

بسمه تعالی

دستورالعمل مراحل اجرای برنامه بازرسی

- ۱- برنامه سالانه بازرسی فعالیت‌های معدنی توسط دفتر نظارت و بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و پس از تأمین بودجه به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
- ۲- برنامه بازرسی از طریق انعقاد قرارداد با سازمان نظام‌مهندسی معدن و به‌منظور استفاده از توان کارشناسی اعضای آن اجرا می‌شود و دفتر نظارت و بهره‌برداری به‌عنوان دستگاه ناظر بر اجرای مفاد قرارداد مربوط و انجام عملیات بازرسی عمل می‌کند.
- ۳- برنامه بازرسی توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران به همه سازمان‌ها ابلاغ می‌شود.
- ۴- سازمان نظام‌مهندسی معدن هر استان علاوه بر حق‌الزحمه بازرسان و هزینه‌های انجام شده، ۱۵ درصد مجموع آن را نیز به‌منظور تأمین هزینه‌های اداری به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند. تأیید دستگاه نظارت، برای پرداخت صورت وضعیت‌های انجام مراحل بازرسی ضروری است.
- ۵- سازمان‌های نظام‌مهندسی 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 نظام‌مهندسی معدن و به‌صورت مجموع برای کل کشور تنظیم می‌شود. پس از ابلاغ برنامه بازرسی هر استان، سازمان استان، مشخصات بازرسان تعیین شده برای هر معدن را به واحد بازرسی سازمان اطلاع می‌دهد، دستگاه نظارت و واحد بازرسی سازمان می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تعویض بازرسان اقدام نماید.
- ۶- بازرسان منتخب باید دارای صلاحیت علمی و حرفه‌ای لازم باشند. این صلاحیت مطابق با سند مدیریتی بازرسی و سرحال 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 به‌ترتیب زیر احراز می‌شود: 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 حالت‌های ویژه و برحسب شرایط استانی، دستگاه نظارت می‌تواند بازرسان با یک رتبه پایین‌تر را نیز مورد تأیید قرار دهد). برای هر بازرس در بانک اطلاعاتی کارنامه‌ای منظور می‌شود که در آن برای هر بازرس امتیاز بین ۱ تا ۴ داده می‌شود. میانگین امتیازها همواره در انتخاب بازرس برای مأموریت‌های 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 استان‌های مجاور و بعد از کل کشور، بازرسان موردنیاز برای آن استان را انتخاب و به سازمان استان مربوط معرفی می‌کند.
- ۸- سازمان استان با هریک از بازرسان و برای بازرسی هر معدن، قرارداد منعقد می‌کند. حق‌الزحمه بازرس و هزینه‌های سفر وی طبق مقررات سازمان نظام‌مهندسی معدن تعیین می‌شود.
- ۹- هزینه سفر بازرس شامل بلیط هواپیما یا قطار یا اتوبوس یا اتومبیل استیجاری است و ترتیب پرداخت آن در قرارداد مشخص می‌شود. بازرس می‌تواند 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 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، بازرس می‌تواند از امکانات نزدیک‌ترین شهر استفاده کرده و مطابق قرارداد هزینه‌های مربوط را دریافت کند.

۱۰- ارجاع کار به هر بازرس در حدود ظرفیت اشتغال (باقی‌مانده) 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 به‌ازای هر بازرسی، و سایر شرایط قراردادی تعیین می‌شود. نسخه‌ای از شرح وظایف و اختیارات بازرس نیز منضم به قرارداد است. فرم قرارداد با بازرس مشابه فرم پیوست است.

۱۱- بازرسی که برای هر واحد اختصاص داده می‌شود نباید با دارنده پروانه عملیات (یا مدیران ارشد وی) خویشاوندی نزدیک داشته یا به‌گونه‌ای رابطه انتفاعی در واحد مزبور داشته باشد. بازرس منتخب نباید از کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد.

