



وزارت معادن و پترولیوم

معینیت تخنیکي

ریاست عمومی تفتیش معادن



## میکانیزم بررسی گزارشات و پیگیری یافته های تفتیش

جوزا- 1399



## فهرست مطالب

صفحه	عناوین
2	مقدمه
2	هدم میکانیزم
2	انواع گزارشات و یافته ها.
2	مراحل دریافت و تطبیق گزارشات و یافته ها.
4	پروسه بررسی و تحلیل گزارشات و یافته ها
4	کمیته بررسی گزارشات و یافته ها.
4	روش بررسی و تحلیل گزارشات و یافته ها. ل
5	مراحل کاری کمیته
5	پلان هایکه با مشوره و موافقت جوامع محل صورت میگیرد:
5	وظایف و مسئولیت کمیته:
6	تطبیق و اجرایی میکانیزم.





مقدمه:

ریاست تفتیش معادن یگانه مرجع در تشکیل وزارت معادن و پترولیم است که فعالیت های اکتشافی، استخراجی و پروسس مواد معدنی دارنده گان جواز ها / قراردادهای معادن را بازرسی، نظارت و ارزیابی فنی و تخنیکی نموده و هدف آن حصول اطمینان از تطبیق شرایط مواد و تعهدات طرفین قرار داد مطابق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و لوایح مربوطه میباشد.

مؤثریت پروسه های بازرسی، نظارت و ارزیابی از معادن ضرورت به تهیه یک ساختار / میکانیزم کاری جهت تنظیم، هماهنگی و پیگیری عملکرد مفتشین معادن بر مبنی مواد قانون و مقررات مربوط میباشد.

رهنمود میکانیزم کاری ریاست عمومی تفتیش معادن جهت هماهنگی و پیگیری عملکرد مفتشین در تطبیق پلان و پروسه های بازرسی و نظارت از معادن؛ حاوی راهکاری های ذیل میباشد.

#### هدف میکانیزم :

- شناسایی بخش های دخیل در پیگیری یافته ها و گزارشات
- تثبیت مراحل / دوران پیگیری یافته ها و گزارش تفتیش
- ایجاد کمیته کاری.
- ترتیب ابزار و رهنمود ها.
- روند بررسی / پیگیری.

#### انواع گزارشات و یافته ها:

- گزارش از نظر ارائه به شکل هارد / نورمال و به شکل سافت یا ایمیل / عاجل یا اضطراری
- گزارش از نظر روند کاری، گزارش فنی و تخنیکی بازرسی و نظارت / گزارش ارزیابی محیط زیستی ، اجتماعی و صحت و ایمنی.
- یافته های دارای اولویت بلند و یافته های عادی.
- یافته های اطلاعاتی تیمی تفتیش و یافته های اطلاعاتی تیم بررسی / کمیته پیگیری.

#### مراحل دریافت و تطبیق یافته و گزارشات:

برای طی مراحل ترتیب، ارائه، منظوری و پیگیری گزارش از لحاظ زمانی شامل مشاهدات تیم بازرسی یا ارزیابی، تحلیل مسئولین ریاست و دیپارتمنت، بررسی کمیته ، تحلیل مشاورین مقام و تصمیم نهایی رهبری وزارت حداقل 15 و حد اعظم 30 روز کاری در طرزالعمل تفتیش معادن پیش بینی شده است.



- گزارشات عاجل در جریان انجام بازرسی مطابق به ماده چهاردهم طرزالعمل تفتیش معادن نظر به اولویت و یک رویداد یا حادثه که منفعت عامه در خطر باشد به شکل عاجل و شفاهی / ایمیل بوده میتواند.
- گزارشات عادی طبق پروسه تفتیش بعد از ختم ماموریت تفتیش به شکل عادی و کتبی طبق ماده پانزدهم طرزالعمل تفتیش معادن ارائه میگردد.
- مسئولین دیپارتمنت های مربوطه با هماهنگی اعضای کمیته بررسی و پیگیری گزارشات و یافته های تفتیش، گزارشات را بررسی نموده و مطابق یافته های خویش در اصلاح و یا ارائه آن جهت منظوری به مقام وزارت طبق ماده هفدهم طرزالعمل تفتیش اقدام مینماید.
- گزارش بعد از حصول اطمینان مشاورین تخنیکی مقام از اجراءات و یافته های مفتشین بر مبنی قانون و مقررات مربوط طبق ماده هجدهم طرزالعمل تفتیش معادن تأیید/ منظور میگردد.
- مسئول ریاست یا دیپارتمنت مربوط طبق ماده نوزدهم طرزالعمل تفتیش معادن بعد از دریافت گزارش منظور شده پلان پیگیری یافته ها و سفارشات مفتشین را با توافق اعضای کمیته کاری ترتیب و جهت تطبیق به مراجع مربوطه ارسال و پیگیری مینماید.

