

ZARZĄDZENIE NR 04/OS/2025
Prezesa Zarządu ORLEN Serwis S.A.
z dnia 31 stycznia 2025 r.

W sprawie: wprowadzenia w ORLEN Serwis S.A. Procedury P-26 Zarządzanie Podwykonawcami.

§ 1.

Wprowadzam do stosowania w ORLEN Serwis S.A. Procedurę – P-26 Zarządzanie podwykonawcami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierzam:

- a) Kierownikowi Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ORLEN Serwis S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) Kierownikowi Działu Systemów Zarządzania w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ORLEN Serwis S.A.

§ 3.

Kierowników Komórek Organizacyjnych ORLEN Serwis S.A. zobowiązuję do:

- a) realizacji postanowień Zarządzenia w nadzorowanym obszarze,
- b) zapoznania podległych pracowników z treścią Zarządzenia.

§ 4.

Niniejsze Zarządzenie:

- a) wchodzi w życie z dniem podpisania,
- b) obowiązuje w całej Spółce z wyłączeniem oddziałów zagranicznych i Oddziału Spółki w Gdańsku.



Tomasz Przybysławski
Prezes Zarządu

Tomasz Przybysławski

Opracowanie (skrót komórki organizacyjnej): RBH

Olga Kolankiewicz

(imię i nazwisko, podpis – Kierownik Komórki Organizacyjnej odpowiedzialnej za opracowanie aktu organizacyjnego)

 **Serwis**
Olga Kolankiewicz
Kierownik
Dział BHP

Otrzymują:

Kierownicy Komórek Organizacyjnych ORLEN Serwis S.A.

wydrukowane nie podlega nadzorowi

| | | | |
|--|---|--|--|
|  | Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/OS/2025 z dnia 31.01.2025 r. | | |
| | PROCEDURA – P26 ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI | | |

| OPRACOWAŁ | SPRAWDZIŁ | | ZATWIERDZIŁ |
|---|--|--|---|
| Koordinator BHP Damian Kamiński  | Kierownik Działu BHP Olga Kolankiewicz  | Kierownik PSZ Marta Wenganowska  | Prezes Zarządu Tomasz Przybysławski  |

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie zarządzania podwykonawcami. Procedura dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi na rzecz ORLEN Serwis S.A.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura dotyczy wszystkich Podwykonawców działających na rzecz ORLEN Serwis S.A. Obowiązkiem Podwykonawcy realizującego zadania na rzecz ORLEN Serwis S.A. jest:

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
- spełnianie wymagań prawnych związanych z usługami świadczonymi na rzecz ORLEN Serwis S.A., a w szczególności odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, wytycznych, zarządzeń oraz standardów.

Dokumenty dotyczące systemu bezpieczeństwa pracy dostępne są na serwerze pod adresem [\\orlen.pl/gk/OSE/Public/BHP](http://orlen.pl/gk/OSE/Public/BHP) oraz na INTRANET OSSA.

3. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Standardy Grupy ORLEN S.A. oraz przepisy prawa krajowego.

4. DEFINICJE

Firma zewnętrzna / dostawca – podmiot wykonujący pracę na rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez ORLEN Serwis S.A. Jako firmę zewnętrzną / dostawcę należy rozumieć pracodawców kontraktorów, których dane (wypadki przy pracy i roboczo-godziny) podlegają sprawozdawczości realizowanej przez spółkę ORLEN Serwis S.A. w ramach Standardu Technicznego M1 T3 Zarządzanie miernikami bezpieczeństwa osobistego i procesowego w ORLEN Serwis S.A.

Kontraktor – pracownik firmy zewnętrznej / dostawcy / podwykonawcy.

Wypadek przy pracy kontraktora – należy rozumieć jako uznany przez firmę zewnętrzną / dostawcę / podwykonawcę wypadek przy pracy jej / jego pracownika, który był bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Asekurowujący – osoba asystująca podczas prac niebezpiecznych/szczególnie niebezpiecznych, szkolona do pełnienia tej funkcji i gotowa do reagowania w sytuacjach awaryjnych / przeprowadzenia ewakuacji osób pracujących.

Instrukcja Bezpieznego Wykonywania Robót (IBWR) – IBWR jest dokumentem opracowywanym w formie pisemnej dla prac szczególnie niebezpiecznych IBWR przedstawia sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem prac.

Instrukcja – Dokument doprecyzowujący wymagania standardu dla celów operacyjnych (np. procedura, instrukcja, dyrektywa, zarządzenie itp.)

LMRA (Last Minute Risk Analysis) – jest to metoda oceny ryzyka przed rozpoczęciem zadania wykonywana przez pracowników wykonawcy, mająca na celu uświadomienie zagrożeń oraz sprawdzenie własnej wiedzy na temat zadania.



Nadzorujący ze strony Podwykonawcy – osoba kierująca pracownikami w ramach wydanego zezwolenia. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego z zakresu bhp i ppoż. na poziomie, co najmniej dla osób kierujących pracownikami

Prace szczególnie niebezpieczne – są to prace niosące ze sobą ryzyko ciężkiego urazu, którego skutkiem może być śmierć lub kalectwo. Prace szczególnie niebezpieczne określone są przez Spółkę. Prace te są realizowane na podstawie zezwoleń.

Środki ochrony indywidualnej – każde wyposażenie indywidualne stosowane przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniami, posiadające widoczny znak CE oraz, dla dedykowanych środków ochrony indywidualnej, zidentyfikowaną klasę ochrony.

Wykonawca – pracownik realizujący prace jednoosobowo lub w zespole lub osoba kierująca pracą zespołu wykonawczego, posiadająca aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego z zakresu bhp i ppoż. dla osób kierujących pracownikami. W procedurze stosowane jest wymiennie podwykonawca i wykonawca. Jeśli wykonawca podzleca pracę podwykonawcom, musi zapewnić stosowanie przez nich niniejszej procedury.

Podwykonawca – wykonawca zewnętrzny świadczący usługi/roboty budowlane, remontowe, inwestycyjne na podstawie umowy na rzecz ORLEN Serwis S.A. Podwykonawcę reprezentuje osoba wskazana w dokumentach rejestrowych lub upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy.

Kierownik komórki organizacyjnej – kierownik wydziału, działu, biura, kierownik każdego szczebla zarządzania i koordynowania prac niezależnie od nazwy stanowiska.

Kontrola doraźna / Audit – niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w skrócie nazywany Planem BIOZ, jest to dokument opisujący sposób wykonywania danego zadania budowlanego pod względem bezpieczeństwa pracy.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. PREZES ZARZĄDU jest odpowiedzialny za:

- realizację postanowień niniejszej Procedury.

5.2. KIEROWNIK DZIAŁU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA jest odpowiedzialny za

- nadzorowanie niniejszej Procedury w zakresie ZSZ.

5.3. KIEROWNIK DZIAŁU BHP jest odpowiedzialny za:

- aktualizację niniejszej Procedury.

