**Sanica Isı Sanayi A.Ş.**

**ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ YÖNETİM PLANI**

**Riskonet Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.**

**KASIM 2022**

**PROJE BİLGİSİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **İsim:** | Sanica Isı Sanayi A.Ş. Operasyonel Faaliyetler Projesi |
| **Onaylayan:** | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası |
| **Adına Yayınlanan:** | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
| **Hazırlayan:** | Riskonet Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. |

**REVİZYON GEÇMİŞİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev | Yayınlanma Tarihi | Yayınlanma Nedeni | Değişikliğin Tanımı | Hazırlayan | Onaylayan |
| 1 | 04.11.2022 | TKYB'ye ilk sunum | - | Hatice Çinar | Özlem Emgen |

*(Bu belgenin orijinal dili İngilizcedir. Aslına sadık kalınarak Türkçe ‘ye tercüme edilmiştir.)*

**İÇİNDEKİLER**

[KISALTMALAR VE TANIMLAR](#_Toc121731131) 3

[1 GİRİŞ 4](#_Toc121731132)

[2 AMAÇ VE KAPSAM 7](#_Toc121731133)

[2.1 Amaç 7](#_Toc121731134)

[2.2 Kapsam 7](#_Toc121731135)

[3 YASAL GEREKLİLİKLER 9](#_Toc121731136)

[3.1 Ulusal Mevzuat 9](#_Toc121731137)

[3.2 Uluslararası Anlaşmalar ve Standartlar 12](#_Toc121731138)

[4 GÖREV VE SORUMLULUKLAR 13](#_Toc121731139)

[4.1 Üst Yönetim 13](#_Toc121731140)

[4.2 Satın Alma Müdürü 13](#_Toc121731141)

[4.3 Tesis Müdürü 14](#_Toc121731142)

[4.4 Çevre Görevlisi ve İSG Uzmanı 14](#_Toc121731143)

[4.5 Alt Yükleniciler ve Tedarikçiler 15](#_Toc121731144)

[5 ALT YÜKLENİCİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 16](#_Toc121731145)

[5.1 Alt Yüklenicilerin ve Tedarikçilerin Seçimi 16](#_Toc121731146)

[5.2 Uygulama Sırasında Alt Yüklenicilerin ve Tedarikçilerin Yönetimi 18](#_Toc121731147)

[5.3 Alt Yüklenicinin ve Tedarikçinin Performansının Periyodik Olarak İncelenmesi 19](#_Toc121731148)

[6 İZLEME, DENETİM VE TEFTİŞ 21](#_Toc121731149)

[7 İNCELEME VE GÜNCELLEME 22](#_Toc121731150)

[8 EK-1: Ç&S VE İSG KONULARI İÇİN ÖRNEK SORU LİSTESİ 23](#_Toc121731151)

**TABLO LİSTESİ**

Tablo 1‑1 Kapsamdaki Tesislerin Bilgileri 5

Tablo 3‑1 İlgili Ulusal Mevzuatın Listesi 9

**ŞEKİL LİSTESİ**

Şekil 1‑1 Sanica Isı Sanayi A.Ş Kapsamındaki Sektörler ve Tesisler 4

# KISALTMALAR VE TANIMLAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Çevre Görevlisi:** | Anlaşmalı Çevre Danışmanı Firma (yerel mevzuata göre) |
| **Ç&S:** | Çevresel ve Sosyal |
| **İSG:** | İş Sağlığı ve Güvenliği |
| **İSG Uzmanı:** | Anlaşmalı İSG Firması Temsilcisi (OSGB) |
| **Plan:** | Alt Yüklenici Yönetim Planı |
| **Proje:** | Elazığ, Manisa ve İstanbul'da Bulunan Üretim Tesisleri Yatırımları |
| **Sanica:** | Sanica Isı Sanayi A.Ş. |
| **ATYP:** | Alt Yüklenici/Tedarikçi Yönetim Planı |
| **Riskonet:** | Riskonet Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. |
| **TKYB:** | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  |

# GİRİŞ

1987 yılında kurulan Sanica Isı Sanayi A.Ş. (“Sanica”), Türkiye'nin ilk akrilik küvet üreticisi olmakla birlikte; banyo, spa, ısı, sıhhi tesisat, cam ve altyapı olmak üzere toplam 7 ana grupta üretimini sürdürmektedir.

2 ülkede 7 üretim tesisinde üretim yapan ve ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç eden Sanica, Avrupa'nın en büyük beş küvet üreticisinden biridir ve dünyada tanınan saygın bir markadır.

Sanica, Elazığ, Manisa ve İstanbul'da kurduğu üretim tesisleri (“Proje”) yatırımları için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan (“TKYB”) potansiyel finansman arayışındadır.

Aşağıdaki tesisler TKYB'den sağlanan finansman kapsamında değerlendirilmektedir; bu nedenle, bu Plan aşağıda açıklanan tesisler için geçerli olacaktır. Şekil 1‑1Sanica'nın ana yapısını göstermektedir.

Şekil 1‑1 Sanica Isı Sanayi A.Ş Kapsamındaki Sektörler ve Tesisler

Kredi sözleşmesi kapsamında değerlendirilen tesislere ilişkin bilgiler aşağıda Tablo 1‑1'de yer almaktadır:

Tablo 1‑1 Kapsamdaki Tesislerin Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tesis** | **Konum** | **Alan** | **Kapasite** | **Üretim** |
| **İstanbul Plastik Boru Tesisleri Üretimi** | İstanbul, Beylikdüzü | Toplam alan: 20.000 m²Kapalı alan: 15.000 m² | Yıllık üretim22.000 ton kapasite | * PPRC Borular 20-125 (pn16-pn 20- pn25),
* PPRC Cam Elyaf Borular 20-125 (PN 20-PN 25),
* PPRC Folyolu Boru 20-63,
* PPRC Ek Parçalar 20-125,
* PEX Borular (Kılıflı-Oksijen Bariyerli)16-25mm,
* Pert Borular (Kılıflı-Oksijen Bariyerli)16-25mm,
* Alpex Boruları 16-32,
* PVC Atıksu Borusu,
* PVC Pnömatik Taşıma Boruları; Ø50/ Ø160 arası,
* PP Atıksu Borusu; Ø50 / Ø160 arası,
* PP Silenzio Atıksu Borusu; Ø50 / Ø160 arası,
* PP Süper Sessiz Atıksu Borusu; Ø50/Ø160 arası,
* PP Atıksu Ek Parçaları; Ø50/Ø160 arası,
* PP Silenzio Atıksu Ek Parçaları; Ø50/Ø160arası,
* PP Süper Sessiz Atıksu Ek Parçaları; Ø50 / Ø160 arası,
* PMMA / ABS Levha; Ø50 / Ø160 arası.
 |
| **Elazığ Plastik Boru Üretim Tesisleri** | Elazığ, Yazıkonak, Organize Sanayi Bölgesi | Toplam alanı:185.000 m²Kapalı alan:45.000 m² | Yıllık üretim25.800 ton kapasite | * PVC Atıksu Borusu; Ø50/Ø200 arası,
* PVC Atıksu Ek Parçaları: Ø50/Ø200 arası,
* Temiz Su Borusu (PVC); Pn6/Pn16,
* Koruge Borusu (HDPE), Ø50/Ø400 arası; Ø100/Ø1000 Sn4/Sn8,
* Koruge Borusu Ek Parçaları (HDPE); Ø100/Ø1000 arası,
* PE Basınçlı İçme Suyu Borusu; Ø20/Ø1200 arası Pn6/Pn32,
* Doğalgaz Borusu (PE80),
* PVC Yuvarlak Drenaj Borusu; Ø20/Ø400 mm arası,
* PVC Tünel Drenaj Borusu, Ø80/Ø200 mm arası; Ø160/Ø200 mm arası,
* Pert Boru; Ø16/Ø20 mm arası,
* PVC Perde Rayı (Korniş); Tek/Çift/Üçlü/Dörtlü Kanal,
* PE Göz Çoklayıcı; Ø32/Ø50 mm arasında çeşitli kombinasyonlarda üretilmektedir.
 |
| **Akhisar Isı Grubu Üretim Tesisleri** | Manisa, Akhisar, Organize Sanayi Bölgesi | Toplam alanı:105.000 m²Kapalı alan:49.400 m² | Yıllık panel radyatör üretim kapasitesi5.000.000 metreYıllık kombi üretim kapasitesi100.000 adet | * SANICA JAVA 24-28-35 kW,
* SANICA KRAL 24-28-35 kW,
* SANICA Zirve 24-28-35 kW
* Yoğuşmalı Kombiler,
* SANICA FIJI 24-28 kW Hermetik Kombiler
 |

Yönetim Planlarından biri olan bu Alt Yüklenici/Tedarikçi Yönetim Planı (“Plan” veya “ATYP”), bu Planda tanımlanan ulusal ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda Sanica adına Riskonet Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. (“Riskonet”) tarafından hazırlanmıştır.

# AMAÇ VE KAPSAM

## Amaç

ATYP'nin amaçları aşağıdaki gibidir:

* Tüm alt yüklenici ve tedarikçiler için geçerli olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetim gerekliliklerini belirlemek,
* Tedarik zinciri yönetimi için alt yüklenici ve tedarikçiler için kapsam oluşturmak.

Bu gereklilikler, Sanica ile alt yükleniciler ve tedarikçiler arasında imzalanacak sözleşmelerde yer alacaktır. ATYP şunları amaçlamaktadır:

* Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin taahhüt ve yönetim süreçlerini, prosedürlerini ve kullanılan sistemleri özetlemek,
* Tüm Proje faaliyetleri ile ilgili olarak tüm taraflar arasındaki ilişki ve iş birliğinin yanı sıra rol ve sorumlulukları tanımlamak,
* Riskleri ortadan kaldırmak için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve proje etki alanı dahilindeki çalışanların ve paydaşların güvenliğine yönelik bir yönetim sistemi oluşturmak,
* Alt yüklenici ve tedarikçiler ile ilgili uygulanabilir ulusal ve uluslararası standartları ana hatlarıyla belirlemek,
* Alt yüklenici ve tedarikçilerin yönetimine yönelik görev ve sorumlulukları belirlemek,
* Geçerli proje standartlarının bir özetini sağlamak,
* Alt yüklenici, tedarikçi ve danışmanların seçimi ve ileri performans değerlendirmesi için süreç ve kriterleri belirlemek,
* Alt yüklenici ve tedarikçi katılımı ve yönetiminde kullanılacak süreç, prosedür ve sistemleri belirlemek,
* Alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından İSG ve Ç&S yönetim sistemi gerekliliklerinin ihlal edilmesi durumunda ek aksiyonlar geliştirmek,
* Bu Planın uygulanmasında, alt yükleniciler için izleme ve raporlama gereksinimleri de dahil olmak üzere izleme, raporlama ve gözden geçirme gerekliliklerini belirlemek,
* Alt yükleniciler ve tedarikçiler için bu Planı etkili bir şekilde uygulamak ve geçerli standartlara bağlılık konusunda eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.

## Kapsam

Plan Sanica, alt yükleniciler ve tedarikçiler için geçerlidir.

Bu plan, organizasyonda, proseslerde, onaylı malzemelerde, mevzuatta, iş yapış yöntemlerinde, risk değerlendirmesinde ve politika ve prosedürlerde değişiklik olması durumunda revize edilecektir.

Gözden geçirme, Planın yasal ve sektördeki en iyi uygulama gerekliliklerine uygunluğunu ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sürdürmesini sağlamadaki etkinliğini ve uygunluğunu doğrulamayı amaçlayacaktır.

Tablo 1‑1'de listelenen tesisler, bu Planın gerekliliklerinin uygulanacağı Proje bileşenleri olarak tanımlanmaktadır.

