

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
BIURO ds. KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA



WYTYCZNE
DYREKTORA WYKONAWCZEGO ds. KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA
DO ORGANIZACJI RUCHU MATERIAŁOWEGO W ORLEN S.A.

wersja 2.2

z dnia 4 lipca 2023 r.

Informacje ogólne

1. Niniejsze Wytyczne stanowią dopełnienie zapisów Zarządzenia operacyjnego Dyrektora Wykonawczego ds. Kontroli i Bezpieczeństwa nr 24/2021/GC z dnia 27 grudnia 2021 r.
2. Definicje użyte w Zarządzeniu operacyjnym, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie w niniejszych wytycznych.

Wnoszenie/wynoszenie oraz wwożenie/wywożenie składników majątkowych do i z zakładu produkcyjnego w Płocku:

Wnoszenie/wwożenie i wynoszenie/wywożenie składników majątkowych na teren / z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku odbywa się wyłącznie przez następujące bramy:

brama nr 1, ruch pieszcy, ruch pojazdów ograniczony – dla pojazdów o masie całkowitej do 2,5 t oraz o długości całkowitej do 6m, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – wyłącznie za zgodą osoby kierującej Zespołem Bezpieczeństwa Fizycznego.

brama nr 2, ruch pieszcy, ruch pojazdów ograniczony – dla pojazdów o masie całkowitej do 2,5 t oraz o długości całkowitej do 6m, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – wyłącznie za zgodą osoby kierującej Zespołem Bezpieczeństwa Fizycznego.

brama nr 3, ruch pojazdów ograniczony – dla pojazdów wolnobieżnych, dźwigów, podnośników samochodowych, traktorów, pojazdów transportujących ziemię, gruz itp., czynna od 6 do 16 w dni robocze,

brama nr 5, ruch pieszcy, ruch pojazdów nieograniczony – wwóz/wywóz produktów, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

brama nr 10, ruch pieszcy, ruch pojazdów nieograniczony – wwóz/wywóz produktów, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

brama nr 11, ruch pieszcy, ruch pojazdów nieograniczony – transportowy, wwóz/wywóz produktów, czynna od 6 do 23 w dni robocze i od 6 do 18 w soboty,

brama nr 17, ruch pieszcy, ruch pojazdów nieograniczony – wwóz/wywóz produktów, czynna od 6 do 18 w dni robocze.

W zależności od doraźnych potrzeb wynikających na przykład z realizacji zadań związanych z remontami, inwestycjami itp., dopuszcza się w zakresie ruchu osobowego i materiałowego funkcjonowanie na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku bram tymczasowych.

KATEGORIE ZDARZEŃ

W celu usprawnienia obsługi ruchu materiałowego związanego z wywozem dużych partii składników majątkowych z terenu Obiektu chronionego (duża liczba paczek, duża ilość złomu, gruzu, ziemi), niemożliwych do zweryfikowania przez Służbę Ochrony na bramie wyjazdowej, wprowadza się zasadę, iż załadunek odbywa się pod nadzorem pracowników Służby Ochrony. Kierownik komórki organizacyjnej lub upoważniony pracownik podmiotu zewnętrznego organizujący wywóz dużych partii składników majątkowych ma obowiązek powiadomić Służbę Ochrony o planowanym wywozie z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Wyznaczony pracownik ochrony dokonuje kontroli załadunku dużych partii składników majątkowych.

UWAGA - Poruszanie się pojazdów po drogach wewnętrznych zakładu produkcyjnego w Płocku odbywa się według opracowanych przez Dział Bezpieczeństwa Procesowego i Przewozu Towarów Niebezpiecznych marszrut (bezpiecznych tras przejazdu) odbioru/dostaw substancji chemicznych. Służba Ochrony przekazuje kierowcy zatwierdzoną mapę marszrut.

I. Dostawa do ORLEN S.A. do magazynu znajdującego się na terenie Obiektu chronionego

1. Wwóz materiałów do magazynu ORLEN S.A. znajdującego się na terenie Obiektu chronionego odbywa się na podstawie przepustki materiałowej wystawionej w oparciu o dokument dostawy. Pracownik ochrony kontroluje wwożone składniki majątkowe. W dokumentach stanowiących przepustkę materiałową dokonuje potwierdzenia tylko w przypadku możliwości weryfikacji. W przypadku braku możliwości weryfikacji (np.: dostawa w opakowaniach, skrzyniach) potwierdzany jest na odwrocie dokumentu tylko fakt przekroczenia bramy. Pracownik ochrony wpisuje datę i godzinę wejścia/wjazdu. Następnie przekazuje przepustkę materiałową osobie dostarczającej towar do magazynu. Osoba ta zobowiązana jest możliwie najkrótszą drogą dotrzeć do magazynu i dokonać przekazania towaru. Fakt dostarczenia towaru kwitowany jest przez pracownika magazynu poprzez wpisanie daty, godziny, miejsca (numeru lub nazwy magazynu) oraz stanowiska i czytelnego podpisu lub podpisu i pieczętki imiennej pracownika magazynu. Każdorazowa dostawa towarów nieznormalizowanych podlega ocenie merytorycznej przez osobę zlecającą zakup, która w terminie do 3 dni roboczych jest zobowiązana dokonać kontroli zawartości dostawy i potwierdzić zgodność czytelnym podpisem na przepustce materiałowej. W przypadku towarów znormalizowanych dopuszcza się dokonanie odbioru przez pracownika magazynu. Obowiązek powiadomienia osoby zlecającej zakup o dostawie spoczywa na osobie z Działu Realizacji i Rozliczeń Zakupów, a w przypadku dostaw magazynowych na pracownikach magazynu, do którego trafiła dostawa. Opuszczenie terenu Obiektu chronionego odbywać się musi również możliwą najkrótszą drogą.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w stanie ilościowym lub jakościowym dostawy, Dział Logistyki Magazynowej Zakupów sporządza i dostarcza Służbie Ochrony protokół niezgodności, który Służba Ochrony dołącza do Przepustki Materiałowej.

