

بسمه تعالی

دستورالعمل مراحل اجرای برنامه بازرسی

- ۱- برنامه سالانه بازرسی فعالیت های معدنی توسط دفتر نظارت و بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و پس از تأمین بودجه به مورد اجرا گذاشته می شود.
- ۲- برنامه بازرسی از طریق انعقاد قرارداد با سازمان نظام مهندسی معدن و به منظور استفاده از توان کارشناسی اعضای آن اجرا می شود و دفتر نظارت و بهره برداری به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای مفاد قرارداد مربوط و انجام عملیات بازرسی عمل می کند.
- ۳- برنامه بازرسی توسط سازمان نظام مهندسی معدن ایران به همه سازمان استانها ابلاغ می شود.
- ۴- سازمان نظام مهندسی معدن هر استان علاوه بر حق الزحمه بازرسان و هزینه های انجام شده، ۱۵ درصد مجموع آن را نیز به منظور تأمین هزینه های اداری به عنوان کارمزد دریافت می کند. تأیید دستگاه نظارت، برای پرداخت صورت وضعیت های انجام مراحل بازرسی ضروری است.
- ۵- سازمان های نظام مهندسی معدن استانها با اعلام به اعضای خود، از بین داوطلبان انجام بازرسی، بانک اطلاعاتی بازرسان را تکمیل میکند. این بانک اطلاعاتی با استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن و بصورت مجموع برای کل کشور تنظیم می شود. پس از ابلاغ برنامه بازرسی هر استان، سازمان استان، مشخصات بازرسان تعیین شده برای هر معدن را به واحد بازرسی سازمان اطلاع می دهد، دستگاه نظارت و واحد بازرسی سازمان می تواند در صورت لزوم نسبت به تعویض بازرسان اقدام نماید.
- ۶- بازرسان منتخب باید دارای صلاحیت علمی و حرفه ای لازم باشند. این صلاحیت مطابق با سند مدیریتی بازرسی و در حال حاضر شامل دارا بودن پروانه اشتغال در رشته مورد نظر و در زمینه نظارت است. پایه زمینه نظارت باید متناسب با درجه فعالیت باشد که حداقل آن به ترتیب زیر احراز می شود: ارشد برای معادن درجه ۱، پایه ۱ برای معادن درجه ۲، پایه ۲ برای معادن درجه ۳ و پایه ۳ برای معادن درجه ۴. (در حالت های ویژه و برحسب شرایط استانی، دستگاه نظارت می تواند بازرسان با یک رتبه پایین تر را نیز مورد تأیید قرار دهد). برای هر بازرسی در بانک اطلاعاتی کارنامه ای منظور می شود که در آن برای هر بازرسی امتیاز بین ۱ تا ۴ داده می شود. میانگین امتیازها همواره در انتخاب بازرسی برای مأموریت های بعدی مؤثر است، همچنین تنبیهات و تشویقات که در بانک اطلاعاتی بازرسان در پرونده هر بازرسی ثبت شده نیز در ادامه کار بازرسان مؤثر است.
- ۷- چنانچه استانی دارای تعداد کافی اعضای دارای صلاحیت لازم و داوطلب برای برنامه بازرسی نباشد، موارد کسری را به واحد بازرسی سازمان گزارش میکند. واحد بازرسی با استفاده از بانک اطلاعاتی بازرسان کل کشور، ابتدا از استان های مجاور و بعد از کل کشور، بازرسان مورد نیاز برای آن استان را انتخاب و به سازمان استان مربوط معرفی می کند.
- ۸- سازمان استان با هریک از بازرسان و برای بازرسی هر معدن، قرارداد منعقد میکند. حق الزحمه بازرسی و هزینه های سفر وی طبق مقررات سازمان نظام مهندسی معدن تعیین می شود.
- ۹- هزینه سفر بازرسی شامل بلیط هواپیما یا قطار یا اتوبوس یا اتومبیل استیجاری است و ترتیب پرداخت آن در قرارداد مشخص می شود. بازرسی می تواند با اطلاع قبلی به سازمان استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با دارنده پروانه عملیات توافق کند تا از سوی دارنده پروانه، اتومبیل برای رفت و برگشت در اختیار وی قرار داده شود. استفاده از امکانات دارنده پروانه عملیات برای اقامت و صرف غذا بلامانع است و چنانچه چنین امکاناتی وجود نداشته باشد، بازرسی می تواند از امکانات نزدیکترین شهر استفاده کرده و مطابق قرارداد هزینه های مربوط را دریافت کند.

