

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 6/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Załącznik nr 1 do Procedury P-4.4-3-B – Standard BHP dla Podwykonawców ORLEN OIL



STANDARD BHP DLA PODWYKONAWCÓW ORLEN OIL

1. ZASADY OGÓLNE

- 1.1. Niniejszy załącznik powinien stanowić integralny element umowy z Podwykonawcą.
- 1.2. Podwykonawcy wykonują zadania na podstawie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP oraz niniejszym standardem BHP.
- 1.3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wynikających z umowy Podwykonawca musi posiadać dokumentację z zakresu BHP zgodnie z punktem 3 niniejszego Standardu BHP oraz podpisać „Oświadczenie Podwykonawcy” o zapoznaniu z Polityką Zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, standardem środowiskowym dla Podwykonawców ORLEN OIL, Standardem BHP dla podwykonawców ORLEN OIL oraz Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego. (Odpowiedzialnym za pozyskanie wymienionych oświadczeń jest obszar zakupów na etapie prowadzenia postępowania przetargowego).
- 1.4. Podwykonawca wykonujący prace na rzecz ORLEN OIL, przed przystąpieniem do wykonywania prac musi odbyć udokumentowane szkolenie z zakresu BHP, prowadzone wg programu i przez osobę wyznaczoną przez ORLEN OIL, a następnie uzyskać jednorazowe zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych lub długoterminowe zezwolenie na wykonywanie pozostałych prac.
- 1.5. Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania ilości roboczogodzin przy realizacji prac w danym miesiącu na Zakładzie ORLEN OIL do drugiego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.
- 1.6. Podwykonawca jest obowiązany przestrzegać przy każdym wejściu oraz wyjściu na teren Zakładu ORLEN OIL procedury przepustkowej.
- 1.7. Podwykonawca jest zobowiązany poddać się badaniom na obecność alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych o podobnym działaniu w czasie wykonywanych robót.
- 1.8. Podwykonawca wykonujący prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami może być auditowany przed przystąpieniem do pracy oraz minimum 1 raz w roku przez Służbę BHP. Natomiast Podwykonawca, który nie wykonuje prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami może być auditowany minimum jeden raz na 3 lata.
- 1.9. Podwykonawca musi posiadać potwierdzenie zapoznania się z Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem w przypadku prowadzenia prac w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 7/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

- 1.10. Podwykonawca zatrudniający swojego Podwykonawcę do realizacji zadań określonych w umowie jest zobowiązany do uzgadniania tego faktu z ORLEN OIL i przeniesienia do umów z Podwykonawcą stosownych postanowień.
- 1.11. Podwykonawca może wyłącznie stosować maszyny i urządzenia posiadające certyfikaty i instrukcje w języku ojczystym Podwykonawcy.
- 1.12. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolę swoich pracowników odnośnie przestrzegania niniejszego standardu BHP przez upoważnionych pracowników ORLEN OIL.
- 1.13. Podwykonawca jest obowiązany złożyć listę kontrolną standardów BHP oraz poświadczą, że zawarte w niej dane są prawdziwe.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