II. Dostawa do ORLEN S.A. z pominięciem magazynu

1. Wniesienie/wwóz materiałów własnych „MW” z pominięciem magazynu:

1.1. na teren zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładów PTA i CCGT we Włocławku, CBR oraz Terminali Paliw, odbywa się na podstawie przepustki materiałowej wraz z podpisanym dokumentem dostawy lub jego kopią,

W przypadku dostaw bezpośrednio do wydziałów ORLEN S.A. w Płocku, Zakładów PTA i CCGT we Włocławku, CBR oraz Terminali Paliw dopuszcza się pozostawianie oryginału przepustki materiałowej podczas wjazdu pracownikowi ochrony.

1.2. na teren budynków administracyjnych z Recepcją, znajdujących się poza terenem obiektów wymienionych w pkt. 1.1, odbywa się na podstawie dokumentu dostawy lub jego kopii,

1.3. na teren budynków administracyjnych bez Recepcji, znajdujących się poza terenem obiektów wymienionych w pkt. 1.1, odbywa się bez wystawiania żadnych dokumentów.

2. Wniesienie/wwóz materiałów papierniczo-biurowych, dekoracyjnych, gospodarczych oraz środków czystości odbywa się na podstawie przepustki materiałowej wraz z podpisanym dokumentem dostawy lub jego kopią.

III. Usługa remontowa/inwestycyjna/serwisowa

1. Na materiały pobrane dla robót remontowych/inwestycyjnych/serwisowych prowadzonych poza terenem zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładów PTA i CCGT we Włocławku, CBR oraz Terminali Paliw przez Podmioty zewnętrzne mające siedzibę na terenie właściwego Obiektu chronionego, przepustkę materiałową, której podstawą jest „serwis” wystawia Kierownik komórki organizacyjnej w trybie określonym w Rozdziale II pkt. I Instrukcji. Wwóz nieużytych materiałów odbywa się na podstawie przepustki materiałowej wwozowej z adnotacją o pochodzeniu materiałów – „Zwrot do magazynu” oraz numerem przepustki materiałowej wywozowej.

2. Wwóz narzędzi, urządzeń, materiałów do realizacji usługi, części zamiennych w związku z realizacją usługi przez Podmioty zewnętrzne, odbywa się na podstawie karty kontrolnej. Wykonanie usługi oraz ilość wywożonego materiału, części zamiennych potwierdza Kierownik komórki organizacyjnej zamawiającej usługę lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku usługi „zbiorczej” dla kilku komórek organizacyjnych, wykonanie usługi potwierdza na karcie kontrolnej każdy z Kierowników komórek organizacyjnych zamawiających usługę lub osoby przez nich upoważnione.

4. Wwóz materiałów takich jak: kruszywa, piasek, ziemia, betony odbywa się na podstawie dokumentu Wz wystawionego przez podmiot zewnętrzny i potwierdzonego przez pracownika ochrony. Kopie dokumentów Wz podlegają przekazaniu Służbie Ochrony podczas wjazdu. W przypadku wwiezienia nadmiernej ilości wymienionych materiałów, dopuszcza się ich wywóz na podstawie przepustki materiałowej wraz z dołączoną WZ na wwóz wystawionej przez podmiot realizujący zlecenie, potwierdzonej przez Kierownika komórki organizacyjnej zlecającej usługę lub osobę przez niego upoważnioną. Potwierdzenie jest zgodą na zwrot nadmiernej ilości materiałów.

5. Wywóz aparatury kontrolno-pomiarowej w celu wykonania legalizacji/ remontu/serwisu odbywa się na podstawie przepustki materiałowej z podstawą wystawienia „serwis”, potwierdzonej przez Kierownika komórki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną. Wwóz odbywa się na podstawie przepustki materiałowej, której podstawą do wystawienia jest przepustka wywozowa.

IV. Wwóz, wywóz, wniesienie i wyniesienie składnika majątkowego będącego własnością Spółki lub Podmiotu zewnętrznego

Podstawę do wystawienia przepustki wywozowej na składniki majątkowe będące własnością Spółki lub Podmiotu zewnętrznego, stanowi wyłącznie przepustka materiałowa wwozowa potwierdzona przez Służbę Ochrony. Dopuszcza się, w przypadku zakupu danego składnika na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładów PTA i CCGT we Włocławku, CBR oraz Terminali Paliw, wywóz tego składnika na podstawie przepustki materiałowej z kopią faktury zakupu lub dokumentu źródłowego. Stosowne dokumenty wystawiane są przez sprzedającego.

