

Departamentul Logistică
 Direcția Mediu, Protecție și Securitate
 Nr. DMPS 602/04.01.2023

PROGRAM DE MANAGEMENT PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PENTRU PERIOADA 2023-2024

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	O1. Îmbunătățirea Performanței Sistemului de Management Sănătate și Securitate în Muncă.	O1.1 Instruirea periodică a lucrătorilor pentru efectuarea în mod eficace a funcțiilor reprezentative pentru sănătate și securitate în muncă.	Ponderea fișelor verificate din totalul fișelor planificate pentru verificare IP 1.1-1 = număr fișe verificate/ nr. fișe planificate spre verificare x 100 (%)	-elaborarea tematicii și stabilirea periodicității instruirii-testării pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor, verificarea însușirii și aplicării informațiilor primite de către lucrători; - verifică însușirea și aplicarea de către toți	Șef Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă; Inspector SSM din cadrul Exploatarea Teritoriale/Sucursalei Medias.	-resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile; - resurse umane; - resurse informaționale: Procedura Instruirea în domeniul securității și sănătății în	Înainte de ocuparea postului; La schimbarea condițiilor de muncă; La termenul stabilit în PV de cercetare al evenimentului.	Tematică și program de instruire aprobate; PPP actualizat aprobat;	Verificarea efectuării instruirii și consemnării materialului prezentat conform tematicii de instruire și rezultatul testării, în Fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul inspecțiilor planificate sau inopinete.

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION



Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabili realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0									
2.		O1.2 Instruirea vizitatorilor și colaboratorilor privind riscurile la care sunt expuși.	Ponderarea vizitatorilor instruiți din totalul vizitatorilor comunicați pentru instruire IP 1.2.-1= Număr vizitatori instruiți privind SSM/ nr. vizitatori comunicați x 100 (%)	-elaborează Programul de instruire testare la nivelul societății; -elaborează tematici pentru toate fazele de instruire.	Şef Serviciul SSM; Inspector SSM; Conducător loc de muncă.	-resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile; - resurse umane; - resurse informaționale: Procedura Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.	Înaintea accesului în societate.	Tematică și program de instruire aprobate;	Verificarea însușirii cunoștințelor de securitate și sănătate în muncă.
3.		O1.3	Ponderarea	-asigură organizarea și	Şef Serviciul	- resurse	Trimestrial	PV al ședinței	Modul de implementare

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROP)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obținerea feedback-ului lucrătorilor respectiv reprezentanții or lucrătorilor privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă.	<i>ședințelor efectuate din numărul ședințelor planificate</i> IP 1.3.-1 = Număr de ședințe realizate/ număr de ședințe planificate x100 (%)	funcționarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă; -coordonează și monitorizează organizarea activităților de prevenire și protecție la nivelul societății/Exploatarea Teritorială/Sucursalei Medias.	SSM; Inspector SSM; Conducător loc de muncă.	materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile. - resurse umane; - resurse informaționale: Procedura Consultarea și participarea lucrătorilor.	sau ori de câte ori este nevoie	CSSM; Centralizarec heștionare.	a măsurilor stabilite în cadrul acestor ședințe este analizat anual, în cadrul analizei de management. Măsurile propuse în Rapoartele privind consultarea directă a lucrătorilor sunt analizate anual.
			<i>Ponderarea chestionarelor completate din totalul chestionarelor difuzate</i> IP 1.3.-2=Număr de chestionare completate de lucrători/ Număr de chestionare difuzate x 100(%)						

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabili realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.		O1.4 Analiza feedback-ului obținut și integrarea în deciziile referitoare la SM SSM.	Ponderarea măsurilor implementate din măsurile propuse IP 1.4-1 =Nr. de măsuri implementate în CSSM/Nr. măsuri propuse în CSSM x 100 (%)	-asigură organizarea și funcționarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă; -se analizează măsurile din ședința precedentă și modul de implementare al acestora.	Președinte CSSM; Director Departament Logistică; Director DMPs; Șef Serviciu SSM	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile. - resurse umane; - resurse informaționale: Procedura Consultarea și participarea lucrătorilor.	Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.	PV al ședinței CSSM; La analiza de management	Modul de implementare a măsurilor stabilite în cadrul acestor ședințe este analizat anual, în cadrul analizei de management.
5.		O1.5 Identificarea și comunicarea cauzelor producerii incidentului/ evenimentului.	Ponderdea PV transmise la termen din PV de cercetare elaborate IP1.5-1 = Nr.Procese verbale de cercetare transmise la termen/Nr. Procese verbale de cercetare elaborate x	-participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de legislație; -elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajații din societate în conformitate cu prevederile legislative.	Membrii comisiei de cercetare a evenimentelor	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile. - resurse umane; - resurse informaționale: Procedura Investigarea incidentelor/ evenimentelor de muncă.	10 zile lucrătoare de la producerea incidentului / evenimentului.	PV de cercetare incident/eveniment.	Transmiterea PV de cercetare pentru prelucrare cu toți lucrătorii.