- 2.1. Podwykonawca musi wyznaczyć na czas prowadzonych robót osobę odpowiedzialną za nadzór w zakresie BHP, która musi posiadać:
 - aktualne szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
- 2.2. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony podwykonawcy ma obowiązek stałej obecności w miejscu wykonywania robót.
- 2.3. W przypadku konieczności opuszczenia nadzoru wykonywania robót, Podwykonawca musi zapewnić swojego zastępcę i poinformować o tym Nadzorującego pisemnie.
- 2.4. Podwykonawca ma obowiązek prowadzić instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników:
 - instruktaż musi być dopasowany tematycznie do prowadzonych robót, wykorzystywanych maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego,
 - osoba prowadząca instruktaż musi posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
- 2.5. Podwykonawca musi zapewnić swoim pracownikom:
 - odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i polskich norm,
 - środki wymienione wyżej muszą być dostosowane do zagrożeń wynikających z oceny ryzyka dla wykonywanych prac inwestycyjnych/remontowych,
 - niezbędny instruktaż w zakresie stosowania, przechowywania i konserwacji środków ochrony indywidualnej.
- 2.6. Podwykonawca musi zapewnić:
 - pracowników z wymaganymi kwalifikacjami do obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami prawa,
 - maszyny, urządzenia i narzędzia zgodne z wymaganiami przepisów i zasad BHP.
- 2.7. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Podwykonawca musi zapewnić w miejscu prowadzenia prac i działań przenośny sprzęt gaśniczy dopasowany do zagrożeń.
- 2.8. Przed przystąpieniem Podwykonawcy do prowadzenia prac i działań w zbiornikach zamkniętych ORLEN OIL dokonuje pomiarów zawartości tlenu i substancji chemicznych. Zabronione jest wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych bez wcześniejszego dokonania w/w pomiarów.

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 8/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

3. WYMAGANE DOKUMENTY OD PODWYKONAWCY

- 3.1. Aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników: wstępne i okresowe.
- 3.2. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników na określonych stanowiskach pracy.
- 3.3. Potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
- 3.4. Ocenę ryzyka zawodowego dla prac i działań inwestycyjnych/remontowych wraz z udokumentowanym oświadczeniem zapoznania się z zagrożeniami wynikającymi z tego dokumentu.
- 3.5. Potwierdzenie zapoznania pracowników z dokumentacją techniczno-roboczą maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi.
- 3.6. Wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
- 3.7. Potwierdzenie przez pracowników otrzymania środków ochrony indywidualnej oraz odbycia przez nich instruktażu ich stosowania.

4. ZDARZENIA WYPADKOWE ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE

- 4.1. Podwykonawca niezwłocznie po wystąpieniu wypadku, zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym ORLEN OIL w formie ustnej, a następnie najpóźniej w ciągu 12 godzin od zdarzenia w formie pisemnej.
- 4.2. Podwykonawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego pracownicy.
- 4.3. ORLEN OIL ma prawo uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym.
- 4.4. Na wniosek ORLEN OIL Podwykonawca ma obowiązek przekazać pełną dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego.

5. PRZEGLĄDY I KONTROLE BHP

- 5.1. Podwykonawca ma obowiązek, stałej kontroli przestrzegania przepisów, zasad BHP oraz niniejszego standardu.
- 5.2. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do kontroli identyfikacji pracowników podwykonawcy na terenie ORLEN OIL.
- 5.3. Podwykonawca powinien zapewnić swojego przedstawiciela podczas przeprowadzanych kontroli, auditów BHP.
- 5.4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie BHP ujętych w zezwoleniu, ORLEN OIL wstrzymuje prace do czasu ich usunięcia.
- 5.5. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do stosowania kar zgodnie z wykazem zawartym w „Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego”.
- 5.6. W razie stwierdzenia przez nadzór ORLEN OIL wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach obowiązujących, a także z niewywiązania się z

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 9/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

postanowień, zasad i wytycznych obowiązujących na terenie ORLEN OIL zastrzega sobie możliwość:

- ukarania karą pieniężną za naruszenie postanowień w zakresie bhp, ppoż, lub bezpieczeństwa procesowego,
- wstrzymania prac i działań bez obowiązku wypłaty odszkodowania (za bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, uporczywe (3-krotne) niestosowanie się do ustaleń zawartych w umowie/zasadach/wytycznych),
- okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki.

5.7. Podwykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie Taryfikatora kar pieniężnych za naruszenie postanowień w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) przez upoważnione osoby w ORLEN OIL.