W przypadku sprzedaży wyrobu gotowego, który został wytworzony na terenie Obiektu chronionego, przepustkę materiałową wystawia się ujmując informację o nazwie i ilości gotowego wyrobu oraz informację z jakiego powstał surowca i jego ilości, a także o numerze przepustki materiałowej wwozowej dla każdego z surowców.

V. Prefabrykacja

1. Na wywóz składników majątkowych, celem prefabrykacji, poza terenem Obiektu Chronionego wystawiane są przepustki materiałowe z podstawą jej wystawienia „Prefabrykacja” z wpisanym numerem raportu wagowego, potwierdzone pisemnie przez Inwestora.

2. Powrót składników majątkowych z prefabrykacji odbywa się na podstawie przepustki materiałowej, potwierdzonej pisemnie przez Inwestora, wraz z podpisaną kopią przepustki materiałowej wywozowej.

3. Składniki majątkowe wywożone celem prefabrykacji z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku oraz powracające na ten teren po prefabrykacji, podlegają ważeniu na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku. Koszty ważenia obciążają MPK Inwestora. Raport wagowy każdorazowo dołączany jest do przepustki materiałowej wywozowej jak i wwozowej a jego numer wpisywany w podstawie rzeczowej PM.

VI. Próbkę laboratoryjne

1. Pobieranie i transportowanie próbek laboratoryjnych paliw i estrów, w pojemnikach pięciolitrowych lub mniejszych z i do Obiektów chronionych przez przedstawicieli SGS Polska Sp. z o.o. odbywa się na zasadach opisanych w umowie handlowej zawartej pomiędzy ORLEN S.A. i SGS Polska Sp. z o.o.

2. Kontrola ruchu materiałowego próbek laboratoryjnych, o których mowa w ust. 1, realizowana przez pracowników ochrony, polega na weryfikacji posiadania upoważnień przez inspektorów pobierających próbki oraz weryfikacji ilości transportowanych próbek w oparciu o dane zawarte w przedstawionych przez inspektorów „Protokołach pobrania próbki paliwa”.

3. Pracownicy ochrony potwierdzają przeprowadzenie kontroli próbek laboratoryjnych wpisując w „Protokole pobrania próbki paliwa” imię i nazwisko, datę i godzinę kontroli oraz przybijając pieczęć.

4. Wwóz/wywóz próbek laboratoryjnych / materiałów próbnych innych niż wymienione w ust. 1-3 (z wyłączeniem próbek katalizatorów z metalami szlachetnymi) odbywa się na podstawie przepustki materiałowej wystawionej przez komórkę organizacyjną lub Podmiot zewnętrzny wydający próbkę oraz załączonej do niej karty kontrolnej próbek laboratoryjnych, której wzór zamieszczono w rozdz. XX niniejszych Wytocznych. W podstawie wydania Przepustki materiałowej należy napisać „Próbka laboratoryjna zgodnie z wykazem Karty kontrolnej” przy czym:

- do 20 litrów (20 kilogramów) łącznie, celowość wydania materiału jest potwierdzana podpisem Wydającego,
- powyżej 20 litrów (20 kilogramów), celowość wydania materiału jest potwierdzana podpisem Wydającego oraz akceptowana:

a) w przypadku ORLEN S.A. przez osobę zatrudnioną na stanowisku dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki na wymienionym stanowisku (w przypadku nieobecności w/w - przez właściwego Członka Zarządu), po wcześniejszej akceptacji osoby kierującej Biurem Technologii.

b) w przypadku Zakładu PTA, CCGT we Włocławku, Terminali Paliw oraz CBR akceptują osoby kierujące tymi Zakładami) w przypadku Spółki lub Podmiotu zewnętrznego przez Członka Zarządu / Dyrektora Zarządzającego, lub osoby przez niego upoważnionej. Przez materiały próbne dla zleceń ORLEN S.A. do prac badawczych, analitycznych i badawczo-rozwojowych rozumie się: surowce, półprodukty, osady zebrane z rurociągów i produkty finalne zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładu PTA, CCGT we Włocławku, CBR oraz Terminali Paliw oraz wypełnień aparatów między innymi katalizatorów, węgla aktywnego, żywic jonowymiennych, kulek ceramicznych, itp., pobranych w ilościach uzasadnionych zakresem badań.

5. Przez materiały próbne dla zleceń złożonych przez Podmioty zewnętrzne do prac badawczych i badań własnych rozumie się surowce, półprodukty i produkty finalne, katalizatory oraz materiały wykorzystywane przy zadaniach inwestycyjnych, remontowych lub produkcyjnych, pobierane w ilościach uzasadnionych zakresem badań.

6. Wwóz/wywóz próbników i opakowań wielokrotnego użytku, w których będą przewożone próbki, odbywa się na podstawie karty kontrolnej.