# YASAL GEREKLİLİKLER

Bu Plan, uluslararası politika ve standartlar ile Türk Mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

## Ulusal Mevzuat

Projenin çevresel, sosyal, iş gücü ve İSG konularının yönetimi için geçerli olan ulusal mevzuat aşağıda belirtilmiştir:

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konuları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmektedir. İSG Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Ayrıca, çevrenin korunmasına ilişkin temel ilkeler Çevre Kanunu'nda (2872 Sayılı Kanun, 18132 Sayılı Resmi Gazete, 11.08.1983 Tarihli) tanımlanmıştır. En geniş anlamda bu Kanun, izin ve bilgi/beyan gereklilikleri de dahil olmak üzere endüstrilerin/tesislerin düzenlenmesine yönelik yasal çerçeve ve bunların potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin yükümlülükleri kapsamaktadır. Çevre Kanunu’nda son değişiklikler 22.02.2019 tarihinde 7166 sayılı Kanun ile Ek Madde (11) ve Geçici Madde (4) için yapılmıştır.

Proje kapsamında Yüklenici ve Tedarikçilerin uyması gereken Ulusal Mevzuat aşağıda belirtilmiştir.

* 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
* 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
* 4857 Sayılı İş Kanunu,
* 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
* 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
* Ulusal mevzuat kapsamındaki tüm izinler, lisanslar ve onaylar.

İlgili mevzuatın özeti Tablo 3‑1’de verilmektedir:

Tablo 3‑1 İlgili Ulusal Mevzuatın Listesi

|  |
| --- |
| **Yürürlükteki Ulusal Mevzuat ve Tebliğler** |
| **Genel ve Çevresel Yönetmelikler** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği | 31907 | 29.07.2022 |
| Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/2) | 31706 | 31.12.2021 |
| Çevre Denetimi Yönetmeliği | 31509 | 12.06.2021 |
| Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik | 30847 | 30.07.2019 |
| Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği | 30674 | 02.02.2019 |
| Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği | 29115 | 10.09.2014 |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik | 25902 | 10.08.2005 |
| Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik | 25606 | 07.10.2004 |
| **Hava Kalitesi** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği | 30004 | 11.03.2017 |
| Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik | 29003 | 17.05.2014 |
| Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik | 27368 | 06.10.2009 |
| Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | 27277 | 03.07.2009 |
| Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği | 26898 | 06.06.2008 |
| Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği | 25699 | 13.01.2005 |
| **Kimyasallar** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik | 30595 | 14.11.2018 |
| Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik | 30105 | 23.06.2017 |
| Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik | 28848 | 11.12.2013 |
| Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Yönetmeliği | 26739 | 27.12.2007 |
| **Gürültü** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik | 28721 | 28.07.2013 |
| Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği | 27601 | 04.06.2010 |
| Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik | 26392 | 30.12.2006 |
| **Toprak ve Arazi Kullanımı** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 27605 | 08.06.2010 |
| **Atık** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği | 31523 | 26.06.2021 |
| Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği | 30985 | 21.12.2019 |
| Sıfır Atık Yönetmeliği | 30829 | 12.07.2019 |
| Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği | 29959 | 25.01.2017 |
| Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği | 29378 | 06.06.2015 |
| Atık Yönetimi Yönetmeliği | 29314 | 02.04.2015 |
| Atıkların Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Tebliğ | 29301 | 20.03.2015 |
| Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği | 28300 | 22.05.2012 |
| Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik | 27533 | 26.03.2010 |
| Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik | 27448 | 30.12.2009 |
| Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği | 26357 | 25.11.2006 |
| Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği | 25569 | 31.08.2004 |
| Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği | 25406 | 18.03.2004 |
| **Su ve Atıksu** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik | 30823 | 06.07.2019 |
| Yüzey Suları ve Yeraltı Sularının İzlenmesi Hakkında Yönetmelik | 28910 | 11.02.2014 |
| İSKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (Beylikdüzü Tesisi için geçerlidir) | NA | 2013 |
| Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği | 28483 | 30.11.2012 |
| Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik | 28257 | 07.04.2012 |
| Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği | 26005 | 26.11.2005 |
| İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik | 25730 | 17.02.2005 |
| Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | 25687 | 31.12.2004 |
| İlgili Organize Sanayi Bölgelerinin Atıksu Bağlantı İzni gereklilikleri (Akhisar, Elazığ) | N/A | N/A |
| **Yapısal Güvenlik** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği | 30364 | 18.03.2018 |
| Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik | 26582 | 14.07.2007 |
| **Trafik** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik | 31870 | 18.06.2022 |
| Karayolları Trafik Yönetmeliği | 23053 | 18.07.1997 |
| **İş Sağlığı ve Güvenliği** | **RG No** | **RG Tarihi** |
| Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği | 30761 | 01.05.2019 |
| Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik | 30702 | 02.03.2019 |
| Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği | 30349 | 03.03.2018 |
| İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından. Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik | 29401 | 29.06.2015 |
| Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik | 29204 | 13.12.2014 |
| Tozla Mücadele Yönetmeliği | 28812 | 05.11.2013 |
| Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği | 28786 | 05.10.2013 |
| Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | 28762 | 11.09.2013 |
| Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik | 28744 | 23.08.2013 |
| Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik | 28743 | 22.08.2013 |
| Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 28733 | 12.08.2013 |
| Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik | 28721 | 28.07.2013 |
| Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği | 28717 | 24.07.2013 |
| İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik | 28713 | 20.07.2013 |
| İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 28710 | 17.07.2013 |
| Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik  | 28706 | 13.07.2013 |
| Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | 28695 | 02.07.2013 |
| İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 28681 | 18.06.2013 |
| Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik | 28648 | 15.05.2013 |
| Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik | 28633 | 30.04.2013 |
| İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 28628 | 25.04.2013 |
| Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 28620 | 16.04.2013 |
| İşyerinde İşin Durdurulmasına İlişkin Yönetmelik | 28603 | 30.03.2013 |
| Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 28539 | 25.01.2013 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik | 28532 | 18.01.2013 |
| İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik | 28512 | 29.12.2012 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği | 28512 | 29.12.2012 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği | 28512 | 29.12.2012 |
| Alt İşverenlik Yönetmeliği | 27010 | 27.09.2008 |