پروسه ارائه، تحلیل و تجزیه گزارش ویافته های تفتیش معادن

No	مرجع مسئول	مکلفیت ها
1	تیم ساحوی	ترتیب و ارائه گزارش ساحوی به ریاست/ دیپارتمنت تفتیش معادن.
2	ریاست/ دیپارتمنت تفتیش	مطالعه گزارش و ارائه به مقام وزارت، در صورت ضرورت ارجاع گزارش به کمیته بررسی گزارشات و پیگیری یافته های تفتیش.
3	کمیته	بررسی گزارش و یافته های تفتیش و کسب معلومات از تیم ساحوی تفتیش.
4	کمیته	شریک سازی یافته ها و اصلاح گزارش به رئیس تفتیش
5	رئیس تفتیش	تأیید گزارش و ارائه آن جهت منظوری به مقام وزارت
6	مقام رهبری وزارت	ارجاع گزارش جهت کارشناسی به مشاورین تخنیکی
7	مشاورین تخنیکی وزارت	مطالعه و کارشناسی گزارش و یافته ها، کسب معلومات از ریاست تفتیش معادن و حصول اطمینان از رعایت قانون و مقررات مربوط
8	مشاورین تخنیکی وزارت	شریک سازی یافته ها و گزارش به مقام وزارت
9	مقام رهبری وزارت	منظوری و صدور هدایت به ریاست تفتیش معادن جهت تطبیق یافته و سفارشات انعکاس یافته در گزارش
10	ریاست تفتیش معادن	ثبت و اسکن گزارش و ارسال آن به دیپارتمنت مربوطه جهت ترتیب تطبیق حکم مقام وزارت و سفارشات مفتشین.
11	دیپارتمنت تفتیش	ترتیب پلان پیگیری یافته و سفارشات، کسب موافقت کمیته پیگیری در پلان
12	دیپارتمنت تفتیش	ارائه پلان جهت منظوری به ریاست تفتیش معادن



13	ریاست تفتیش معادن	حصول اطمینان از درج حکم مقام وزارت و سفارشات مفتشین در پلان، تأیید پلان و ارجاع آن جهت تطبیق به دیپارتمنت تفتیش
14	دیپارتمنت تفتیش	ارسال پلان پیگیری به شرکت ها و مراجع مربوطه
15	دیپارتمنت تفتیش	پیگیری از تطبیق پلان پیگیری از مراجع مسئول

### پروسه بررسی و تحلیل گزارشات و یافته ها:

1. ریاست تفتیش معادن مسئولیت دارد تا بعد از دریافت گزارش تیم ساحوی استقامت کارشناسی یا منظوری گزارش و یافته های تفتیش را مشخص نماید.  
- در صورت حصول اطمینان از نتایج متوقعه انجام ماموریت بازرسی، نظارت و ارزیابی از معادن مطابق قانون و مقررات؛ گزارش را جهت منظوری به مقام وزارت ارائه مینماید.  
- در صورت عدم حصول اطمینان از انعکاس نتایج متوقعه در گزارش و یافته های تیم بررسی، گزارش را به کمیته پیگیری یافته های تفتیش جهت کارشناسی و تحلیل محول می نماید.  
- گزارش اصلاح شده توأم با یافته های کمیته بررسی و پیگیری یافته های تفتیش جهت تصمیم گیری و فیصله نهایی در منظوری گزارش به مقام وزارت ارائه می گردد.
2. کمیته پیگیری و یافته های تفتیش؛ گزارش محول شده را در خلال مدت 2-4 روز کاری تحلیل و تجزیه نموده یافته های خویش را مبنی بر طی مراحل و یا اصلاح دوباره گزارش به دیپارتمنت مربوطه ارائه مینماید.
3. مقام رهبری، یافته ها و سفارشات انعکاس یافته در گزارش را مطالعه و یا از طریق مشاور تخنیکی مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و حصول اطمینان خواهند نمود.
4. بعد از منظوری گزارش؛ دیپارتمنت مسئولیت دارد در تطبیق سفارشات مفتشین و هدایت مقام وزارت پلان پیگیری یافته ها و سفارشات تفتیش را با توافق کمیته مربوطه ترتیب و در تطبیق آن اقدام نماید.

### کمیته بررسی گزارشات و پیگیری یافته ها:

کمیته متشکل از سطوح ذیل میباشد:

1. رئیس دیپارتمنت مربوطه در رأس.
2. کارشناس ارشد دیپارتمنت مربوطه عضو.
3. سرگروپ تیم ساحوی تفتیش عضو.
4. کارشناس، که طبق ضرورت به کمیته معرفی میگردد.