5.8. Nadzór ORLEN OIL w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli podstaw do zastosowania kary pieniężnej, wstrzymania prac lub okresowego /stałego wstrzymania pracownikowi przepustki obowiązany jest, sporządzić właściwy protokół, stanowiący podstawę do ukarania za naruszenie postanowień w zakresie bhp, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego. Protokół jest przekazywany do Kierownika Zakładu, który decyduje o ukaraniu Podwykonawcy karą pieniężną a następnie przekazuje protokół do służb odpowiedzialnych za realizację umowy celem rozliczenia.

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 10/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Załącznik nr 2 do Procedury P-4.4-3-B - Standard środowiskowy dla Podwykonawców ORLEN OIL



STANDARD ŚRODOWISKOWY DLA PODWYKONAWCÓW ORLEN OIL

1. Niniejszy załącznik powinien stanowić integralny element umowy z Podwykonawcą.
2. Podwykonawcy przebywający na terenie ORLEN OIL Sp. z o.o. mogą wpływać na środowisko naturalne na skutek prowadzonych prac i działań m.in. poprzez:
 - 2.1. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
 - 2.2. Emisję zanieczyszczeń do środowiska.
 - 2.3. Emisję hałasu do środowiska.
 - 2.4. Zużycie mediów.
3. Podwykonawca jest zobowiązany do prowadzenia działalności na terenie zakładu ORLEN OIL zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa przy jednoczesnym zapewnieniu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
4. Podwykonawca musi posiadać uregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami.
5. Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością Podwykonawcy powinny być usuwane z miejsca ich powstawania na bieżąco, możliwe jest gromadzenie w miejscu ich wytwarzania partii transportowych. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów należy uzgodnić z przedstawicielem ORLEN OIL wskazanym do kontaktu w umowie.
6. W zakresie mediów energetycznych i wody wykorzystanie ich jest możliwe wyłącznie w porozumieniu i po uzgodnieniach z uprawnionymi przedstawicielami ORLEN OIL zgodnie z postanowieniami umowy.
7. W zakresie wytwarzania i odprowadzania ścieków obowiązuje zakaz wylewania cieczy i zanieczyszczania gruntu substancjami chemicznymi, w szczególności olejami, smarami, farbami.
8. O każdej sytuacji niebezpiecznej i/lub niekontrolowanej (awaryjnej) mogącej wpłynąć negatywnie na środowisko natychmiast należy poinformować pierwszego spotkanego pracownika ORLEN OIL lub osobę wskazaną do kontaktu w umowie.

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 11/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Załącznik Nr 3 do Procedury P-4.4-3-B – Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego

Lp.	Nieprawidłowości	Kwota kary pieniężnej [zł]
1.	Przebywanie na terenie ORLEN OIL w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków narkotycznych (odurzających).	3000
2.	Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia.	200
3.	Prowadzenie robót niezgodnie z umową oraz poleceniami osób sprawujących nadzór ze strony ORLEN OIL.	1000
4.	Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia wydanego w trybie obowiązującym w ORLEN OIL lub niezgodnie z tym zezwoleniem.	1000
5.	Samowolne wejście do aparatów, zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych.	1200
6.	Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu.	800
7.	Nie przerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, nie zabezpieczenie rejonu robót i nie poinformowanie Nadzoru ORLEN OIL w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.	1200
8.	Nieużywanie środków ochrony indywidualnej przy pracach i w miejscach gdzie jest to wymagane. Używanie środków ochrony indywidualnej nie oznakowanych znakiem „CE”.	300
9.	Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego.	200
10.	Nie przestrzeganie na terenie prowadzonych prac maksymalnej prędkości określonej znakami.	150
11.	Parkowanie pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych.	150
12.	Nie zapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności nie przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. Nie wygrodzenie stref niebezpiecznych lub stref, dla których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów.	200
13.	Nie zabezpieczenie i nie oznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót.	500
14.	Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi.	800
15.	Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.	800
16.	Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.	1000
17.	Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających wymaganych do tych prac uprawnień.	1000
18.	Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną.	1000
19.	Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania.	200
20.	Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania.	200
21.	Nie posiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.	500
22.	Prowadzenie prac bez planu bezpiecznego wykonania prac lub planu BIOZ – w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi planami.	300
23.	Nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia.	300
24.	Nie dopełnienie obowiązku złożenia informacji do ORLEN OIL w przypadkach zauważenia: u siebie lub innego pracownika znamion niedyspozycji, które mogłyby być spowodowane urazem doznany podczas pracy, symptomów czy wystąpienia sytuacji kryzysowej w zakresie bezpieczeństwa bez względu na ich rozmiar.	400

