



ANWIL S.A.
GD/021

Zarządzenie nr 47/2023
z dnia 20 września 2023 roku

w sprawie: **gospodarki złomem i odpadami przeznaczonymi do odsprzedaży w ANWIL S.A.**

W celu ujednolicenia i uporządkowania w ANWIL S.A. zagadnień związanych z organizacją gospodarki złomem i odpadami przeznaczonych do odsprzedaży zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego „Instrukcję gospodarowania złomem i odpadami przeznaczonymi do odsprzedaży w ANWIL S.A.” zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych im pracowników z ustaleniami zawartymi w niniejszym Zarządzeniu w wymaganym zakresie, wynikającym ze specyfiki zajmowanych stanowisk pracy.

§ 3

1. Nadzór nad stosowaniem w ANWIL S.A. postanowień niniejszego Zarządzenia sprawuje osoba kierująca komórką organizacyjną realizującą w ANWIL S.A. funkcje w zakresie logistyki (zwana dalej „Dyrektorem OH”).
2. Za merytoryczny nadzór nad treścią niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Dyrektor OH.
3. Zobowiązuje się Dyrektora OH do przygotowywania propozycji aktualizacji niniejszego Zarządzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności ją uzasadniających.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: gospodarki złomem i odpadami przeznaczonymi do odsprzedaży w ANWIL S.A..

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny


Agnieszka Żyro

Opracowanie: OH, HG

Konsultacje: RG, RP, DG, DT, SB, SI, SA, EU, SS, EZ, CR, BI, DB

Rozdzielnik: pełny



**INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA ZŁOMEM I ODPADAMI
PRZEZNACZONYMI DO ODSPRZEDAŻY
W ANWIL S.A.**

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 160).
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).
5. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).
7. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz. U z 2018 r. poz. 2240).

Definicje:

Kupiec – przedstawiciel Obszaru Zakupów (zwany dalej Obszarem EZ) odpowiedzialny za przeprowadzenie Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującą w ANWIL S.A. Instrukcją Zakupową

Magazyn Odpadów – w zakresie niniejszej Instrukcji jest to magazyn złomu i odpadów przeznaczonych do odsprzedaży utworzony do gromadzenia złomu powstałego na poszczególnych instalacjach ANWIL S.A. i pozostałych odpadów do odsprzedaży, zarządzany przez komórkę organizacyjną realizującą w ANWIL S.A. funkcje w zakresie logistyki (zwaną dalej „Biurem OH”).

Metryka Wyboru Dostawcy – dokument zawierający informacje związane z wynikiem procesu wyboru odbiorcy złomu.

Odzysk – proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku, którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Opakowania - wyroby, w tym wyroby bezzwrotne, wykonane z jakiegokolwiek materiału, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Za opakowanie

uważa się wyrób spełniający funkcje opakowania i część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniający funkcje opakowania, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

1. **opakowania jednostkowe** - służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu.
2. **opakowania zbiorcze** – zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu..
3. **opakowania transportowe** - służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów,, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Odpady opakowaniowe – opakowania lub materiały opakowaniowe, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem pozostałości powstających w procesie produkcji.

Przedmioty niebezpieczne - przedmioty wybuchowe, a także inne urządzenia i przedmioty, które ze względu na swoje właściwości, zawartość lub skład chemiczny stwarzają niebezpieczeństwo, w szczególności przez:

1. właściwości łatwopalne,
2. działanie stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka pod względem toksyczności ostrej lub działanie rakotwórcze,
3. działanie żrące.

Przedmioty wybuchowe - wszelkiego rodzaju przedmioty, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe stwarzają niebezpieczeństwo w przypadku poddania ich działaniu wysokiej temperatury lub przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi, w szczególności przy ich poruszaniu, rzucaniu, czy jakiegokolwiek przy nich manipulacji.

Surowce wtórne – odpady produkcyjne lub zużyte produkty nienadające się do ponownego przerobu. W rozumieniu niniejszej Instrukcji są to: złom, opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania z tworzyw sztucznych.

Właściciel złomu / odpadu - kierujący jednostką organizacyjną, w której powstaje złom / odpad.

Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub

składu tych odpadów; ponadto wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Złom i odpady – za każdym razem, gdy w niniejszej Instrukcji używane jest pojęcie złom i odpady należy przez to rozumieć złom i odpady przeznaczone do odsprzedaży.

Złom metali – należy przez to rozumieć zniszczone lub uszkodzone w toku procesów eksploatacyjnych wyroby z metali i ich części, które nie nadają się do dalszego używania z ich pierwotnym przeznaczeniem, a także odpady poprodukcyjne powstające w procesach wytwarzania wyrobów z metali. Do złomu metali należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nienadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, części wyeksploatowanych samochodów, maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie lub skorodowane. Ze względu na materiał złom metali dzieli się na:

1. **Złom stalowy** (zwany złomem stali niestopowych) ma 3 główne gatunki:
 - a) **Złom wsadowy W1** – złom nadający się do bezpośredniego przetopienia. Obejmuje przedmioty metalowe o grubości od 6 mm wzwyż, których żaden z trzech wymiarów nie przekracza 120 cm.
 - b) **Złom ciężki N7** – wymagający przed przetopieniem pocięcia na krótsze kawałki, lecz o grubości 6 mm i powyżej, z wyjątkiem drutu i wyrobów z drutu oraz rur o grubości ścianki poniżej 6 mm (maksymalne wymiary umożliwiające załadunek i przewóz transportem kołowym – długość do 10 m, waga do 5 ton). Rury o średnicy 500 mm i powyżej należy przeciąć wzdłuż.
 - c) **Złom lekki N1/N10** – złom o grubości poniżej 6 mm (w postaci blach, taśm, drobnych elementów konstrukcyjnych oraz rur i drutów) maksymalne wymiary – długość do 10 m, waga do 5 ton, elementy mogą być pokryte powłokami galwanicznymi.