## Uluslararası Anlaşmalar ve Standartlar

Sanica ve tedarikçileri/alt yüklenicileri, Türk mevzuatına ek olarak, bu Planın kapsamına ilişkin olarak uluslararası gereksinimleri ve standartları (IFC Performans Standartları) ve İyi Uluslararası Endüstri Uygulamalarını (GIIP) takip etmeyi taahhüt eder:

* Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
* Performans Standardı 2: İş ve Çalışma Koşulları
* Performans Standardı 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi
* Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti
* Performans Standardı 5: Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme
* Performans Standardı 6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
* Performans Standardı 7: Yerli Halklar (Proje için geçerli değildir)
* Performans Standardı 8: Kültürel Miras
* Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC'nin) Sürdürülebilirlik Çerçevesi (2012)
* IFC Genel ÇSG Yönergeleri
* Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin gereklilikler,
* Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve Protokoller
* ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
* ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

# GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sanica, Proje faaliyetlerinin bu Planın 3. Bölümünde tanımlanan ilgili mevzuata uygun olmasını sağlamaktan nihai olarak sorumludur. Sanica bu nedenle uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmasını, sorumluluklar ve uygulamaların tanımlanmasını ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında alt yüklenici ve tedarikçi yönetimi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlayacaktır.

Tüm alt yükleniciler ve tedarikçiler, alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin yönetimine yönelik bu Planın uygulanmasından sorumludur.

## Üst Yönetim

Alt yüklenicilerin/tedarikçilerin çevresel, sosyal ve İSG konularını içerecek şekilde seçilmesi ve değerlendirilmesi için etkili bir sürecin geliştirilmesini sağlama konusunda genel sorumluluğa sahip olacaktır. Ana sorumluluklar şu şekilde tanımlanmıştır:

* Bu ATYP'nin sorunsuz işleyişinden sorumlu olmak,
* Politika ve hedefleri belirlemek,
* Sorumlu personel (Satın Alma Müdürü gibi) tarafından sağlanan raporları değerlendirmek ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
* Alt yüklenicilerin/tedarikçilerin yönetimi için gerekli kaynakları (bütçe ve personel) sağlamak.

## Satın Alma Müdürü

Satın Alma Müdürü alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi sürecinden sorumlu olacaktır. Satın Alma Müdürü, Sanica tarafından hazırlanan Tedarikçi Performans Değerlendirme Talimatının (SA02/T01) sorumlusu olacaktır.

Satın Alma Departmanı, çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin ve standartlarının alt sözleşme ve tedarikçi sözleşmelerine dahil edilmesini sağlayacaktır. Alt yükleniciler ve tedarikçilerle imzalanacak sözleşmelerin geliştirilmesinde Proje'nin geçerli standartlarına uygunluk açısından yönetimini destekleyeceklerdir. Bu departmanlar, alt yüklenici ve tedarikçiler tarafından gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek konusunda sorumlu olacaktır.

Satın Alma Müdürünün ana sorumlukları şu şekildedir:

* İlgili departmanların onaylanan satın alma taleplerini değerlendirmek,
* En az 3 ayrı teklif toplamak,
* Onaylanan taleplerin satın alınmasını (tedarik edilmesini) sağlamak,
* Günlük sipariş listesinin depo bölümüne bildirilmesini (mal kabulü) sağlamak.

## Tesis Müdürü

Tesis Müdürü, tüm proje personelinin, alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin sağlık, güvenlik ve refahını sağlama konusunda nihai sorumluluğa sahiptir. Ayrıca, bu Planın etkili bir şekilde uygulanmasını ve ATYP'nin tüm alt yüklenicilerle ve tedarikçilerle paylaşılmasını sağlayacaktır.

Tesis Müdürü, yetkin personel ve finans konuları da dahil olmak üzere alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin yönetimi için gerekli kaynakların tahsis edilmesini sağlayacaktır.

Tesis Müdürü, alt yükleniciler ve tedarikçiler için seçme ve değerlendirme sürecine katılacaktır. Alt yüklenici ve tedarikçilerin seçimi için her türlü sorun ve/veya onay (gerekirse) için Satın Alma Müdürü ile iletişimi sağlayacaktır.

Her tesisin Tesis Müdürü, alt yüklenicilerin/tedarikçilerin çevresel, sosyal ve İSG performansını izlemek ve değerlendirmekten sorumlu olacaktır.

## Çevre Görevlisi ve İSG Uzmanı

Tesis Müdürü nezaretinde Çevre Görevlisi ve İSG Uzmanı, alt yüklenici ve tedarikçilerin çevresel, sosyal ve İSG konularındaki performanslarını takip edecektir. Sorumlulukları şu şekildedir:

* Uygunsuzlukları ve uygulama performansını Tesis Yöneticisine raporlamak da dahil olmak üzere, bu Planın uygulanmasındaki ana sorumlu olmak,
* Alt yüklenici ve tedarikçilerin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik konularındaki performanslarını izlemek ve denetlemek,
* Bu Planın revizyonu ve güncellenmesinde iş birliği yapmak,
* Planın uygulanması konusunda alt yüklenicilere ve tedarikçilere teknik destek sağlamak,
* Alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik konularında geliştirilen plan ve prosedürleri incelemek ve onaylamak,
* Alt yüklenici ve tedarikçilerin eğitim kayıtlarını ve eğitim belgelerini inceleyerek iş gücü için gerekli eğitimleri vermelerini sağlamak,
* Alt yüklenicilerden ve tedarikçilerden Ç&S ve İSG performansları hakkında veri toplamak,
* Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin uygulamalarının Proje standartlarına uygunluğunu sağlamak için periyodik denetimler yapmak,
* Şikayet mekanizmasının alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından uygulanmasını ve tüm çalışanların bu mekanizmaya erişimini sağlamak,
* Şikayetler hakkında veri toplamak ve gerekirse devam eden şikayetlerin çözümlenmesinde taraflarla iş birliği yapmak.

