



## Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi

Yüklenici Yönetim Çerçevesi

<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1

## İÇİNDEKİLER SAYFASI

<b>1</b>	<b>GİRİŞ</b> .....	<b>3</b>
1.1	Doküman Numarası.....	4
1.2	Amaç.....	4
1.3	Uygulama.....	4
1.4	Başlangıç.....	4
1.5	Yetki ve Yönetim.....	5
<b>2</b>	<b>KAPSAM</b> .....	<b>5</b>
2.1	İşbu Yönetim Çerçevesinin Kapsamı.....	5
2.2	Diğer Yönetim Planları ile Örtüşmeler.....	5
<b>3</b>	<b>GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b> .....	<b>5</b>
3.1	Yönetim Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Kilit Görev ve Sorumluluklar.....	5
<b>4</b>	<b>PROJE STANDARTLARI</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>YÖNETİM KONTROLLERİ</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>UYGULAMA TAKVİMİ</b> .....	<b>15</b>
6.1	İşbu Yönetim Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi ve Revize Edilmesi.....	15
<b>7</b>	<b>İZLEME</b> .....	<b>15</b>
7.1	İzleme Gerekliliklerine İlişkin Genel Bilgiler.....	15
7.2	Temel Performans Göstergeleri.....	16
7.3	Ana İzleme Faaliyetleri.....	16
<b>8</b>	<b>EĞİTİM</b> .....	<b>16</b>
8.1	Başlangıç Eğitimi.....	17
8.2	Uzmanlık Eğitimi.....	17
8.3	Diğer Eğitim Gereklilikleri.....	17
<b>9</b>	<b>DENETİM VE RAPORLAMA</b> .....	<b>17</b>
9.1	Güvence ve İdare.....	17
9.2	Yüklenici Denetimi.....	17
9.3	Bağımsız Denetim.....	17
9.4	Kayıt Tutma.....	18
<b>10</b>	<b>DOKÜMAN KONTROLÜ</b> .....	<b>18</b>

## Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------

### Şekiller

Tablo 1: Temel Roller ve Sorumluluklar .....	5
Şekil 2: Yüklenici Yönetim Süreci .....	9
Tablo 3 ÖMAŞ Ana Yüklenici Yönetim Şartları .....	10
Tablo 4: AnaTedarik ve Yüklenici Yönetim Aşamaları ve Eylemleri .....	14
Tablo 5: Ana Performans Göstergeleri ve izleme faaliyetleri .....	16

### Tablolar

Tablo 1: Temel Roller ve Sorumluluklar .....	5
Şekil 2: Yüklenici Yönetim Süreci .....	9
Tablo 3 ÖMAŞ Ana Yüklenici Yönetim Şartları .....	10
Tablo 4: AnaTedarik ve Yüklenici Yönetim Aşamaları ve Eylemleri .....	14
Tablo 5: Ana Performans Göstergeleri ve izleme faaliyetleri .....	16

Bu Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi ÇSYS -dökümantasyonu - (Plan, Çerçeve, vb) ve ekleri İngilizce dilinde hazırlanmış olup Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce ve Türkçe dilindeki dökümantasyonda sunulan bilgiler arasında bir uyumsuzluk ve/veya farklılık beklenmese da böyle bir durumda İngilizce ÇSYS dökümantasyonu kapsamında sunulan bilgiler geçerli kabul edilmelidir.

<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1

## 1 GİRİŞ

### 1.1 Doküman Numarası

Bu doküman, Öksüt Altın Madeni Projesi'ne ait Yüklenici Yönetim Çerçevesi'dir. Çerçevenin doküman referans numarası OMAS-ESMS-CM-PLN-001'dir.

### 1.2 Amaç

Yönetim Çerçevesi'nin amacı:

- yararlanılan yüklenici katılım prosedürlerini ve sistemlerini özetlemek;
- görev ve sorumlulukları tanımlamak;
- Yönetim Çerçevesi ile ilgili geçerli Proje Standartlarını ana hatları ile sunmak;
- Yönetim Çerçevesi'ne ilişkin Proje taahhütlerini, işletme prosedürlerini ve rehberlikleri tanımlamak;
- Ana Performans Göstergeleri (APG'ler) de dahil olmak üzere izleme ve raporlama prosedürlerini tanımlamak;
- eğitim gerekliliklerini tanımlamak;
- gerektiğinde destekleyici materyallere, sistemlere ve işletme prosedürlerine ait referansları ve Yönetim Çerçevesi'nin uygulanması ile ilgili gerekli diğer bilgileri oluşturmaktır.

Yönetim Çerçevesi, ÖMAŞ tarafından hazırlanan Prosedürler ve diğer Uygulama Dokümanları aracılığıyla uygulanacak temel hedefleri, gereklilikleri ve taahhütleri ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir.

### 1.3 Uygulama

Bu Yönetim Çerçevesi'nde yer alan şartlar, yüklenicilerin yürüttükleri faaliyetler de dahil olmak üzere Öksüt Altın Madeni Projesi süreci boyunca tüm ÖMAŞ faaliyetleri için geçerlidir.