Można też wyróżnić:

- a) **Złom żeliwny wsadowy i nie wsadowy** – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go do wytapiania żeliwa w odlewniach.
- b) **Złom mieszanina metali** – mieszanina kilku metali lub metalu z pierwiastkami niemetalicznymi.
- c) **W mieszaninie metali** znajdować się mogą metale szlachetne. Metale szlachetne w formie mieszaniny z innymi metalami mogą występować w:
 - aparatach i urządzeniach z zawartością metali szlachetnych,
 - elementach aparatów i urządzeń z zawartością metali szlachetnych,
 - pyłach z niskoprocentową zawartością metali szlachetnych.
- d) **Złom inny** – elementy wykładane tworzywami sztucznymi, zespolone i niezespolone z metalem.

2. Złom metali kolorowych:

- Aluminium (stopy, blachy, wióry),
- Cynk,
- Miedź (stopy),
- Mosiądz (stopy i wióry),
- Brąz (stopy i wióry),
- Ołów,
- Nikiel i jego stopy.

3. Złom stali kwasoodpornej – złom zawierający jeden lub więcej pierwiastków stopowych, zapewniających kwasoodporność.**4. Złom kabli zawierających jeden z pierwiastków chemicznych:**

- aluminium,
- miedź.

5. Złom kabli zanieczyszczonych – kable przeznaczone do unieszkodliwiania ze względu na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.**6. Złom kabli zawierających więcej niż jeden pierwiastek metaliczny mieszanina metali.****Rozdział I****Wstęp****§ 1**

1. Celem niniejszej Instrukcji jest ustalenie zasad zbiórki, magazynowania, wykorzystania i sprzedaży wybranych odpadów przekazywanych do Magazynu Odpadów oraz obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności osób kierujących komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w opisanym procesie, dla zapewnienia sprawnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami wymienionymi w punkcie „Podstawa prawna” powyżej gospodarki odpadami, a także dla zabezpieczenia ekonomicznych interesów ANWIL S.A. (dalej także „Spółka”).
2. Odpady regulowane niniejszą Instrukcją powinny być kierowane przez Właściciela złomu / odpadu do Magazynu Odpadów chyba, że umowa z wykonawcą usługi stanowi inaczej.
3. Złom stalowy mogący zawierać metale szlachetne oraz pył z niskoprocentową zawartością metali szlachetnych powinien być kierowany przez Wytwórców odpadów do skarbca.
4. Zobowiązuje się Kierowników Biznesowych Projektów do zamieszczania w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, przygotowywanych dla potrzeb przeprowadzenia procedury zakupowej usług inwestycyjnych, remontowych i serwisowych informacji o prognozowanych ilościach i rodzajach generowanego złomu i odpadów w trakcie realizacji zadania/projektu.
5. Zobowiązuje się Obszar EZ do zamieszczania w projektach umów zapisu, iż Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz

sprzątania, konserwacji i napraw, poza odpadami wymienionymi w § 2 poniżej, jest podmiot, który świadczy usługę.

6. Po uzyskaniu informacji od Kierowników Biznesowych Projektów, Obszar EZ zobowiązany jest do wymienienia w umowie, odpadów, które stanowią własność ANWIL S.A., do których ma zastosowanie niniejsza Instrukcja.

§ 2

Do Magazynu Odpadów przekazywane mogą być tylko odpady wymienione w poniższej tabeli:

Klasyfikacja odpadów			
Lp.	Kod i rodzaj odpadu(zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów)		Opis/ klasa odpadu
	Kod	Rodzaj	
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Opakowania: - beczki 200l - pojemniki 1000l
2	15 01 03	Opakowania z drewna	Palety, skrzynie itp.
3	15 01 04	Opakowania z metali	Beczki
4	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Pojemniki 1000l
5	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Elektronika Silniki elektryczne i zużyte urządzenia elektryczne
6	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Akumulatory ołowiowe
7	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Miedź Brąz Mosiądz
8	17 04 02	Aluminium	Aluminium
9	17 04 03	Ołów	Ołów
10	17 04 04	Cynk	Cynk

11	17 04 05	Żelazo i stal	<p>Złom stalowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N1 - N3 złom w postaci lin, taśm i drutu - N7 -N10 - W1 - Żeliwo - stal kwasoodporna - złom stalowy kl.S410 <p>Stale stopowe o zawartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cr \geq 10,5%, pozostałe max 3% - Cr \geq 15% i 3% \leq Ni < 15% - Cr \geq 15% i 15% \leq Ni < 22% - Cr \geq 15% i 22% \leq Ni < 30% - Cr \geq 15% i 30% \leq Ni < 40% - Cr \geq 15% i Ni \geq 40% <p>Nikiel</p> <p>Tytan i jego stopy</p>
12	17 04 07	Mieszaniny metali	Mieszaniny metali
13	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10*	<p>Kable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aluminiowe - miedziane - mieszanina metali

§ 3

1. Dyrektor OH, w przypadku pojawienia się nowego rodzaju odpadu, może utworzyć nową klasę, dla której utworzony zostanie w systemie komputerowym indeks materiałowy i zostanie ten odpad wprowadzony do obrotu magazynowego.