5.4. DYREKTOR, KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ, MISTRZ, SPECJALISTA oraz BRYGADZISTA – każdy zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, obowiązany jest:

- egzekwować przestrzeganie przez pracowników podwykonawcy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- podejmować decyzję w przypadku problemów lub sporów związanych z podwykonawcami,
- zapewnić odpowiednią komunikację między zespołem firmy a podwykonawcami oraz wsparcie w sytuacjach wymagających decyzji na najwyższym poziomie,
- organizować, przygotowywać miejsce prac dla podwykonawcy (obiekty własne lub dzierżawione) uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy,

- wydawać zezwolenia na rozpoczęcie prac szczególnie niebezpiecznych oraz pozostałych prac na terenach komórek organizacyjnych Zleceniodawców.

5.5. PRACOWNIK DZIAŁU BHP jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie rejestru „Oceny rocznej podwykonawców w zakresie BHP”,
- przygotowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia kontroli doraźnej / auditu, oraz sporządzenia dokumentacji pokontrolnej,
- kontrolowanie stanu przestrzegania przepisów prac realizowanych przez podwykonawców,
- formułowanie wniosków pokontrolnych,
- informowanie podwykonawców o nieprawidłowościach w ww. zakresie,
- doradzanie pracownikom podwykonawcy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.

5.6. PRACOWNIK FIRMY ZEWNĘTRZNEJ, PODWYKONAWCA zobowiązany jest:

- zapoznać się z zezwoleniem i IBWR (o ile dotyczy) oraz JSA, a także własnoręcznym podpisem potwierdzić ten fakt,
- przed przystąpieniem do pracy pracownicy podwykonawcy, powinni przeprowadzić **ANALIZĘ RYZYKA OSTATNIEJ CHWILI (LMRA)**, czyli odpowiedzieć sobie twierdząco na wszystkie poniższe pytania:
 - Czy masz właściwe pozwolenie na pracę?
 - Czy znasz zagrożenia wynikające z wykonanych prac oraz zasady i tryb ich prowadzenia?
 - Czy używany przez Ciebie sprzęt, narzędzia, maszyny, urządzenia są w wymaganym stanie technicznym?
 - Czy jesteś uważny i unikasz rutyny?
 - Czy na miejscu pracy panuje porządek?
 - Czy masz wszystkie wymagane środki ochrony indywidualnej, wymagany sprzęt?
 - Czy moja praca jest jedyną, realizowaną w tym miejscu?

Jeśli, na któreś z pytań nie można odpowiedzieć twierdząco – należy wstrzymać się z podjęciem pracy do momentu poczynienia odpowiednich działań niwelujących.

- prace wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu pisemnym,
- jeżeli przed rozpoczęciem prac lub w toku pracy zauważone zostaną nieprawidłowości stwarzające niebezpieczeństwo dla osób realizujących prace lub dla osób przebywających w otoczeniu, roboty powinny być przerwane do momentu usunięcia zagrożenia,
- zapoznać wykonawców prac z oceną ryzyka zawodowego przy wykonywanych przez nich pracach, a pracownicy własnoręcznym podpisem mają potwierdzić te fakty,
- zapoznać się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy ujętymi w Instrukcjach obowiązujących na jego stanowisku oraz potwierdzić ten fakt na piśmie i przestrzegać wymagań określonych w tych Instrukcjach,
- skierować na szkolenie pracowników z zagrożeń miejscowych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na danym terenie prowadzenia prac na rzecz ORLEN Serwis S.A.,
- realizować pracę zgodnie z przyjętymi wytycznymi, zarządzeniami oraz standardami dla danego obszaru prowadzenia prac.

5.7. KIEROWNIK DZIAŁU ZAKUPÓW jest odpowiedzialny za:

- przekazanie firmie zewnętrznej / dostawcy / podwykonawcy wewnętrznych wytycznych i innych regulacji obowiązujących na danym obszarze wykonywania prac na rzecz ORLEN Serwis S.A.

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

6.1. ORGANIZACJA PRAC PODWYKONAWCÓW ORAZ NADZÓR NAD JEJ PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ

- 6.1.1. Każdy podwykonawca musi spełnić wytyczne oraz wymagania dotyczące BHP, ubiegając się o współpracę z ORLEN Serwis S.A.
- 6.1.2. Każdy wykonawca przed realizacją prac na rzecz ORLEN Serwis S.A. jest zobowiązany zapoznać się z „Oświadczeniem wykonawcy w zakresie BHP” (**Załącznik nr Z-5 do Procedury P-26**). Wykonawca musi złożyć własnoręczny podpis na oświadczeniu, tym samym akceptując wymagania Zleceniodawcy zawarte w Załączniku nr Z-5.
- 6.1.3. Wszyscy pracownicy podwykonawcy bezwzględnie muszą przestrzegać zasad i norm ogólnie obowiązujących na terenie świadczenia prac na rzecz Spółki.
- 6.1.4. Podwykonawca otrzymuje wewnętrzne zarządzenia/wytyczne przekazywane przez Dział Zakupów, które będą go obowiązywały podczas wykonywania prac na rzecz ORLEN Serwis S.A., dostępne na serwerze pod adresem:
[\\orlen.pl\gk\OSE\Public\BHP\REGULACJE BHP i PPOŻ](http://orlen.pl/gk/OSE/Public/BHP/REGULACJE%20BHP%20i%20POZ)
- 6.1.5. Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki przed wejściem na teren są instruowane o występujących zagrożeniach. Szkolenia odbywają się zgodnie z przyjętymi wytycznymi dla danego obszaru.
- 6.1.6. W miejscu docelowym, tam gdzie pracownicy firmy zewnętrznej będą wykonywali usługi, przed dopuszczeniem do pracy odbywają instruktaż. Przeprowadzają go pracownicy nadzoru. Instruktaż ten dotyczy bezpośrednich zagrożeń w miejscu wykonywania pracy.
- 6.1.7. Każdy podwykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę bezpieczeństwa zadania (JSA) dla rodzajów prac, które zostaną mu powierzone na podstawie umowy. Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót. Wyniki oceny ryzyka dla zadania są niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR).
- 6.1.8. Podwykonawca oraz jego pracownicy realizujący zadania na rzecz ORLEN Serwis S.A. muszą posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy muszą być przeszkoleni z zagrożeń miejscowych występujących na danym terenie wykonywania prac dla ORLEN Serwis S.A.
- 6.1.9. Dla prac szczególnie niebezpiecznych podwykonawca opracowuje IBWR/BIOZ. Celem IBWR jest zaplanowanie i przygotowanie procesu pracy w sposób pozwalający na jej bezpieczne wykonanie. Dokument ten obejmuje wszystkie aspekty decydujące o bezpieczeństwie, tj. techniczne, organizacyjne i ludzkie.
- 6.1.10. Nadzorujący reprezentujący Podwykonawcę zapewnia bieżący nadzór personelu i wykonywanej pracy.

