.
5	MÜHENDİSLİK VE PROJE YÖNETİMİ	Tesisler, ilgili uygulama esasları ve özellikleri, işletimsel gereksinimler ve yasal düzenlemeler açısından yeterlilik gösterecek şekilde düzenlenecektir.
6	İŞLETİM VE PERFORMANS YÖNETİMİ	Araştırma, geliştirme, üretim, işleme, taşıma ve dağıtım kapsayan tüm etkinlikler, belirlenmiş güvenli, emniyetli ve tedbirli iş sistemlerine ve kurulmuş performans göstergelerine sahip olacaktır.
7	YÜKLENİCİ HİZMETLERİ	Tedarik edilen ürünler ve sözleşmeli hizmetler, şirketin SEÇG gereksinimleri ile uyumlu olduklarını güvence altına almak için kontrol edilecektir.
8	PLANLAMA VE MALİYET YÖNETİMİ	SEÇG'yi tüm iş faaliyetlerine dâhil etmek ve kayıpları önlemek için görevler, hedefler ve finansal kaynaklar belirlenecektir.
9	OLAYLAR VE KAZALAR	Olaylar ve kazalar, temelinde yatan kök nedenleri belirlemek ve yeniden meydana gelmesini engellemek için tam rapor ve analiz edilecektir.
10	ACİL DURUM VE KRİZ KONTROLÜ	Acil durumları ve kriz anlarını etkin bir şekilde yönetmek üzere örgütsel düzenlemeler, tesisler ve eğitim tahsis edilecektir.
11	PAYDAŞ DİYALOĞU VE BİLGİ YÖNETİMİ	Paydaşlarla ve topluluklarla girilen aktif diyalog, faaliyetlerimizin bütünlüğü konusunda güven tahsis edecektir. Doğru ve alakalı dokümantasyon, güvenli çalışma ve istenmeyen etkilerin en aza indirgenmesi için kolayca kullanılabilir olacaktır.
12	DENETİM VE GÖZDEN GEÇİRME	SEÇG yönetiminin verimliliğini değerlendirmek ve geliştirilecek alanları belirlemek için bağımsız bir denetim ve gözden geçirme sistemi kurulacaktır.

### 3. PLANLAMA VE PERFORMANS İZLEME

“Ancak ölçülebilen şey yapılabilir” sloganı OMV Grubu tarafından benimsenmiştir ve bu konsept SEÇG performansı için de geçerlidir. Performansı ölçmek ve yüklenicilerin kendi işlerinde de benzer bir süreci öğrenmeleri ve uygulamaları için SEÇG performans göstergeleri geliştirilecek ve zaman içerisinde iyileştirilmeye devam edecektir.

#### 3.1. Önceden Belirlenmiş SEÇG Kilit Performans Göstergeleri (SEÇG KPI'leri)

Yüklenici performansını izlemek ve ölçmek için önceden belirlenmiş SEÇG Kilit Performans Göstergeleri (SEÇG KPI'leri) kullanılacaktır. SEÇG KPI'leri için endüstri normları ve ayrıca ek SEÇG KPI'leri üzerinde Şirket ile yüklenici arasında hizmetlerin başlamasından önce bir mutabakat sağlanacaktır.

Lütfen minimum SEÇG KPI raporlama sistemi için Bölüm 6'ya bakınız.

Sözleşmede bir ödül/ceza sisteminin bulunması halinde, bu SEÇG KPI'leri değerlendirmenin kaydedileceği kriterlerin bir parçasını oluşturacaktır.

Yüklenici, SEÇG konularındaki liderliğini göstermek adına kendi SEÇG KPI'lerini geliştirmesi yönünde teşvik edilmektedir ve dikkate alınması için önerilerini OMV POAŞ'a sunacaktır.

Yükleniciler performanslarını bu SEÇG KPI'lerine karşı izleyecek ve OMV Grubu temsilcisine düzenli raporlar göndererek kendi personeli arasında SEÇG KPI'lerini yaygın hale getirecektir.

Sözleşme kapsamındaki işin tamamlanmasından sonra yüklenici, nihai raporunun parçası olacak şekilde SEÇG performansının özet raporunu hazırlayacaktır.

Yüklenici, SEÇG KPI'leri için ilgili şartları ve sözleşmeye özel SEÇG planının bir parçası olarak SEÇG konularının raporlanmasını ortaya koyacaktır.

#### 3.2. Kilit Yüklenici dokümanları

Yüklenici, iş kapsamını içine alan kilit SEÇG dokümanları hazırlamalıdır:

- Yukarıda genel hatları verilen OMV SEÇG Yönetim Sistemi temelinde ya da yüklenicinin SEÇG'si ile OMV SEÇG yönetim sistemlerini birbirine bağlayan bir köprü dokümanda belirtildiği şekilde bir SEÇG Planı.
- OMV POAŞ Acil Durum Planıyla (mümkünse) bağdaştırılabilecek bir Acil Durum Müdahale Planı
- Risk kaydı ve ilgili risk değerlendirmeleri

### 4. YÜKLENİCİ SEÇG PLANI

Yüklenici, kendi personelinin ve üçüncü tarafların sağlığını, emniyetini ve güvenliğini sağlamak ve çevre ve yerel topluluklar üzerindeki etkisini minimuma indirmek üzere bir plan hazırlayacaktır. Bu SEÇG planı – bir Köprü dokümanı ya da OMV Yönetim Sistemi yapısına bağlı tek başına bir SEÇG planı olarak – aşağıdaki türlerden birisi olacaktır.

#### A. Köprü Doküman

OMV POAŞ, yüklenicilerinin sağlam bir SEÇG Yönetim Sistemine sahip olmalarını ve bunu bütün işlerinde uygulamalarını beklemektedir. Bu durumda, yüklenicinin aktif bir yönetim sistemine sahip olduğu hallerde, yüklenici, sorumlu ve mesul olduğu bütün faaliyetleri ele alan bir Köprü Doküman sunma opsiyonuna sahiptir. Bu Köprü Doküman minimum olarak aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Yüklenicinin OMV POAŞ SEÇG Politikasına uyum sağlaması
- OMV SEÇG Yönetim Sistemi niyetlerinin, beklentilerinin, hedeflerinin ve ölçümlerinin 12 unsuruyla uyum sağlanması
- Yüklenici SEÇG organizasyonunun, OMV POAŞ SEÇG amaçlarını ve yönetim sistemini desteklemesi.
- SEÇG için yüklenici organizasyonundaki rollerin ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve bunların OMV POAŞ SEÇG personeli ile etkileşimi.