Rozdział II

Zbieranie i zdawanie złomu

§ 4

Zbieranie i zdawanie złomu stalowego i żeliwnego oraz stali stopowej

1. Kierujących komórkami organizacyjnymi, w których powstaje złom, zobowiązuje się, w przypadku konieczności magazynowania odpadów na terenie jednostki produkcyjnej do zorganizowania miejsca magazynowania oraz ich selektywnej zbiórki.
2. Proces postępowania powinien być określony przez Kierownika komórki organizacyjnej zgodnie z procedurą AW-IŚ-12.01 Gospodarka odpadami, Instrukcją ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. O fakcie rozpoczęcia magazynowania należy powiadomić drogą elektroniczną (e-mail) Biuro CO.
4. Złom stalowy mogący zawierać metale szlachetne po demontażu z instalacji produkcyjnej jest składowany na terenie jednostki produkcyjnej do czasu

- docelowego przekazania do magazynu części zamiennych (Biuro OH) lub w przypadku pyłów do skarbca zgodnie z obowiązującym w Spółce odrębnym wewnętrznym aktem organizacyjnym w sprawie: wprowadzenia „Zasad gospodarki platyną i innymi metalami szlachetnymi w ANWIL S.A.”.
5. Złom żeliwny nie wsadowy z armatury przemysłowej, maszyn i urządzeń powinien być, w miarę możliwości i uzasadnionej potrzeby, rozbrojony, tj. pozbawiony wszelkich części stalowych, metali nieżelaznych, materiałów niemetalowych i zawartości. Prace demontażu powinien przeprowadzić Wykonawca remontu/inwestycji, o ile umowa nie przewiduje innego trybu postępowania.
 6. Złom należy zdawać do Magazynu Odpadów sklasyfikowany, posegregowany według rodzaju, w sposób nieutrudniający rozładunku (według klasyfikacji wskazanej powyżej w Rozdziale I § 2 niniejszej Instrukcji), na podstawie dowodów obrotu materiałowego ZW oraz „Karty przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodnej z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji, wystawionych zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. zasadami, wystawianych oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu, np. złom stalowy, złom żeliwny.
 7. W przypadku dostarczania do Magazynu Odpadów stali stopowej, wraz z dokumentem zwrotu ZW oraz „Kartą przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodnej z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji, wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego rodzaj złomu, który określony zostanie na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej lub na podstawie przeprowadzonego badania próbki składu chemicznego (np. jeden element rurociągu, jeden element aparatu itp.).
 8. Właściciel złomu ma obowiązek wskazać, w jaki sposób została dokonana klasyfikacja złomu.
 9. Próbkę typuje Kierownik komórki organizacyjnej, w której powstaje odpad we współpracy z pracownikiem komórki organizacyjnej realizującej w ANWIL S.A. funkcje w zakresie utrzymania ruchu wskazanego przez właściwego Kierownika zarządzającego Biurem SUR
 10. Właściciel złomu zapewni (zaplanuje w kosztach swojego MPK) środki niezbędne do sprzedaży złomu zgodnie z obowiązującą umową na obsługę placu złomowego.

Grupy stali stopowych:

- Stale stopowe o zawartości Cr $\geq 10,5\%$ o zawartości pozostałych pojedynczych składników stopowych max 3 %,
- Stale stopowe o zawartości Cr $\geq 15\%$ i $3\% \leq \text{Ni} < 15\%$,
- Stale stopowe o zawartości Cr $\geq 15\%$ i $15\% \leq \text{Ni} < 22\%$,
- Stale stopowe o zawartości Cr $\geq 15\%$ i $22\% \leq \text{Ni} < 30\%$,
- Stale stopowe o zawartości Cr $\geq 15\%$ i $30\% \leq \text{Ni} < 40\%$,
- Stale stopowe o zawartości Cr $\geq 15\%$ i $\text{Ni} \geq 40\%$,
- Tytan i jego stopy.

Badania składu chemicznego klasyfikujące złom stali stopowych mogą być realizowane przy pomocy spektrometrii rentgenowskiej lub spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym.

Jako wynik badań, na dokumencie potwierdzającym ich przeprowadzenie, jednostka organizacyjna/podmiot wykonujący badania zobowiązany jest wskazać jedną z powyższych grup.

Kierujący komórką organizacyjną zdający odpad, przekazuje do Magazynu Odpadów, dowodem zwrotu ZW wystawionym zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. zasadami oraz „Kartą przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodną z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji.

11. Klasyfikacja złomu musi być przeprowadzona przez uprawniony do tego typu badań podmiot i zakończona wystawieniem dokumentu potwierdzającego. Dokument taki musi wskazywać jedną z grup podanych w tabeli zawartej powyżej w Rozdziale I § 2 niniejszej Instrukcji.

W ANWIL S.A. podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badań związanych z identyfikacją i klasyfikacją złomu oraz innych badań kontrolnych wykonywanych w procesie sprzedaży złomu jest Zespół Badań Materiałowych i Dozoru Technicznego (IDB) ORLEN S.A. lub pracownik Działu Inspekcji (BI) ANWIL S.A. zgodnie z obowiązującym w Spółce wewnętrznym aktem organizacyjnym dot. wprowadzenia do stosowania Wytycznych w sprawie zasad dokonywania badań identyfikacji materiałów (PMI) przy użyciu przenośnego spektrometru, wykorzystywanych przy realizacji prac inwestycyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania ruchu oraz klasyfikacji złomu w ANWIL S.A. Warunkiem realizacji badań przez pracownika ORLEN S.A. lub ANWIL S.A. jest posiadanie odpowiedniego szkolenia w zakresie używania spektrometru. Możliwe jest korzystanie z innych podmiotów pod warunkiem, że mają one świadectwo podwykonawcy uznanego UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

Badania należy przeprowadzić przed uruchomieniem aukcji na sprzedaż złomu i powtórzyć je przed realizacją wysyłki.