6.1.11. Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić pracownikowi Działu BHP ORLEN Serwis S.A. na jego żądanie kopii dokumentów (o ile wymagają tego przepisy prawa lub zapisy umowy):

- IBWR/BIOZ i/lub ocenę ryzyka zawodowego,
- dane kontaktowe do osoby sprawującej nadzór nad bhp,
- wykaz osób wyznaczonych do udzielania pomocy,
- wykaz środków ochrony indywidualnej wraz z zapisami potwierdzającymi przeprowadzone przeglądy,
- wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym aktualnych kart charakterystyki, poświadczeń o zapoznaniu się z ich treścią,
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z zapisami potwierdzającymi przeprowadzone przeglądy oraz pomiary,
- w przypadku prac spawalniczych przy użyciu gazów technicznych: przeglądy węży, butli, reduktorów.

6.1.12. O ile do realizacji prac konieczne będzie wykorzystanie przyrządów własnych podwykonawcy, to mogą być one dopuszczone do użycia pod następującymi warunkami:

- Zostanie dokonana ich ocena pod względem przydatności do przewidywanych prac. Podwykonawca powinien udostępnić posiadane świadectwa badań lub certyfikaty potwierdzające przydatność przyrządu do bezpiecznej realizacji danej pracy.
- Analiza ryzyka dla planowanej czynności powinna uwzględniać ewentualne zagrożenia wynikające z wadliwego działania sprzętu i przedstawić możliwe działania zaradcze.

6.1.13. W przypadku realizacji robót budowlanych Nadzorujący ze strony Podwykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia bezpośredniego nadzoru prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami lokalnymi.

6.1.14. Nadzorujący ze strony Podwykonawcy zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzenia prac:

- osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy.
- osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy, jak również dostęp do sprzętu do realizacji tych działań.

6.1.15. Nadzorujący ze strony Podwykonawcy zobowiązany jest zapewnić nadzór i doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa pracy pełnione przez wykwalifikowaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Nadzorem należy objąć wszystkich pracowników i osoby, za pomocą których realizowane będą roboty. Na każde 50 osób podwykonawcy obecne w miejscu prac powinna przypadać nie mniej niż jedna osoba nadzoru bhp oraz bezpośredniego nadzoru przełożonego w liczbie co najmniej 1 osoby na 10 zatrudnionych w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

6.1.16. Nadzorujący ze strony Podwykonawcy zobowiązany jest realizować pracę za pomocą pracowników i osób w pełni zdolnych do wykonania powierzonych zadań oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia. Zdolność do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane są indywidualnie dla każdego pracownika, z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty powinny być zapewnione do wglądu na żądanie, a ich daty obowiązywania obejmować czas trwania kontraktu / podlegać aktualizacji zgodnie z odnowieniem uprawnień i być przedstawione do natychmiastowej weryfikacji.

- 6.1.17. Podwykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odzież roboczą i obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych zagrożeń występujących na danym obszarze świadczenia prac na rzecz klienta.
- 6.1.18. Wyżej wymienione środki ochrony indywidualnej należy zapewnić zarówno pracownikom wykonującym prace, jak i pomocnikom / osobom asekurującym / innym osobom przebywającym na terenie wykonywania prac. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy lub cel wizyty.
- 6.1.19. Wszystkie stosowane Środki Ochrony Indywidualnej muszą:
- posiadać widoczny znak CE oraz dla dedykowanych środków ochrony indywidualnej zidentyfikowaną klasę ochrony,
 - być stosowane w terminie ważności/trwałości przewidzianym przez producenta,
 - posiadać dokumenty potwierdzające dokonywane przeglądy przewidziane przez producenta,
 - być w dobrym stanie technicznym,
 - być w należytej czystości.
- 6.1.20. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać w oparciu o standardy obowiązujące dla danego typu prac. Wymagania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych regulują odrębne standardy. W każdym przypadku realizacji prac szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na pracę.
- 6.1.21. Wymagania dotyczące wystawiania zezwoleń jednorazowych na obiektach własnych lub dzierzawionych regulują wewnętrzne zarządzenia.
- 6.1.22. Wszelkie urządzenia energetyczne i elektronarzędzia muszą spełniać wymagania norm i być oznakowane znakiem CE oraz nie mogą być oznaczone w instrukcji jako „do użytku domowego”.
- 6.1.23. Wszelkie inne pojazdy i sprzęty Podwykonawcy muszą posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do pracy i poruszania się nimi.
- 6.1.24. Podwykonawca jest zobowiązany do posiadania dokumentacji stanowiącej podstawę dopuszczenia do realizacji prac zgodnie z wymaganiami kraju, w którym prace są wykonywane, w tym dokumentacji w zakresie przygotowania procesu technologicznego, dokumentację przeglądów okresowych używanego sprzętu oraz dokumentacji dotyczącej osób, za pomocą których prace są realizowane.
- 6.1.25. Nadzorujący ze strony Podwykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne przeprowadzają w miejscu wykonywania pracy, przed każdą nową pracą lub zmianie warunków wykonywania istniejącej pracy - analizę LMRA (Last Minute Risk Analysis – z ang. ocena ryzyka zadania na chwilę przed jego realizacją).

6.2. OCENA REALIZACJI PRAC PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP

- 6.2.1 Po zakończeniu prac dokonany zostanie odbiór zgodnie z kryteriami ustalonymi podczas planowania, który powinien odnosić się do oceny Podwykonawcy w aspekcie bezpieczeństwa.
- 6.2.2 Dla firm zewnętrznych (podwykonawców) przeprowadzana jest ocena roczna pod względem BHP, przez zespoły oceniające w składzie którym znajduje się obszar BHP. Kryterium wymagań BHP powinien stanowić jeden z elementów oceny oferty w procesie zakupowym.

6.2.3 Ocenę roczną należy wykonać zgodnie z metodologią „**Oceny okresowej podwykonawców w zakresie BHP**” (Załącznik nr Z-1 do Procedury P-26) za dany rok kalendarzowy dla firmy zewnętrznej / dostawcy świadczącej usługi dla ORLEN Serwis S.A.

6.2.4 W przypadku uzyskania przez firmę zewnętrzną / dostawcę wyniku końcowego (komórka BE28 – Załącznika nr Z-1 do Procedury P-26) poniżej 60 punktów, warunkiem dokonania oceny realizacji w/w kryterium wymagań BHP jest opracowanie planu działań naprawczych oraz uzyskania akceptacji Działu BHP ORLEN Serwis S.A.

6.3. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI DORAŻNEJ / AUDITU U PODWYKONAWCY

6.3.1. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowych, kontroli przestrzegania przepisów prawa a także przeprowadzania kontroli doraźnych / auditów w zakresie BHP i p.poż. Pracownik Działu BHP zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy ma prawo kontrolować / auditować miejsca, na których pracuje Podwykonawca oraz wydawać pracownikom Podwykonawcy zalecenia w tym zakresie. Podwykonawca ma obowiązek uczestniczyć w planowanych kontrolach / auditach przeprowadzanych przez pracowników Działu BHP ORLEN Serwis S.A.