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 12/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

25.	Nie dopełnienie obowiązku : a) podjęcia we współpracy z osobami nadzoru ORLEN OIL skutecznych środków ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria, czy inne wydarzenie kryzysowe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie ORLEN OIL i Podwykonawcy, b) niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy do nadzoru ORLEN OIL,	400
26.	Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń bhp w odniesieniu do realizowanych prac objętych Umową.	400
27.	Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego zaświadczenie lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach Umowy.	400
28.	Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne.	200
29.	Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.	400
30.	Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z ważnym terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania.	300
31.	Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań. Używanie narzędzi i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie.	1000
32.	Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie.	200
33.	Utrudnianie nadzorowi i służbom ORLEN OIL prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp, p.poż oraz a także wymagań zawartych w Umowie.	300
34.	Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, p.poż. w odniesieniu do realizowanych Umów.	400
35.	Zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody ORLEN OIL.	1000
36.	Nie dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac; nie zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – potwierdzonego oświadczeniem pracownika.	300
37.	Nieprzedstawienie ilości roboczogodzin przy realizacji umowy, o którym mowa w pkt. 1.5 „Standard BHP dla Podwykonawców ORLEN OIL”	200
38.	Nieprzedstawienie listy kontrolnej dotyczącej standardów o którym mowa w pkt. 1.13 „Standard BHP dla Podwykonawców ORLEN OIL”	200
39.	Niewywiązanie się z wymogów wynikających ze „Standard środowiskowy dla Podwykonawców ORLEN OIL”	1200

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 13/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Załącznik nr 4 do Procedury P-4.4-3-B – Protokół do ukarania Podwykonawcy karą pieniężną

1. Protokołu do ukarania Podwykonawcy karą pieniężną

Protokół nr /

WZÓR

I. Na podstawie: art. UMOWY nr z dnia

.....
dotyczącej
przeprowadzona została kontrola:
w dniu
miejscu.....
przez
w obecnościprzedstawiciela firmy
(nazwisko i imię przedstawiciela firmy)

.....
(pełna nazwa firmy)

II. Dodatkowe informacje:

III. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności:

1.
.....

Co odpowiada poz. nr „Taryfikatora”. Proponuję karę w wysokości zł.

2.
.....

Co odpowiada poz. nr „Taryfikatora”. Proponuję karę w wysokości zł.

VI. Stwierdzone nieprawidłowości są podstawą do:

- naliczenia kar pieniężnych zgodnie z Taryfikatorem”. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej zostanie umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej).
- wstrzymania prac bez obowiązku wypłaty odszkodowania*
- okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki*

.....
(Imię i nazwisko Kontrolującego)

V. Uwagi Kontrolowanego do protokołu (wniesiono * - nie wniesiono *)

.....
.....
(Imię i nazwisko przedstawiciela dozoru firmy kontrolowanej prowadzącej prace na terenie ORLEN OIL, stanowisko, data i podpis).
Uwaga ! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego należy umieścić zapis o treści:., Pan/Pani
.....odmówił podpisania protokołu, miejsce, data podpis Kontrolującego.

VI. Decyzja Kierownika Zakładu Produkcyjnego

.....
(Imię i nazwisko Kierownika Zakładu)

IX. Załączniki

.....
.....

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 14/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Podpisy w imieniu Podwykonawcy

1.

Podpisy w imieniu ORLEN Oil Sp. z o.o.

1.