Yönetim Çerçevesi, ÖMAŞ tarafından hayata geçirilen yüklenici yönetim süreçlerinin bir özetini sunmakta, münferit sözleşmelerde detaylı olarak belirtilen koşulların yerine geçmemektedir. Yüklenici Katılım proseslerinde daha sonra yapılacak her türlü değişiklik, bu Yönetim Çerçevesi'nde değişiklik yapılması ile sonuçlanabilir.

Bu Yönetim Planı, ÖMAŞ Genel Müdürü'ne ait ÖMAŞ Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Çerçevesi'ne (OMAS-ESMS-001) dayalıdır. ÖMAŞ Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) Çerçevesi'nde daha sonra yapılacak her türlü değişiklik, bu dokümanda değişiklik yapılması ile sonuçlanabilir.

### 1.4 Başlangıç

Bu Çerçeve 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1

## 1.5 Yetki ve Yönetim

ÖMAŞ Genel Müdürü, bu Yönetim Çerçevesi'ni 1 Mart 2016 tarihinde onaylamıştır.

Bu Yönetim Çerçevesi, ÖMAŞ Finans ve İdare Direktörü'ne aittir. Yönetim Çerçevesi inşaat ve işletme aşamaları boyunca en az altı aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Kararlı durum işletme süreci boyunca bu Çerçeve yıllık olarak değerlendirilerek değişen proje tasarımını veya prosedürlerini yansıtmak için daha sık güncelleme gerekmediği sürece Yönetim Çerçevesi'nde herhangi bir değişiklik ya da güncellenmenin gerekli olup olmadığı belirlenecektir.

Yönetim Çerçevesi'nde değişiklikler yapılmasına yönelik taleplerin bu Yönetim Çerçevesinin sahibine iletilmesi gerekmekte olup söz konusu talepler ÇSYS Çerçevesinde yer alan Değişiklik Yönetimi (DY) prosedüründe ana hatları ile belirtilen şekilde uygun değerlendirme ve onay süreçlerine tabi olacaktır.

## 2 KAPSAM

### 2.1 İşbu Yönetim Çerçevesinin Kapsamı

Bu Yönetim Çerçevesi tüm ÖMAŞ faaliyetlerini kapsar ve ÖMAŞ'ın ÖMAŞ Standartları ve diğer gerekliliklerin yükleniciler ve tedarikçiler tarafından hayata geçirilmesini nasıl sağladığını ortaya koyar. Yönetim Çerçevesi'nde yer alan gereklilikler tüm ÖMAŞ faaliyetleri için geçerlidir.

### 2.2 Diğer Yönetim Planları ile Örtüşmeler

Bu Yönetim Planı, ÇSYS Çerçeve Dokümanı'nda açıklandığı gibi ÖMAŞ Projesi için geliştirilen Yönetim Planlarının genel paketinin bir parçasıdır.

Geçerli tüm ÖMAŞ Yönetim Plan ve Prosedürlerinin gereklilikleri de ÖMAŞ yüklenicileri için aynen uygulanacaktır. Gereklilikler, Yüklenici sözleşmelerinde belirtilecek ve Yükleniciler de Yönetim Plan ve Prosedürlerinde yer alan gerekliliklere doğrudan riayet etmekle yükümlü olacaklardır.

Yüklenici yönetim prosedürlerine ilişkin uygulama detayları ÖMAŞ Yüklenici Yönetim Planı'nda (OMAS-FIN-PLN-001) yer almaktadır.

## 3 ROLLER VE SORUMLULUKLAR

### 3.1 Yönetim Çerçevesinin Uygulanması için Temel Roller ve Sorumluluklar

Bu çerçevenin uygulanmasındaki başlıca roller ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

**Tablo 1: Temel Roller ve Sorumluluklar**

Görev	Sorumluluklar
ÖMAŞ Genel Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Bu Çerçevenin ve uygulanması için gerekli kaynakların onaylanması.</li></ul>
ÖMAŞ Finans ve İdare Direktörü	<ul style="list-style-type: none"><li>Projenin Proje Standartlarına ve Çerçeve de yer alan diğer gerekliliklere uygunluğunun sağlanması.</li></ul>

## Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------

Görev	Sorumluluklar
	<ul style="list-style-type: none"><li>Yüklenici yönetim süreçlerinin ÖMAŞ Müdürleri tarafından uygulanması.</li></ul>
ÖMAŞ Satın Alma Departmanı	<ul style="list-style-type: none"><li>Tedarik süreçlerinin başlatılması ve yönetilmesi.</li><li>Teklif değerlendirmelerinin yürütülmesi.</li><li>Sözleşme kararının verilmesi.</li></ul>
ÖMAŞ Yüklenici Müdürleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Sözleşmeler için İş Kapsamının geliştirilmesinde Tedarik Departmanı'nın desteklenmesi.</li><li>Sözleşmenin akdi ve ödemeler için idari destek verilmesi.</li><li>(Teklif sahiplerinden gelen SGÇ ve halk tehlike tespit yanıtlarının tamamlandığına dair doğrulama dahil olmak üzere) Teklif değerlendirme aşamasına katılım.</li><li>ÖMAŞ Müdürlerinin mobilizasyon ve katılım süreci hakkında sürekli olarak bilgilendirilmesi.</li><li>Kimyasal maddelerin Türk makamlarca tescil edilmesini ve kullanımlarına izin verilmesini sağlamak amacıyla tüm Yüklenici Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının SGÇ Departmanına verilmesi.</li><li>Yüklenici için ÖMAŞ İşe Başlama (intibak) ve Saha Görev Başlangıç aşamalarının organize edilmesi.</li></ul>
SGÇ ve Eğitim Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Yüklenicilerin ÖMAŞ ÇSYS Yönetim Planlarında detaylı olarak belirtilen ÖMAŞ gerekliliklerine SGÇ bakımından uygunluklarının gözetimi.</li><li>İş Kapsamının öngörülen şekilde geliştirilmesinin desteklenmesi.</li><li>Tüm Yüklenici kimyasallarının Türk makamlarca tescil edildiğini ve kullanımlarına izin verildiğini teyit etmek.</li></ul>
Halkla İlişkiler Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>İş Kapsamının öngörülen şekilde geliştirilmesinin desteklenmesi.</li></ul>
Proje Müdürü (İnşaat)	<ul style="list-style-type: none"><li>Uygun görülen şekilde SGÇ ve Halka İlişkiler Departmanları ile istişare halinde her bir Yüklenici için İş Kapsamını geliştirmek.</li><li>Tedarikçilerin seçimi ile Tedarik aşamasına yardımcı olmak.</li><li>Yüklenici SGÇ, Kalite, Proje uygulaması, İnşaat ve diğer Yönetim Planlarını onaylamak.</li><li>Sözleşme ve ÖMAŞ gerekliliklerine, bütçe ve takvimlerine uygunluğu sağlamak üzere sözleşme konusu işlerin gözetimini gerçekleştirmek.</li><li>Yüklenicinin İş Kapsamında tanımlanan konuları ele almak için yeterli beceri ve deneyimi bulunmadığı takdirde gereken tüm ilave kontrolleri geliştirmek.</li><li>Yüklenicinin araç ve ekipmanlarının yeterliliğini doğrulamak üzere kaynaklar temin etmek.</li><li>Yükleniciye ÖMAŞ Standartlarını ve gerekliliklerini yerine getirmesi için önerilerde bulunmak.</li></ul>

<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1

Görev	Sorumluluklar
	<ul style="list-style-type: none"><li>İş öncesi tüm faaliyetlerin tatmin edici bir biçimde tamamlanmış olmasını sağlamak üzere iş öncesi toplantılarını kolaylaştırmak.</li><li>İşçilere gerekli sahaya özel göreve başlama eğitimlerinin verilmesi için kaynak temin etmek.</li><li>SGÇ, Kalite, Proje uygulama, İnşaat ve diğer Yönetim Planlarında liste halinde belirtilen eylemlerin hayata geçirilmesinin sağlanması da dahil olmak üzere Yüklenici faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirmek.</li><li>Yüklenici Performans Puan Çizelgesi'ni periyodik olarak tamamlamak.</li><li>İş kapanışını yönetmek.</li></ul>
<b>Yükleniciler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>İşleri sözleşmeye uygun bir biçimde gerçekleştirmek.</li><li>SGÇ Yönetim Planını hazırlamak.</li><li>İş başlangıcından önce ÖMAŞ farkındalık ve yetkinlik eğitimini tamamlamak.</li><li>Gerekirse işe başlamadan önce tıbbi değerlendirmeyi ("işe elverişlilik") tamamlamak.</li><li>Sözleşme gerekliliklerine uygun olarak gerekli araç ve ekipmanları uygun ve çalışır durumda temin etmek.</li><li>ÖMAŞ iş sahalarına herhangi bir malzeme getirmeden önce kimyasalların listelerini ve beraberinde Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MGBF) temin etmek.</li></ul>

#### 4 PROJE STANDARTLARI

Tüm Proje faaliyetlerinde Geçerli Standartlara ("Proje Standartları") uyulması gerekmektedir. Proje Standartları her bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nda tanımlı olup, sorumlu ÖMAŞ Müdürü İş Kapsamı geliştirme sürecinin bir parçası olarak geçerli Proje Standartlarını ve Yüklenicilere ait ilgili gereklilikleri belirleyecektir. Yükleniciler ile Sağlık ve Çevre konularına ilişkin Proje Standartları, Centerra Yüklenici Güvenlik Yönetim Standardı'na uyumlu hale getirilecektir.

ÖMAŞ ÇSYS, Proje Standartlarına ait arka plan bilgilerini ve bağlamsal bilgileri veren hukuki ve diğer şartları detaylı olarak içerecektir.