Po sprzedaży złomu jego załadunek oraz transport na wagę (bramę wyjazdową) odbywa się w asyście pracownika Biura OH.

§ 5

Zbieranie i zdawanie złomu metali nieżelaznych

1. Kierujących komórkami organizacyjnymi, w których powstaje złom metali nieżelaznych zobowiązuje się, w przypadku konieczności magazynowania odpadów na terenie jednostki produkcyjnej, do zorganizowania miejsca magazynowania oraz ich selektywnej zbiórki.
2. Proces postępowania powinien być określony przez Kierownika komórki organizacyjnej zgodnie z instrukcją dotyczącą ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. O fakcie rozpoczęcia magazynowania należy powiadomić Zespół CO.
4. Złom poamortyzacyjny metali nieżelaznych w postaci wycofanych z eksploatacji maszyn, urządzeń oraz ich części i podzespołów, należy magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zdawać do Magazynu Odpadów po przeprowadzeniu procesu demontażu, po którym możliwe będzie zakwalifikowanie pozyskanego złomu do odpowiedniej klasy/rodzaju.

5. Zdawany do Magazynu Odpadów złom powinien mieć postać umożliwiającą jego przemieszczanie i załadunek na środki transportowe, np. druty, taśmy, liny powinny być wiązane w wiązki o wadze do 30 kg, kable energetyczne i telefoniczne, zależnie od średnicy, winny być zwijane w kręgi (mniejsze średnice) lub cięte na odcinki do 2 m. Wióry, opiłki i drobne odpady metali nieżelaznych powinny być gromadzone w pojemnikach, oddzielnie każdy gatunek metalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwe są inne wymiary i masa wiązki ale wymaga to uzgodnienia z Magazynem Odpadów.
6. Przygotowany w wyżej opisany sposób złom metali nieżelaznych powinien być zdawany do Magazynu Odpadów na podstawie dowodów zwrotu ZW wystawionych zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. zasadami (z uwzględnieniem różnic w dokumentowaniu wynikających z pochodzenia złomu np. złom z likwidacji środków trwałych), wystawianych oddzielnie dla każdego rodzaju złomu oraz „Karty przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodnej z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji.
7. Złom metali nieżelaznych trwale zespolonych z innymi metalami, np. wkłady rurowe aparatów wymiany ciepła składające się, np. z miedzianych lub mosiężnych rur i stalowych den sitowych, przegród i prętów dystansowych, należy poddać procesowi demontażu, którego efektem będzie oddzielenie zespolonych grup złomu, a następnie zdawać do Magazynu Odpadów na podstawie dowodów zwrotu ZW wystawionych zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. zasadami, wystawionych oddzielnie dla złomu stalowego i złomu metali nieżelaznych (zasada ta nie dotyczy zdawania silników elektrycznych, prądnic, spawarek, które są traktowane, jako jeden rodzaj złomu) oraz „Kartą przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodnej z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji.
8. Kierujący komórką organizacyjną zdającą złom każdorazowo przekazuje do Biura OH dowód zwrotu ZW wraz z dowodem ważenia (raport ważenia) oraz „Kartą przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodną z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji.
9. Magazyn Odpadów ma prawo odmówić przyjęcia złomu:
 - zawierającego znaczne zanieczyszczenia (np. ziemia, piasek, beton), dla których PN-85/H-15000 dopuszcza maksymalne zanieczyszczenia niemetaliczne nieprzekraczające 2% masy partii dostarczonego złomu;
 - niepoddanego segregacji i klasyfikacji, bądź, dla którego nieprawidłowo zostały uzupełnione dokumenty wskazane zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. przepisami lub nie przygotowano dokumentu zwrotu ZW, „Karty przekazania materiału do Biura DH” - Załącznik nr 1.2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6

Zagadnienia BHP

przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych ze złomu metali

1. Kierujący komórką organizacyjną lub osoba przez niego upoważniona na terenie, której wytwarzany jest złom zobowiązany jest do:
 - a) przeprowadzenia bieżącej kontroli złomu metali w celu stwierdzenia, czy nie znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne. Kontrola ta polega na dokonaniu oględzin poszczególnych przedmiotów zaliczanych do złomu

