

## Anexa 2

la acordul cadru de lucrări nr. ....../.....

### **Privind identificarea și tratarea neconformităților apărute în timpul realizării lucrărilor, respectiv stabilirea penalizărilor**

**I. Scop:** Prezenta anexă are menirea de a asigura ca serviciile prestate de executanți, care nu sunt conforme cu cerințele specificate (în contracte, comenzi, proiectele tehnice, avizele semnalizare rutiera, avizele de execuție a lucrărilor, indicații primite din partea Beneficiarului direct sau prin imputerniciți desemnați de către acesta ) să fie identificate, documentate pentru a preveni realizarea unor lucrări neconforme, respectiv de a limita impacturile asupra mediului.

**Trebuie exclusă în totalitate posibilitatea utilizării serviciilor neconforme. Executantul lucrărilor (constructorul) trebuie să-și definească responsabilitățile și autoritățile pentru tratarea oricărui serviciu neconform detectat la activitatea prestată.**

#### **II. Domeniu de aplicare**

Prezenta anexă este valabilă pentru activitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare, analizare a neconformităților, adoptarea unor măsuri în vederea reducerii oricărui impact produs, respectiv aplicarea penalizărilor aferent neconformităților constatate.

#### **III. Descrierea activității privind identificarea și tratarea neconformităților apărute în timpul realizării lucrărilor, respectiv stabilirea penalizărilor**

Prezenta anexă conține descrierea activităților referitoare la identificarea și documentarea activităților neconforme și stabilirea penalizărilor din cadrul procesului de realizare a lucrărilor.

În procesul de realizare al lucrărilor pot fi depistate neconformități pentru următoarele situații:

- 1. Nerespectarea cerințelor legale în vigoare în derularea lucrărilor de proiectare;**
- 2. Nerespectarea termenelor și etapelor de lucru în cadrul lucrărilor de proiectare;**
- 3. La montajul indicatoarelor de semnalizare rutieră, respectarea condițiilor din avizele de semnalizare rutieră, codul rutier;**
- 4. La respectarea termenelor din comenzile transmise și din avizele de execuție și autorizațiile emise;**
- 5. La respectarea condițiilor din avizele de execuție a lucrărilor;**
- 6. La respectarea cerințelor de calitate (grade de compactare corespunzătoare - min 95% pentru trotuare, 97% pentru carosabil, depozitare corespunzătoare a materialelor, refaceri corespunzătoare, reclamații locatari și autorități, etc)**
- 7. La respectarea cerințelor de mediu – ( gestiunea deșeurilor, mediu corespunzător de execuție a lucrării, utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, poluare aer, apă, sol, zgomot și vibrații, etc);**
- 8. La respectarea cerințelor SSM și SU - echipamente de protecția muncii;**
- 9. La avarierea utilităților în timpul execuției;**
- 10. La orice act/fapt/omisiune producătoare de prejudicii materiale și/sau morale Beneficiarului;**
- 11. Altele decât cele mai sus amintite care pot influența negativ calitatea lucrărilor sau imaginea OD;**

În vederea identificării neconformităților aparute în procesul de realizare al lucrărilor, vor fi întreprinse controale programate, respectiv neprogramate din partea operatorului. În funcție de neconformitățile constatate vor fi aplicate penalizări executantului. Fiecare neconformitate constatată va fi documentată conform FNAC (fișa de neconformități și acțiuni corective) unde se va descrie toate cele constatate respectiv măsurile stabilite. Pentru fiecare punct din cele enumerate unde vor fi găsite neconformități, se vor documenta cele constatate și se vor lua măsurile necesare, respectiv vor fi aplicate penalizări.

Grila cu penalizările este prezentată în tabelul de mai jos astfel:

<b>Nr.crt.</b>	<b>NECONFORMITĂȚI CONSTATATE ÎN DERULAREA LUCRARILOR</b>	<b>Penalizări</b>
<b>1</b>	<b>Nerespectarea cerințelor legale în vigoare în derularea lucrărilor de proiectare;</b>	<b>3000 lei</b>
<b>2</b>	<b>Nerespectarea termenelor și etapelor de lucru în cadrul lucrărilor de proiectare;</b>	<b>3000 lei</b>
<b>3</b>	<b>Semnalizare rutieră necorespunzătoare</b>	<b>3000 lei</b>
<b>4</b>	<b>Nerespectarea termenelor din avizele de execuție și comenzi și autorizații</b>	<b>2500 lei</b>
<b>5</b>	<b>Nerespectarea condițiilor din avizele de execuție</b>	<b>2500 lei</b>
<b>6</b>	<b>Nerespectarea cerințelor de calitate în timpul execuției lucrărilor</b>	<b>2500 lei</b>
	6.1 grad de compactare necorespunzător	
	6.2 depozitare materiale necorespunzătoare	
	6.3 refacere nefinalizată la termen	
	6.4 reclamații autorități / locatari nerezolvate la termen	
	6.5 altele decât cele mai sus amintite care nu respectă cerințele contractuale, respectiv cerințele legale în domeniu și care pot influența negativ calitatea lucrărilor	
<b>7</b>	<b>Nerespectarea cerințelor de mediu în timpul execuției lucrărilor</b>	<b>2500 lei</b>
	7.1 aducerea necorespunzătoare a terenului la starea inițială	<b>5000 lei</b>
	7.2 gestiune necorespunzătoare a deșeurilor pe șantier	
	7.3 utilaje necorespunzătoare din punct de vedere tehnic	
7.4 altele decât cele mai sus amintite care nu respectă cerințele contractuale, respectiv cerințele legale în vigoare de protecția mediului (poluare aer, apă, sol, zgomote și vibrații, managementul deșeurilor)		
<b>8</b>	<b>Nerespectarea cerințelor de SSM și SU în timpul execuției lucrărilor</b>	<b>5000 lei</b>
	8.1 lipsă echipament individual de protecție	
	8.2 nerespectarea legislației de SSM	
	8.3 nerespectarea planului de securitate și sănătate	
<b>9</b>	<b>Avariere utilități în timpul execuției lucrărilor</b>	<b>1000 lei</b>
<b>10</b>	<b>Act/fapt/omisiune producătoare de prejudicii materiale și/sau morale Beneficiarului</b>	<b>5000 lei</b>

#### NOTĂ

Repetarea abaterilor sancționate poate duce la rezilierea contractului.

Penalizările din tabelul de mai sus vor fi aplicate la prima neconformitate constatată conform indicatorilor mai sus amintiți.

Penalizările mai sus amintite, care vor fi stabilite în funcție de neconformitățile constatate și quantumul acestora, se vor deduce din valoarea situațiilor de lucrări întocmite de executanți.

#### BENEFICIAR

##### DISTRIGAZ VEST SA

Numele și prenumele: Lazăr Mircea - Florin

Funcția: Director General

Semnătura: .....

#### EXECUTANT

.....

Numele și prenumele: .....

Funcția: .....

Semnătura: .....