Anexo B - Guia de elaboração de Plano de SMS

1. PLANO DE SMS

1.1. Definição

1.1.1. O Plano de SMS define o que deve estar em vigor durante o ciclo de vida do contrato e as etapas necessárias a serem tomadas, por quem e quando, para atender aos requisitos da Petrobras e da Contratada.

1.1.2. É um documento de referência importante para o processo de contratação e deve fazer parte do contrato. Pode ser um documento independente ou pode ser incorporado em um plano de contratação mais amplo. Consiste na compilação da documentação necessária para demonstrar como o sistema de gerenciamento de SMS deve ser implementado para o escopo de trabalho contratado.

1.1.3. Um Plano de SMS demonstra como:

a) o contratado ou subcontratado possui um Sistema de Gestão de SMS efetivo aplicável ao trabalho específico contratado, adequado à complexidade e à fase de execução do contrato;
b) riscos, impactos ou ameaças relacionados à saúde e segurança ocupacional, segurança de processos, qualidade e segurança associados ao trabalho contratado foram identificados, avaliados e devem ser controlados pela implementação de medidas de controle onde e quando necessário;
c) as responsabilidades pela execução e manutenção de todas as medidas de controle e recuperação relacionadas ao trabalho contratado são atribuídas às pessoas nomeadas específicas ao longo do ciclo de vida do contrato; e
d) os riscos foram avaliados e foram tomadas medidas para eliminar ou reduzir os riscos a um nível aceitável tão baixo quanto razoavelmente praticável.

1.2. Desenvolvendo um Plano de SMS

1.2.1. Processo

1.2.1.1. Na reunião de abertura (Início da fase de mobilização), a Petrobras solicita que um proponente prepare um Plano de SMS adequado aos requisitos

do Anexo de SMS, ao escopo do trabalho, ao modo de contratação, ao risco etc. (Prazo sugerido de 1 a 10 dias após a reunião). A Petrobras também deve descrever o nível de detalhe no plano que deve ser enviado.

1.2.1.2. O Plano de SMS é então preparado pela Contratada, revisado e atualizado para validação da Petrobras. Após a assinatura do contrato, auditorias ou revisões podem ser conduzidas para acompanhar o Plano de SMS. O mesmo deve ser revisado e atualizado durante todo o ciclo de vida do contrato, até a Avaliação Final e TRD.

1.2.1.3. Devem ser avaliados periodicamente os resultados de SMS do contrato, fazendo uma análise crítica, para identificar pontos de melhoria no Plano de SMS, e sua aplicação nos Documentos de Interface.

1.2.2. Lista de Verificação do Plano de SMS

1.2.2.1. A lista de verificação do Plano de SMS pode ser usada como uma ferramenta para o desenvolvimento de um Plano de SMS. Essa lista de verificação deve ser utilizada para ajudar a Petrobras e a Contratada a identificar os tópicos que devem ser incluídos no Plano de SMS. A lista de verificação também pode ser usada ao realizar auditorias e revisões de sua implementação.

1.2.2.2. O Quadro 1 apresenta um exemplo de estrutura da lista de verificação do plano de SMS. A Coluna (1) - Item de Verificação - deve ter suas linhas preenchidas com o conteúdo do Anexo de SMS do contrato.

Quadro 1: Exemplo de estrutura da lista de verificação do plano de SMS

Item de Verificação (1)	Requerido (S/N)	Responsável (Petrobras / Contratada) (2)	Necessário quando? (3)	Existe? (Sim/Não)	Doc. Ref. Contratada (4)	Existe Lacuna? (S/N)	Qual lacuna? (5)
REUNIÃO DE ABERTURA E INÍCIO DOS SERVIÇOS							

O atendimento aos requisitos de gestão de SMS será discutido e planejado em reunião de abertura do contrato, com a participação da equipe de gerenciamento e fiscalização do contrato, do representante de SMS da Unidade Organizacional, do preposto de maior nível hierárquico da Empresa Prestadora de Serviços ou representante formalmente designado e dos profissionais responsáveis pelas áreas de execução e de SMS da Empresa Prestadora de Serviços.							
[PREENCHER CADA LINHA COM O CONTEÚDO DO ANEXO DE SMS DO CONTRATO.]							

1.2.2.3. O representante da Petrobras, no momento da elaboração da minuta contratual, preenche os itens de verificação (Coluna (1) do Quadro 1) que constam na documentação contratual (Anexo de SMS) e eventuais requisitos adicionais (Por exemplo: PEOSONDAS, PEOTRAM etc.). Na sequência sinaliza quais são requeridos e quais são de responsabilidade da Contratada ou da Petrobras e qual o momento necessário (Colunas (2) e (3)).

1.2.2.4. A lista de verificação deverá ser preenchida pela Contratada e apresentada na reunião de abertura juntamente com os documentos de referência para validação da Petrobras (Coluna (4) do Quadro 1). A contratada poderá usá-lo para preparar o plano inicial de SMS para enviar à Petrobras. Durante o período de mobilização, a Petrobras e a Contratada poderão trabalhar juntas na lista de verificação enquanto revisam o Plano de SMS para garantir que haja um entendimento comum das responsabilidades acordadas.

1.2.2.5. A Contratada deve apresentar à Petrobras o Plano para o atendimento aos requisitos de gestão de SMS (Plano de SMS), conforme prazo e itemização

prevista no Contrato.