- metali. Osoba kontrolująca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie bhp,
- b) sprawdzenia, czy wszelkiego rodzaju zamknięte lub częściowo zamknięte pojemniki, naczynia, zamknięte rury o nieznannej zawartości i pochodzeniu, zbiorniki pod ciśnieniem rozumiane jako różnego rodzaju gaśnice, butle ciśnieniowe, pojemniki z aerozolami zostały przygotowane do złomowania,
 - c) sporządzenia „Protokołu kontroli złomu wraz z oceną ryzyka”, zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do niniejszej Instrukcji, związanego z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w związku ze złomem metali, przedmiotów niebezpiecznych, w którym znajdzie się stwierdzenie, że w przesyłce złomu nie znajdują się przedmioty niebezpieczne. Kopię Protokołu przekazuje do odbiorcy złomu.
 - d) Eliminacja przedmiotów niebezpiecznych/zanieczyszczeń polega na usunięciu niepożądanych substancji i przedmiotów poprzez umycie, odparowanie, wyczyszczenie, odizolowanie od złomu tego typu materiałów.
2. Miejsca składowania złomu, w których nie występują materiały niebezpieczne powinny zostać wygradzone i oznakowane tablicą informacyjną o treści „Złom metali – nie zawiera przedmiotów niebezpiecznych”, której wzór stanowi Załącznik nr 1.4 do niniejszej Instrukcji.
3. Miejsca składowania złomu, w których występują materiały niebezpieczne powinny zostać wygradzone i oznakowane tablicą informacyjną o treści „Uwaga - złom metali zawiera przedmioty niebezpieczne”, której wzór stanowi Załącznik nr 1.5 do niniejszej Instrukcji.
4. Na placu z materiałami do odsprzedaży nie składujemy przedmiotów łatwopalnych, tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem oraz innych przedmiotów wybuchowych.

Magazyn Odpadów ma prawo odmówić przyjęcia złomu metali zawierających pozostałości po chemikaliach i innych zanieczyszczeniach. Złom metali przed przekazaniem ich do magazynu powinien być, opróżniony z zawartości, w sposób zabezpieczający przed potencjalnymi skutkami poparzeń, zatrucia organizmu (drogi oddechowe, skóra) lub zanieczyszczeniem środowiska. Osoba przyjmująca odpad na plac, dokonuje wizualnej oceny, kontroli wzrokowej, która potwierdzi czystość przekazywanych elementów.

Rozdział III

Zbieranie i zdawanie drewna oraz opakowań

§ 7

Do wskazanych niniejszym Rozdziałem odpadów opakowaniowych zalicza się:

- 1. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02:
 - pojemniki o pojemności 200 litrów,
- 2. Opakowania z metali 15 01 04 :
 - beczki
- 3. Opakowania z drewna 15 01 03:
 - Palety drewniane

pa 2.6.2023

9

4. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nim zanieczyszczone – 15 01 10*
5. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
 - paletopojemniki o pojemności 1000 litrów,

§ 8

1. Magazyn Odpadów ma prawo odmówić przyjęcia opakowań zawierających pozostałości po chemikaliach i innych substancjach. Opakowania takie przed przekazaniem ich do magazynu powinny być puste, opróżnione z zawartości, w sposób zabezpieczający przed potencjalnymi skutkami poparzeń, zatrucia organizmu (drogi oddechowe, skóra) lub zanieczyszczeniem środowiska. Osoba przyjmująca odpad na plac, dokonuje wizualnej oceny, kontroli wzrokowej, która potwierdzi czystość przekazywanych elementów. Za czystość odpowiada zdający.
2. Inne opakowania z tworzyw sztucznych (pojemniki o mniejszych pojemnościach, palety, kontenery) oraz drewno w postaci palet, skrzyń, bębnow, mebli, desek, belek, bali mogą być przekazane do przetwarzania (tj. odzysku lub unieszkodliwienia) bezpośrednio uprawnionemu odbiorcy, a ewentualne koszty takiego przetworzenia ponosił będzie wytwórca odpadu.

§ 9

1. Kierujących komórkami organizacyjnymi, w których powstają odpady wymienione w niniejszym paragrafie zobowiązuje się do:
 - zorganizowania miejsc magazynowania tych odpadów i ich selektywnej zbiórki zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia do stosowania w ANWIL S.A. Instrukcji „Gospodarka odpadami”, instrukcją ochrony środowiska, oraz obowiązującymi przepisami prawnymi
 - wystawienia zapotrzebowania do Biura EZ, celem zakupienia usługi odbioru odpadów, zgodnie z aktualnie obowiązującą Instrukcją Zakupową w ANWIL S.A. lub skorzystania z zawartych umów ramowych na odbiór odpadów.

§ 10

1. Odpady wymienione powyżej w § 7 i 8 niniejszej Instrukcji należy zdawać do Magazynu Odpadów na podstawie dowodów zwrotu ZW, wystawionych zgodnie z aktami organizacyjnymi obowiązującymi w ANWIL S.A. oraz wystawiając „Kartę przekazania materiału do Biura Logistyki” zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej Instrukcji.
2. Komórki organizacyjne, które w ciągu roku wytwarzają znaczną ilość odpadów (odpady opakowaniowe z: drewna, metali, tworzyw sztucznych), powinny zaplanować koszty związane z zagospodarowaniem odpadu w budżetach rocznych.

Rozdział IV

Magazynowanie wybranych odpadów przyjętych do Magazynu Odpadów

§ 11

1. Przyjmowany do Magazynu Odpadów złom stalowy, żeliwny oraz odpady i złom metali nieżelaznych muszą być magazynowane w wyznaczonych do tego miejscach, spełniających wymagania określone w przepisach prawa, w sposób zabezpieczający przed pomieszaniem gatunków i klas, przed zniszczeniem i kradzieżą oraz negatywnym wpływem na środowisko gruntowo- wodne. Szczególną uwagę zwracać należy na magazynowanie:
 - odpadów niebezpiecznych w postaci opakowań po substancjach niebezpiecznych oraz akumulatorów ołowiowych,
 - odpadów i złomu metali nieżelaznych, które w sposób szczególny (poprzez stosowanie dodatkowych zamknięć) muszą być zabezpieczone przed kradzieżą,
 - złomu stali wysokostopowych, austenitycznych, które muszą być magazynowane oddzielnie i nie mogą być mieszane ze złomem stali węglowych i niskostopowych,
 - złomowanych narzędzi, urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, silników elektrycznych małych i średnich mocy, itp., które należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.
2. Przepisy § 11 należy stosować odpowiednio do pozostałych rodzajów odpadów.
3. Pozostałe wymagania dot. magazynowania odpadów określone zostały w Zarządzeniu w sprawie wprowadzenia do stosowania w ANWIL S.A. Instrukcji „Gospodarka odpadami” oraz w instrukcjach ochrony środowiska.