7. W przypadku próbek katalizatorów z metalami szlachetnymi przekazywanymi nieodpłatnie do badań:

a) wwóz następuje na podstawie przepustki materiałowej wystawionej przez Biuro Przepustek, na podstawie dokumentu przewozowego stanowiącego specyfikację dostawy.

b) wywóz następuje na podstawie przepustki materiałowej wystawionej przez właściciela próbki, a podpisanej przez osobę kierującą Biurem Technologii oraz osobę

zatrudnioną na stanowisku dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki na wymienionym stanowisku (w przypadku nieobecności w/w - przez właściwego Członka Zarządu),

9. Na żądanie Biura Technologii, ORLEN Ochrona Sp. z o.o. udostępnia zestawienia wwozu/wywozu próbek.

10. Wwóz/wywóz próbek laboratoryjnych/materiałów próbnych oraz próbników i opakowań do/z Centralnego Laboratorium spółki ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. odbywa się na podstawie odrębnej instrukcji, akceptowanej przez Dyrektora Bezpieczeństwa Fizycznego lub osobę przez niego upoważnioną.

VII. Odpady, złom

1. Biuro Ochrony Środowiska ORLEN S.A. przekazuje do Szefa Ochrony obowiązujący wykaz odpadów, na wytwarzanie których ORLEN S.A. posiada pozwolenie.

2. Zobowiązuje się Spółki i Podmioty zewnętrzne do przekazywania do Szefa Ochrony wykazu odpadów zaakceptowanego przez ORLEN EKO sp. z o.o., które będą przyjęte w celu termicznego unieszkodliwiania na terenie Obiektu chronionego lub przekazane na magazyn odpadów zbieranych.

3. W przypadku Zakładu PTA i CCGT we Włocławku, CBR w Płocku osobą koordynującą proces jest pracownik wyznaczony przez osobę kierującą Zakładem PTA lub CCGT we Włocławku lub CBR w Płocku.

4. Wwóz/wywóz odpadów na teren/z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładu PTA, CCGT we Włocławku, CBR w Płocku i Terminali Paliw odbywa się na podstawie kompletu dokumentów, tj.:

- przepustka materiałowa lub dokument Zw z załączonym dokumentem stanowiącym podstawę dokonania likwidacji,
- raport wagowy określający wagę.

W przypadku konieczności ważenia na terenie wewnętrznym ORLEN S.A. przy wwozie na teren Obiektu chronionego, dokumenty dostarczane są na bramę wjazdową po uzupełnieniu wagi.

W przypadku Zakładu PTA i CCGT we Włocławku ważenie może odbywać się na terenie Anwil S.A. lub innych lokalizacjach zarządzanych przez Podmioty zewnętrzne po uzyskaniu zgody BKiB. Dokumenty dostarczane są na bramę wjazdową Zakładu PTA, CCGT we Włocławku po uzupełnieniu wagi.

W przypadku Terminali Paliw ważenie odbywa się na wadze zarządzanej przez Podmiot zewnętrzny. Dokumenty dostarczane są na bramę wjazdową Terminala Paliw po uzupełnieniu wagi.

W przypadku CBR w Płocku ważenie dokonywane jest na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku.

Potwierdzenia wwozu/wywozu dokonuje osoba z ORLEN S.A. lub Spółki, odpowiedzialna za dany obszar (obiekt).

5. Wytwórca odpadów/kierownik komórki organizacyjnej/przedstawiciel danej Spółki, z której pochodzą odpady/do której są wwożone odpady jest odpowiedzialny za prawidłową klasyfikację odpadu.

6. Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych, z których terenu pochodzą odpady niebezpieczne, wytwórców i przewoźników odpadów niebezpiecznych do potwierdzenia na dokumencie WZ prawidłowości oznakowania i szczelności załadunku.

7. Wywóz odpadów i złomu z MG-4 i MG-33 oraz Magazynu Gipsu (MG-28), lub w przypadku odpadów - bezpośrednio z Instalacji, odbywa się na podstawie „Wz” z nadrukiem „Przepustka Materiałowa” z dołączonymi raportami wagowymi.

8. Wywóz złomu stanowiącego własność ORLEN S.A. z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku realizowany jest wyłącznie za pośrednictwem magazynu MG-33.

9. Wywóz odpadów innych niż złom stanowiący własność ORLEN S.A. z pominięciem magazynów Działu Logistyki Magazynowej Zakupów odbywa się na podstawie „Przepustki Materiałowej” z dołączonymi raportami wagowymi.

Wywóz odpadów, których załadunek i gromadzenie odbywa się w kontenerach lub innych pojemnikach w czasie uniemożliwiającym zamknięcie procesu ważenia w jednym dniu, stosuje się procedurę wg następującej ścieżki:

- przy wjeździe po odbiór odpadu, pojazd zostaje zważony „na pusto”,
- przy wyjeździe z terenu zakładu produkcyjnego, pojazd zostaje ponownie zważony (dopuszcza się wywóz innym pojazdem) wraz z kontenerem lub innym pojemnikiem wypełnionym odpadem.

Na przepustce materiałowej wpisywana jest rzeczywista masa odpadu, czyli waga z raportu wagowego pomniejszona o wagę kontenera lub innego pojemnika, odnośnie której, adnotację na odwrocie przepustki materiałowej umieszcza wystawiający.