6.3.2. Dział BHP w tym celu opracowuje zasady przeprowadzania kontroli doraźnej / auditu zgodnie z **Załącznikiem nr Z-2 do Procedury P-26**. Przeprowadzana kontrola doraźna / audit u podwykonawcy polega na przeglądach dokumentacji, obserwacji funkcjonowania firmy, jej infrastruktury i stanu technicznego urządzeń, a także rozmów z pracownikami. Po zakończeniu kontroli doraźnej / auditu należy omówić spostrzeżenia z przedstawicielami firmy auditowanej oraz sporządzić Raport (**Załącznik nr Z-3 do P-26**). Kontrolujący opracowują dokumentację i przekazują w terminie do dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia kontroli doraźnej. Raport jest drukowany w dwóch egzemplarzach, podpisywany przez Kontrolujących i przekazywany przedstawicielowi firmy kontrolowanej do pisemnego zatwierdzenia dokumentu.

6.4. NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PODWYKONAWCÓW

6.4.1. Pracownicy służby BHP oraz upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Podwykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bez uprzedzenia, w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania raportów z tych wizyt.

6.4.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez podwykonawcę, pracownika podwykonawcy wykonującego pracę na rzecz ORLEN Serwis S.A., pracownik Działu BHP sporządza Protokół do ukarania Wykonawcy (**Załącznik nr Z-4 do Procedury P-26**), stanowiący podstawę do naliczenia kar pieniężnych według „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.” (**Załącznik nr Z-6 do Procedury P-26**). Wystawienie noty karnej obciążającej podwykonawcę odbywa się zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem kar w ORLEN Serwis S.A.

6.4.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.” (**Załącznik nr Z-6 do Procedury P-26**) w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez upoważnione służby Zleceniodawcy na podstawie zatwierdzonego protokołu do ukarania Zleceniobiorcy/Wykonawcy karą pieniężną. W przypadku niewniesienia

zapłaty kwoty kary pieniężnej wyszczególnionej w wymienionej notcie księgowej (obciążeniowej), kwota dodatkowej kary pieniężnej zostanie potrącona z płatności wynikającej

z pierwszej faktury VAT, którą Zleceniobiorca/Wykonawca wystawi Zleceniodawcy z tytułu realizacji UMOWY po dacie wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) uwzględniającej dodatkową karę pieniężną.

- 6.4.4. Wykonawca ma możliwość odwołania się od kary pieniężnej składając wniosek w formie pisemnej do kierownika Działu BHP ORLEN Serwis S.A. Termin zgłaszania wniosków nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia protokołu karnego. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania zastrzeżeń może ulec wydłużeniu.
- 6.4.5. Spółka wzywa podwykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie wskazanego terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko podwykonawcy (bez wypłaty odszkodowania).
- 6.4.6. W sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidłowość bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub innych osób wykonujących prace, a także osób przemieszczających w jego bezpośrednim otoczeniu, w trybie bezzwłocznym wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko podwykonawcy (bez wypłaty odszkodowania).
- 6.4.7. W przypadku rażącego i nagminnego łamania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Spółka może zaniechać przyszłej współpracy.

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Z-1 do P-26 Ocena okresowa podwykonawców w zakresie BHP

Załącznik nr 2 – Z-2 do P-26 Zasady przeprowadzania kontroli doraźnej z zakresu zarządzania Podwykonawcami

Załącznik nr 3 – Z-3 do P-26 Raport z kontroli doraźnej zarządzania Podwykonawcami

Załącznik nr 4 – Z-4 do P-26 Wzór protokołu do ukarania Wykonawcy karą pieniężną za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

Załącznik nr 5 – Z-5 do P-26 Oświadczenie wykonawcy w zakresie BHP

Załącznik nr 6 – Z-6 do P-26 Taryfikator kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

rok

Do użytku służbowego

KRYTERIA

| Wypełnia | Kryteria częściowa/podkryteria | Punkty ocen kryteriów częściowych | | | | | | Waga |
|-----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|
| | | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Pracownik obszaru BHP | Wskaźnik wypadkowości TRR liczony wg. Wzoru: $1000000 \cdot (b)/(g)$, gdzie: b - ilość wypadków podczas prac realizowanych dla ORLEN Servis S.A. g- ilość roboczogodzin przy pracach realizowanych dla ORLEN Servis S.A. | TRR>3,5 Za wypadek śmiertelny lub zbiorowy minus 20 punktów niezależnie od wartości TRR | 3 < TRR ≤ 3,5 | 2,5 < TRR ≤ 3 | 2 < TRR ≤ 2,5 | 1,5 TRR ≤ 2 | TRR ≤ 1,5 | 40% |
| Pracownik obszaru BHP | Ilość pożarów podczas prac realizowanych dla ORLEN Servis S.A. spowodowanych przez pracowników podwykonawcy. | p>4 | p=4 | p=3 | p=2 | p=1 | p=0 | 5% |
| Pracownik obszaru BHP | Ilość awarii spowodowanych przez pracowników podwykonawcy. | a>4 | a=4 | a=3 | a=2 | a=1 | a=0 | 5% |
| Pracownik obszaru BHP | Uwagi z tytułu nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. | u≥7 | u=6 | 4≤u≤5 | 2≤u≤3 | u=1 | u=0 | 5% |
| Pracownik obszaru BHP | Ilość interwencji z tytułu nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. | i>4 | i=4 | 4≤i≤5 | 2≤i≤3 | u=1 | u=0 | 25% |
| Pracownik obszaru BHP | Częstość uwag i interwencji $c=(u+i)/z \times 100$; gdzie z - liczba pracowników zatrudnionych w czasie prac remontowych. | c>7 | 6<c≤7 | 4<c≤6 | 3<c≤4 | 2<c≤3 | c≤2 | 20% |
| Pracownik BHP | Ogólna ocena bhp | Niedopuszczalne | Słabe | Średnia | Optymalna | Dobra | Bardzo dobra | |

| Kryterium czasowe | Punkty | Waga | | | Ocena |
|------------------------|--------|------|--|--|-------|
| TRR | 100 | 40% | | | 40 |
| Pozary | 100 | 5% | | | 5 |
| Awarie | 100 | 5% | | | 5 |
| Uwagi | 100 | 5% | | | 5 |
| Interwencje | 100 | 25% | | | 25 |
| Częstość [(u-1)/z*100] | 100 | 20% | | | 20 |

| Przedziały (średnia z ocen podkryterów) | Łość punktów | Ocena ogólna |
|---|--------------|-----------------|
| 95,1-100 | 100 | B.DOBRA |
| 80 - 95 | 80 | DOBRA |
| 60 - 79,9 | 60 | OPTYMALNA |
| 40 - 59,9 | 40 | SREDNIA |
| 20 - 39,9 | 20 | STABA |
| poniżej 20 | 0 | NIEDOPUSZCZALNA |