- Tehlike tanımlama ve değerlendirme sürecinin tam sorumlulukla birlikte uygun ve uygulanabilir önleyici ve azaltıcı eylemlerle uyumunun sağlanması.
- Yüklenicinin sahip olması gereken sağlık, emniyet, güvenlik, çevre ve Topluluk ilişkileri prosedürleri ve eylemlerinin net bir şekilde tanımlanması.
- Uygunluğu ölçmek üzere gerekli ve uygun ölçüm araçlarıyla birlikte OMV Grubunun SEÇG Yönetim sisteminin 12 unsurunu kullanarak Yüklenici tarafından SEÇG yönetimi amacına uygunluğun tespiti için inceleme ve denetim süreci.

## B. Tek Başına SEÇG Planı

Yüklenicilerle ilgili olarak OMV POAŞ'ın beklentilerinin üzerinde olacak şekilde ve gösterilen şablon kullanılarak OMV SEÇG Yönetim Sistemi uyarınca geliştirilecektir. Yüklenicilerin sorumlu ve mesul olduğu bütün faaliyetlerin yönetimine dair yüklenicilerin yetkinlik gösterdiği noktalarda, faaliyet alanında uzman olmak aşağıda belirtilen listenin\* içeriğine daha fazla detay ekleyecektir.

**\*Not:** Aşağıda belirtilen bilgiler bilgi amaçlıdır ve **minimum şartları** temsil etmektedir – yüklenici, **alt yükleniciye** verilmiş faaliyetler dahil olmak üzere **BÜTÜN faaliyetleri için tam bir SEÇG planı** sunmak zorundadır.

*Yüklenici, OMV POAŞ tarafından kendisine yazılı olarak verilen bütün OMV Grubu SEÇG Yönetim sistemi dokümanlarına uyacak ve uygunluğu sağlamak üzere gerekli olan bütün kontrolleri tamamen anlaması ve uygulamaya koyması beklenilecektir.*

Aşağıda, SEÇG planında olması gereken şablonun bir örneği bulunmaktadır:

### 4.1. Liderlik ve Taahhüt

SEÇG'yi desteklemek için iş süresince görünür ve aktif bir liderlik sergilenmelidir:

- Yönetimin SEÇG konularına dahil olması
- SEÇG hedeflerinin ve amaçlarının belirlenmesi ve izlenmesi
- Yürürlükteki mevzuata uygunluk
- EMNİYETSİZ İŞİ DURDUR politikasının anlaşılması

### 4.2. Organizasyon

Yüklenicinin ekibi, iyi tanımlanmış SEÇG amaçları doğrultusunda çalışan yetkin ve motive SEÇG personelinden oluşacaktır:

- Organizasyon, SEÇG mesuliyetini net bir şekilde tanımlamış olmalıdır
- Organizasyon, işe dahil olan bütün personel için SEÇG rollerini net bir şekilde tanımlamış olmalıdır
- Organizasyon, SEÇG şartlarını ve işin amaçlarını yerine getirmek üzere yeterli kaynağa sahiptir
- SEÇG dokümanları iş için yeterli ve uygundur
- SEÇG standartları, şartnameleri ve prosedürleri, iş talimatları ve ayrıca tavsiyeleri kontrollü dokümanlar içerisinde tam olarak belgelendirilmiştir ve iş gücü ve üçüncü taraflarca bilinmektedir.

Yüklenici, SEÇG personeli dahil olmak üzere, personel seçiminden tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici, personelinin SEÇG şartlarıyla ilgili gerekli eğitimi almasından ve OMV POAŞ tarafından katılım şart koşuluyorsa OMV POAŞ tarafından düzenlenen eğitimlere katılmalarından sorumludur.

### 4.3. İnsanlar, Yeterlilik ve Davranış

Yüklenici, işi ifa etmek üzere yetkin ve motive personeller işe almalı ve onları geliştirmelidir:

- İş için gerekli olan yeterlilikler tanımlanmalı ve işe atanan personelin yeterlilikleri gerekli olan seviyeye çekilmelidir
- SEÇG personeli, iş kapsamı için gerekli yeterliliğe sahip olmalıdır
- Emniyet açısından önemli faaliyetler tespit edilmeli ve bu faaliyetleri yerine getiren personel eğitilerek bunu yapmaya yetkin hale getirilmelidir ve bu süreç geçerli dokümanlarla teyit edilmelidir
- Yeterlilikleri sürdürmek için eğitim programları bulunmalıdır

- ▶ Eksiklikleri gidermek için uygun eğitim programlarıyla birlikte beklenen ve gerçek yeterlilikler arasındaki eksiklikleri ölçmek üzere bir süreç bulunmalıdır
- ▶ İlgili otorite tarafından belirtildiği üzere iş programına ve bütçeye yasal ve düzenleyici eğitim programları entegre edilmelidir.
- ▶ **Sağlık** – Yüklenici, çalışanlarının işe uygun olduklarından emin olmak için yürürlükteki bütün ulusal mevzuat ve endüstrideki en iyi uygulamalara uyum gösterecektir. İşe uygunluk belgeleri minimum şarttır. Yüklenicinin, çalışanların sağlıklarının çalıştıkları koşullara uygun olması için eğitim almış olduklarından emin olması beklenmektedir.
- ▶ **Sağlık** – Yüklenici, en az 1 saat / çalışan / yıl bazında tedavi edici, önleyici ve mesleki sağlık konuları için bir doktora erişim sağlamak amacıyla OMV POAŞ işyeri hekimi (ya da vekili) ile yakın bir şekilde çalışacaktır.
- ▶ **Sağlık** – İşin doğası, lokasyonu ya da çevresi nedeniyle önemli sağlık konularının tespiti halinde yüklenici, personeli için bir Sağlık planı oluşturacaktır. Bu Sağlık planı, yüklenicinin bu ortamda personelinin sağlığını nasıl yöneteceğini tanımlamalıdır.
- ▶ **Çevre** – Yüklenicilerin, kendi personellerinin ve alt yüklenicilerinin personellerinin çevresel farkındalıkla ilgili yeterliliklere sahip olduklarından ve eğitildiklerinden emin olmaları beklenmektedir.
- ▶ **Çevre** – Yüklenicilerin yetkili otoritelerle işbirliği yapmaları beklenmektedir (örneğin denetim halinde).
- ▶ **DAVRANIŞ** – Bütün yükleniciler, sahanın kendilerine tanıtılması ve saha yönetiminin yüklenicinin neler yapacağı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla sahaya vardıkları anda derhal saha yönetimine raporda bulunmalıdır (bilgi vermelidir). Derhal ve işe başlamadan hemen önce saha yönetimine bilgi **raporda bulunulmaması (bilgi verilmemesi), işin durdurulması** ve işe devam etmenin reddedilmesi için yeterli bir sebeptir.