## Alt Yükleniciler ve Tedarikçiler

Bu ATYP, tüm alt yüklenicilerle ve tedarikçilerle paylaşılacak ve bu Planda tanımlanan gereksinimleri karşılamaktan sorumlu olacaklardır. Alt yükleniciler ve tedarikçilerin sorumlulukları şunlardır:

* Proje standartlarına ve sözleşme gerekliliklerine uyum sağlamak,
* İlgili uyuşmazlıkların kayıt altına alınmasını ve derhal düzeltilmesini sağlamak,
* İç tetkikler yapmak ve iç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukları raporlamak,
* Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi gerekliliklerinin uygulanmasını sağlamak,
* Gerektiğinde düzeltici veya önleyici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak,
* Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gereklilikleri konusunda eğitim vermek,
* Ç&S ve İSG konularının düzenli olarak izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.

# ALT YÜKLENİCİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Sanica, tüm satın alma faaliyetlerinin tanımlanmış yetkilere ve iş gereksinimlerine uygun olarak ve belgelenmiş bir satın alma sistemi çerçevesi içinde gerçekleştirilmesini sağlamak için etkili iç kontrol prosedürleri uygulayacak ve sürdürecektir. Aşağıdaki satın alma ilkelerine uyulacaktır:

* Fırsat eşitliği
* Ticari değerlendirme (fayda / maliyet)
* Açık ve adil rekabet
* Hesap verebilirlik
* Risk yönetimi
* İnovasyon
* Kadınlar için fırsatların artırılması

Yerel satın alma, Sanica'nın yerel olarak malzeme ve hizmet alımı yoluyla tesislere mümkün olduğunca yakın bir yerde ürettiği katma değer olacaktır. Sanica'nın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin/malzemelerin yerel tedarikçilerden karşılanamadığından emin olmak için, ihtiyaç duyulan hizmetler, malzemeler ve gereçler duyurulacak ve yerel topluluklarla istişareler yapılacaktır.

Sanica, yerel şirketleri ihaleye teşvik etmek için yerel kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Sanica, yerel taşeronların kalitesini uluslararası çevre, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına yükseltmek için farkındalığı artırmak ve kapasite geliştirmeye yönelik olarak yerel topluluklarla eğitimler veya görüşmeler düzenleyecektir.

Sanica, işletme sahibi ya da yöneticisi konumundaki kadınların yerel satın alma becerileri eğitimine katılma fırsatlarını izleyecektir.

En iyi uygulamalar ve uluslararası standartlar doğrultusunda, Sanica, yerel beceri ve yeteneklerin mevcudiyetini zamanında değerlendirmek ve yerel işgücünün, hizmet sağlayıcıların ve tedarikçilerin ihale sürecinde başarılı bir şekilde rekabet etmesini sağlamak için her aşamada şeffaf bir şekilde talep ve tedarik zinciri analizleri yürütecektir.

## Alt Yüklenicilerin ve Tedarikçilerin Seçimi

Alt Yüklenicilerin ve tedarikçilerin seçimi tedarik zinciri yönetiminin ilk adımıdır. Seçim sürecinde aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır:

|  |
| --- |
| **Kısa Listeleme** |
| Herhangi bir ön yeterlilik çalışmasının amacı, Sanica'nın uygun niteliklere sahip kuruluşlardan talep ettiği işin veya materyalin sağlanmasını gerçekleştirmek için ilgi uyandırmak ve niteliksel bir değerlendirme yoluyla, bu görevi üstlenecek yeterlilik, deneyim ve kapasiteyi en iyi sağlayan kuruluşları belirlemektir. Herhangi bir ön yeterlilik seviyesi için önceden belirlenmiş bir kabul düzeyine sahip olmak alışılmadık bir durum olmasa da bu düzeyde bir başarı her zaman belirleyici faktör olmayabilir. Koşullar, ihale sürecine katılmaya davet edilen ihale katılımcılarının sayısını sınırlamak veya artırmak için çıtayı yükseltme veya indirme ihtiyacını zorunlu kılabilir.Sanica, kısa listesindeki firmaları belirleyecek ve herhangi bir ihtiyaç halinde öncelik bu firmalara ait olacaktır. |
| **İhale Katılımcılarının Seçimi** |
| Teknik şartnameler de dahil olmak üzere genel hüküm ve koşulları içeren ısmarlama veya işe/hizmete özel bir ön yeterlilik soru listesi/belgesi hazırlanacaktır. Ç&S ve İSG gereklilikleri bu soru listesinin/dokümanın bir parçası olacaktır. Soru listesi/belge geliştirildikten sonra ihale katılımcılarına sunulacaktır. Ek-1'de IFC Performans Standartları doğrultusunda çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetimi için örnek bir soru listesi verilmiştir.İhale katılımcılarının tekliflerinin gerekli teslim tarihlerinde sunulmasını takip eden değerlendirme sürecinin yürütülmesi Sanica tarafından gerçekleştirilecektir. Bu aşamada Ç&S ve İSG ekipleri değerlendirmeye dahil olacaktır.Teknik değerlendirmenin ardından Sanica, nihai kararı almak için hem teknik hem de ticari yönleri ve tavsiyeleri doğrulayacaktır. Teknik gereklilikleri karşılayan adaylar arasından seçim yapılırken karar verme sürecinde yerel yüklenicilere ve tedarikçilere öncelik verilecektir.Seçim süreci potansiyel riskleri belirleyecek ve alt yüklenicilerin/tedarikçinin gerekli tüm iş ve hizmetleri sağlama yeteneği de dahil olmak üzere mevcut çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetim süreçlerinin Proje standartlarına uygunluğunu değerlendirecektir. Yalnızca seçim kriterlerini karşılayabilen alt yükleniciler ve tedarikçiler seçilecektir.Tedarik zincirindeki tüm alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin de Proje standartlarına uymasını sağlamak için seçim süreci, seçilen alt yüklenicilerin/tedarikçilerin de uygun bir alt yüklenici ve tedarikçi seçim sürecine sahip olmasını sağlayacaktır.Risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere seçim süreci belgelendirilecek ve kayıtlar tutulacaktır.Seçim süreci aynı zamanda alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin yeniden değerlendirilmesini de içerecektir. Proje standartlarında veya işin kapsamında büyük değişiklikler yapılırsa yeniden değerlendirme uygulanacaktır. |
| **Karar Verme-Sözleşme İmzalanması** |
| Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin seçimini takiben üzerinde anlaşmaya varılacak işin kapsamı belirlenerek, alt yüklenicinin/tedarikçinin sözleşme hükümleri aracılığıyla Proje standartlarına bağlı kalması sağlanacaktır.Alt yüklenicilerin/tedarikçilerin İş Kapsamı, Proje standartlarına tam olarak uyma yükümlülüğünü açıkça vurgulayan bir hüküm içerecektir.Alt yüklenicilerin/tedarikçilerin sorumluluk ve yetkilerinin kapsamı açıkça belirtilecektir.Alt yüklenicilerin/tedarikçilerin uyacağı çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgili tüm kısıtlamalar açıkça belirtilecektir.Alt yükleniciler/tedarikçiler tarafından yapılacak işe özel olarak belirlenen çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik riskleri iş kapsamında açıkça belirtilecektir. |