PRZYKŁAD 1: Dla "Wykopaliska nr 1" przeprowadzono przykładową symulację. Podczas realizacji prac remontowych na terenie Spółki miało miejsce 1 wypadek przy pracy (C32) (złamanie ręki). Podwykonawca w ramach realizacji prac przeprocował 500 roboczogodzin na terenie Spółki (F32). Na podstawie automatycznie wyliczanej formuły (zgodnie z C8) uzyskał TRR = $\frac{500}{1000} \times 100 = 50$ (B32), zgodnie z kryteriami punktów oceny uzyskując tym samym 0140 punktów (TRR-3-5) (A32). Podczas prac doszło do 1 pożaru (P32) - co spowodowało automatyczne przyznanie 4/5 punktów (W32). Ponadto miało miejsce 1 awaria (rozszczelnienie rurociągu na połączeniu koleinyzowanym) (X32), co spowodowało automatyczne przyznanie 4/5 punktów (AE32). Podczas nadzoru prac dokonano 2 interwencji Służby BHP oraz Kierownika obszaru skutkujące wystąpieniem par (A*32) - zgodnie z kryteriami punktów oceny powodujące przyznanie 15/25 (AM32). Dodatkowo podczas realizacji prac sformułowano 2 uwagi (AN32) - zgodnie z kryteriami punktów oceny powodujące przyznanie 3/5 (AU32). Prac zostały wykonane w sumie przez 10 pracowników wykonywcy (AV2). Po automatycznym wyliczeniu punktów oceny kategorii "częstość uwag i interwencji", zgodnie z formułą określona w C13, uzyskano 0120 punktów (B2) (Wynik końcowy: uzyskano poprzez zsumowanie punktów w każdej z kategorii (suma ilości punktów zawartych w C32, W32, AE32, AM32, AU32, BD32) = $\frac{20}{100} \times 100$ (BE32) zgodnie z kryteriami zawartymi w A23).

[illegible]

Zasady przeprowadzania kontroli doraźnej z zakresu zarządzania Podwykonawcami

| | | | | |
|---------------|--|--|-------|--|
| Nazwa firmy: | Przedstawiciele reprezentujący firmę ocenianą: imię i nazwisko / stanowisko | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kontrolujący: | | | | |
| L.p. | Pytanie/zagadnienie | Dokumentacja | Dowód | Odpowiedź |
| 1. | Czy Pracownicy posiadają okresowe i kontrolne badania lekarskie w tym specjalistyczne np. ratownika chemicznego? | Zaświadczenia lekarskie | | |
| 2. | Czy w Państwa firmie realizowane są szkolenia pracowników (wstępne, okresowe, stanowiskowe, specjalistyczne i inne wynikające z prowadzonej działalności? Czy prowadzone są szkolenia dla pracowników firm podwykonawczych i jaki jest ich zakres? | Plan szkoleń/zapisy/świadectwa, zaświadczenia | | |
| 3. | Czy i w jakim zakresie firma korzysta z usług firm podwykonawcy? Czy Spółka dokonuje oceny podwykonawców? W jaki sposób to jest udokumentowane? | Potwierdzenia szkoleń pracowników firm obcych/zapisy umowy z podwykonawcami, raporty z oceny podwykonawców | | |
| 4. | Jakie główne prace wykonuje firma na terenie ORLEN S.A. / ANWIL / OPD ? Czy są wśród nich prace szczególnie niebezpieczne? Czy prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane na podstawie odpowiednich zezwoleń? | Umowa na wykonywanie prac, kopie zezwoleń | | |
| 5. | Czy firma sporządza instrukcję bezpiecznego wykonywania robót? Jak ta znajomość jest udokumentowana? | Instrukcja, potwierdzenie zapoznania z instrukcją | | Przykład odpowiedzi: Firma sporządza Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) na prace realizowane przez pracowników zgodnie z wytycznymi ORLEN S.A. w Płocku (na każde prace remontowe i inwestycyjne). Pracownicy poświadczają podpisem fakt zapoznania z Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót. |

Duf

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 6. | Czy pracownicy zapoznali się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / OPD? | Imienna lista Pracowników Spółki zapoznanych z wymaganiami | | Przykład odpowiedzi: Firma informuje swoich pracowników z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie ORLEN S.A. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów. |
| 7. | Czy pracownicy zostali poinformowani, gdzie na terenie ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / OPD znajdują się miejsca do ewakuacji? Czy w trakcie prac wykonywanych na terenie ORLEN S.A. / ANWIL / OPD są stosowane środki łączności i alarmowania (syreny, buczki, sieć telefoniczna, sieć łączności bezprzewodowej)? | Mapki, potwierdzenia ze szkoleń | | |
| 8. | Czy w czasie wykonywania prac na terenie ORLEN S.A. / ANWIL / OPD zapewniony jest nadzór służby bhp i i służby ochrony p.poż.? Czy nadzoruje pracownik Państwa firmy (np. specjalista ds. BHP lub kierownik działu BHP) czy jest to firma zewnętrzna? Czy w firmie prowadzone są przeglądy stanu BHP w miejscach wykonywania robót? Czy prowadzony jest rejestr raportów pokontrolnych? | Schemat organizacyjny, zakres obowiązków, umowa z firmą zewnętrzną rejestr raportów pokontrolnych | | |
| 9. | Czy w Państwa firmie sporządzono plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) lub „Plan bezpiecznego wykonania prac na terenie ORLEN S.A. / ANWIL / OPD przed rozpoczęciem prac ? | Plan BIOZ, plany bezpiecznego wykonania prac na terenie PKN ORLEN S.A | | |
| 10. | Czy w miejscu wykonywania prac jest organizowany punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej? | Zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy, oświadczenia | | |
| 11. | Czy pracownicy Państwa firmy lub podwykonawcy działający w imieniu firmy posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju prac wykonywanych na terenie ORLEN S.A. / ANWIL / OPD? | Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające wymagane kwalifikacje | | |
| 12. | Czy dla wszystkich stanowisk pracy została opracowana Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ)? | Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, sprawozdania z badań środowiska pracy | | |
| 13. | Czy w firmie miały miejsce wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz choroby zawodowe? Czy były wydawane i realizowane polecenia powypadkowe? Czy pracownicy znają tryb postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy? Czy prowadzona jest archiwizacja dokumentacji powypadkowej, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych? | Rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, polecenia powypadkowe, karty szkoleń, rozmowa z pracownikami | | |
| 14. | Czy miały miejsce zdarzenia pożarowe (zapłon, samozapłon, pożar) lub inne miejscowe zagrożenia w czasie wykonywania przez Państwa lub podwykonawców prac? | Rejestr zdarzeń/zagrożeń pożarowych | | |

