

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

NO	KONU		KRİTER	SKORLAMA	Skora Dayanak Olacak Objektif Delil
1	Liderlik ve Sistematiik Bakış	1	Firma Yöneticileri, Koordinatör, Şantiye şefi, mühendis ve teknikerler şartnamede belirtilen İSG Denetim planına uygun imzalı saha denetimleri yapmakta mıdır?	0-4	İSG Denetim Planı ve İmzalı Denetim Formları
		2	İSG aksiyonlarının takibi için bir sistem kurulmuş ve işletilmekte midir?	0-4	Aksiyon Takip Tablosu
		3	Tespit edilen uygunsuzluklar termin tarihinde giderilmiş mi?	0-4	Aksiyon takip tablosu ve Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
		4	Ramak kala bildirim ve değerlendirme sistemi var mı ve işletiliyor mu?	0-4	Ödül ve ceza uygulama kayıtları
		5	"İş Öncesi Risk Analiz Formu" sahada her işe başlamadan önce doldurulmuş mu?	0-8	saha denetim formları, Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
2	Saha Önlemleri	6	Elektriksel güvenlik önlemlerine uyuluyor mu? İş Sahibi'nden habersiz enerji kesme-verme yapılıyor mu?	0-8	saha denetim formları, Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
		7	Yüksekte çalışma, yük kaldırma-indirme-taşıma ve yolda çalışma kurallarına uygun çalışılıyor mu?	0-8	saha denetim formları, Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
		8	Kaldırma araçları ve basınçlı kapların şartnameye uygun periyodik kontrol raporları var mı?	0-8	saha denetim formları, Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
3	İşe Giriş Prosedürü/Eğitim/Mesleki yeterlilik	9	İşe girişte her çalışan için Şartnameye uygun İSG eğitimi verilmiş mi?	0-4	saha denetim formları, Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
		10	İş makinası-motorlu araç-kaldırma araçlarını kullananlar ile yüksekte çalışma, sapanlama ve kaynak yapan çalışanların mesleki yeterlilik belgeleri var mı?	0-4	Mesleki yeterlilik belgeleri, Yüklenici Aksiyon Takip Tablosu
4	Olay Yönetimi	11	Meydana gelen iş kazası ve ramak kala olayları araştırılıyor mu?	0-4	Firmanın olay kayıt ve inceleme dokümanları
		12	Şartnamede belirtilen sürede İş Sahibi'ne bildirilmeyen iş kazası var mı?	0-8	Kaza kayıtları ve bilgi
		13	Kritik kaza (Elektrik, yüksekte düşme, yüksekte malzeme düşmesi ve yük kaldırma-indirme-taşıma) ile ilgili iş kazaları meydana geldi mi?	0-12	Kaza kayıtları
		14	Uzuv kayıplı veya ölümlü kaza yaşandı mı?	0-20	Kaza kayıtları

DEĞERLENDİRME İSG ve YAPIM İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN BİRLİKTE YAPILIR.

Skor hakkında notlar

Skorlaması 1-4 olan maddeler için;

- * 0 puan: Hiç uyulmuyor
- * 1 puan: Çoğunlukla uygunsuz
- * 2puan: Uygunluk oranı % 50
- * 3 puan: Çoğunlukla uyuluyor
- * 4 puan: Hiç olumsuz bulgu yok

Skorlaması 20 olan madde için;

0 puan: Ölümlü/uzuv kayıplı kaza yaşandı

20 puan:Ölümlü/uzuv kayıplı kaza yaşanmadı

* Ölümlü kaza sonrası iş sahibi tarafından hazırlanan inceleme raporunda müteahhit firmanın hiçbir kusuru olmadığı belirtilirse veya trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağında kusurun tamamen 3. tarafa verilmesi durumlarında ölümlü kaza yaşanmamış gibi skorlama yapılır.

5-6-8. maddeler için;

- * 0 puan: Söz konusu gereklilik eksiksiz (%100) yerine getirilemedi,
- * 1 puan: Çoğunlukla uygunsuz
- * 4 puan: Uygunluk oranı % 50
- * 6 puan: Çoğunlukla uyuluyor
- * 8 puan: Söz konusu gereklilik eksiksiz yerine getirildi.

Skorlaması 12 olan madde için;

- * 0 puan: 5 ve daha fazla
- * 4 puan: Yaşanan kritik kaza sayısı 3-4
- * 8 puan: Yaşanan kritik kaza sayısı 1-2
- * 12 puan: Hiç kritik kaza yaşanmadı

7. madde için;

- * 0 puan: Çoğunlukla uygunsuz veya hiç uyulmuyor
- * 2 puan: Uygunluk oranı % 50
- * 4 puan: Çoğunlukla uyuluyor
- * 8 puan: Söz konusu gereklilik eksiksiz yerine getirildi.

12. madde için;

- * 0 puan: Hiç uyulmuyor
- * 4 puan : Belirtilen süreler dışında bildirim yapıldı.
- * 8 puan : Söz konusu gereklilik eksiksiz yerine getirildi.

Skor	Skor Açıklaması
80-100 (Hiçbir maddeden "0" puan almamış olmak kaydıyla)	Güvenilir Firma
50-79	Gelişmesi Gereken Firma
0-49	Yönetim tarafından değerlendirilecek firma