## Uygulama Sırasında Alt Yüklenicilerin ve Tedarikçilerin Yönetimi

Tüm alt yükleniciler ve tedarikçiler proje standartlarına tam uyumdan sorumludur. Bu kapsamda, alt yüklenicinin/tedarikçinin yeterliliği ile çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyumunu değerlendirmeyi amaçlayan kriterleri içeren bir alt yüklenici ve tedarikçi değerlendirme mekanizması uygulanacaktır.

İşlerin yürütülmesi sırasında alt yükleniciler ve tedarikçiler aylık çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik performansları ile azaltıcı ve düzeltici faaliyetleri takip edecek ve düzenli olarak Sanica'ya raporlayacaktır. Sanica bu raporları inceleyecek ve gerekirse ilgili alt yüklenici ve tedarikçi ile daha fazla önerilen eylem geliştirecektir. Diğer raporlar, alınan önlemlerin performansını da içerecektir. Uygunsuzluk durumunda acil işlem yapılması gerektiğinde, alt yükleniciler gerekli önlemleri zamanında almak ve sonuçları Sanica'ya bildirmekle yükümlüdür. Aşağıdaki konular Sanica tarafından değerlendirilecek ve takip edilecektir:

* Alt yükleniciler ve tedarikçiler, kendi alt yüklenicilerinin de Proje Standartları tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamasını sağlamak için destek sağlamaktan sorumludur. Alt yüklenicilerin Ç&S ve İSG yönetimine ilişkin tüm uyumsuzluk durumları Sanica'ya rapor edilecektir. Alt yükleniciler ve tedarikçiler, alt yüklenicilerinin yeterli azaltıcı ve düzeltici/önleyici önlemler almasını sağlayacaktır.
* Aylık çevre, sosyal, sağlık ve güvenlik raporlarında; projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik ile ilgili performansının yanı sıra uygulanan azaltıcı ve düzeltici/önleyici faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.
* Sanica, aylık çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik raporlarını denetleyerek azaltıcı ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yardımcı olacaktır ve Projenin Ç&S ve İSG performansının Proje Standartlarıyla tamamen uyumlu bir seviyede tutulmasından sorumludur.
* Tüm alt yükleniciler/tedarikçiler ve bunların alt yüklenici ve tedarikçi personelinin Proje şikâyet mekanizmasına erişimi olacaktır.
	+ Şikayetlerin yeterli ve tatmin edici bir şekilde yanıtlandığından emin olmak için şikâyet kayıtları ilgili Sanica personeli tarafından kontrol edilecektir.
	+ Tüm sözleşmeli çalışanlar da şikâyet mekanizmasına erişebilecektir.

Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin Ç&S ve İSG performansını izlemek amacıyla Sanica, alt yüklenicilerden ve tedarikçilerden aşağıdaki verileri toplayacaktır:

* Kaza/Olay kayıtları,
* Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik eğitim kayıtları,
* Atık yönetimi, atık türleri, miktarı, bertaraf yöntemleri vb. hakkında bilgiler,
* Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) dahil olmak üzere tehlikeli madde kaydı ve envanteri,
* İç ve dış şikâyet kayıtları, şikayetlerin çözümlenmesine yönelik çalışmalar,
* Paydaş görüşmeleri ve bilgilendirme toplantısı kayıtları,
* Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi,
* Düzeltici/Önleyici Faaliyet kayıtları,
* Risk analizi kayıtları,
* Acil durum tatbikat kayıtları,
* Çevresel ölçüm ve analiz kayıtları,
* İş hijyeni ölçüm kayıtları,
* Tıbbi kayıtlar,
* Cinsiyet verileri ve yerel istihdam verilerini içeren işgücü istatistikleri,
* Eski haline getirme çalışmaları kapsamında yapılan ağaçlandırma ve ağaçlandırma çalışmalarının kayıtları.

## Alt Yüklenicinin ve Tedarikçinin Performansının Periyodik Olarak İncelenmesi

Tedarikçiler/alt yükleniciler, tedarikçi listesine dahil edilmelerinin onaylanması veya iptal edilmesi için sürekli olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme, sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesine göre yapılacaktır. Değerlendirme puanlama sistemine göre gerçekleştirilecektir.