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SMI-SSMI
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.		O1.6 Implementare a acțiunilor corective eficiente pentru prevenirea unor incidente/event imente similare.	Ponderea măsurilor implementate din măsurile propuse în PV de cercetare IP 1.6-1 = Nr.măsuri implementate/ Nr.măsuri propuse în PV de cercetare x 100(%)	- coordonează și monitorizează organizarea activităților de prevenire și protecție la nivelul societății; - urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor și al cercetării evenimentelor și raportează către ITM modul de implementare.	Șef Serviciul SSM; Inspector SSM; Conducător loc de muncă.	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile. - resurse umane; - resurse informaționale.	La termenul stabilit în Procesul Verbal.	PV de cercetare incident/eve niment; PV de control.	Verificarea prelucrii PV de cercetare în cadrul inspecției și auditului intern; Verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse.
7.		O1.7 Asigurarea identificării pericolilor și evaluării riscurilor pentru toate locurile de muncă.	Ponderea posturilor de lucru evaluate din numărul total de posturi de lucru IP 1.7-1 =Nr. Posturi de lucru evaluate/Nr. total Posturi de lucru x 100(%)	-identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă.	Comisia de evaluare a riscurilor.	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile; - resurse umane; - resurse informaționale.	La apariția unui loc de muncă/ post de lucru nou; La apariția unor tehnologii noi; La apariția unor incidente/	Evaluare riscuri pentru toate posturile de lucru/ locurile de muncă	Monitorizarea acțiunilor stabilite în Planul de prevenire și protecție; Raportul anual de tratare și evaluare risc care constituie dată de intrare în analiza de management.

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							evenimente		
		O1.8 Asigurarea transmiterii informațiilor cu celeritate prin comunicare eficientă.	Ponderea numărului de rapoarte realizate din numărul de rapoarte planificate IP 1.8-1 = Nr. de rapoarte realizate / nr. de rapoarte solicitate X100(%)	-propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, aprobată de angajator.	Șef Serviciul SSM; Inspector SSM; Conducător loc de muncă; Lucrătorii.	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile; - resurse umane; - resurse informaționale.	La termenele stabilite, cu respectarea termenelor legale.	Proceduri, instrucțiuni de lucru, instrucțiuni proprii SSM; Tematicile și programul anual de instruire; Rapoartele de inspecție; Evaluarea anuală a salariiilor privind exercitarea atribuțiilor; Procese Verbale ale ședințelor CSSM, etc.	Comunicarea internă a informațiilor relevante pentru SM SSM asigură colectarea, actualizarea și difuzarea informațiilor. Comunicarea externă pentru SM SSM asigură difuzarea informațiilor solicitate prin cerințe legale și a altor cerințe.
		O1.9 Monitorizare stării de sănătate a lucrătorilor.	Ponderea angajaților examinați din numărul total de angajați	-coordonează activitățile de organizare și desfășurare a supravegherii stării de	Șef Serviciul SSM; Specialist SSM; Conducător loc de muncă.	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile.	La scadență, cu respectarea perioadei	Fișe de aptitudine; Raportul anual al stării de sănătate a	Planificarea și coordonarea controalelor medicale de medicina muncii; Analiza constantă a
9.									

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>IP 1.9.-1 = Număr angajați examinați / Număr total de angajați x100(%)</p> <p>Ponderarea îmbolnăvirilor profesionale cercetate și declarate din nr. de îmbolnăviri profesionale sesizate</p> <p>IP 1.9.-2 = Numărul de îmbolnăviri profesionale cercetate și declarate / Numărul de îmbolnăviri profesionale sesizate x100(%)</p>	<p>sănătate a lucrătorilor și activitățile de instruire și acordare a primului ajutor la locul de muncă.</p>		<p>- resurse umane; - resurse informaționale.</p>	<p>pe categorii de personal.</p>	<p>lucrătorilor.</p>	<p>datelor privind starea de sănătate a lucrătorilor și monitorizarea respectării recomandărilor medicului de medicina muncii din fișele de aptitudine.</p>
10.		O1.10	Identificarea și	-participă la implementarea	Șef Serv. SSM; Inspector SSM.	- resurse materiale:	La apariția noilor	Centralizator al	Evaluarea conformării și realizează în cadrul