Wywóz odpadów realizowany przez zmiatarki uliczne, odbywa się w jednym dniu na ogólnie przyjętych zasadach opisanych w niniejszych Wytocznych tj.:

- przy wjeździe po odbiór odpadu, zmiatarka zostaje zważona „na pusto”,
- przy wyjeździe z terenu zakładu produkcyjnego, zmiatarka zostaje ponownie zważona wraz z zebraniem odpadem przy uwzględnieniu masy zużytych mediów np. wody. Na przepustce materiałowej wpisywana jest rzeczywista masa odpadu, czyli waga z raportu wagowego pomniejszona o wagę mediów, odnośnie której, adnotację na odwrocie przepustki materiałowej umieszcza wystawiający.

Podczas wyjazdu z terenu chronionego wymagany jest komplet dokumentów w postaci raportu wagowego oraz przepustki materiałowej.

10. W przypadkach spornych, zaistniałych podczas kontroli przez pracowników ochrony, wzywany jest kierownik komórki organizacyjnej/przedstawiciel danej Spółki, z której pochodzą odpady/do której są wwożone odpady, który służy wsparciem merytorycznym. W przypadku odpadów niebezpiecznych – Doradca ADR (pracownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego i Przewozu Towarów Niebezpiecznych). W sytuacjach gdy weryfikacja ładunku powoduje blokadę bramy wyjazdowej, transport może zostać odesłany do miejsca załadunku.

11. Puste tonery i kartridże do drukarek, kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych jeżeli są przewożone z terenu Obiektu chronionego do głównej siedziby biura/spółki zlokalizowanej poza terenem Obiektu chronionego, w celu ich dalszego zagospodarowania, wywożone są na podstawie przepustki materiałowej.

12. Odpady pochodzenia organicznego – ulegające prostej degradacji np.: pnie, karpy, gałęzie, wióry, trociny, i inne odpady jako pozostałości pozrębowe/powycinkowe, drewno sklasyfikowane jako odpad - niewymagające specjalnych pozwoleń administracyjnych, wywożone są na podstawie przepustki materiałowej, w której ilość określona jest zgodnie z jednostkami w systemie metrycznym określonymi w umowie dotyczącej konkretnej usługi.

13. Nie wymaga się wystawiania dokumentów materiałowych na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych w kontenerach z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku, Zakładu PTA, CCGT we Włocławku, CBR w Płocku i Terminali Paliw.

VIII. Narzędzia

1. Wnoszenie-wwożenie narzędzi i sprzętu przez pracowników ORLEN S.A., pracowników Spółek oraz Podmiotów zewnętrznych, odbywa się w oparciu o wystawioną przez komórkę organizacyjną kartę kontrolną.

1.1. Przy wnoszeniu-wwożeniu narzędzi i sprzętu, pracownicy ochrony sprawdzają zgodność stanu faktycznego z danymi uwidocznionymi w karcie kontrolnej, a następnie podpisują czytelnie kartę kontrolną. Pracownik ochrony potwierdza pisemnie ilość pozycji na karcie kontrolnej. W przypadku zagubienia karty kontrolnej właściciel zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających własność wraz z potwierdzeniem przez kierownika obszaru na terenie którego były realizowane prace.

1.2. Przy wynoszeniu-wywożeniu narzędzi i sprzętu, pracownicy Ochrony sprawdzają zgodność stanu faktycznego z danymi uwidocznionymi w karcie kontrolnej,

W przypadku częściowej realizacji (wywozu/wyniesienia) narzędzi lub sprzętu zawartych w Karcie kontrolnej Pracownik ochrony dokonuje stosownej adnotacji, natomiast w przypadku realizacji całej Karty kontrolnej, potwierdza ten fakt zatrzymując Kartę w celu jej anulowania.

2. Podczas wywozu lub wynoszenia narzędzi lub sprzętu z terenu chronionego będącego własnością ORLEN S.A., Spółek Grupy kapitałowej oraz Podmiotów zewnętrznych posiadających siedzibę/zaplecze na terenie zakładu produkcyjnego, wystawiane są dwa egzemplarze Karty kontrolnej.

2.1 Przy wywożeniu lub wynoszeniu narzędzi i sprzętu, pracownicy ochrony sprawdzają zgodność stanu faktycznego z danymi zawartymi w karcie kontrolnej, a następnie podpisują czytelnie oba egzemplarze. Jeden przeznaczony jest dla pracowników ochrony, a drugi pozostaje w dyspozycji posługującego się kartą.

2.2 Podczas powrotu wywiezionych lub wyniesionych narzędzi lub sprzętu pracownik ochrony weryfikuje stan faktyczny ze stanem zadeklarowanym w czasie opuszczania obiektu chronionego i w przypadku zgodności, odbiera egzemplarz karty od posługującego i wraz z oryginałem dokonać ich anulacji.

3. Dopuszcza się wnoszenie/wynoszenie narzędzi codziennego użytku lub nie posiadających cech pozwalających na identyfikację, przez pracowników Podmiotów zewnętrznych, na podstawie wpisu zamieszczonego w osobistej książeczce narzędziowej pracownika.

4. W przypadku wnoszenia skrzynek z narzędziami przez serwis, dopuszcza się zapis „skrzynka z wyposażeniem”, bez szczegółowego opisu zawartości.

IX. Gazy techniczne

1. Wwóz gazów technicznych odbywa się na podstawie przepustki materiałowej wraz z podpętym dokumentem dostawy lub jego kopią oraz karty kontrolnej na opakowania i listu przewozowego dla ADR, jeśli są takie wymagania.