Handwritten signature

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 15. | Jakie kontrole zewnętrzne i wewnętrzne (PIP, PSP, WIOŚ, Sanepid) został przeprowadzone w Państwa firmie? Czy wystawiono zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak, to czy zostały zrealizowane? | Dokumentacja/raporty/zapisy | | |
| 16. | Czy sprzęt przewidziany do realizacji prac podlega pod przepisy Dozoru Technicznego (dźwigi, wózki widłowe, podnośniki, butle z gazami technicznymi, itd.)? Czy wszystkie urządzenia podlegające pod UDT posiadają wymaganą dokumentację i decyzje dopuszczające do eksploatacji? Czy maszyny, urządzenia i sprzęt ochronny posiadają wymagane atesty /certyfikaty oraz protokoły z przeglądów i konserwacji? | Wykazy sprzętu/ dokumenty i decyzje dopuszczające do eksploatacji sprzętu | | |
| 17. | Jak jest oznakowany punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej? Czy pracownicy mają dostęp? Czy apteczka spełnia warunki określone w aktualnie obowiązującym akcie wewnętrznym dotyczące liczby apteczek i wymaganego wyposażenia? Czy udokumentowane są kompetencje osób odpowiadających za stan apteczki wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje do udzielania pierwszej pomocy? | Wykaz zawart. apteczki, terminy ważności, zaświadczenia, wykaz osób | | |
| 18. | Czy Państwa firma wyposaża wszystkich pracowników przewidzianych w odpowiednią ilość odzieży i obuwia ochronnego oznakowanego nazwą firmy, w tym posiadającego właściwości antyelektrostatyczne, kaski, rękawice i okulary ochronne, ochronniki słuchu, przyłbice ochronne, maski przeciwpyłowe, maski pgaz, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, itd.? Czy pracownicy Państwa firmy lub podwykonawcy działający w Państwa imieniu korzystają przy zabezpieczeniu prac pożarowo niebezpiecznych ze sprzętu posiadającego ważne badanie i przeglądy techniczne oraz dopuszczenia do pracy w atmosferze Ex? | Tabele norm przydziału odzieży, karty ewidencyjne wyposażenia, rejestry sprzętu ochronnego, potwierdzenia z badań i przeglądów technicznych sprzętu | | |
| 19. | Czy stanowiska pracy są wyposażone we własny, sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji, podręczny sprzęt gaśniczy? (gaśnice, agregaty gaśnicze, koce gaśnicze)? | Protokoły kontroli urządzeń ppoż. | | |
| 20. | Czy Państwa firma posiada własne obiekty budowlane na terenie ORLEN S.A. / ANWIL / OPD? Jeżeli tak - w jaki sposób sprawowany jest nadzór nad realizacją okresowych przeglądów i konserwacji obiektów? Czy są książki obiektów budowlanych dla wszystkich obiektów? | | | |
| 21. | Czy sprzęt przewidziany do realizacji zadań podlega pod przepisy Dozoru Technicznego (dźwigi, wózki widłowe, podnośniki, butle z gazami technicznymi, itd.)? Czy wszystkie urządzenia podlegające pod UDT posiadają wymaganą dokumentację i decyzje dopuszczające do eksploatacji? Czy maszyny, urządzenia i sprzęt ochronny posiadają wymagane atesty /certyfikaty oraz protokoły z przeglądów i konserwacji? | Wykazy sprzętu/ dokumenty i decyzje dopuszczające do eksploatacji sprzętu | | |

Sup



RAPORT Z KONTROLI DORAŻNEJ ZARZĄDZANIA PODWYKONAWCAMI

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| Nr kontroli: | | Data wykonania: | |
| Zakres kontroli: | | | |
| | Imię i Nazwisko | Przedstawiciel reprezentujący stronę kontrolowaną | |
| Kontrolujący: | | | |
| Kontrolujący: | | | |
| Cel kontroli: | | | |
| | | | |
| Dokumenty: | | | |
| | | | |
| Dobra praktyka / Rekomendacje - opis: | | | |
| | | | |
| Plan działań naprawczych i korygujących (wypełnia kontrolowany) | | | |
| Działanie: | Odpowiedzialny: | Data wykonania: | |
| | | | |
| Ogólne wyniki: | | | |
| | | | |
| Ocena finalna stanu bezpieczeństwa: | | | |
| <input type="checkbox"/> Bezpośrednie dopuszczenie do prac | | | |
| <input type="checkbox"/> Dopuszczenie do prac po wprowadzeniu planu działań naprawczych i korygujących | | | |
| Kontrolowany: | | Kontrolujący: | |
| <div style="text-align: right;">Data, podpis</div> | | <div style="text-align: right;">Data, podpis</div> <div style="text-align: right;">Data, podpis</div> | |

Wzór protokołu do ukarania Wykonawcy karą pieniężną za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

Protokół nr /

I. Na podstawie: UMOWY/ZLECENIA nr

z dniadotyczącej.....
(zakres umowy/zadania)
w dniu.....przeprowadzona została kontrola w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
na terenie W:.....

Wykonawca / Zleceniobiorca.....
nazwa

Pracownik służby bhp przeprowadzający kontrolę:

.....
(Imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko, komórka organizacyjna)

Kontrola przeprowadzona w związku z nadzorem BHP przy prowadzeniu prac:

- ☐ inwestycyjnych
- ☐ remontowych/serwisowych

w obecności:

- ☐ przedstawiciela Wykonawcy / Zleceniobiorcy
- ☐ przedstawiciela firmy podwykonawczej

1.
(nazwa kontrolowanej firmy)
2.
(imię i nazwisko przedstawiciela firmy, zajmowane stanowisko)

II. Stwierdzono następujące naruszenie:

| Opis nieprawidłowości (w przypadku pisma odręcznego uzupełniać czytelnie) | Nr pozycji z „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.” dla danego obszaru |
|--|---|
| 1..... | |
| 2..... | |
| 3..... | |
| 4..... | |

Wzór protokołu do ukarania Wykonawcy karą pieniężną za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

UWAGA: w przypadku braku miejsca dołączyć opis jw. na osobnej stronie jako załącznik do niniejszego protokołu. Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności będą podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie z „Taryfikatorem kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.” na terenie na którym Wykonawca świadczy usługi na rzecz ORLEN Serwis S.A.

III. Potwierdzenie zapoznania się z naruszeniami wymienionymi w punkcie II przez Kontrolowanego i jego uwagi.

Uwagi Kontrolowanego do protokołu ☐ wniesiono, ☐ nie wniesiono

.....
.....
.....
.....
(Imię i nazwisko, stanowisko Kontrolowanego)

.....
(data i podpis)

Uwaga! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego uzupełnić poniższe sformułowanie:
„Pan(i) odmówił(a) podpisania protokołu”.