#### 5 YÖNETİM KONTROLLERİ

ÖMAŞ ÇSYS Bileşen 10 (Tedarikçi ve Yüklenici Yönetimi) tedarikçi ve yüklenici yönetimine ilişkin yaklaşımı tanımlamaktadır. Yüklenici katılım ve yönetim sürecinin ÖMAŞ tarafından uygulanan temel aşamaları aşağıdaki gibidir:



<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1

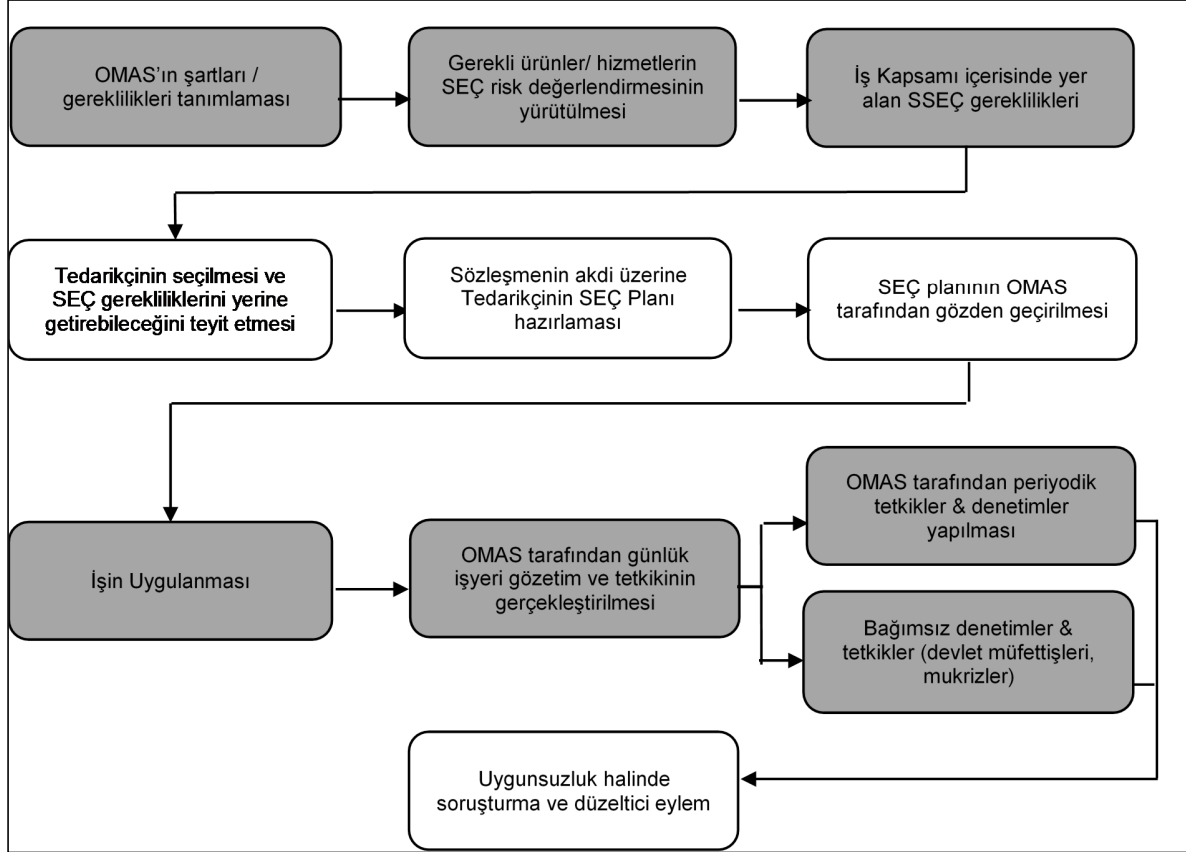
- yeterlilik ve kaynak kullanımı;
- planlama ve hazırlık;
- mobilizasyon;
- iş yönetimi ve
- değerlendirme ve kapanış.

Yüklenici yönetim sürecine ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.



Yüklenici Yönetim Çerçevesi		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ESMS-CM-PLN-001	Rev: 1

**Şekil 2: Yüklenici Yönetim Süreci**



Aşağıdaki tablo, yüklenicilerin yönetiminde ve ÖMAŞ şartları ve Proje Standartlarına uyum ve uygunluğun sağlanmasında ÖMAŞ'ın hayata geçireceği temel yönetim kontrol gerekliliklerini sunmaktadır.