Rozdzielnik:

1. Podwykonawca,
2. ORLEN OIL,
3. Dział wystawiający notę księgową (obciążeniową).

*niepotrzebne skreślić

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 15/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Załącznik nr 5 do Procedury P-4.4-3-B – Oświadczenie Podwykonawcy

.....
miejscowość, data

.....
nazwa firmy lub pieczęć

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z następującymi dokumentami ORLEN OIL Sp. z o.o.:

- Polityką zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
- Standardem BHP dla Podwykonawców ORLEN OIL,
- Standardem środowiskowym dla Podwykonawców ORLEN OIL,
- Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poż. lub bezpieczeństwa procesowego.

Zobowiązuję się do poinformowania pracowników lub osób, z których pomocą świadczę usługi (nazwa firmy) o ww. dokumentach i zawartych w nich wymaganiach.

Przed przystąpieniem do prac i działań przedstawię listę osób, które zostały poinformowane o ww. dokumentach i zobowiązują się do przestrzegania wymagań określonych w Standardzie BHP i Standardzie środowiskowym.

Oświadczam, iż prace wykonywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymaganiami prawa ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentami wskazanymi powyżej.

.....
podpis

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 16/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

Załącznik nr 6 do Procedury P-4.4-3-B – Lista kontrolna standardów BHP

LISTA KONTROLNA
Ocena Firmy Zewnętrznej w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej

Firma Zewnętrzna:

.....
(Pełna nazwa firmy, adres)

Lp.	ZAGADNIENIA DO OCENY/PYTANIA/ WYBRANE WYMAGANIA	OCENA			UWAGI / SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGROŻENIA, NIEZGODNOŚCI, USTERKI,
		TAK	NIE	ND ¹	
I. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY					
1.	Czy firma posiada wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy lub równoważny, gwarantujący podniesienie bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników?				
2.	Czy firma posiada ważny certyfikat potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ?				
II. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO					
3.	Czy firma posiada procedurę (lub inne uregulowania) dotyczącą oceny ryzyka zawodowego i jej dokumentowania?				
4.	Jeśli tak, to czy procedura (lub inne uregulowania wewnętrzne) zawierają zapisy wskazujące na konieczność dokonywania oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu konkretnych prac na terenie Zamawiającego, przed rozpoczęciem tych prac?				
5.	Czy przeprowadzono i udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego przy pracach wykonywanych na rzecz i na terenie zlecającego z GK ORLEN?				
6.	Czy pracownicy zostali poinformowani o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy oraz zasadach ochrony przed nimi?				
III. ZDARZENIA WYPADKOWE					
7.	Czy firma wprowadził zasady i tryb postępowania w razie wypadków przy pracy ?				
8.	Jeśli tak, to czy pracownicy oraz osoby kierujące pracownikami znają zasady i tryb postępowania w razie wypadków przy pracy?				
9.	Czy pracownicy firmy są informowani szczegółowo o przyczynach wypadków i sposobach im zapobiegania?				
10.	Czy firma przekazuje do zlecającego informację o wypadkach przy pracy oraz występujących zagrożeniach?				
11.	Czy firma wymaga od swoich podwykonawców przekazywania informacji o zdarzeniach wypadkowych zaistniałych w czasie wykonywania prac na jego rzecz?				
IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO MASZYN, URZĄDZEŃ					
12.	Czy firma posiada ważne decyzje UDT, TDT, itp. dopuszczające urządzenia poddoozorowe do eksploatacji?				
13.	Czy maszyny, urządzenia posiadają w widocznych miejscach wymagane oznakowania, w tym nazwę firmy oraz czy są one czytelne?				
14.	Czy dla maszyn, urządzeń jest założona i prowadzona wymagana dokumentacja techniczna?				
15.	Czy konserwacje, naprawy maszyn, urządzeń są powierzono osobom posiadającym wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w tym zakresie?				