2. Wywóz butli odbywa się na podstawie kopii karty kontrolnej, z adnotacją o stanie napełnienia butli (pełna, próżna) dokonaną przez podpisującego kartę kontrolną.

3. Dla prac serwisowych i związanego z tym wielokrotnego w ciągu dnia przekraczania bram, dopuszcza się stosowanie kart kontrolnych z adnotacją „Prace serwisowe”.

X. Materiały radiologiczne

Wwóz/wywóz materiałów radiologicznych reguluje odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie ochrony radiologicznej.

XI. Reklamacje materiałów i urządzeń

1. Wywóz/Wwóz materiałów i urządzeń w ramach reklamacji odbywa się na podstawie karty kontrolnej oraz dokumentu potwierdzającego przyjęcie reklamacji zawierającego następujące dane:

- nazwa towaru,
- ilość,
- numer zadania (zamówienia),
- cel i miejsce wwozu/wywozu,

- stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby odpowiedzialnej merytorycznie, a także jednej z osób: osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Powrót materiałów i urządzeń, które zostały wymienione na nowe w ramach reklamacji, odbywa się na podstawie karty kontrolnej z podpisanym dokumentem dostawy lub jego kopią.
 3. Powrót materiałów i urządzeń, które zostały naprawione, odbywa się na podstawie karty kontrolnej, na podstawie której odbywała się reklamacja.
 4. Wysyłka paczek zawierających materiały niewłaściwe i niewłaściwie skierowane do magazynów ORLEN S.A. oraz zwroty z magazynów, odbywa się na podstawie dowodów „Wz” z pieczęcią „Przepustka Materiałowa”, wystawionych przez obszar Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów, opatrzonych nadrukiem „Nie faktuować”.

XII. Reklamacje produktów rafineryjnych i petrochemicznych

1. Wwóz na teren ORLEN S.A. odbywa się na podstawie przepustki materiałowej, gdzie podstawą do wystawienia jest dokument potwierdzający przyjęcie reklamacji.
2. W przypadku, gdy pobrany (przy użyciu transportu samochodowego) produkt lub materiał nie odpowiada gatunkowi czy ilości, odbiorca przed wwiezieniem zareklamowanej partii towaru na teren Obiektu chronionego ORLEN S.A., zobowiązany jest do przedstawienia Służbie Ochrony dokumentu potwierdzającego przyjęcie reklamacji zawierającego następujące dane:
 - nazwa towaru,
 - ilość,
 - powód reklamacji,
 - numer dowodu wydania lub raportu wagowego,
 - imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie po stronie przyjmującej reklamację.

XIII. Firmy kurierskie, przesyłki pocztowe, dokumentacje papierowe

1. W zależności od wagi przesyłki:
 - przesyłki do wagi 30kg (każda z osobna) – odbiorca zobowiązany jest odebrać ją poza terenem Obiektu chronionego, a następnie wystawić przepustkę materiałową. Dopuszcza się wwiezienie przesyłki przez kuriera na teren Obiektu chronionego na podstawie indywidualnej zgody Dyrektora Bezpieczeństwa Fizycznego lub upoważnionej przez niego osoby.
 - przesyłki powyżej wagi 30kg – mogą być wwieszone przez kuriera na teren Obiektu chronionego na podstawie wystawionej przepustki materiałowej.
2. Zasady opisane w ust. 1 nie dotyczą dostaw do magazynów lub komórek organizacyjnych ORLEN S.A. oraz Spółek. W przypadku posiadania przesyłek do innych

odbiorców zewnętrznych, dostawca zobowiązany jest najpierw do wydania przesyłek innym odbiorcom, zgodnie z zapisami ust.1, i dopiero wtedy do wjazdu na teren Obiektu chronionego.

3. Dostawca zobowiązany jest do opuszczenia terenu Obiektu chronionego bez przesyłek. Dopuszcza się opuszczenie Obiektu chronionego przez dostawcę z innymi przesyłkami nadanymi przez komórki organizacyjne ORLEN S.A. i Spółki na podstawie odrębnych przepustek materiałowych. Odstępstwo od tej procedury wymaga zgody Dyrektora Bezpieczeństwa Fizycznego lub upoważnionej przez niego osoby.

4. Odbiór każdej przesyłki od firmy kurierskiej winien odbywać się na podstawie wystawionej przepustki materiałowej przez Biuro przepustek na Bramie nr 10.

XIV. Pralnia

1. Wjazd do Pralni z odzieżą i innymi tekstyliami do prania odbywa się na podstawie potwierdzonego zlecenia na wykonanie usług pralniczych w danym roku oraz wykazu wwożonej odzieży.

1.1. Wywóz upranej odzieży i innych tekstyliów odbywa się na podstawie „pokwitowania” wystawionego w 2 egzemplarzach przez Pralnię z nadrukiem „Przepustka materiałowa - nie fakturować”.

1.2. Służba Ochrony potwierdza na pokwitowaniu przeprowadzenie odprawy. Jeden egzemplarz pokwitowania przechowywany jest w Służbie Ochrony przez okres 3 lat od upływu roku kalendarzowego.