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SMI-SSM
	1								
0									
		monitorizarea continuă a cerințelor legale și de reglementare aplicabile.	comunicate din numărul cerințelor noi identificate IP1.10-1 = Nr cerințe noi privind SSM comunicate părților interesate/nr. cerințe noi identificate x 100 (%)	sistemelor de management de sănătate și securitate în muncă; - determinarea cerințelor legale și a altor cerințe (Cerința 6.1.3 SR ISO 45001: 2018).	Șef Serviciul SSM; Inspector SSM; Conducător loc de muncă; Lucrătorii.	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile. - resurse umane; - resurse informaționale.	Permanent	Plan de Prevenire și Protecție aprobat; Lista internă de dotare cu EIP a lucrătorilor specifică Transgaz.	Monitorizarea implementării Planului de Prevenire și Protecție.
11.		Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM.	O1.11 Ponderea măsurilor implementate din Planul de Prevenire și Protecție IP 1.11-1 = Nr. măsuri implementate din PPP/ nr. măsuri planificate în PPP x 100(%)	-identifică echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de muncă din societate și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu EIP, conform prevederilor legale în vigoare.					

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabil realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.		O1.12 Evaluarea anuală a conformării cu cerințele legale și de reglementare privind SSM.	Pondere inspecțiilor realizate din numărul inspecțiilor planificate IP 1.12-1 = Nr inspecții realizate/ nr. inspecții planificate anual x100(%) Pondere neconformității or remediate din numărul de neconformități identificate în urma inspecțiilor interne IP 1.12-2 = Nr neconformități remediate / nr. neconformități identificate în	-efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor și măsurile propuse pentru remedierea acestora.	Șef Serviciul SSM; Inspector SSM; Conducător loc de muncă.	- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile. - resurse umane; - resurse informaționale.	Anual	Raportul de inspecții interne planificate; Raportul de audit intern.	Verificarea modului de implementare a măsurilor/ recomandărilor din cadrul inspecțiilor/ auditurilor.

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROF)	Responsabili realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>urma inspecțiilor interne x100(%)</p> <p>Ponderarea neconformității or implementate din numărul de neconformități identificate în urma inspecțiilor externe</p>						
13.		<p>O 1. 13</p> <p>Creșterea gradului de competență, a capacității de</p>	<p>Ponderarea exercițiilor efectuate din numărul exercițiilor</p>	<p>-asigură întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor legale și</p>	<p>Șef Serviciul SSM, Mediu, PSI</p>	<p>- resurse materiale: spațiu de lucru, dotări și consumabile.</p>	<p>La termenele planificate</p>	<p>Raportul exercițiului efectuat.</p>	<p>Verifică tematica de instruire în cazul situațiilor de urgență și acordare prim ajutor. Revizuieste la nevoie</p>

Nr. crt.	Obiectiv specific stabilit la nivel de DMPS	Obiectiv operațional	Indicatori de performanță ai obiectivului operațional	Activități pentru îndeplinirea obiectivului operațional (conform ROP)	Responsabili realizare acțiune	Resurse	Termene	Evaluare rezultate	Mod de integrare în procesele SM-SSM
0	1	2 răspuns și identificarea situațiilor de urgență.	3 planificate IP 1.13-1 = nr de exerciții efectuate /nr. exerciții planificate x 100(%)	4 asigură instruirea lucrătorilor pentru aplicarea lui.	5	6 - resurse umane; - resurse informaționale.	7	8	9 tematica de instruire.

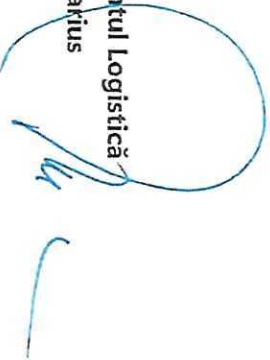
Director General Adjunct

Iuga Alexandru



Director Departamentul Logistică

Stoica Constantin Marius



Director Direcția Mediu, Protecție și Securitate

Sincu Claudiu, delegare atribuții

POP MIRCEA

Șef Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă

POP Mircea

Mircea Popescu

Întocmit

Șusu Maria Claudia - Expert