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 17/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

16.	Czy okresowa obsługa i konserwacja maszyn, urządzeń są wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową opracowaną przez ich producentów?				
17.	Czy opracowano instrukcje eksploatacji przy eksploatacji urządzeń energetycznych i czy te instrukcje w sposób właściwy i wystarczający opisuje prace.				
18.	Czy dla stosowanych do prac urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi prowadzona jest ewidencja oraz czy prowadzone są ich przeglądy i pomiary elektryczne?				
V. PRACOWNICY – BADANIA LEKARSKIE, SZKOLENIA, UPRAWNIENIA					
19.	Czy pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenia w dziedzinie BHP i ochrony przeciwpożarowej: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie okresowe?				
20.	Czy pracodawca zapewnia instruktaże stanowiskowe w miejscu prowadzenia prac?				
21.	Czy pracownikom udostępniono do stałego korzystania wymagane instrukcje dotyczące wykonywania prac?				
22.	Czy instrukcje bezpiecznego wykonywania prac zawierają wystarczające i pełne opisy wykonywanych prac oraz odpowiednio opisują występujące zagrożenia oraz postępowanie w przypadkach awaryjnych?				
23.	Czy pracowników poddano wymagany profilaktycznym badaniom lekarskim? (wstępnym, okresowym, psychotechnicznym – jeśli są wymagane).				
24.	Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje?				
25.	Czy firma ustaliła zasady gospodarki odzieżą ochronną, obuwiem ochronnym oraz środkami ochrony indywidualnej?				
26.	Czy firma ustaliła zasady doboru środków ochrony indywidualnej w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń?				
VI. TRANSPORT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY					
27.	Czy firma posiada program odnawiania szkoleń kierowców i innych osób kierujących środkami transportu, aby zapewnić, że ich kwalifikacje i umiejętności ciągle utrzymywane są na wysokim poziomie?				
28.	Czy pracownicy znają procedury bezpieczeństwa pracy, np. podczas załadunku/rozładunku na terenie zlecającego, zabezpieczania ładunków, przeprowadzania czynności konserwacyjnych itp.?				
29.	Czy firma wdrożyła procedury sprawdzania czy pracownicy podczas prowadzenia pojazdu zachowują się w sposób bezpieczny?, Czy w przypadku wykrycia niebezpiecznych zachowań kierownictwo podejmuje stosowne działania?				
30.	Czy wprowadzono program rutynowych przeglądów stanu technicznego dla każdego pojazdu, oraz czy jest on przeprowadzany we wcześniej określonych terminach lub też po osiągnięciu danego przebiegu?				
31.	Czy przeprowadzane są całościowe sprawdzenia pojazdów, w których zamontowano sprzęt do podnoszenia ludzi lub materiałów?				
32.	Czy pojazdy są wyposażone w środki do ich zablokowania lub ustabilizowania w celu uniknięcia niebezpiecznych przemieszczeń podczas załadunku/rozładunku?				
33.	Czy osoby zaangażowane w procesy załadunku i rozładunku zostały zaopatrzone w stosowne rękawice, obuwie ochronne, odzież roboczą i jeśli jest to uzasadnione, w środki ochrony twarzy i oczu, oraz czy stosują się do obowiązku ich używania?				

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 18/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