XV. Opakowania własne

1. Wywóz opakowań własnych ORLEN S.A. i Spółek, takich jak: butle na gazy techniczne, worki, balony, plandeki, skrzynie, palety, pojemniki, w których wysyła się przesyłki, odbywa się w oparciu o egzemplarz dowodu „Wz” z nadrukiem „Przepustka materiałowa - nie fakturować”. Na dowodach „Wz” należy wyraźnie oznaczyć przeznaczenie.

2. W przypadku, gdy opakowania własne ulegną zużyciu stają się odpadem i wówczas sposób postępowania z nimi określa procedura gospodarowania odpadami.

3. Podmioty zewnętrzne wwożą i wywożą opakowania takie jak: butle, beczki, skrzynie, itp. na podstawie kart kontrolnych.

XVI. Odbiór produktów rafineryjnych i petrochemicznych transportem samochodowym

1. Zakład produkcyjny w Płocku, Zakład PTA we Włocławku.

1.1. Wjazd po odbiór produktów odbywa się w oparciu o elektroniczną kartę dostępu.

Dopisanie uprawnień wjazdu bądź wydanie karty dostępu następuje na podstawie przesłanego na właściwą bramę dokumentu potwierdzającego możliwość odbioru towaru (AWIZO), przedstawieniu stosownego upoważnienia przez kierowcę zawierającego: datę, rodzaj produktu, imię i nazwisko kierowcy, nr rej. samochodu i naczepy/przyczepy, który wystawia obszar realizujący sprzedaż danego produktu.

- 1.2. Pracownik ochrony przy wjeździe kontroluje: elektroniczną kartę dostępu, dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, stan techniczny pojazdu i dane rejestracyjne, wyposażenie w środki ochrony osobistej, obuwie roboczo-ochronne, odzież roboczo-ochronną, legalizację sprzętu ppoż. W momencie wjazdu na teren zakładu produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku kierowca musi być już przebrany.
- 1.3. Wyjazd z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku możliwy jest wyłącznie na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 - przepustki materiałowej opisanej w rozdziale I pkt II podpunkt 3 (m.in.: dowód WZ, dowód RW),
 - raportu wagowego,
 - dowodu wydania - dopuszcza się dowód bez podpisu, wydrukowany z systemu „SAMER”,
 - dokumentu CMR wraz z dowodem wydania oraz raportem wagowym,
 - przepustki materiałowej wywozowej dla komponentów do produkcji w oparciu o dowód dostawy „WZ” wystawiany przez komórki realizujące sprzedaż.
- 1.4. W celu zamknięcia obiegu dokumentów i wywozu produktów, realizowanych na podstawie „raportu wagowego” i „dowodu wydania”, dokumentu CMR wraz z „WZ” oraz raportem wagowym, pracownik ochrony, po sprawdzeniu zgodności wystawionych dokumentów z ilością wydanego towaru w systemie „SAMER” lub „WAGA”, przekazuje je do Biura Przepustek Materiałowych.
- 1.5. Biuro Przepustek Materiałowych przekazuje dokumenty związane z wywozem produktów do komórek organizacyjnych ORLEN S.A. oraz Spółek realizujących sprzedaż w celu kontroli zgodności wystawianych faktur sprzedaży z ilością wywiezionych produktów z zakładu produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, pozostawiając kopie dokumentów. Dokumenty w Służbie Ochrony przechowywane są przez okres 3 lat począwszy od nowego roku kalendarzowego.
- 1.6. W ORLEN S.A. fakturowanie odbywa się w systemie SAP moduł SD w oparciu o uzyskane dane z systemu „WAGA” lub „SAMER”. Transfer danych między systemami następuje w sposób automatyczny.

2. Zasady odbioru paliw z Terminali Paliw ORLEN S.A.

Szczegółowe instrukcje ochrony obiektów określające m.in. zasady wjazdu i wyjazdu opracowuje Koordynator Operacyjny w porozumieniu z osobą kierującą Terminalem Paliw i po akceptacji przez osobę kierującą Biurem Operacji Logistycznych przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Kontroli i Bezpieczeństwa. Zobowiązuje się Koordynatora Operacyjnego do uwzględnienia następujących zasad ogólnych:

2.1. Terminale Paliw, w których funkcjonuje System SAMO OBSŁUGI.

- 2.1.1. Wjazd na teren Terminala Paliw odbywa się dla autocystern po okazaniu przez kierowcę pracownikowi ochrony kompletu kart

identyfikacyjnych, wydanych przez Zespół Obsługi Autocystern Wydań i Rozliczania Paliw systemu SAMOOBSŁUGA (czerwona karta identyfikacyjna kierowcy, szare karty identyfikacyjne pojazdu), prawa jazdy i aktywnej utworzonej w systemie dyspozycji ogólnej lub szczegółowej do odbioru paliw.

Pracownik ochrony dokonuje weryfikacji uprawnień poszczególnych kart identyfikacyjnych za pomocą zainstalowanego w wartowni czytnika kart systemu SAMOOBSŁUGA.

Wjazd na front autonalewczy odbywa się na podstawie planu załadunku wydrukowanego z systemu „SAMER” przez kierowcę na kiosku multimedialnym lub awaryjnie na podstawie kodu transportu nadanego przez pracownika Terminala Paliw na podstawie dyspozycji utworzonej w systemie.