Rozdział V Sprzedaż odpadów

§ 12

1. Sprzedaż wszystkich rodzajów odpadów określonych niniejszą Instrukcją odbywa się w drodze postępowania przetargowego w formie publikacji otwartej lub poprzez przeprowadzenie postępowania z odbiorcami, z którymi ANWIL S.A. ma podpisane umowy ramowe na odbiór odpadów przeznaczonych do sprzedaży, z wyłączeniem złomu stalowego mogącego zawierać metale szlachetne.
2. Wyboru formy postępowania dokonuje Kupiec w porozumieniu z uprawnioną osobą z Biura OH.
3. Dominującym kryterium wyboru odbiorcy jest wysokość możliwego do osiągnięcia zysku ze sprzedaży oraz posiadanie przez odbiorcę wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (tj. zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów).
4. Złom stalowy mogący zawierać metale szlachetne oraz pył o niskoprocentowej zawartości metali szlachetnych nie podlega bezpośredniej sprzedaży zgodnie z niniejszą Instrukcją. W odniesieniu do w/w materiałów przeprowadzone zostanie postępowanie zakupowe w oparciu o obowiązującą Instrukcję Zakupową w ANWIL S.A. Całościowy sposób postępowania zgodnie z „Zasadami gospodarki platyną i innymi metalami szlachetnymi”

§ 13

Przy wyborze Odbiorcy sprzedawanej partii odpadu (po spełnieniu wymagań określonych powyżej w § 12 niniejszej Instrukcji) należy szczególnie brać pod uwagę zapisy z Instrukcji Zakupowej oraz zapisy w specyfikacji istotnych warunków zakupowych SIWZ:

- a) cenę oferowaną przez odbiorcę lub uzgodnioną z nim w drodze negocjacji,
- b) warunki płatności,
- c) wiarygodność odbiorcy, jego zdolności płatnicze gwarantujące terminową zapłatę należności,
- d) warunki i koszty transportu,
- e) inne uprawnienia posiadane przez odbiorcę w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 14

1. Wyboru odbiorców dokonuje się na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania złożonego w systemie komputerowym przez pracownika Biura OH, zatwierdzonego przez Dyrektora OH, w celu przeprowadzenia postępowania, które wyłoni odbiorcę bądź odbiorców odpadów przeznaczonych do sprzedaży. Zapotrzebowanie musi zawierać szczegółową specyfikację odpadów do sprzedaży, w tym:
 - nazwę odpadu,
 - kod odpadu,
 - charakterystykę rodzaju odpadu, w podziale na klasy i gatunki,
 - jednostkę miary,
 - ilość odpadu,
 - lokalizacja magazynowania odpadu,
 - inne istotne dane.
2. W skład Zespołu oceniającego, dokonującego wyboru odbiorcy/odbiorców odpadów do sprzedaży wchodzi:
 - Kupiec – koordynujący pracę Zespołu,
 - Przedstawiciel Biura OH – członek Zespołu,
 - Przedstawiciel Biura CO - członek Zespołu.
3. Kupiec w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zespołu oceniającego:
 - przygotowuje strategię wyboru odbiorcy, zawierającą kryteria i zasady wyboru odbiorcy,
 - przygotowuje harmonogram przebiegu procesu wyboru odbiorcy,
 - w zależności od wyboru formy postępowania - publikuje zapytanie ofertowe na Platformie Zakupowej Connect do wiadomości publicznej lub wybranych firm z którymi ANWIL S.A. na zawarte umowy ramowe,
 - przeprowadza negocjacje handlowe z wybranymi oferentami, w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszych ofert, w tym z wykorzystaniem aukcji elektronicznych,

- sporządza Metrykę Wyboru Dostawcy lub protokół z przebiegu aukcji. Przygotowuje pisemne zamówienie na sprzedaż złomu. Draft zamówienia stanowi załącznik do umowy zawartej z odbiorcą złomu.
 - Pprzygotowuje umowę sprzedaży z wybranymi odbiorcami zgodnie z metryką wyboru odbiorcy oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym wewnętrznym aktem organizacyjnym dotyczącym sporządzania, rejestrowania, opiniowania, zatwierdzania, podpisywania i archiwizowania umów zawieranych przez ANWIL S.A.,
 - umowę sprzedaży z odbiorcą odpadu podpisują osoby posiadające odpowiednie umocowanie na podstawie odpowiednich pełnomocnictw do działania w imieniu ANWIL S.A.
4. Zespół oceniający powinien wykonać następujące czynności:
- ustalić kwoty wadium (jeśli będzie wymagane)
 - obsłużyć wizje lokalne oferentów oceniających kupowany / sprzedawany złom – Biuro OH,
 - sprawdzić czy otrzymane dokumenty są zgodne z treścią zapytania ofertowego – Obszar EZ
 - sprawdzić aktualność posiadanych uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami – Biuro CO,
 - uzgodnić warunki załadunku i transportu - Biuro OH,
 - dokonać ostatecznego wyboru odbiorcy/odbiorców odpadów, poprzez zaakceptowanie Metryki Wyboru Dostawcy. Metryka powinna zawierać informacje dotyczące przeprowadzonych negocjacji, w tym informacje o przeprowadzonych aukcjach elektronicznych – Zespół Oceniający.