<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1

**Tablo 3 ÖMAŞ Ana Yüklenici Yönetim Şartları**

ID	Gereklilik	Uygulama	Doğrulama Araçları
YM01	Uygunsuzluk risklerinin ve Proje Standartlarına uygunluğun değerlendirilmesi de dahil olmak üzere; malzeme, ekipman, hizmet ve işgücünün planlı tedariki ile bağlantılı olan risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir süreç mevcut olmalıdır. Bu kapsama süreçle ilgili olarak seçimin etkileyebileceği her türlü sonuca dair analiz de dahil edilmelidir.	İş kapsamı kontrol listesi kullanılarak İş kapsamının geliştirilmesi.  Gerekirse bir Risk Değerlendirmesi yürütülecektir.	İş Kapsamı ve Risk Değerlendirmesi (gerekirse)
YM02	Tedarikçinin tanımlı şartlara, tasarım kriterlerine ve Proje Standartlarına uygun malzeme, ekipman ve/veya hizmet sağlama kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik bir süreç mevcut olmalıdır.  Değerlendirmeler ve her türlü ilgili eylem belgelendirilmelidir.  Bu proses tedarikçilerin seçilmesi, değerlendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi ve ürün(ler) ya da malzeme(ler)in reddedilmesi ile ilgili kriterleri tanımlayan bir prosedür ile desteklenmelidir.	Tekliflerin değerlendirilmesi  Proje Standartlarına göre Değerlendirme	Tekliflerin değerlendirilmesi
YM03	Alımı ya da tedariki gerçekleştirilen tüm malzeme, ekipman, hizmet ve işgücünün, risk değerlendirme sürecinde tanımlanan şekilde amaçlanan kullanım ya da faaliyet ile bağlantılı SGÇ, toplum ve uygunluk risklerinin kontrolüne ilişkin olarak öngörülen şartları karşılaması gerekmektedir.	Tekliflerin değerlendirilmesi  Proje Standartlarına göre Değerlendirme  Risk Değerlendirmesine göre Değerlendirme	SGÇ Tehlike Tespit cevaplarının teklif sahiplerince doğrulanması

## Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------

ID	Gereklilik	Uygulama	Doğrulama Araçları
YM04	Saha içi kullanımı onaylanan tehlikeli maddelerin (tercihen bir envanter sistemine bağlı) bir sicili bulunmalıdır. Yeni malzemelerin alımını ve kullanıma sunulmasını kontrol etmek üzere bu sicil referans alınacak ve sürdürülecektir. Yüklenicilerin ya da ziyaretçilerin getirdikleri tüm tehlikeli maddeler bu sicile göre dahil edilmeli ya da değerlendirilmelidir.	MGBF'nin doğrulama için SGÇ Departmanına temini	Tehlikeli maddeler sicili
YM05	Maruziyeti SGÇ performansına yönelik ciddi bir risk teşkil eden tüm maddelerin özellikleri (proses ara ürünleri, yan ürünler ve atıklar dahil) yeterli olarak anlaşılmalı, belgelendirilmeli ve işletme prosedürlerine entegre edilmelidir.  Bu maddelerin (ürünler dahil) teslimatından ve kullanımından önce yasal olarak uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF) mevcut olmalıdır.	MGBF'nin doğrulama için SGÇ Departmanına temini	MGBF
YM06	Yüklenicinin değerlendirilen riskle orantılı olarak tüm ekipman ve materyallerin alınması, depolanması, dağıtımı ve taşınmasına ilişkin Proje Standartları ile uyumlu bir prosedürü bulunmalıdır.  <i>Bilgi Notu:</i>  (i) risk değerlendirmeleri tedarik sürecinin bir parçası olarak olay bazında yürütülür.  (ii) Yükleniciler SGÇ Yönetim Planlarını (bir Acil Müdahale Planı (AMP) içerebilecek) geliştirir ve bu planlar Yükleniciler sahaya gelmeden önce ÖMAŞ (SGÇ Amiri ve sorumlu müdür) tarafından gözden geçirilir.	Yüklenici SGÇ Planının onaylanması	Yüklenici SGÇ Planları

## Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------

ID	Gereklilik	Uygulama	Doğrulama Araçları
YM07	<p>Yüklenicinin fazla/ kullanılmış malzeme, kimyasal madde, tehlikeli atık ve ekipmanların Proje Standartlarına uygun olarak emniyetli ve onaylı bir biçimde bertaraf edilmesini kontrol eden bir prosedürü bulunmalıdır. Bu prosedür gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü yükümlüğü asgari düzeye indirmek için gerekli eylemleri tanımlamalıdır.</p>	<p>Yüklenici SGÇ Planının onaylanması</p> <p>Tehlikeli Madde Yönetim Planı</p> <p>Maden Dışı Atık Yönetim Planı</p>	<p>Kayıtların gözden geçirilmesi</p> <p>Yüklenici SGÇ Planı</p>
YM08	<p>Yüklenicilerin yönetimine ilişkin süreç aşağıda belirtilen aşamaları kapsar:</p> <p>a) yüklenicinin seçilmesi</p> <p>b) yüklenicinin hazırlanması</p> <p>c) yüklenicinin görevlendirilmesi</p> <p>d) oryantasyon ve eğitim</p> <p>e) yüklenicilerin yönetilmesi</p> <p>f) değerlendirme sonrası</p> <p>Mevcut faaliyetler/ yönetilen sahalar dahilinde görev yapmak üzere geçici ya da gündelik olarak görevlendirilen kişilere başlangıç eğitimi verilmesi ve bu kişilerin çalışanlar ile aynı şekilde yönetilmesi gerekmektedir.</p>	<p>İşgücü Yönetim Planı</p>	<p>Kayıtların gözden geçirilmesi</p>

## Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------

ID	Gereklilik	Uygulama	Doğrulama Araçları
YM09	Tüm taşeron veya hizmet sözleşmeleri için uygunsuzluk risklerinin veya Proje Standartlarına uygunluğun değerlendirilmesi de dahil olmak üzere Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ile bağlantılı risklerin analizini içerecek, kararlaştırılmış bir iş kapsamı mevcut olmalıdır. Öngörülen risk değerlendirmesinin kapsamı, iş kapsamı değerlendirme süreci esnasında belirlenecek olup öte yandan asgari olarak İş Kapsamı Şablonunda belirtilen SGÇ, topluluk ve uygunluk risklerine yönelik bir tehlike tespiti içerecektir.	İş Kapsamı Şablonu kullanılarak İş Kapsamının Geliştirilmesi.  Gerekirse Risk Değerlendirmesi yürütülecektir.	İş Kapsamı ve Düzey 2 Risk Değerlendirmesi (gerekirse)
YM10	ÇSYS Yüklenicilere uygulanır ve tüm yüklenici araç ve ekipmanlarının emniyetli durumda olup olmadığının ve ÖMAŞ standartlarına ve saha prosedürlerine uygunluklarının tetkik edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yönelik süreçler içerir.	Mobilizasyon bir araç ve ekipman kontrolü içerir	Kayıtların gözden geçirilmesi

Yüklenici Yönetim Çerçevesi		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1

Tablo 4 her bir aşamadaki ana faaliyetlerin bir özetini sunmaktadır. Bunlar, ÖMAŞ gerekliliklerine ve Proje Standartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla faaliyetlerin uygun biçimde tanımlanmasını, kaynakların teminini, söz konusu faaliyetlerin yönetim ve gözetimini sağlamak amacıyla ÖMAŞ tarafından yürütülen eylemlerdir.

**Tablo 4: AnaTedarik ve Yüklenici Yönetim Aşamaları ve Eylemleri**

	Yeterlilik ve Kaynak Kullanımı	Tedarikçinin Hazırlanması	Mobilizasyon	İş Yönetimi	Değerlendirme ve Kapanış
<b>Eylemler</b>	<p><b>Tek Kaynaktan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satın Alma Talebi</li> <li>Satın Alma Emri</li> </ul> <p><b>Rekabete Dayalı</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>İş Kapsamının (SOW) Oluşturulması</li> <li>Risk değerlendirmesi ve ilgili ÖMAŞ sözleşme gerekliliklerinin oluşturulması</li> <li>Ön yeterlilik</li> <li>İş Kapsamının teklif sahiplerine iletilmesi</li> <li>İhale açıklamaları</li> <li>Teklif değerlendirme</li> <li>Sözleşme Akdi</li> <li>Satın Alma Emri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teklif hazırlama</li> <li>Sözleşmenin verilmesinin ardından SGÇ ve Sosyal Yönetim Planı'nın hazırlanması</li> <li>Gerekliliklerin, denetim ve izleme süreçlerinin teyidi için İş Öncesi Toplantısı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Araç, gereç ve ekipmanların tetkik için sahaya gönderilmesi</li> <li>İşçilerin eğitime katılması</li> <li>Amirlere ve Şirketin acil durumda ulaşılacak yetkililerine ait bilgilerin sunulması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışma izinlerinin takibi</li> <li>Faaliyetlerin denetlenmesi</li> <li>Süre ve maruziyet saatlerinin takibi</li> <li>Başlangıç öncesi toplantılarının düzenlenmesi</li> <li>İşin emniyetli bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanması</li> <li>Faaliyetlerin kontrolü ve denetlenmesi</li> <li>Düzenli iletişim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performansa ilişkin geribildirimde bulunulması</li> </ul>
<b>Proses Araçları</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satın Alma Talebi formu</li> <li>İş Kapsamı şablonu</li> <li>SGÇ ve Sosyal risk değerlendirmesi</li> <li>ÖMAŞ SGÇ ve Sosyal Yönetim Planları</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İş Tanımı</li> <li>ÖMAŞ Standart SGÇ Gereklilikleri ve Sosyal Gereklilikler</li> <li>ÖMAŞ SGÇ ve Sosyal Yönetim Planı kontrol listesi</li> <li>İşçi, ekipman ve araç listeleri şablonu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekipman ve araç listeleri</li> <li>Ekipman ve araç kontrol listeleri</li> <li>SGÇ ve Sosyal Yönetim Planı kontrol listesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standart İş Prosedürleri</li> <li>İş Tehlikesi Değerlendirmesi</li> <li>Çalışma izinleri sistemi</li> <li>Düzenli tetkik kontrol listesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demobilizasyon kontrol listesi (uzun süreli yükleniciler ve tedarikçiler için)</li> </ul>



<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1

## 6 UYGULAMA TAKVİMİ

### 6.1 Yönetim Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi ve Revize Edilmesi

Bu Yönetim Çerçevesi yılda iki kez gözden geçirilerek değişen durumları veya ÖMAŞ'ın operasyonel gereksinimlerini yansıtacak her türlü gerekli değişiklik yapılacaktır.