- ۱۰- ارجاع کار به هر بازرسی در حدود ظرفیت اشتغال (باقی مانده) وی خواهد بود. در صورت کمبود تعداد بازرسان، ارجاع چند برنامه بازرسی به یک نفر (حداکثر تا ۴ مورد) بلامانع است. مدت هر قرارداد حداکثر یک سال است. در قرارداد، مبلغ حق الزحمه به ازای هر بازرسی، و سایر شرایط قراردادی تعیین می شود. نسخه ای از شرح وظایف و اختیارات بازرسی نیز منضم به قرارداد است. فرم قرارداد با بازرسی مشابه فرم پیوست است.
- ۱۱- بازرسی که برای هر واحد اختصاص داده می شود نباید با دارنده پروانه عملیات (یا مدیران ارشد وی) خویشاوندی نزدیک داشته یا به گونه ای رابطه انتفاعی در واحد مزبور داشته باشد. بازرسی منتخب نباید از کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد.
- ۱۲- پس از انعقاد قرارداد با هر بازرسی، برنامه تقریبی بازرسی از هر معدن تعیین می شود. بازرسی موظف است قبل از انجام بازرسی با دارنده پروانه عملیات یا نماینده وی تماس گرفته و در مورد تاریخ دقیق بازرسی با وی توافق کند و نتیجه را به سازمان استان و صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهد. سازمان استان موظف است برنامه بازرسی از هر معدن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید.
- ۱۳- برای انجام هر برنامه بازرسی لازم است حکم مأموریت توسط سازمان استان صادر و نسخه ای از آن به صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، حداقل یک هفته قبل از موعد بازرسی، طی نامه ای [مشابه نمونه پیوست] موضوع مأموریت بازرسی را به دارنده پروانه عملیات ابلاغ می کند. نسخه ای از شرح وظایف بازرسی و تکالیف دارنده عملیات نیز به این ابلاغ پیوست می شود. یک نسخه از ابلاغیه نیز در اختیار بازرسی قرار می گیرد.
- ۱۴- در هر سازمان استان، یک نفر به انتخاب هیأت مدیره، مسئولیت اجرای برنامه بازرسی را به عهده می گیرد که مسئول امور بازرسی استان نامیده می شود. این شخص از طریق واحد بازرسی استان به دستگاه نظارت نیز معرفی می شود. پرداخت حق الزحمه مسئول امور بازرسی طبق مقررات سازمان نظام مهندسی معدن است و هزینه آن از محل قرارداد بازرسی تأمین می شود.
- ۱۵- فرم ها و دستورالعمل های بازرسی و مواردی که طبق سند بازرسی و دستورات دستگاه نظارت باید رعایت شود، توسط واحد بازرسی سازمان ابلاغ می شود.
- ۱۶- در هر سازمان استان، پس از تنظیم برنامه و انعقاد قراردادهای بازرسان، آموزش توجیهی بازرسان توسط مسئول امور بازرسی استان انجام می شود و تنظیم برنامه آموزشی و دعوت از بازرسان به عهده وی است.
- ۱۷- بازرسی تعیین شده برای هر معدن باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کند و فرم خلاصه مشخصات معدن را دریافت کند. چنانچه این فرم قبلاً توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهیه نشده باشد. بازرسی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را از پرونده معدن، موجود در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با حضور نماینده آن سازمان برداشت کند. عمده ترین این اطلاعات شامل خلاصه و نکات اصلی طرح بهره برداری، وضعیت فعلی، نتایج بازرسی های قبلی، جرایم، تنبیهات، تشویقات و ابلاغ های فنی به بهره بردار است. اطلاعات برداشته شده باید به تأیید نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز برسد. چنانچه اطلاعات دیگری مورد نیاز بازرسی باشد که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موجود نباشد، بازرسی می تواند از دارنده پروانه عملیات درخواست کند تا در اختیار وی قرار دهد.
- ۱۸- بازرسی باید نواقص و معایبی از معدن را که به هر ترتیبی در پرونده معدن ثبت شده و نتایج رفع آن در پرونده موجود نیست، در فرم معینی درج کند و پس از انجام بازرسی نتایج را در همان فرم ثبت و جهت درج در پرونده بهره بردار در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و رونوشت آن را در اختیار بهره بردار قرار دهد. این فرم باید به گزارش بازرسی نیز منضم شود.
- ۱۹- گزارش بازرسی شامل فرم هایی است که توسط دفتر نظارت و بهره برداری تدوین شده است. این فرم ها توسط واحد بازرسی سازمان به سازمان استان ها تحویل و هر نوع تغییرات در این فرم ها نیز در هر زمان به سازمان استان اطلاع داده می شود. سازمان استان موظف است این فرم ها را به تعداد لازم تکثیر نموده و قبل از انجام هر مرحله از بازرسی، یک نسخه از فرم و CD آن را به همراه با ابلاغ حکم در اختیار بازرسی قرار دهد.