#### 4.4. Risk Yönetimi

Yüklenici, bütün tehlikelerin ve risklerin tanımlanarak gerekli kontrollerle değerlendirilmesi için sağlam bir risk yönetim sürecine sahip olacak ve emniyetli bir çalışma ortamı ile emniyet bir iş performansını garanti edecektir:

- ▶ Risk yönetim programı işin ifası sırasında ortaya çıkabilecek riskler için uygun olmalıdır
- ▶ Gerekiyorsa, risk kayıtları hazırlanmalı ve risk yönetim programına kaydedilmek üzere güncellenmelidir
- ▶ Yüklenici işlerinin risk seviyesi için uygun risk yönetim araçları kullanılmalıdır
- ▶ Gerekli çalışmalar dahil olmak üzere (yani HAZID, HAZOP, FMECA, dağılım modeli, QRA, vb.) düzenleyici ve endüstri değerlendirmeleri ve kontrolleri zamanında ve yetkin bir şekilde tamamlanmalıdır.
- ▶ Normal rutin faaliyetlerin YANI SIRA işin ifası için deneyimlenen iş ortamı için de risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.
- ▶ İş gücü tarafından kullanılmak üzere Spesifik İş Emniyet Analizi (JSA) tamamlanmalı ve iş öncesi emniyet toplantısında (iş güvenliği toplantıları) tartışılmalıdır
- ▶ Yüksek riskli faaliyetleri ele almak ve yönetmek için planlar olmalıdır. Yüklenici, bu tarz yüksek riskli faaliyetleri tespit etmeli ve bu riskleri önlemek ve azaltmak için gerekli kontrolleri hazırlamalıdır.
- ▶ Yüklenici, risklerin ALARP – Makul Olarak Uygulanabilir En Düşük Seviyeye indirildiğini gösterebilmelidir

#### 4.5. Mühendislik ve Proje Yönetimi

Tasarım veya mühendislik faaliyetlerine dâhil olan yükleniciler, faaliyetlerinin uluslararası, ülke, endüstri ve OMV Grup standartlarıyla ve ayrıca yasal koşullarla uyumlu olduğunu göstermek durumundadır:

- ▶ Tasarım kodları ve standartları mevcut yasal şartlara göre tanımlanmalı ve bunlara uygun olmalıdır
- ▶ Tasarımlar, yürürlükteki endüstri uygulamaları kullanılarak değerlendirilmelidir (HAZID, HAZOP, QRA, FERA, mühendislik çalışmaları, vb.)

- Değerlendirilen donanımların Güvenilirlik, Kullanılabilirlik ve Sürdürülebilirlik (RAM) gibi endüstrideki en iyi uygulamalar karşısında teknik bütünlüğünün sağlanması için ve Emniyet Açısından Kritik Donanımların (SCE) tespit edilerek gerekli Emniyet Bütünlüğü Seviyesinin (SIL) sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu süreç, OMV Grubu tarafından Yazılı İnceleme Şemasında kullanılmak üzere belgelendirilecek ve sunulacaktır.
- Sağlam bir doğrulama süreci dahil olmak üzere Kalite Güvence programı bulunmalıdır.
- Teknik dosyaların hazırlanması için belgelendirme süreci dokümente edilmelidir
- Materyal seçimi, tasarım şartlarına uygun olacaktır
- Tasarımda inşa edilebilirlik, çalışabilirlik, modifikasyon ve işletmeden çıkarma planlanmalı ve belgelendirilmelidir.
- Tasarımlar acil durum müdahalelerini kapsayacak ve tanımlayacaktır
- Çevresel etkileri minimuma indirirken tasarıma Emniyet ve Güvenliğin entegre edilmesi için mühendislik çalışmaları olacaktır. Operasyonlar ve bakım sırasında personelin sağlığını ve emniyetini sağlamak üzere bu tasarımlara insan ara yüzü konuları eklenecektir
- Hem yükleniciye karşı içeriden hem de diğer yüklenici ya da üçüncü taraflara karşı dışarıdan olmak üzere diğer faaliyetlerle etkileşim açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

#### 4.6. İşletim ve Performans Yönetimi

Yüklenici, işleri sırasında emniyetli, güvenli ve tedbirli bir iş sisteminin kullanıldığından ve sürdürüldüğünden emin olacaktır:

- Yüklenici, araç filosunu yönetmek üzere sağlam ve etkili bir sistemin kullanıldığından emin olacaktır. Bu, OMV POAŞ için yapılan işin ifası sırasında kullanılan forklift, vinç, personel taşıma araçları ve donanımları ile uzman araçları dahil olmak üzere yüklenicinin sahip olduğu bütün araçları kapsamalıdır. Daha fazla detay için bkz. OMV Grubu Nakliye Düzenlemeleri. Kişisel araçların OMV POAŞ sahalarına girmesine izin verilmeyecektir. *Yüklenici, kendisine OMV POAŞ tarafından yazılı olarak verilen OMV Grubu Nakliye Düzenlemelerine uyacaktır.*
- Donanımlar kullanılmadan önce belgelendirilmiş olacak ve amaca uygunluğu kontrol edilecektir. Faaliyetin gerçekleştirildiği ortama uygun olmalıdır.
- Mekanik kaldırma işlemleri, bu yüksek riskli faaliyetle bağlantılı her türlü tehlike değerlendirilmiş ve resmi bir süreç ile azaltılmış olacak şekilde yüklenici tarafından yönetilecektir. **5 tonun üzerindeki bütün ağırlıklar belirli bir kaldırma planı ile yönetilecektir.** Rutin kaldırma işlemi belirli bir risk değerlendirmesine sahip olacak ve her bir kaldırma işleminden önce gözden geçirilecektir. (Kaldırma ve Elleçleme hakkında OMV Grubunun Düzenlemelerinde daha fazla detay mevcuttur)
- Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece yükleniciler OMV POAŞ Çalışma İzni Prosedürü'ne tam uymak zorundadırlar. Sözleşme ile yüklenicinin kendi Çalışma İzni Sistemi'ni uygulamasına karar verilmişse MINIMUM olarak aşağıdakilerin Çalışma İzni sisteminde yer alması gerekmektedir:
  - Sıcak işler
  - Kapalı alanlar
  - Kazı çalışmaları ve 0.7 metreden daha derin yerlerde çalışma
  - 1.8 metreden yüksekte ya da yerel mevzuatın belirttiği sınırdan yukarıda çalışma
  - Tehlikeli alanlara ek olarak zehirli ya da patlayıcı materyallerin olabileceği bütün işler
  - Elektrik işleri
  - Korumanın (yani korkuluk, kapak, menteşe) kaldırılmasını gerektiren işler
  - Yüksek basınçlı test operasyonları
  - Patlayıcı ve radyoaktif materyalleri içeren faaliyetler
  - EX bölgesinin 40 m yarı çapı dahilindeki faaliyetler
- Uygun test ve belgelendirme sürecinden geçmiş ve amaca uygun olan Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) tedarik edilmeli ve sürekli olarak kullanılmalıdır. Yüklenici, bütün personelinin (ziyaretçiler dahil) belgeli minimum KKD miktarına sahip olmasını sağlamalıdır – tulumlar, botlar, baretler ve gözlükler. Gerektiğinde ek KKD sağlanmalı ve yapılan iş için uygun olmalıdır. *NOT: Yüklenici, farklı sahalarda*