VII. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE					
34.	Czy pracodawca zapoznał pracowników z Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów w których wykonują prace?				
35.	Czy dla przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, pracodawca przeprowadza ocenę ryzyka pożarowego?				
36.	Czy zapewnione są wymagane warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem?				
37.	Czy pracodawca zapewnia własny podręczny sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka pożarowego?				
38.	Czy pracownicy odbyli szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej?				
39.	Czy pracownicy pracujący w strefach zagrożonych wybuchem zostali przeszkoleni z zagrożeń występujących w tym konkretnym miejscu pracy				
40.	Czy pracownikom pracującym w strefach zagrożonych wybuchem przekazano do zapoznania Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?				
41.	Czy pracownicy wykonujący pracę w strefach zagrożonych wybuchem posługują się odpowiednimi maszynami oraz narzędziami oraz odpowiednio organizują te prace?				
VIII. ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI					
42.	Czy firma prowadzi audyty u podwykonawców: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji umowy?				
43.	Czy w umowach z Podwykonawcami zawarte są zapisy zawierające wymagania bhp, p.poż., a także zapisy motywującego bezpiecznych zachowań i represyjne wobec nieprzestrzegających wymagań bhp, p.poż.?				
44.	Czy firma zapewnia nadzór bhp, p. poż. nad podwykonawcami?				
45.	Czy firma wprowadziła zasady i tryb szkoleń w dziedzinie bhp, p.poż Podwykonawców?				
46.	Czy firma wprowadziła system ocen Podwykonawców w zakresie bhp, p. poż?				
47.	Czy firma wprowadziła system doboru Podwykonawców do wykonywania prac na jego rzecz?				
48.	Czy firma przy doborze swoich podwykonawców preferuje firmy posiadające certyfikowane systemy bezpieczeństwa pracy?				
IX. KONTROLE I NADZÓR BHP, P.POŻ.					
49.	Czy firma posiada służbę bhp, ochrony p.poż.?				
50.	Czy firma prowadzi okresowe kontrole stanu technicznego obiektów, bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż.?				
51.	Czy w firmie były kontrole organów nadzoru nad warunkami pracy – PIP, PIS, PIOŚ, UDT, PSP, Prokuratura (w okresie 2 lat) ?				
52.	Jeśli tak, to czy zrealizowano zarządzenia pokontrolne wskazane w zastosowanych środkach prawnych (nakaz, wystąpienie)?				
X. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY					
53.	Czy firma posiada system zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa i reakcji na nie?				
54.	Czy firma posiada opracowany Plan Poprawy Warunków				

ORLEN OIL Sp. z o.o.	Procedura	P-4.4-3-B		Str. 19/21
	<i>Podwykonawstwo</i>	Wydanie 2	Data 01 czerwca 2015	Emitent: PK

	Pracy?				
55.	Czy firma komunikuje bezwypadkową pracę pracownikom i otoczeniu?				
56.	Czy firma stosuje oznakowania i informacje o zagrożeniach w miejscu wykonywania prac?				
57.	Czy firma ustaliła zasady i tryb wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu?				
58.	Czy prace niebezpieczne wykonywane są na podstawie odpowiednich zezwoleń i/lub poleceń pracy?				
59.	Czy pracownicy firmy stosują środki ochron indywidualnych adekwatne do występujących zagrożeń w czasie pracy?				
60.	Czy jest trzymany ład i porządek w miejscu wykonywania prac?				
XI. OCHRONA RADIOLOGICZNA					
61.	Czy firma odpowiednio oznakowuje urządzenia i miejsca występowania źródeł izotopowych i stref bezpieczeństwa?				
62.	Czy firma (jeżeli stosuje izotopowe źródła promieniowania) prowadzi wymaganą dokumentację tych urządzeń?				

Uwaga:

- 1) Skrót ND oznacza – Nie dotyczy,

I. Wnioski i zalecenia (Wypełnia Kontrolujący)



Miejsce i data oceny	Dokonujący oceny (Kontrolujący)	Data	Zatwierdzenie ze strony wykonującego

II. Plan działań doskonalących (Wypełnia firma zewnętrzna)

Działanie	Data wprowadzenia	Odpowiedzialny
1.		
2.		
3.		

III. Ocena końcowa stanu bezpieczeństwa (Wypełnia Kontrolujący po wykonaniu audytu sprawdzającego)

1. Dopuszczenie do prac na terenie spółki GK ORLEN - ☐ TAK , ☐ NIE
2. Dopuszczenie do prac na terenie spółki GK ORLEN po zrealizowaniu planu działań doskonalących -
☐ TAK , ☐ NIE

Uzasadnienie:

Miejsce i data oceny	Dokonujący oceny ze strony spółki GK ORLEN	Data	Zatwierdzenie oceny końcowej ze strony spółki GK ORLEN