§ 15

1. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest wysyłka sprzedanego złomu wagonami, po podpisaniu umowy z wybranym przewoźnikiem kolejowym.
2. Każdą wysyłkę wagonu ze sprzedanym złomem Magazyn Odpadów odnotowuje w specjalnej kontrolce, w której wpisuje numer wagonu, datę wysyłki, odbiorcę, wagę i klasę złomu, koszty przewozu oraz numery ZW i faktury VAT.
3. Na dokumentach przewozowych dotyczących wysyłek wagonowych Magazyn Odpadów ma obowiązek umieścić wymaganą przez przewoźnika klauzulę, np. „złom wolny od materiałów wybuchowych i niebezpiecznych”.
4. Dyrektor zarządzający Obszarem, w którym powstają odpady wymienione powyżej w Rozdziale I § 2 niniejszej Instrukcji może w porozumieniu z Dyrektorem OH zdecydować o sprzedaży odpadów bez realizacji procesu przekazania do Magazynu Odpadów.
5. Przestankami do podjęcia takiej decyzji są:
 - koszty cięcia dużych obiektów na mniejsze części,
 - ryzyka związane z używaniem otwartego ognia na terenie przedsiębiorstwa podczas operacji cięcia odpadów.

6. Zapisy Rozdziału V niniejszej Instrukcji stosuje się w takich przypadkach odpowiednio.

§ 16

Na podstawie umów zawartych z dysponentami środków przeładunkowych i transportowych pracownik Biura OH, w razie potrzeby, składa doraźne Zapotrzebowania na te środki (dźwigi, ładowarki, ciągniki) niezbędne do terminowego i prawidłowego załadunku sprzedanego złomu na wagony lub samochody.

§ 17

1. W przypadku wysyłki sprzedanego złomu transportem samochodowym lub odbioru złomu własnym transportem przez odbiorców, Magazyn Odpadów ma obowiązek dokonać załadunku samochodów, w miarę potrzeby, przy użyciu środków załadunkowych zamówionych u odpowiednich dysponentów, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2. Do wydania złomu stosuje się te same procedury co dla wyrobów gotowych.
3. Pracownik Biura OH wystawia dowód WZ (karta pod załadunek, po ważeniu, na bramie drukowany dokument WZ), którego jeden egzemplarz, odpowiednio ostemplowany, stanowi przepustkę materiałową.
4. Ponadto pracownik OH wystawia w systemie BDO Kartę Przekazania Odpadów, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia do stosowania w ANWIL S.A. Instrukcji „Gospodarka odpadami”.
5. Wyznaczony w Biurze OH pracownik prowadzi ewidencje odpadów w systemie BDO i w dedykowanym systemie informatycznym zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia do stosowania w ANWIL S.A. Instrukcji „Gospodarka odpadami”.

Rozdział VI

Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji sprzedaży i odkupu złomu i odpadów przez ANWIL S.A.

§ 18

1. W przypadku sprzedaży przez ANWIL S.A. złomu lub odpadów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) na rzecz Odbiorcy będącego zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT):
 - a. ANWIL S.A. (będący czynnym podatnikiem VAT) wystawi fakturę. Jeżeli kwota należności ogółem wyrażona na fakturze wyniesie co najmniej 15 000 zł to dokument ten będzie zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” (MPP);
 - b. Odbiorca (będący czynnym podatnikiem VAT) złomu lub odpadów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie zobowiązany zastosować mechanizm podzielonej płatności jeżeli kwota należności ogółem wyrażona na fakturze wyniesie co najmniej 15 000 zł.

2. W przypadku sprzedaży przez ANWIL S.A. złomu lub odpadów na rzecz Odbiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) sprzedaż taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stawki podatku VAT zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz będzie rejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. ANWIL S.A. wystawi Odbiorcy paragon fiskalny, w którym wskaże stawkę i kwotę podatku VAT, a na żądanie Odbiorcy także fakturę, po uprzednim zwrocie przez Odbiorcę oryginału paragonu fiskalnego do ANWIL S.A.
3. W celu zapewnienia właściwego oznaczenia faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, należy zweryfikować w systemie produkcyjnym SAP, czy poszczególne indeksy sprzedawanego złomu lub odpadów:
 - a. posiadają przypisane symbole klasyfikacji (PKWiU, CN) zgodne z przedmiotem sprzedaży, oraz
 - b. te podlegające MPP w danych podstawowych materiału w zakładce SD mają w Danych dz. sprz. Sekcja: Atrybuty produktu oznaczone Pole: Split payment.

§ 19

W przypadku odkupu od ANWIL S.A. złomu lub odpadów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług od Odbiorcy będącego zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ANWIL S.A. zobowiązany będzie zastosować aktualne przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozdział VII Przepisy końcowe

§ 20

1. Zasady zawarte w niniejszej Instrukcji nie dotyczą materiałów i części wysłanych w celu remontu lub napraw.
2. Wszystkie przedsiębiorstwa przeprowadzające remonty instalacji, urządzeń itp. zobowiązane są do rozliczenia się z uzyskanego złomu będącego własnością ANWIL S.A. i przekazania go komórce organizacyjnej, w której powstał.