*çalışmak üzere gerekli KKD şartlarına uyacaktır ve bu şartlar belirli bir proje için ilgili Şirket tarafından yazılı olarak verilecektir.*

- Yükleniciler, işin ifasıyla bağlantılı tehlike ve riskleri tespit etmek ve yönetmek üzere bir süreçte sahip olmalıdır. Yükleniciler, bu emniyetli çalışma sisteminin uygulanması konusundaki profesyonelliklerini ve yetkinliklerini gösterecek uzmanlık ve bilgiye sahip olacaktır.
- Bütün SEÇG şartlarına uyulduğundan emin olmak için yüklenici bütün eylemlerini planlamalı ve lokasyonu, personeli ve ayrıca alt yüklenicileri sözleşme boyunca kontrol etmeli ve denetlemelidir.

Aşağıda, işlerin emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için yüklenicilerin emniyetli bir çalışma ortamına sahip olduklarını gösterebilmek adına yüklenici tarafından spesifik bir yönetim kontrolünün gerçekleştirilmesini gerektirerek bir dizi faaliyete (ya da faaliyetlerle bağlantılı tehlikelere) yönelik **bir liste** bulunmaktadır ancak bu liste **her şeyi kapsamamaktadır**.

Yüklenici, her bir OMV POAŞ sahası için faaliyet tehlikelerinin ve risklerinin tespit edildiği, değerlendirildiği ve kontrol edildiği bir plan ya da prosedüre sahip olmalıdır.

- Karayolu Taşımacılığı
- Elleçleme, istifleme ve kaldırma
- Gürültü ölçümü ve kontrolü
- Işık yoğunluğu şartları ve kontrolü
- Lazerler
- Radyasyon (ısı ve iyonlaştırma)
- Patlayıcılar
- Basınç
- Kazı
- Güvenlik
- Sıcak/soğuk ortamlarda çalışma
- Hayvan ve böcek etkileri (vahşi ve evcil hayvanlar, arılar, yaban arısı, sinek, kene, vb.)
- Depolama tesisleri
- Tehlikeli materyaller
- İkram Hizmetleri
- Kat Hizmetleri
- Atık yönetimi
- İskele
- Yüksekte çalışma
- Elektrik
- Kilitleme ve Etiketleme (LOTO)
- Yangın söndürme
- Uyarı bariyerleri ve levhaları,
- Boru hatlarının renk kodları

**NOT:** Bu liste sadece rehberlik amacıyla hazırlanmıştır; yüklenici, iş gücünün karşısına çıkan bütün tehlike ve risklerin farkında olduğunu göstermeli ve bunları Makul Olarak Uygulanabilir En Düşük (ALARP) seviyeye çekmek için ilgili prosedür ve kontrolleri belgelendirmelidir.

- Yüklenici, atık üretimi ve depolanmasını doğru ve emniyetli bir şekilde minimuma indirmek için belgelendirilmiş bir süreçte sahip olacaktır. Yüklenici, iş yerini atıklardan arındırılmış olarak muhafaza edecektir.
- Yüklenici, tehlikeli materyaller için Güvenlik Bilgi Formları'na (MSDS) tam uygunluk sağlayacaktır.

#### 4.7. Yüklenici Hizmetleri

Yüklenici, SEÇG hedeflerine ve işin amaçlarına ulaşmak üzere alt yüklenicilerini nasıl yöneteceğini gösterebilmelidir:

- Alt yüklenici süreci, OMV POAŞ şartlarına göre yönetilmelidir

- ▶ **Sağlık** – Yüklenici, bütün alt yüklenicilerinin yeterli ve uygun sağlık sigortasına ve poliçesine sahip olduğundan emin olacaktır. OMV POAŞ herhangi bir eksikliği kapatmak için ek bir harcama ya da kaynak aktarımı yapmak zorunda kalmayacaktır.
- ▶ Alt yüklenicilerin SEÇG performansını izlemek üzere bir süreç bulunmalıdır
- ▶ Yüklenici alt yüklenicilerinin performansından ve SEÇG şartlarına uymamasından sorumlu tutulacaktır
- ▶ **Yüklenici, uygunsuzluktan ötürü sahadan çıkarılmak dahil olmak üzere alt yüklenicilerinin performansından sorumlu ve mesul tutulacaktır.**

#### 4.8. Planlama ve Maliyet Yönetimi

İşin ifası sırasında emniyetli bir çalışma sisteminin olduğundan emin olmak üzere planlar, hedefler ve amaçlar hazırlanacak, kabul edilecek ve uygulamaya koyulacaktır:

- ▶ SEÇG planı düzenli aralıklarla gözden geçirilerek özellikle belirli dönüm noktalarında hala geçerli olup olmadığı kontrol edilecektir
- ▶ İşin başlangıcında SEÇG hedefleri tespit edilecek ve bu hedeflere yönelik performans belgelendirilerek hem OMV POAŞ temsilcisine hem de yüklenici personeline rapor edilecektir
- ▶ Sözleşmede SEÇG Kilit Performans Göstergeleri (SEÇG KPI'leri) tanımlanmıştır ve işin ifası boyunca rapor edilecektir
- ▶ Düzenlemelere uygunluğu ve sürekli iyileşmeyi göstermek üzere bir Kalite İzleme Programı uygulanacaktır
- ▶ Olayların tekrar etmemesi için düzeltici eylemlerle birlikte derslerin çıkarıldığından emin olmak üzere performansı ve olayları gözden geçirmek üzere düzenli toplantılar yapılacaktır

#### 4.9. Olaylar ve Kazalar

Bütün olaylar ve yüksek potansiyelli olaylar (HiPo'lar) tamamen rapor edilecek ve araştırılacaktır:

- ▶ Yükleniciler, ciddi sonuçlar doğurabilecek emniyetsiz hareketleri ve şartları, tehlikeli durumları ve planlanmamış olayları rapor etmek üzere bir mekanizma kuracak ve personeline eğitecektir. Yüklenici, iş sürecinde karşılaştığı bütün tehlikeleri, bulguları, ucuz atlatılan olayları ve diğer olayları OMV POAŞ'a rapor edecektir.
- ▶ Yüksek potansiyelli raporlar OMV POAŞ'a zamanında gönderilecektir
- ▶ Bütün olaylar ve yüksek potansiyelli (HiPo) raporlar, olay ya da HiPo ucuz atlatılan olay hakkında temel bilgiler verecek şekilde 24 saat içerisinde OMV POAŞ temsilcisine rapor edilecektir:
  - Olay yeri
  - Olay saati ve tarihi
  - Olayın kısa bir tanımı ve o ana kadar atılan adımlar
  - Yaralanmalar
  - Çevre ya da tesislere gelebilecek zararlar
  - Raporlama anında yararlı kişinin durumu
  - Olayın ciddiyet seviyesi
- ▶ Yükleniciler, kaza ve ucuz atlatılan olaylardan gerekli dersleri çıkarabilmek ve tekrarını engellemek amacıyla kaza ve ucuz atlatılan olayları araştırma prosedürü oluşturacaktır.
- ▶ Rapor edilebilir olaylar doğru bir şekilde belgelendirilerek zamanında ve doğru bir şekilde ilgili otoritelere iletilecektir.
- ▶ Alt yükleniciler dahil olmak üzere yüklenici tarafından bütün olayların, ucuz atlatılan olayların ve tehlikeli durumların kaydı tutulacaktır.