IV. Ustosunkowanie się Kontrolującego do uwag z pkt. III ☐ wniesiono, ☐ nie wniesiono

Protokół sporządził:

.....
(Imię i nazwisko, stanowisko Kontrolującego)

.....
(data i podpis)

V. Propozycje wysokości kar finansowych za naruszenia z pkt. II, zgodnie z taryfikatorem
(Wypełnia pracownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ORLEN Serwis S.A.)

1. za uchybienie nr 1 proponuję karę w wysokości..... zł,
2. za uchybienie nr 2 proponuję karę w wysokości..... zł,
3. za uchybienie nr 3 proponuję karę w wysokości..... zł,
4. za uchybienie nr 4 proponuję karę w wysokości..... zł,

.....
(Pieczęć i podpis pracownika Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ORLEN Serwis S.A.)

VI. Zatwierdzenie protokołu

.....
(Data, Imię i nazwisko zatwierdzającego protokół)

Uwaga! W przypadku odmowy zatwierdzenia protokołu należy podać przyczyny i dalszy tryb postępowania.

VII. Załączniki (np. zdjęcia, szkice, kopie dokumentów, dodatkowa lista z opisem naruszeń cd. pkt. II)

1.
2.
3.
4.

Rozdzielnik:

1. Wykonawca/zleceniobiorca
2. Kontrolujący
3. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ORLEN Serwis S.A.
4. Dział wystawiający notę księgową (obciążeniową)

Oświadczenie wykonawcy w zakresie BHP

..... dn.

Pieczętka nagłówkowa firmy

OŚWIADCZENIE

Nazwa firmy:

Oświadczam, że przy realizacji prac na rzecz ORLEN Serwis S.A.

1. Wszyscy pracownicy są legalnie zatrudnieni, posiadają wymagane ubezpieczenia, aktualne szkolenia BHP oraz zaświadczenia z profilaktycznych badań lekarskich o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku pracy.
2. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje (np. uprawnienia spawalnicze, obsługa żurawia, operator podnośnika, wózków widłowych itp.) a także wiedzę pozwalającą pracownikom na wykonywanie powierzonych prac remontowych.
3. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na rzecz ORLEN Serwis S.A. stosują oznakowane nazwą firmy i logo odzież ochronną antyelektrostatyczną, trudnopalną, chroniącą przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym (dla osób wchodzące do czynnych rozdzielni elektrycznych); obuwie ochronne klasy S3 w wykonaniu antyelektrostatycznym oraz środki ochrony indywidualnej wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań adekwatne do zagrożeń występujących na terenie prac oraz zgodne z zapisami zezwoleń/poleceń jednorazowych. Ubrania o właściwościach trudnopalnych przy pracach z ogniem otwartym.
4. Wszyscy pracownicy zapoznali się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w wytycznych dla danego obszaru świadczenia prac na rzecz ORLEN Serwis S.A. i zobowiązują się do ich przestrzegania.
5. Wszystkie środki ochrony indywidualnej posiadają znak CE oraz niezbędne deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje użytkowania, dostępne do wglądu, na żądanie należy niezwłocznie okazać przedstawicielowi Służby BHP ORLEN Serwis S.A.
6. Sprzęt Wykonawcy, taki jak: wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnie elektryczne itp., jest czytelnie oznakowany w sposób pozwalający na identyfikację Wykonawcy.
7. Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane podczas świadczenia prac na rzecz ORLEN Serwis S.A. są bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadają wymagane certyfikaty, aktualne przeglądy, badania techniczne oraz, jeżeli są wymagane, dopuszczenia UDT.
8. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i przepisami jest dostępna do wglądu, na żądanie należy niezwłocznie okazać przedstawicielowi Służby BHP ORLEN Serwis S.A.
9. Liny, pęta, zawiesia, linociągi sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z podstawowymi jego elementami, maszyny i urządzenia UTB, kosze montażowe – są

Oświadczenie wykonawcy w zakresie BHP

używane zgodnie z przeznaczeniem, posiadające certyfikaty, aktualne przeglądy oraz dopuszczenia UDT.

10. Elektronarzędzia odpowiadają polskim normom - rozdzielnie budowlane są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Powyższe urządzenia są poddane przeglądom i pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji z informacją umieszczoną na obudowie o dacie wykonania przeglądu i aktualności pomiarów. Gniazda i wtyczki przedłużaczy elektrycznych posiadają odpowiednią klasę ochronności, minimum IP 44.
11. Rusztowania są montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania odbywa się dopiero po wcześniejszym jego odbiorze przez osoby uprawnione. Protokół potwierdzający odbiór rusztowania, będzie odpowiednio zabezpieczony i wywieszony w widocznym miejscu przy rusztowaniu.
12. Pomieszczenia socjalne są wyposażone w odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy, w tym apteczki wraz z instrukcją o udzielaniu pierwszej pomocy, wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazem telefonów alarmowych, spisem środków medycznych znajdujących się w apteczce.
13. Wszystkie kontenery, jeżeli jest podłączone do nich zasilanie elektryczne, posiadają pomiary elektryczne (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji). Protokoły z ww. pomiarów należy okazać na żądanie Służb BHP ORLEN Serwis S.A.
14. Wszyscy pracownicy zapoznani są z instrukcjami stanowiskowymi, ryzykiem zawodowym występującym na stanowisku pracy, zagrożeniami miejscowymi oraz Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawcę, pracownika Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy, pracownik Służby BHP ORLEN Serwis S.A. sporządza protokół stanowiący podstawę do naliczania kar pieniężnych według „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż. ”, a Zespół Rozliczający wystawi notę księgową (obciążeniową).

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie zlecam/zlecam* przeprowadzenie prac remontowych/inwestycyjnych firmom podwykonawczym.