Eğer işletme prosedürlerinde önemli değişiklikler gerekirse (ÖMAŞ ÇSYS Çerçevesi'nde yer alan Değişim Yönetimi Prosedürü aracılığıyla belirlendiği şekilde), bu Yönetim Çerçevesi de bir "gereklilik olduğunda" güncellenecektir.

## 7 İZLEME

### 7.1 İzleme Gerekliliklerine İlişkin Genel Bilgiler

Proje Standartlarına uygunluğu değerlendirmek amacıyla işletme aşamasında uygulanması gereken izleme tedbirleri (bkz. Bölüm 4: Proje Standartları) bölüm içerisinde açıklanmaktadır.

Proje Standartları ile uygunluğu değerlendirmek için, işletme aşaması sırasında uygulanacak olan izleme önlemleri (Bölüm 4: Proje Standartları'na bakın) bu bölümde açıklanmaktadır.

İzlemenin Proje Standartları ile uygunsuzluğunun belirlenmesi durumunda, bunlar araştırılacak ve uygun düzeltici eylemler belirlenecektir (ÖMAŞ ÇSYS Bileşen 12 uygunsuzluk olayı ve eylem yönetimine bakın).

### ÖMAŞ ve Yüklenici Faaliyetlerinin Tetkiki

ÖMAŞ, yükleniciler tarafından yürütülen tüm faaliyetleri denetleyecektir. ÖMAŞ işletme sahası yöneticileri / amirleri aracılığıyla çit sınırı dışındaki faaliyetlere ilişkin toplum sağlığı, emniyeti ve güvenliği hususları dahil olmak üzere işletmeye ilişkin çeşitli hususları kapsayan günlük işyeri tetkikleri gerçekleştirecektir.

### Yüklenicinin Sorumlulukları

Yüklenicinin sorumlulukları münferit sözleşmeler içerisinde tanımlanmakla beraber şunları içerecektir:

- Sözleşme dokümanlarında ana hatları ile belirtilen şekilde (uygun olan) sağlık ve güvenlik, çevre yönetimi ve/veya topluluk ilişkileri planlarını hazırlamak;
- Planları ÖMAŞ Yönetim Planları ve prosedürleri ile koordinasyon halinde hayata geçirmek;
- ÖMAŞ'ın tanımladığı eğitim ve yeterlilik şartlarını yerine getirmek;
- Tüm çalışanların işe elverişli durumda olduklarından emin olmak ve kendilerine uygun kişisel koruyucu ekipmanlar verilmesini sağlamak;
- Tüm Türk düzenleyici şartlarına ve ÖMAŞ Proje Standartlarına uymak;
- Tüm çalışmaların emniyetli bir biçimde ve ÖMAŞ talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak;
- Türk düzenleyici şartlarının ve ÖMAŞ gerekliliklerinin öngördüğü düzenli iç tetkik ve denetimleri yürütmek;
- ÖMAŞ gerekliliklerine uygun olarak raporlama ve bildirim dahil olmak üzere olay yönetim prosedürleri oluşturmak;
- ÖMAŞ ile bağlantılı olarak uygunsuzluk ve olay tetkiklerini yürütmek.

<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1

Tüm düzenleyici şartlar ile diğer taahhüt ve yükümlülükler iç Taahhütler Kaydı içerisinde tanımlanacak ve kaydedilecek olup, ÖMAŞ tarafından geliştirilecek ve sürdürülecektir. Bu, uygunluk gereksinimleri ve Proje Standartları için kesin bir referans teşkil eder.

## 7.2 Ana Performans Göstergeleri

Aşağıda yer alan tablo ana performans göstergelerini ve önerilen yönetim stratejilerinin ilerleyişinin ve etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek olan bağlantılı ana izleme eylemlerini özetlemektedir.