#### 4.10. Acil Durum ve Kriz Kontrolü

Yüklenici, doğal afetler dahil olmak üzere bütün öngörülebilir acil durumlara cevap verebilmek için gerekli planlara sahip olacak ve personelinin bu tarz acil durumlara cevap verebilecek şekilde eğitildiğinden emin olacaktır:

- ▶ Acil durum müdahale planı bulunmalı ve gerekli sıklıkta tatbikat yapılmalıdır
- ▶ Sahada başka taraflar da bulunuyorsa ya direkt olarak OMV POAŞ altında ya da ana yüklenicinin kontrolünde olan her bir kişinin net ve açık bir şekilde tanımlanması.
- ▶ **Sağlık:**
  - Yüklenici personelinin en az %10'u ilk yardım görevlisi olarak belgelendirilecektir.
  - Yüklenici, faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tipik küçük olaylar için güvenli bir ilk yardım çantası hazırlayacak ve daima erişilebilir tutacaktır.
  - OMV POAŞ, tıbbi tahliye ile ilgili olarak sözleşmenin Kayıt ve Şartları kapsamında yükümlülüklerini yerine getirecektir – Yüklenici, yaralı taraflar için sorumluluk alabileceği bir plan ve kaynaklara sahip olacaktır.
- ▶ Gerekli acil durum müdahale materyalleri ve donanımları mevcut ve gerekli miktarda olmalı ve amaca uygun olmalıdır
- ▶ Yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olunmalı ve bunlara uyularak belgelendirilmelidir.

#### 4.11. Paydaş Diyaloğu ve Bilgi Yönetimi

Paydaşlarla Diyalog ve Bilgi Yönetimi ile ilgili olarak yüklenicinin faaliyetler konusunda sözleşmelerle bağlı olduğu ölçüde, SEÇG bilgilerini iş gücüne, üçüncü taraflara ve ilgili makamlara aktarmak üzere net ve basit, anlaşılır bir iletişim süreci bulunmalıdır:

- ▶ Bir Halkla İlişkiler planı hazırlanacak ve **OMV POAŞ temsilcisi tarafından gerekli olduğu şekilde onaylanacaktır** ve bu plan yüklenici faaliyetlerinin potansiyel etkisini ele alacak ve bu etkinin nasıl önlenebileceği ya da azaltılabileceğini tanımlayacaktır. Yüklenicinin bir Halkla İlişkiler planı hazırlaması gerektiğinde, aşağıdakileri ele alacaktır:
  - İşlerin başlamasından önce yerel paydaşların dahil edilmesine dair plan (halkla toplantılar, bilgi kampanyaları, konsültasyonlar)
  - Sözleşmeli işlerin yapıldığı topluluklar üzerinde Sosyal Etki Değerlendirmesi
  - Sözleşmeli işlerin sosyal sonuçları için azaltma planı
  - Toplumun üyeleri tarafından görülebilir ve erişilebilir olan bir şikayet mekanizmasının oluşturulması
  - Yüklenici, Halkla İlişkiler ekibinin yukarıdaki konularla ilgili mutabakatını almak için danışacak, onları bilgilendirecek, dahil edecek ve kabul edecektir.
- ▶ **Yüklenici, OMV POAŞ tarafından kendisine verilen ve ilgili alan ve faaliyet için yürürlükte olan bütün Halkla İlişkiler planlarına uyacaktır.** İş gücü ile birlikte gerekli konu ve hususların tartışıldığı düzenli ve resmi SEÇG toplantıları düzenlenecektir.
- ▶ SEÇG konularında OMV POAŞ temsilcisine raporda bulunmak için düzenli aralıklarla SEÇG uzmanları toplanacaktır
- ▶ Yüklenicinin iş kapsamı için SEÇG ile ilgili izin ve uygunluk kaydı hazırlanacak ve sürdürülecektir.

#### 4.12. Denetim ve Gözden Geçirme

Yüklenici, bağımsız bir denetim programına sahip olacaktır:

- ▶ İş programına bir denetim programı eklenecektir
- ▶ Sorumlu tarafı ve beklenen kapanış tarihini gösterir eylemlerin izlendiği düzenli denetimler ve incelemeler olmalıdır
- ▶ Yüklenici, OMV POAŞ'ın resmi ve gayri resmi denetimler yapma hakkını saklı tuttuğunu anlayacaktır.

### 5. TANIMLAR

**OMV Grubu:** OMV Aktiengesellschaft, OMV Petrom S.A. ve OMV Petrol Ofisi ve onların bütün bağlı şirketleri

**Şirket:** OMV Grubu şirketleri

**Yüklenici:** Yüklenici, sözlü ya da yazılı anlaşmadan sonra OMV için iş yapan bir birey ya da organizasyon olarak tanımlanmaktadır. Alt yüklenici terimi yüklenicilerle aynı anlamda kullanılmaktadır zira Yüklenici, sahadan uzaklaştırılma ve kabul edilemez SEÇG performansından dolayı tercih edilmeme de dahil olmak üzere alt yüklenicilerin performansından sorumlu ve mesul tutulacaktır.

**Alt yüklenici:** Alt yüklenici, bir yüklenici için iş yapan bir birey ya da organizasyondur.

**Yapılacak/edilecek:** Yüklenicinin uyması gereken zorunlu bir talimatı ifade etmektedir. Yüklenici, bu tarz bir talimata uygunluğu desteklemek üzere gerekli dokümanlara sahip olacaktır.

**ALARP:** Makul Olarak Uygulanabilir En Düşük. Risklerin ALARP seviyesine indirilmesi konsepti, risk azaltma maliyetleri ile elde edilen fayda arasında bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. SEÇG tarafında şeffaf bir temayülün olması gerekmektedir (bu şartın yerine getirilmesi için yüklenici/alt-

yüklenici riski azaltmak için ne tarz çabalar harcadığını ve bunun kabul edilebilir olması için hangi mekanizmanın kullanıldığını gösterebilmelidir).