.....
podpis i pieczęćka

*niepotrzebne skreślić

Taryfikator kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

| Lp. | Naruszenie | Kwota dodatkowej kary pieniężnej PLN |
|-----|--|--|
| 1. | Niedokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac; niezapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – potwierdzonego oświadczeniem pracownika. | 2000 zł |
| 2. | Przebywanie pracownika wykonawcy na terenie realizowanych prac na rzecz ORLEN Serwis S.A. w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. | 5000 zł (za każdego pracownika) |
| 3. | Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. Używanie telefonu komórkowego w wykonaniu zwykłym w miejscach oznakowanych zakazem ich używania. | 500 zł |
| 4. | Prowadzenie robót niezgodnie z UMOWĄ oraz poleceniami służby BHP ORLEN Serwis S.A. lub osób sprawujących nadzór ze strony ORLEN Serwis S.A. Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia lub niezgodnie z tym zezwoleniem. Samowolne wejście do aparatów, zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych. Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu. | 1500 zł |
| 5. | Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i niepoinformowanie służby BHP ORLEN Serwis S.A. w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. | 1000 zł |
| 6. | Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych, okularów przeciwdpryskowych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej. Używanie środków ochrony indywidualnej nieoznakowanych znakiem „CE”. | 1000 zł (za każdego pracownika) |
| 7. | Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego. Stosowanie nadmiernie zabrudzonych ubrań. Noszenie ubrań roboczych nieoznakowanych w sposób widoczny nazwą firmy. | 500 zł (za każdego pracownika) |
| 8. | Niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie prowadzonych prac przez wykonawcę i wyznaczonych tras przejazdu. Nieprzestrzeganie na terenie prowadzonych prac maksymalnej prędkości. | 1500 zł |
| 9. | Parkowanie pojazdów Wykonawcy w miejscach do tego niewyznaczonych. | 1000 zł (Za każdy pojazd) |
| 10. | Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ład i porządku, a w szczególności brak wygrodzenia stref niebezpiecznych lub stref, dla których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów. | 1500 zł |
| 11. | Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót. | 1000 zł (Za każde miejsce) |
| 12. | Używanie na terenie prowadzonych prac przez Wykonawcę nieoznakowanych maszyn, urządzeń, podręcznego sprzętu gaśniczego bez możliwości ich identyfikacji oraz identyfikacji właściciela, a także terminu następnego przeglądu technicznego. | 1000 zł (Za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie) |
| 13. | Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi. | 1500 zł |
| 14. | Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. | 1000 zł (Za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie) |
| 15. | Nieposiadanie przy sobie własnego identyfikatora (przepustki). Nieokazanie przepustki na żądanie uprawnionych osób. | 500 zł (Za każdego pracownika) |

Taryfikator kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

| | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 16. | Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. | 1500 zł (za każde rusztowanie) |
| 17. | Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających wymaganych do tych prac uprawnień. | 1500 zł (za każdego pracownika) |
| 18. | Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną. | 1500 zł (za każde rusztowanie) |
| 19. | Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej Wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. | 1300 zł (za każde rusztowanie) |
| 20. | Niezapewnienie podczas prac z użyciem rusztowań na rzecz ORLEN Serwis S.A., SPECJALISTY DS. RUSZTOWAŃ. Brak prowadzenia udokumentowanego REJESTRU RUSZTOWAŃ przez firmę montującą rusztowanie dla ORLEN Serwis S.A. | 2000 zł |
| 21. | Nieposiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące pracę przy urządzeniach elektroenergetycznych podczas prac realizowanych przez wykonawcę dla ORLEN Serwis S.A. | 1000 zł (za każdego pracownika) |
| 22. | Prowadzenie prac bez planu bezpiecznego wykonania prac lub planu BIOZ – w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi planami. | 2000 zł |
| 23. | Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego w szczególności: niewydawanie poleceń przez hakowego operatorowi żurawia, rozpoczynanie przez operatora żurawia operacji transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału dźwiękowego, niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków, prowadzenie ładunków ręką przez pracownika. | 1000 zł (za każdego pracownika) |
| 24. | Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia. | 2000 zł (za każdego pracownika) |
| 25. | Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby BHP podczas prac w ramach UMOWY na terenie realizowanych prac dla ORLEN Serwis S.A. oraz przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych. | 1500 zł |
| 26. | Niezapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. | 1500 zł |
| 27. | Opuszczenie miejsca pracy przez bezpośredniego przełożonego bez przerwania pracy szczególnie niebezpiecznej oraz wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy. | 1500 zł |
| 28. | Brak KARTY KONTROLNEJ WYKOPU w miejscu wykonywania prac ziemnych dla ORLEN Serwis S.A., niedokonanie okresowej kontroli wykopu, brak widocznej informacji o zakazie korzystania z wykopu. | 1300 zł (za każdy wykop) |
| 29. | Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji bezpośrednio przełożonemu 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. | 1500 zł |
| 30. | Niedopełnienie obowiązku : a/ podjęcia we współpracy z osobami nadzoru ORLEN Serwis S.A. 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 własne i WYKONAWCY, b/ niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, wypadku bez urazowego służbie BHP ORLEN Serwis S.A., własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP, c/ ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz przekazania kserokopii dokumentacji powypadkowej, po wcześniejszym ukryciu danych osobowych, do działu BHP ZAMAWIAJĄCEGO. | 2500 zł |
| 31. | Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń BHP w odniesieniu do realizowanych prac objętych UMOWĄ. | 2000 zł (za każdego pracownika) |
| 32. | Brak odbycia weryfikacji w Centrum Szkoleniowym przez osoby do tego zobligowane lub wykonywanie prac realizowanych dla ORLEN Serwis S.A. w zakresie niezgodnym ze wskazaną w Centrum Szkoleniowym specjalnością | 1500 zł |
| 33. | Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wykonywanym w ramach UMOWY. | 3000 zł (za każdego pracownika) |

Taryfikator kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.

| | | |
|-----|---|---------|
| 34. | Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego. | 1000 zł |
| 35. | Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu oraz wyrobów alternatywnych w miejscach niedozwolonych. | 1500 zł |
| 36. | Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z ważnym terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania. Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych. | 1500 zł |
| 37. | Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań. Używanie narzędzi i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie. | 1000 zł |
| 38. | Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie. | 1000 zł |
| 39. | Utrudnianie nadzorowi i służbom ORLEN Serwis S.A. prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., a także wymagań zawartych w UMOWIE. | 1000 zł |
| 40. | Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, ppoż. w odniesieniu do realizowanych umów. | 1500 zł |
| 41. | Nieokazywanie w terminie uprawnionym osobom wymaganych dokumentów podczas prac realizowanych na terenie realizowanych prac przez wykonawcę dla ORLEN Serwis S.A (tj. dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego oraz oświadczeń pracowników w tym zakresie, imiennego wykazu osób zatrudnionych przy wykonywaniu, wykazu maszyn, planu BIOZ lub planu bezpiecznego prowadzenia prac, oświadczenia wykonawcy, że zapoznał pracowników z tymi planami, orzeczeń lekarskich z badań lekarskich (profilaktycznych) pracowników zaangażowanych do realizacji UMOWY, dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych, certyfikatów, jeśli posiadanie takich certyfikatów jest wymagane, kserokopii instrukcji obsługi maszyn, urządzeń, decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji, książek konserwacji z aktualnym wpisem potwierdzających ważność przeglądów technicznych itp.). | 2000 zł |
| 42. | Niezapewnienie na terenie zapleczy socjalnych, magazynowych, warsztatowych znajdujących się na terenie realizowanych prac przez wykonawcę dla ORLEN Serwis S.A. ładu i porządku, nieoznakowanie zapleczy w sposób czytelny, brak danych do osoby odpowiedzialnej za zaplecze, nr telefonu całodobowego do osoby odpowiedzialnej, niezapewnienie na terenie zaplecza wymaganych środków ochrony ppoż., używanie zaplecza niezgodnie z przeznaczeniem. | 1500 zł |
| 43. | Nieumieszczenie w umowach z PODWYKONAWCAMI klauzul w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac. | 3500 zł |