- ۲۰- بازرسی موظف است طبق مواعدهای تعیین شده در قرارداد، که حداکثر ۱۵ روز پس از انجام بازرسی است، نتایج بازرسی خود را طبق فرم‌های تعیین شده، در فایل مربوطه تایپ و CD آن را به همراه یک نسخه فرم پرینت شده به سازمان استان گزارش کند.
- ۲۱- مسئول امور بازرسی سازمان استان، به منظور حصول اطمینان از کامل بودن فرم‌ها و گزارش‌های بازرسی و رعایت قرارداد فی مابین، آنها را بررسی کرده و چنانچه نقایصی وجود داشته باشد، تکمیل نواقص را از بازرسی درخواست میکند. پس از تکمیل فرم‌ها و تأیید صحت انجام کار بازرسی توسط مسئول امور بازرسی، حق الزحمه وی طبق مفاد قرارداد پرداخت می‌شود.
- ۲۲- واحد بازرسی سازمان و یا دستگاه نظارت چنانچه یک گزارش بازرسی را ناقص و یا ناصحیح تشخیص دهند می‌توانند برای انجام بازرسی مجدد مراتب را به سازمان استان ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتیکه این نواقص بر اثر کوتاهی مسئول امور بازرسی استان باشد هزینه تکرار بازرسی به عهده سازمان نظام مهندسی استان خواهد بود.
- ۲۳- سازمان استان موظف است نتایج بازرسی را در بانک اطلاعات بازرسی معدن ثبت کند و به فاصله حداکثر یک هفته پس از دریافت گزارش نهایی بازرسی، گزارش‌های بازرسی مربوطه و فرم نواقص و عیوب فعالیتهای معدنی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جهت هرگونه اقدام مقتضی و ابلاغ به دارنده پروانه عملیات، ارسال نماید. نسخه‌ای از فرم‌های گزارش بازرسی نیز به واحد بازرسی سازمان ارسال می‌شود. فرم اطلاعات نواقص و عیوب فعالیتهای معدنی توسط واحد بازرسی سازمان جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی برای دستگاه نظارت ارسال می‌شود. چنانچه بازرسی پیشنهادهایی را برای معدن ارائه کرده باشد ابتدا در گروه تخصصی معدن سازمان استان بررسی و در صورت تأیید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت ابلاغ به دارنده پروانه فعالیتهای معدنی ارسال و رونوشت آن برای دستگاه نظارت ارسال می‌شود.
- ۲۴- سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی گزارش‌های بازرسی، ضمن ثبت مراتب در پرونده دارنده عملیات برای اقدامات بعدی، طی نامه‌ای فرم‌های نواقص و معایب و پیشنهادها را به بهره‌بردار ابلاغ و رونوشت ابلاغ را به دستگاه نظارت ارسال می‌کند. چنانچه به پیشنهاد بازرسی یا به تشخیص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا دستگاه نظارت، بازرسی مجدد پس از رفع عیب ضرورت داشته باشد، سازمان استان موظف است در موعد تعیین شده، همان بازرسی قبلی یا یک بازرسی دیگر را برای بازرسی مجدد اعزام کند.
- ۲۵- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می‌تواند در صورت لزوم به دستگاه نظارت پیشنهاد کند تا جهت اتخاذ تصمیم برای تنبیه (یا تشویق) بهره‌بردار، نتایج بازرسی به شورای بازرسی (کارگروه بازرسی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) یا شورای عالی معادن ارجاع شود.
- ۲۶- بازپرداخت هزینه‌های مربوط به حق الزحمه بازرسان و هزینه‌های سفر پس از بررسی کلیه اسناد مربوط به هزینه‌ها و تأیید آنها توسط واحد بازرسی سازمان انجام می‌شود.