**Sıklık:** Birim zaman başına bir olayın meydana gelme sayısı.

**Tehlike:** Zarar verme potansiyeli olan herhangi bir emniyetsiz eylem ya da durum ya da nesne veya fiziksel etki. Herhangi bir olay meydana gelmemiştir ancak farklı durumlarda ya da birçok şey aynı anda meydana geldiğinde bir olay meydana gelebilir.

**HAZID:** ISO 17776'da tanımlanan resmi bir risk tanımlama süreci

**HAZOP:** Tehlike ve işletilebilirlik çalışması. Potansiyel sonuçları yönlendirmek üzere bir dizi rehber kelime kullanılarak bir modül, birim ya da tesisin operasyonu ile bağlantılı tehlikelerin tespiti için resmi ve belgelendirilmiş ekip bazlı bir süreç. Sürece girdi olarak mühendislik dokümanları (yani P&ID, tek satırlı şema, vb.) gereklidir.

**Zarar:** Mala ya da çevreye zarar sonucunda direkt ya da dolaylı olarak insanların sağlığına zarar ya da fiziksel yaralanma.

**HiPo (Yüksek potansiyelli) Olay:** Yüksek potansiyelli (HiPo) bir olay, biraz daha farklı durumlarda seviye 4 ya da 5 olayına neden olabilecek seviye 0 (ucuz atlatılan olay), 1, 2 ya da 3 ciddiyet oranına sahip bir olaydır.

**SEÇG:** Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre

**SEÇG-YS:** Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre - Yönetim Sistemi. Yönetim sistemi, bir organizasyonun iş faaliyetlerini kontrol etmesini ve yönetmesini sağlayan bir dizi işlem ve uygulamadır. SEÇG YS, OMV Grubundaki sağlık, emniyet, güvenlik ve çevresel faaliyetleri yönetmeye yönelik disiplinli ve sistematik bir yaklaşımı ortaya koyan bir süreçtir.

**Olay:** Kişisel yaralanma/hastalıklara, varlık ve donanımlara zarara, çok kötü çevresel etkilere ya da kamu ile şirket itibarı üzerinde istenmeyen bir etkiye neden olan ya da olabilecek olan herhangi bir standart süreçten sapma ("ucuz atlatılan olay") ve çalışma hayatı sırasında planlanmamış bir olay. Olaylar, tamamen normal yıpranma ve aşınmadan kaynaklanan kötüleşme ya da tesisat veya donanım arızasını kapsamamaktadır.

- ▶ Araç olayları iş yerine gidiş gelişteki bütün olayları ve hem kişisel hem de şirket araçları için mesai saatleri dahilindeki olayları kapsamaktadır.
- ▶ İş sahalarında meydana gelen ya da OMV Grubunun yönettiği iş sahalarındaki işin direkt sonucu olan mesleki sağlık olayları.
- ▶ OMV Grubu iş sahalarındaki bir işten dolayı üçüncü tarafları etkileyen olaylar.

**Kayıp Zamanlı Kaza (LTI):** Ölümlere, kalıcı toptan maluliyetlere ve kayıp iş günlerine neden olan mesleki yaralanmaların toplamı. Ancak kısıtlı iş vakaları ile tıbbi tedavi vakaları buna dahil değildir.

**Majör olay:** OMV Risk Matrisi kullanıldığında 3. seviyeye denk gelen ya da geçen sonuçları olan bir olay.

**Ucuz Atlatılan Olay:** Biraz daha farklı koşullar altında çok kötü sonuçlar doğurabilecek bir olay.

**OGP:** Uluslararası Petrol ve Gaz Üreticileri Derneği.

**Risk:** Zarar meydana gelme sıklığı ile o zararın ciddiyetinin birleşimi.

**Kısıtlı İş Yaralanması (RWI):** İnsanların olaydan **sonraki gün** işlerine dönmelerini engelleyen ancak daha hafif işlere kaydırabilmelerini sağlayan herhangi bir olay. Yasal çerçeve de dikkate alınarak mesleki bir yaralanmadan sonra çalışan ya da yüklenici bu kısıtlayıcı durumla birlikte işine devam edebilir.

**Emniyet:** Tehlikelerin ya da insanlara, çevreye ve/veya varlıklara yönelik kabul edilemez/tolere edilemez risklerin bulunmadığı bir durum.

**Üçüncü taraf:** Üçüncü Taraflar, bir şirket ya da yüklenici tarafından çalıştırılmayan kişi ya da kurumlardır.

**İşle ilgili faaliyet:** İşle ilgili bir faaliyet, kurslara, konferanslara ve şirket tarafından düzenlenen etkinliklere, iş gezilerine, saha ziyaretlerine ya da işveren tarafından katılımın beklendiği herhangi bir

faaliyete katılım dahil olmak üzere şirket personeli ile yükleniciler için yönetim kontrollerine tabi olan ya da olması gereken iş ortamındaki herhangi bir faaliyettir.

**İş yeri (iş alanı/sahası):** OMV Grubu temsilcileri tarafından yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sözleşmeyle işe yönlendirildiği tesisler ya da iş ortamı (fiziksel ortam, süreçler ve teknoloji).

**Kilit Performans Göstergesi (KPI):** Bir sistemin, istenen hedefe ulaştırma konusunda performansını ölçmek için kullanılan göstergelerden herbiri.

## 6. YÜKLENİCİLER İÇİN SEÇG KPI'LARI

### \*ZORUNLU AYLIK SEÇG RAPORLAMA KPI'LARI

\* Sözleşmenin parçası olarak her ay rapor edilecek istatistikler.

Yükleniciler için SEÇG KPI'leri	Geçerli Ay	Bugüne Kadar (YTD)	Yorumlar
<b>Organizasyon bilgileri:</b>			
Aylık olarak yüklenicilerin çalıştığı saatler			
Aylık olarak yüklenici çalışanları			
<b>SEÇ Eğitimleri:</b>			
SEÇG Eğitim saatleri			
<b>SEÇG toplantıları</b>			
Gözlem turları, Yönetim Saha Ziyaretleri, denetimler			
Alt yükleniciler dahil olmak üzere Emniyet toplantısı sayısı			
<b>Emniyet:</b>			
Ölüm (FAT)			
Kayıp İş Günü Yaralanması (LWDI)			
Kayıp Zamanlı Yaralanma (LTI = FAT + LWDI)			
Kayıp İş Günleri			
Kısıtlı İş Günü Yaralanması (RWI)			
Tıbbi Tedavili Yaralanma (MIT)			
İlk Yardımlı Yaralanma (FAI)			
Motorlu Taşıt Kazaları (MVC)			
Ucuz atlatılan olay sayısı			
Bulgu ve tehlike sayısı			
<b>Çevre – Döküntü:</b>			
Döküntü sayısı			
Döküntü hacmi			
Tehlikeli atık miktarı (ton)			
Tehlikeli olmayan atık miktarı (ton)			
<b>Çalışma İzni:</b>			
Verilen izin sayısı / talep edilen izin sayısı			
<b>Kayıp Zamanlı Yaralanma Oranı (LTIR)</b>			
<b>Toplam Kaydedilebilir Yaralanma Oranı (TRIR)</b>			