**Tablo 5: Ana Performans Göstergeleri ve izleme faaliyetleri**

ID	KPI	Hedef	İzleme tedbiri
YM-APG 01	Bildirilen yüklenici SGÇ olayları sayısı	Bildirilen olayların sayısının azaltılması ve sürekli iyileşme sağlanması	Yıllık olarak bildirilen yüklenici olaylarının sayısı
YM-APG 02	Yüklenicilerle ilgili olan kayıtlı topluluk şikayetleri sayısı	Bildirilen şikayetlerin sayısının azaltılması ve şikayetlerin sürekli olarak giderilmesinin sağlanması	Yıllık olarak yüklenicilerle ilgili bildirilen şikayetlerin sayısı (şikayet ve mağduriyet prosedürünü yöneten ÖMAŞ Halkla İlişkiler Departmanı ile irtibat)

## 7.3 Ana İzleme Faaliyetleri

Ana izleme faaliyetlerinin odak noktası, Bölüm 7.2'de belirlenen ana performans göstergelerinden yararlanılarak Proje Standartlarına (Bölüm 4) uygunluğun sağlanmasıdır. ÖMAŞ ve yüklenicinin gözetim ve yönetim personeli tarafından birlikte yürütülecek olan Yüklenici izleme faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır:

- Yüklenicinin SGÇ Yönetim Planlarına ve Sözleşme koşullarına göre uygunluğun izlenmesi;
- ayda bir veya kararlaştırılan sıklıkta bir Performans Puan Çizelgesi / Raporu hazırlanması ve
- gerekli görülen tıbbi muayeneler.

Yüklenici performansını izleme konusu riske dayalı yaklaşım esasına göre münferit sözleşmeler içerisinde yer almaktadır.

## 8 EĞİTİM

Gerekli tüm eğitimler, işyeri intibak eğitiminin bir parçası olarak sağlanır (genel farkındalık sağlamak için) ve işe özel eğitim gereklidir.





<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1

## 8.1 İşyeri İntibak Eğitimi

ÖMAŞ'ta görev yapan tüm ÖMAŞ ve Yüklenici çalışanlarına genel işyeri intibakı, sahaya özel işyeri intibakı ve geniş bir sağlık, güvenlik ve çevre bilinci eğitimi yelpazesi sağlanacaktır.

## 8.2 İşe Özel Eğitim

Tüm ÖMAŞ çalışanları ve ÖMAŞ'ta görev yapan Yükleniciler rutin iş güvenliği toplantılarına katılacaklardır.

Satın alma personeline sözleşme yönetimi konusunda eğitim ve gerekli görülebilecek diğer uzmanlık eğitimleri verilecektir.

Yüklenici Katılım sürecinin bir parçası olarak Yükleniciden işçi yeterlilik ve eğitim kayıtları toplanarak yetkinlik doğrulaması yapılacak ve personelin yetkinliği değerlendirilecektir.

## 8.3 Diğer Eğitim Gereklilikleri

Uygun ise acil durum senaryolarındaki yetkinlikler yükleniciler için zorunlu kılınacaktır.

## 9 DENETİM VE RAPORLAMA

### 9.1 Güvence ve İdare

Tüm yüklenici faaliyetleri herhangi bir tarihte ÖMAŞ tarafından gözetim, tetkik ve denetime tabi tutulabilir. Bu kapsamda ÖMAŞ, Centerra, Türk Devlet kurumları veya Proje Kreditorleri adına üçüncü şahıs değerlendirmeleri ve denetimleri yürütülebilir.

Yüklenicilerin yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla ÖMAŞ faaliyetlerinin gözetimine ilişkin sorumluluk ÖMAŞ Genel Müdürüne ait olup bu hususta ÖMAŞ Finans ve İdare Direktörü de destek vermektedir.

### 9.2 Yüklenici Denetimi

İşletme sahası yöneticileri / amirleri tarafından çit sınırı dışındaki faaliyetlere ilişkin toplum sağlığı, emniyeti ve güvenliği hususları dahil olmak üzere işletmeye ilişkin çeşitli hususları kapsayan günlük tetkikler gerçekleştirilecektir.

Bu tetkikler esnasında tespit edilen her türlü olay (ÇSYS Bileşen 10) olay yönetim sistemine rapor edilecektir.

ÇSYS Bileşen 11 (İzleme ve Değerlendirme) çerçevesinde uygunluk izlenecektir. Bu izlemenin amacı, ÇSED ve yönetim planları da dahil olmak üzere, ÖMAŞ ÇSYS'nin gereklilikleri ile olan uyumluluğun geniş bir çerçevede değerlendirilmesidir.

Tespit edilen tüm olay ve uygunsuzluklar ÇSYS Çerçeve Dokümanında (OMAS-ÇSYS-001) açıklanan şekilde ÖMAŞ ÇSYS gerekliliklerine göre rapor edilecektir.

### 9.3 Dış Denetim



<b>Yüklenici Yönetim Çerçevesi</b>		
Yürürlüğe Girme Tarihi: 01.04.2016	Doküman No: OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001	Rev: 1

Çerçeveye uygunluk Centerra denetim programı kapsamında ve ayrıca Proje Kreditorleri tarafından periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

#### 9.4 Kayıt Tutma

Denetim, tetkik ve olaylara ait kayıtlar ÖMAŞ Prosedürlerine uygun olarak yönetilecektir.

#### 10 DOKÜMAN KONTROLÜ

Dosya Adı	Yüklenici Yönetim Çerçevesi
Doküman Numarası	OMAS-ÇSYS-CM-PLN-001
Oluşturma Tarihi	1 Mart 2016
Onay Tarihi	1 Mart 2016
Versiyon	1