۱۲- پس از انعقاد قرارداد با هر بازرس، برنامه تقریبی بازرسی از هر معدن تعیین می‌شود. بازرس 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 نسخه‌ای از آن به صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، حداقل یک هفته قبل از موعد بازرسی، طی نامه‌ای [مشابه نمونه پیوست] موضوع مأموریت بازرس را به دارنده پروانه عملیات ابلاغ می‌کند. نسخه‌ای از شرح وظایف بازرس و تکالیف دارنده عملیات نیز به این ابلاغ پیوست می‌شود. یک نسخه از ابلاغیه نیز در اختیار بازرس قرار می‌گیرد.

۱۴- در هر سازمان استان، یک نفر به انتخاب هیأت مدیره، مسئولیت اجرای برنامه بازرسی را به‌عهده می‌گیرد که مسئول امور بازرسی استان نامیده می‌شود. این شخص از طریق واحد بازرسی استان به دستگاه نظارت نیز معرفی می‌شود. پرداخت حق الزحمه مسئول امور بازرسی طبق مقررات سازمان نظام‌مهندسی معدن است و هزینه آن از محل قرارداد بازرسی تأمین می‌شود.

۱۵- فرم‌ها و دستورالعمل‌های بازرسی و مواردی که طبق سند بازرسی و دستورات دستگاه نظارت باید رعایت شود، توسط واحد بازرسی سازمان ابلاغ می‌شود.

۱۶- در هر سازمان استان، پس از تنظیم برنامه و انعقاد قراردادهای بازرسان، آموزش توجیهی بازرسان توسط مسئول امور بازرسی استان انجام می‌شود و تنظیم برنامه آموزشی و دعوت از بازرسان به‌عهده وی است.

۱۷- بازرس 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. بازرس می‌تواند اطلاعات موردنیاز خود را از پرونده معدن، موجود در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با حضور نماینده آن سازمان برداشت کند. عمده‌ترین این اطلاعات شامل خلاصه و نکات اصلی طرح بهره‌برداری، وضعیت فعلی، نتایج بازرسی‌های قبلی، جرایم، تنبیهات، تشویقات و ابلاغ‌های فنی به بهره‌بردار است. اطلاعات برداشته شده باید به تأیید نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز برسد. چنانچه اطلاعات دیگری موردنیاز بازرس باشد که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موجود نباشد، بازرس می‌تواند از دارنده پروانه عملیات درخواست کند تا اختیار وی قرار دهد.

۱۸- بازرس 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 بهره‌بردار در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و رونوشت آن را در اختیار بهره‌بردار قرار دهد. این فرم باید به گزارش بازرسی نیز منضم شود.

۱۹- گزارش بازرسی شامل فرم‌هایی است که توسط دفتر نظارت و بهره‌برداری تدوین شده است. این فرم‌ها توسط واحد بازرسی سازمان به سازمان استان‌ها تحویل و هر نوع تغییرات در این فرم‌ها نیز در هر زمان به سازمان استان اطلاع داده می‌شود. سازمان استان

- ۲۰- وظف است این فرم‌ها 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 بازرس قرار دهد.
- ۲۱- بازرس موظف است طبق موعدهای 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.
- ۲۲- 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 بازرس درخواست می‌کند. پس از تکمیل فرم‌ها و تأیید صحت انجام کار بازرس توسط مسئول امور بازرسی، حق الزحمه وی طبق مفاد قرارداد پرداخت می‌شود.
- ۲۳- 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 صورتی که این نواقص بر اثر کوتاهی مسئول امور بازرسی استان باشد هزینه تکرار بازرسی به عهده سازمان نظام مهندسی استان خواهد بود.
- ۲۴- سازمان استان موظف است نتایج بازرسی را در بانک اطلاعات بازرسی معادن 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 بازرس 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.
- ۲۵- 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 پیشنهادهای را به بهره‌بردار ابلاغ و رونوشت ابلاغ را به دستگاه نظارت ارسال می‌کند. چنانچه به پیشنهاد بازرس 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 بازرس قبلی یا یک بازرس دیگر را برای بازرسی مجدد اعزام کند.
- ۲۶- 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.
- ۲۷- 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.