**YÜKLENİCİNİN RAPORLAYABİLECEĞİ SEÇG PERFORMANS GÖSTERGELERİ İÇİN TAVSİYELER (En az 3'ü kabul edilecek ve raporlanacak).**

Konu	Ana göstergeler	Skor
<b>Çalışma İzni</b>	<u>Son teslim tarihinden önce verilen izin sayısı</u> Toplam izin sayısı	%
<b>Lojistik</b>	<u>Her hafta gerçekleştirilen nakliye sayısı</u> Toplam planlanmış nakliye sayısı	%
<b>Lojistik</b>	<u>Kural ihlali yapmayan sürücü sayısı (IVMS)</u> Toplam görevlendirilmiş sürücü sayısı (IVMS'de)	%
<b>Bakım</b>	<u>Planlanan ve tamamlanan bakım faaliyeti sayısı</u> Toplam planlanan bakım faaliyeti sayısı	%
<b>Genel</b>	<u>Kapatılan Eylem sayısı</u> Toplam eylem sayısı	%
<b>Genel</b>	<u>Programa uygun olarak gözden geçirilen Risk değerlendirmesi/JSA/iş prosedürü sayısı</u> Toplam Risk değerlendirmesi/JSA/iş prosedürü sayısı	%
<b>Genel</b>	Saha için belirtilmiş Risk değerlendirmesi/JSA/iş prosedürü kaydı	E/H
<b>Genel</b>	Her gün yapılan iş güvenliği toplantısı – kayıtlı & imzalı	E/H
<b>Genel</b>	Her bir vardiya sonunda temizlik denetimi	%
<b>Genel</b>	<u>Aksiyonları zamanında kapatılan CARE raporu sayısı</u> Toplam CARE raporu sayısı	%
<b>Araçlar</b>	<u>Doğru park edilmiş araç sayısı – (hızalı, doğru yere ters park edilmiş)</u> Sahadaki toplam araç sayısı	%
<b>Genel</b>	Sahanın bitmiş fotoğraflarına kıyasla işe başlamadan önceki fotoğraf denetimi aracılığıyla sahanın orijinal haline döndürülmesi	E/H

KPI	Tanım
Aylık olarak yüklenicilerin çalıştığı saatler (alt yükleniciler dahil)	<p>OMV POAŞ tesislerinde ve işle ilgili bütün faaliyetlerde çalışılan toplam saat sayısı.</p> <p>Çalışılan saatler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Avusturya ve Almanya şirketleri için: Yükleniciler için çalışma saatleri = yüklenici çalışanı sayısı * 2000</li> <li>► Diğer ülkelerdeki şirketler için çalışılan saatler büyük oranda farklı olabilir. Bir yıl içinde çalışılan ortalama saatler genelde kişi başına 1600 ila 2300 arasındadır ve bölgesel istihdam şartlarına ve vardiya oranına bağlı olacaktır. Bu durumda, çalışılan saatler tahmin edilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu mümkün değilse, 2000'lik bir ortalama değer uygulanmalıdır.</li> </ul> <p>E&amp;P faaliyetleri için diğer spesifik hesaplamalar OGP yönetmeliğine uygun olmalıdır.</p>
Aylık olarak yüklenici çalışanları (alt yükleniciler dahil)	OMV tesislerinde ya da ilgili projede çalışan toplam yüklenici çalışanı ve alt yüklenici sayısı.
SEÇG Eğitim saatleri	<p>Herhangi bir çalışanın sağlık, emniyet, güvenlik ya da çevresel bir konu hakkında şirket içi ya da dışı olarak katıldığı bir eğitimde harcadığı saat sayısı. Eğitim, iş üzerinde ya da dışında, özel kurslarda ya da ilgili sempozyum veya kongrelerde gerçekleştirilebilir.</p> <p>Rapor: Toplam saat; çalışan başına ortalama eğitim saatleri.</p>
Gözlem turları	SEÇG şartlarının bütün çalışanlar tarafından uygulandığı ve gözlemlendiği yöntemin doğrulanması amacını taşıyan saha turları.
Bir ay içinde yapılan SEÇG toplantısı sayısı	Aynı zamanda SEÇG konularını da kapsayan düzenli Yüklenici toplantıları. Bu rakam Yüklenicilerle Alt Yükleniciler arasındaki SEÇG konularıyla ilgili toplantıları kapsamaktadır. Ayrıca, müşteri katılımını da kapsayabilir.
Olaylar	<p>Çalışma sırasındaki planlanmamış bir olay ya da aşağıdakilere neden olan ya da olabilecek olan bir standart süreçten sapma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kişisel yaralanma</li> <li>► Varlık ya da donanımına zarar</li> <li>► Çevresel etki</li> <li>► Kamu ya da şirket itibarı üzerinde istenmeyen etki</li> </ul>
CARE raporları – Ucuz atlatılan olaylar ve tehlikeli durumlar (Toplam rapor CARE olayı raporlarını da kapsar)	<p>Ucuz atlatılan olay: Biraz daha farklı koşullar altında çok kötü sonuçlar doğurabilecek bir olay.</p> <p>Tehlikeler: Zarar verme potansiyeli olan herhangi bir emniyetsiz eylem ya da durum ya da nesne veya fiziksel etki. Herhangi bir olay meydana gelmemiştir ancak farklı durumlarda ya da birçok şey aynı anda meydana geldiğinde bir olay meydana gelebilir.</p> <p>Rapor: Toplam CARE Kartı sayısı</p>
Ölüm (FAT)	İşle ilgili bir yaralanmadan kaynaklanan ve kişinin yaralanmadan sonraki 12 ay içerisinde hayatını kaybettiği bir ölüm olayı.
Kayıp İş Günü Yaralanması (LWDI)	Ölüm haricinde işle ilgili olan ve bir kişinin raporlu dönem boyunca herhangi bir gün iş için uygun olmadığı her türlü yaralanma. "Herhangi bir gün" ifadesi dinlenme günlerini, hafta sonlarını, izinli günleri, resmi tatilleri ya da işe son verilmesinden sonraki günleri kapsamaktadır.
Kayıp İş Günleri	<p>Çalışan ya da yüklenicinin işe uygun olmadığı gün sayısı.</p> <p>Rapor: Mesleki yaralanmanın meydana geldiği günden sonraki ilk günden itibaren başlayarak kişilerin çalışmaya uygun olmadığı toplam takvim günü sayısı (dinlenme günleri, hafta sonları, izinli günler, resmi tatiller dahil).</p>
İlk Yardımlı Yaralanma (FAI)	<p>Küçük oldukları için MTI (Tıbbi Tedavili Olaylar) olarak kaydedilmeyen ya da OSHA kriterleri uyarınca sadece bandaj, önemsiz yaralanma, vb, gibi ilk yardım müdahalesi gerektiren yaralanmalar.</p> <p>Rapor: Vaka sayısı</p>
Motorlu Taşıt Kazaları (MVC)	<p>Araçla ilgili bir olay ya da aracın devrilmesinden kaynaklanan ve işle ilgili olan bir araç hasarı ya da kişisel yaralanması.</p> <p>Rapor: Kaza sayısı</p>
Ölüm - üçüncü taraf	Direkt olarak şirket ya da yüklenici işiyle ilgili bir olayla bağlantılı bir üçüncü taraf ölümü.