کمیته مسئولیت بررسی و تحلیل ساختار و محتوای گزارش را از لحاظ تخنیکی، مسئولیت های وظیفوی تیم تفتیش، فنی، املا و انشاء یافته ها، سفارشات و نگرانی های تیم تفتیش ساحوی را در گزارشات، پلان های ماموریتی و پلان پیگیری یافته را در چوکات مواد قانون، مقررات و طرز العمل مربوط، بعهدده خواهد داشت..

### روش بررسی و تحلیل یافته ها و گزارشات:

- تحلیل، بررسی و پیشنهادات کمیته از طریق تدویر جلسات، استفاده از ابزار، تبادل و توافق نظریات صورت میگیرد.
- هیچ یک از اعضای کمیته نباید با هر یافته و سفارش مطرح شده در گزارش یا پلانهای تطبیقی تضاد منافع داشته باشد.
- کمیته باید از تاخیر در بررسی، تحلیل و تجزیه گزارشات، یافته ها، سفارشات و پلان های اصلاحی که باعث ضیاع وقت و عدم شفافیت و بی اعتمادی در تصمیم گیری میگردد، جلوگیری نماید.

### مراحل کار کمیته:

مراحل	موضوع تحت بررسی و پیگیری	وظایف کمیته	چارچوب زمانی
1	دریافت گزارش ساحوی جهت بررسی توسط اعضای کمیته	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دریافت نسخه اول گزارش از طرف تیم ساحوی.</li> <li>- شریکسازی نسخه مورد بررسی به تمام اعضا</li> <li>- تدویر جلسات جهت تبادل نظر و شریکسازی یافته ها.</li> <li>- تصمیم گیری بر اصلاح و یا طی مراحل منظوری.</li> <li>- ترتیب گزارش از جریان بررسی و ارزیابی.</li> </ul>	از 2 الی 4 روز کاری
در صورتیکه گزارش جهت اصلاح راجع شده باشد، بعد از دریافت دوباره آن.			
2	دریافت نسخه اصلاح شده توسط اعضای کمیته	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تدویر جلسه</li> <li>- مرور موارد اصلاح شده</li> <li>- تصمیم بر تائید جهت طی مراحل بعدی</li> </ul>	2 روز کاری
3	در یافت نسخه ابتدایی پلان پیگیری سفارشات و هدایات	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شریک سازی نسخه مورد بررسی به تمام اعضا</li> <li>- تدویر جلسه جهت تبادل نظر و شریکسازی یافته ها.</li> <li>- تصمیم گیری بر اصلاح و یا طی مراحل تائید.</li> </ul>	2 روز کاری



		- ترتیب گزارش از جریان بررسی و ارزیابی.	
در صورتیکه پلان جهت اصلاح راجع شده باشد، بعد از دریافت دوباره آن.			
2 روز کاری	- تدویر جلسه - مرور موارد اصلاح شده - تصمیم بر تائید جهت طی مراحل بعدی یا تطبیق	دریافت پلان اصلاح شده توسط کمیته	4

#### وظایف و مسئولیت کمیته :

1. همکاری در ترتیب پلان آماده گی برای انجام ماموریت های تفتیش "بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده قبل از تفتیش، تشخیص اولویت ها، ترتیب و مکلفیت های تیم کاری، پیشبینی نتایج متوقعه از انجام ماموریت تفتیش".
2. همکاری در ترتیب ساختاری و محتوای گزارش.
3. همکاری در ترتیب پلان پیگیری یافته ها و سفارشات مفتشین "بررسی و تحلیل در تشخیص اولویت بندی سفارشات و هدایات، سنجش مراحل و چهارچوب زمانی تطبیق پلان".
4. همکاری ترتیب ابزار و رهنمودها جهت تحلیل و بررسی دقیق و شفاف.
5. تدویر جلسات جهت تحلیل و بررسی موضوعات.
6. دعوت مراجع ذیدخل "شرکت و نهاد های دولتی" در جهت کسب معلومات و نظریات سودمند.
7. ترتیب گزارش از جریان بررسی ها به مراجع ذیصلاح.
8. ارزیابی اجراءات کاری کمیته در هر شش ماه.
9. ارائه پیشنهادات غرض بهبود تنظیم و مدیریت کار به دیپارتمنت ها.





تطبيق و اجرای میکانیزم:

تطبيق و رعایت موارد پیشبینی شده در این میکانیزم بعد از تائید و منظوری مقام وزارت الزامی میگردد.

منظور کننده:

مقام وزارت

مستأذن!