Wykaz załączników:

Załącznik 1.1-Karta przekazania odpadów

Załącznik 1.2-Karta przekazania materiału do Biura Logistyki

Załącznik 1.3-Protokół kontroli złomu wraz z oceną ryzyka

Załącznik 1.4-Tablica informacyjna_Złom metali–nie zawiera przedmiotów niebezpiecznych

Załącznik 1.5-Tablica informacyjna_Uwaga-Złom metali–zawiera przedmioty niebezpieczne

Załącznik nr 1.1. do Instrukcji

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW				Nr karty ¹⁾	Rok kalendarzowy
Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad ^{1,1)}		Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przyjmuje odpad ^{1,16)}			
Miejsce prowadzenia działalności ¹⁷⁾		Miejsce prowadzenia działalności ¹⁷⁾			
Nr rejestrowy ³⁾	Nr rejestrowy ^{3,16)}	Nr rejestrowy ³⁾			
NIP ⁹⁾	NIP ^{3,9)}	NIP ⁹⁾			
Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad ¹⁸⁾					
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad ¹¹⁾					
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakazanych odpadów medycznych lub zakazanych odpadów weterynaryjnych ¹²⁾		TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>			
Kod odpadu ¹³⁾	Rodzaj odpadu ¹¹⁾				
Data/miesiąc ^{14),15)}	Masa przekazanych odpadów [Mg] ¹⁶⁾	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ^{14),17)}			Numer certyfikatu oraz numery pojemników ¹⁸⁾
Potwierdzam przekazanie odpadu		Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu ¹⁵⁾			
data i podpis ¹⁹⁾	data i podpis ¹⁹⁾	data i podpis ¹⁹⁾			

Tr-1257

RADCA PRAWNY


Aleksandra GębkaSprawdzono pod względem formalno-prawnym
Włocławek, dnia 18.09.2023,

Załącznik nr 1.2. do Instrukcji

Przekazanie materiału do Biura Logistyki		Nr karty	Rok kalendarzowy	
Nazwa właściciela odpadów, który przekazuje odpad	Nazwa transportującego odpad	Miejsce magazynowania odpadów: MAGAZYN ODPADÓW		
Miejsce prowadzenia działalności		Miejsce prowadzenia działalności		
KOD ODPADU		RODZAJ ODPADU		
Data/miesiąc	Masa przekazywanych odpadów [Mg]	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy	Numer certyfikatu oraz numery pojemników	
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad				
Klasyfikacja odpadu				
Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu	Potwierdzam przejęcie odpadu		
data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis		

Załącznik nr 1.3 do Instrukcji

**Protokół kontroli wraz z oceną ryzyka związanego
z zagrożeniami jakie mogą wystąpić z związku z przygotowaniem złomu metali**

1. Dnia..... r. na terenie instalacji/obiektu
.....
dokonano kontroli partii złomu metali.

2. Złom wytworzy przez.....
nazwa komórki organizacyjnej

3. W złomie znajdowały się
Np. armatura chemiczna, zawory, rury, beczki itp.
które zostały przygotowane do przetworzenia oraz zabezpieczone.

4. Sposób przygotowania odpadu do złomownia :.....
.....

5. Wytworzona partia złomu **zawiera /nie zawiera** * niebezpiecznych materiałów. Po załadowaniu jej do kontenerów i zaopatrzeniu w odpowiednie oznakowanie została przekazana do przetworzenia do odbiorcy :

.....
(nazwa odbiorcy)

* niepotrzebne skreślić

6. Ocena ryzyka

Przy ocenie ryzyka należy wziąć pod uwagę zagrożenia charakterystyczne w kontakcie ze złomem takie jak:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> uderzenie, | <input type="checkbox"/> kontakt z przedmiotami, materiałami ostrymi, |
| <input type="checkbox"/> pył, | <input type="checkbox"/> przygniecenie przez spadający przedmiot, |
| <input type="checkbox"/> pożar, | <input type="checkbox"/> kontakt z substancjami niebezpiecznymi toksycznymi, |
| <input type="checkbox"/> wybuch, | <input type="checkbox"/> kontakt z substancjami niebezpiecznymi drażniącymi, |
| <input type="checkbox"/> przygniecenie, | <input type="checkbox"/> kontakt z substancjami niebezpiecznymi żrącymi, |
| | <input type="checkbox"/> inne(jakie?)..... |

Prawdopodobieństwo Dotkliwość		1 Bardzo mało prawdopodobne	2 Mało prawdopodobne	3 Możliwe	4 Prawdopodobne	5 Prawie pewne
1	Pierwsza Pomoc	1	2	3	4	5
2	Absencja	2	4	6	8	10
3	Lekkie urazy	3	6	9	12	15
4	Ciężkie urazy	4	8	12	16	20
5	Zgon pracownika	5	10	15	20	25

Ocenioną wartość liczbową ryzyka (iloczyn dolegliwości i prawdopodobieństwa) zaznaczyć w powyższej tabeli.

Zidentyfikowany poziom ryzyka	A-Ryzyko Małe (pomijalne)	B-Ryzyko Średnie (Szczególna ostrożność)	C- Ryzyko Wysokie (Wstrzymać prace)
----------------------------------	------------------------------	---	--

Ryzyko oceniono w kategorii
(poziom ryzyka wpisać słownie)

Kontrolę złomu i ocenę ryzyka przeprowadził/a.....
(imie, nazwisko i stanowisko) (podpis)

ZŁOM METALI NIE ZAWIERA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH



ka 2 dow.

UWAGA ! ZŁOM METALI ZAWIERA PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE



g