Sanica, her alt yüklenici ve tedarikçi için değerlendirme yapacak ve sonucunu kaydedecektir. Değerlendirme genellikle aşağıdaki göstergelere göre yapılacaktır:

* Sevkiyat ve miktar termin tarihlerine uyulması,
* Teknik şartnamelere uygunluk,
* Garanti edilen teknik yardım seviyesi.

Olumsuz geri bildirim, ilgili tedarikçiyi/alt yükleniciyi "güvenilmez" hale getirebilir ve bu da ilgili tedarikçinin veri tabanından çıkarılmasıyla sonuçlanabilir. Tedarikçi/alt yüklenici, ön yeterlik gerekliliklerine uygunluğun teyidi üzerine veri tabanına yeniden dahil edilebilir.

Sanica, tedarikçi bilgilerini periyodik olarak gözden geçirecek ve veri tabanını buna göre sürekli olarak güncelleyecektir.

# İZLEME, DENETİM VE TEFTİŞ

*İzleme*

Alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından yürütülen faaliyetlerin izlenmesi, önlem ve prosedürlerin uygulanmasını ve çalışır durumda olmasını sağlayacaktır.

Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin performansını izlemek için uygulanan yöntemler şunları içerir:

* Görsel izleme (Ç&S ve İSG ekipleri tarafından inceleme),
* Aylık çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik izleme raporları.

Alt yükleniciler ve tedarikçiler, çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik kayıtlarını (kaza/olay istatistikleri, düzeltici/önleyici faaliyet istatistikleri, eğitim istatistikleri, istihdam istatistikleri, şikayet kayıtları, atık bertaraf/geri kazanım istatistikleri vb.) ve günlük saha kontrollerini (geçici taşeronluk inşaat işleri için) izleme raporlarına dahil edeceklerdir.

Ayrıca Sanica, alt yüklenicilerin herhangi bir inşaat faaliyeti sırasında 3 ayda bir, işletme aşamasında ise 6 ayda bir izlenmesini sağlayacak veya bu süreci dışarıdan bir danışman aracılığıyla yürütecektir. Sanica, tedarikçiler için taraflar arasında herhangi bir sözleşme imzalanmadan önce, tedarikçilerle anlaşarak üretim tesisleri için bir denetim yöntemi belirleyecektir. Bunlar, IFC Performans Standartlarına uyumu, olası uyumsuzlukları ve alt yüklenici ve tedarikçi yönetiminin sorunlu alanlarını belirlemeyi amaçlayacaktır. Bu izlemelerin sonuçları Sanica'nın ÇSG Performans Raporlarında da yer alacaktır.

İzleme raporlaması kapsamında düzeltici/önleyici faaliyetler uygulanacak ve bu faaliyetlerin zamanında tamamlanması izlenecek ve değerlendirilecektir.

# İNCELEME VE GÜNCELLEME

Bu plan prosedürlere ve standartlara uygun olarak gerektiğinde (mevzuat değişikliği vb.) güncellenebilir. Personeli bilgilendirerek bu Planın uygulanmasını sağlamak Sanica'nın sorumluluğundadır. Alt yüklenici ve tedarikçilerin ilgili yöneticileri de kendi alt yüklenicileri ve tedarikçileri için bu Planın uygulanmasından sorumludur.