KPI	Tanım
Döküntüler	Döküntü, ne kadar miktar toplanabilirse toplansın, çevresel olarak tehlikeli bir maddenin (örneğin ham petrol, yoğunluk, hammadde, ara ürünler, nihai ürünler ya da sulu olmayan ayrı fazlı süreç materyalleri) şirket tarafından işletilen tesislerden (birincil ya da ikincil bariyerden) suya, toprağa (toprak, kum, ince kum, kabuk, çakıl, vb. gibi geçirgen materyaller) ya da buza doğru beklenmeyen ve istenmeyen şekilde kaybı. Rapor: Sabotaj, deprem, kaza eseri salım ve transit sırasındaki döküntüleri de kapsar. Geçmişteki ya da tarihsel sızıntıları kapsamaz.
Tehlikeli atık	Tehlikeli atık yerel mevzuatlara/yönetmeliklere göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bütün atıklardır. Spesifik yerel yönetmelik ve tanımların olmadığı durumlarda Basel Konvansiyonu gibi diğer tanımlar uygulanmalıdır. Yerel ifadesi atığın üretildiği nokta anlamına gelmektedir. Rapor: Sadece tehlikeli madde olarak sınıflandırılan ve o şekilde imha edilen materyaller ölçülmeli ve rapor edilmelidir. Bu aşağıdakileri kapsar: <ul style="list-style-type: none"> <li>► İmha ve/veya arıtma için tesislerden raporlama süresince alınan bütün tehlikeli atıklar (bu raporlama sürecinde imha edilen geçmişteki atıklar da dahil).</li> <li>► Sahada nihai olarak imha edilen bütün tehlikeli atıklar, örn. onaylı arazi doldurma ve onaylı derin kuyu imhası.</li> </ul>
Tehlikeli olmayan atık	Tehlikeli olmayan atık, tehlikeli olarak sınıflandırılmamış diğer bütün atıklar anlamına gelir.
LTIR Kayıp Zamanlı Yaralanma Oranı	$LTIR = LTI / \text{çalışılan saat} \times 1,000,000$ LTI (Kayıp Zamanlı Yaralanma) ölümlere, kalıcı toptan maluliyetlere ve kayıp iş günü vakalarına neden olan ancak kısıtlı çalışma vakalarını ve tıbbi tedavili vakaları kapsamayan mesleki yaralanmaların toplamıdır; $LTI = FAT + LWDI$
TRIR (Toplam Kaydedilebilir Yaralanma Oranı)	$TRIR = TRI / \text{çalışılan saat} \times 1,000,000$ TRI (Toplam Kaydedilebilir Yaralanmalar) ölümlere, kalıcı toptan maluliyetlere, kayıp iş günü vakalarına, kısıtlı çalışma vakalarına ve tıbbi tedavili vakalara neden olan yaralanmaların toplamıdır. $TRI = FAT + LWDI + RWI + MTI$ RWI (Kısıtlı İş Yaralanması), yasal çerçeve de dikkate alınarak mesleki bir yaralanmadan sonra çalışan ya da yüklenicinin bu kısıtlayıcı durumla birlikte işine devam edebildiği durumdur. MTI (Tıbbi Tedavili Yaralanma), ölüm, kayıp iş günü ya da çalışmayı kısıtlayıcı bir duruma neden olacak kadar ciddi olmayan ancak basit bir ilk yardımdan daha fazlasını gerektirecek kadar ciddi olan işle ilgili bir yaralanmadır. Tek ve aynı yaralanmaya yönelik çoklu tedaviler bir defa sayılmaktadır.

## B. YÜKLENİCİ SEÇG YETERLİLİĞİ VE PERFORMANS TAKİP DENETLEMELERİ

OMV POAŞ, yaptıracığı işin (kapsamı ve mali büyüklüğüne bağlı) riskine göre gerekirse ihaleye çağıracağı firmaların bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenerek "SEÇG Yeterliliği" almış firmalar olmalarını isteyebilir. OMV POAŞ yaptıracığı işin riskine göre devam eden işlerin de bağımsız denetleme kuruluşları tarafından sahada takip denetlemesine tabi tutulmasını talep edebilir.

Hangi işlerin SEÇG Yeterliliği ve saha (takip) denetlemesi kapsamına girdiği, hangi bağımsız denetleme kuruluşları ile çalışılabileceği ve uygulama detayları "ORT-T-023 POAŞ İş Yerlerinde Çalışacak Yükleniciler İçin Emniyetli Çalışma Talimatı"nda detaylı olarak açıklanmıştır.

OMV POAŞ ile yükleniciler arasında yapılacak sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe, SEÇ Yeterlilik ve saha denetimlerinin bedelleri yükleniciler tarafından karşılanacaktır. OMV POAŞ'ın "ORT-T-023 POAŞ İş Yerlerinde Çalışacak Yükleniciler İçin Emniyetli Çalışma Talimatı" doğrultusunda talep ettiği denetlemelerin ücretinin yüklenici tarafından ödenmemesi halinde OMV POAŞ bu ücreti yüklenici firmanın ilk hakedişinden düşecektir.

SÖZLEŞME NO	
YAPTIRILACAK İŞİN AÇIKLAMASI	
YAPTIRILACAK İŞİN SÜRESİ	
ORT-T-023'E GÖRE SAHA (TAKİP) DENETLEME SIKLIĞI	
Bu tabloda belirtilen sıklıktaki denetlemelerin ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. OMV POAŞ ilave denetleme yaptırmak isterse ücretini kendisi ödeyecektir.	

### **C. İŞE ÖZEL İLAVE SEÇG GEREKLİLİKLERİ**

(İşi yaptıran OMV POAŞ birimi tarafından istenen ilave SEÇG gereklilikleri sözleşmenin bu bölümünde belirtilecektir.)