# EK-1: Ç&S VE İSG KONULARI İÇİN ÖRNEK SORU LİSTESİ

|  |  |
| --- | --- |
| **İlgili PS** | **Talep Edilen Bilgiler** |
| **PS1** | **Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi** |
|  | Lütfen şirketin çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik politikalarının bir kopyasını sağlayınız. |
|  | Lütfen çevresel ve sosyal yönetim sistemi hakkında bilgi veriniz.  |
|  | Lütfen Şirket tarafından sahip olunan ISO 14001/OSHAS 18001 gibi sertifikalarla ilgili ve/veya ISO 26000, GRI, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi ve/veya diğer sosyal sorumluluk standartları/yönergeleri/resmi girişimler gibi uygulamalara yönelik uyum çalışmaları hakkında bilgi veriniz. |
|  | Lütfen alt yüklenicilerin yönetimi ve izlenmesi ve performansları da dahil olmak üzere güvenlik ve sağlık, çevresel, sosyal (paydaş katılımı ve şikayetler dahil) ve çalışma konularının tesis düzeyinde nasıl yönetildiğini gösteren tipik bir organizasyon şeması sağlayınız. |
|  | Lütfen dökülmeler, çevreye salınımlar, çevresel cezaların veya düzenleyici idari süreçlerin sayısı, kayıtlı paydaş şikayetlerinin sayısı (cinsiyete göre ayrılmış) ve kayıtlı işçi şikayetlerinin sayısı (cinsiyete göre ayrılmış) dahil olmak üzere son üç takvim yılı için uygun Ç&S ölçümlerini sağlayınız. |
|  | Müşteri; mal ve hizmetlerin, mümkün olduğu kadar, eşdeğer kalite ve fiyatta mevcut olduğunda, yerel olarak tedarik edilmesini talep eder. Lütfen şirketin bunu nasıl başarabileceğini, uygunsa diğer projelerden örnekler vererek gösteriniz. |
| **PS2** | **İş ve Çalışma Koşulları** |
|  | Lütfen şirketin güvenlik politikasının bir kopyasını sağlayınız. |
|  | Lütfen Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planının temsili bir kopyasını sağlayınız. |
|  | Lütfen (i) dönem için çalışılan saatler, (ii) toplam kaydedilebilir ölümler, (iii) toplam kaydedilebilir yaralanma sıklık oranı dahil olmak üzere son üç takvim yılı için istatistik bilgilerini sağlayınız. |
|  | Lütfen şirketin iş gücü arasında güvenli çalışma uygulamaları için nasıl eğitim verdiğini ve uyguladığını ayrıntılı olarak açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin çalışanlarının sahadayken sağlık ve güvenliğini nasıl korumayı planladığını açıklayınız. Beklenen İSG riskleri nelerdir ve bunlar nasıl ele alınacaktır? |
|  | Lütfen şirketin İK politikalarının ve şikayet mekanizmasının bir kopyasını sağlayınız ve bunların sahadaki tüm çalışanlara nasıl iletileceğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin ulusal iş ve istihdam yasasına nasıl uyacağına ilişkin ayrıntıları sağlayınız. |
|  | Lütfen şirketin fırsat eşitliğini ve ayrımcılık yapmamayı, cinsel taciz sorunlarını, göçmen işçi çalıştırmayı ve işgücünün işten çıkarılmasını nasıl yöneteceğini ayrıntılarıyla belirtin. |
|  | Lütfen izleme ve raporlama sistemleri de dahil olmak üzere yukarıdaki konuların alt yüklenici düzeyinde şirket tarafından nasıl yönetileceğini açıklayın. |
|  | Müşteri, mümkün olduğu kadar çok yerel işgücünün kullanılmasını şart koşuyor. Lütfen şirketin mümkün olduğunca buna nasıl yaklaşacağını ve yerel olarak yararlı bir beceri mirası bırakacağını açıklayınız. (Proje ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir oranda vasıflı işgücünün getirilmesi gerekeceği kabul edilmektedir.) |
|  | Müşteri, alt yüklenicilerin, IFC ve EBRD Kılavuz Notunda, İşçilerin Barınması, Süreçler ve Standartlar ve Uluslararası Çalışma Örgütü gerekliliklerinde belirtilen sanitasyon, içme suyuna erişim ve barınma dahil olmak üzere sahadaki işçi tesisleri için asgari standartları bilmesini şart koşmaktadır. Lütfen şirketin bu gereklilikleri faaliyetlerine nasıl dahil edeceğini açıklayın. |
| **PS3** | **Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi** |
|  | Lütfen şirketin azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme girişimleri dahil olmak üzere faaliyetleri sonucunda oluşan hem tehlikeli hem de tehlikesiz katı atıkları nasıl yönettiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme girişimleri dahil olmak üzere faaliyetleri sonucunda oluşan atık suyun tipik olarak nasıl yönettiğini açıklayın. |
|  | Lütfen şirketin faaliyetleri tarafından üretilen yağmur suyu akışını tipik olarak nasıl yönettiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin genellikle tehlikeli madde ve malzemelerin nakliyesini ve depolanmasını nasıl yönettiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin tipik olarak toprak hafriyatını ve depolamayı (daha sonra yeniden kullanmak üzere) nasıl yönettiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin genel olarak hava kalitesini nasıl yönettiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin genellikle rahatsız edici gürültüyü nasıl yönettiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin yürüttüğü çevresel izleme programlarına örnekler veriniz. |
|  | Lütfen şirketin tatlı suyu nasıl yönettiğini ve kullandığını açıklayınız. |
|  | Lütfen enerji verimliliğinin tipik olarak şirketin faaliyetlerine nasıl dahil edildiğini açıklayınız. |
|  | Lütfen sera gazı emisyonlarının nasıl hesaplanacağını ve raporlanacağını açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketteki diğer kaynak verimliliği uygulamalarını açıklayınız. |
| **PS4** | **Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti** |
|  | Lütfen şirketin, patlama veya kaza veya yerel bir su yoluna dökülme veya salınma gibi yakınlardaki toplulukları etkileyebilecek durumlar da dahil olmak üzere acil durumlara nasıl hazırlandığını açıklayınız. |
|  | Lütfen şirketin topluluklar üzerindeki etkileri önlemek veya en aza indirmek için iş gücü arasında iyi sürüş uygulamaları için nasıl eğitim sağladığını ve bunları uyguladığını açıklayın. |
|  | Lütfen doğrudan ve alt yüklenici çalışanların iş sahası dışında ve ev sahibi toplulukta davranışlarına ilişkin beklentileri açıklayan bir davranış kuralları sağlayınız. |
|  | Lütfen şirketin, müşterinin topluluklarla mevcut ilişkisine saygı duymak ve buna katkıda bulunmak için topluluk katılımını ve topluluk ilişkilerini tipik olarak nasıl yönettiğine ilişkin ayrıntıları sağlayınız. |
|  | Lütfen şirketin fiziksel ve personel güvenlik önlemlerinin ayrıntılarını ve sahalarda güvenliğin tipik olarak nasıl uygulandığını belirtiniz. |
|  | Lütfen güvenlik önlemlerinin yeterli yönetimi ve yerel toplulukların insan haklarının korunması için şirket politikasının ayrıntılarını sağlayınız. |
| **PS6** | **Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi** |
|  | Müşterinin, karasal ve sucul ekosistemler dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliğin (biyoçeşitlilik) korunmasına ilişkin çeşitli gereksinimleri vardır. Lütfen şirketin üstlendiği ve bunun da önemli bir konu olduğu önceki projeleri ve şirketin bu çabaya nasıl katkıda bulunduğunu açıklayınız. |
|  | Şirket, biyoçeşitliliğin önemli bir konu olduğu projelerde yer almadıysa, lütfen şirketin bu proje için biyoçeşitliliğin korunması konusunda müşteriyi nasıl ele almayı ve desteklemeyi planladığını açıklayınız. |
| **PS8** | **Kültürel Miras** |
|  | Lütfen şirketin çalışmalarını yürütürken arkeolojik veya kültürel miras öğelerinin bulunmasını nasıl ele aldığını açıklayınız. |
| **NA** | **Sosyal Sorumluluk** |
|  | Müşterinin sosyal sorumlulukla ilgili gereksinimleri vardır. Lütfen şirketin katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk girişimlerine örnekler veriniz ve şirketin müşteriyle görüşerek ve koordinasyon içinde bu projeye katkıda bulunabileceği yolları öneriniz. |