2.1.2. Wyjazd z terenu Terminali Paliw możliwy jest wyłącznie na podstawie dowodu wydania (dotyczy wydania do sprzedaży oraz przesunięć materiałowych) wydrukowanego z systemu „SAMER” przez kierowcę na wyjazdowym kiosku multimedialnym lub odebranego bezpośrednio od pracownika Terminala Paliw - dopuszcza się dowód bez podpisu.

2.1.3. W sytuacjach awaryjnych - w przypadku braku sprawnej karty identyfikacyjnej kierowcy lub pojazdu, można dokonać wjazdu na teren Terminala Paliw i jednorazowego odbioru paliw na podstawie dowodu osobistego kierowcy oraz gotowej dyspozycji ogólnej lub szczegółowej sporządzonej przez przedstawiciela zlecniodawcy lub przez Zespół Obsługi Autocystern i Rozliczeń Wydań, potwierdzonej lub odebranej od pracownika Terminala Paliw, pełniącego funkcje dyspozytorskie. Służba Ochrony ma obowiązek przesyłać informacje o takich przypadkach w raportach dobowych do Biura Bezpieczeństwa Fizycznego.

2.2. Terminale Paliw, w których nie funkcjonuje System SAMOOBSŁUGI.

2.2.1. Wjazd oraz wydanie produktów z Terminala Paliw odbywa się na podstawie łącznie przedstawionych dokumentów:

- upoważnienia do odbioru,
- dyspozycji wydania / dyspozycji ogólnej lub szczegółowej,
- dokumentu tożsamości kierowcy.

2.2.2. Wyjazd z terenu Terminala Paliw odbywa się na podstawie przepustki materiałowej podpisanej przez osobę kierującą Terminalem Paliw lub osobę przez niego upoważnioną wraz z podpętym raportem wagowym.

2.2.3. W sytuacjach awaryjnych obiektu osoba kierująca Terminalem Paliw przesyła informacje do właściwej lokalizacyjnie ochrony z kopią do Biura Bezpieczeństwa Fizycznego.

2.3. W Terminalach Paliw ORLEN S.A. dopuszcza się stosowanie odrębnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Wykonawczego ds. Kontroli i Bezpieczeństwa lub osobę przez niego upoważnioną, instrukcji ruchu materiałowego i/lub wytycznych, uwzględniających specyfikę ich funkcjonowania.

XVII. Kontrola ruchu materiałowego

1. Pracownik ochrony kontroluje wwożone/wywożone/wnoszone/wynoszone składniki majątkowe. Na dokumentach stanowiących przepustkę materiałową pracownik ochrony

dokonuje potwierdzenia tylko w przypadku możliwości weryfikacji. W przypadku braku możliwości weryfikacji (np. dostawa w opakowaniach, skrzyniach) potwierdzany jest na odwrocie dokumentu tylko fakt przekroczenia bramy, natomiast merytoryczny odbiór ilościowo-jakościowy przeprowadza osoba zlecająca zakup /sprzedaż/ przesunięcie magazynowe.

2. Odbiór ilościowo-jakościowy, o którym mowa w pkt. 1 prowadzi się na terenie zakładu produkcyjnego i CBR w Płocku, Zakładu PTA i CCGT we Włocławku i na terenie Terminali Paliw. Rozpoczęcie odbioru następuje w terminie do 3 dni roboczych od czasu przekroczenia bramy obiektu.
3. Pracownik ochrony przeprowadza kontrolę zgodności ilości faktycznie wwożonych/wywożonych, wnoszonych/wynoszonych składników majątkowych z ilością podaną w przepustce materiałowej. Kontrolą tą objęte są wszystkie składniki majątkowe stanowiące własność ORLEN S.A., Spółek i Podmiotów zewnętrznych.

3.1. Pracownik ochrony sprawdza:

- 3.1.1. prawidłowość wypełnienia przepustki materiałowej,
- 3.1.2. faktyczną ilość i rodzaj wwożonych/wywożonych, wnoszonych/wynoszonych składników majątkowych z ilością i rodzajem podanym w przepustce,
- 3.1.3. podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania przepustek materiałowych,
- 3.1.4. podstawę wystawienia przepustki,
- 3.1.5. numer i markę pojazdu podanego w przepustce.

3.2. Na dowód przeprowadzonej kontroli przepustki materiałowej i wwożonych/wywożonych, wnoszonych/wynoszonych składników majątkowych, przy braku zastrzeżeń, pracownik ochrony składa czytelny podpis lub podpis i pieczęć identyfikacyjną oraz wpisuje datę i godzinę przeprowadzonej kontroli. Powyższych adnotacji dokonuje pracownik ochrony, również w wolnych pozycjach dokumentów traktowanych jako przepustka materiałowa.

4. W przypadku zatrzymania pracownikom ORLEN S.A., Spółek i Podmiotów zewnętrznych oraz innym osobom, przy przechodzeniu / przejeżdżaniu przez bramy jak również zatrzymanym na terenie zakładu produkcyjnego i CBR w Płocku, Zakładu PTA i CCGT we Włocławku oraz Terminali Paliw lub znalezieniu przez pracowników ochrony w czasie patrolowania tego terenu mienia, bez wymaganych dokumentów materiałowych lub w przypadku braku możliwości ustalenia jego pochodzenia, zobowiązuje się:

4.1. Pracowników ochrony do bezzwłocznego przekazania mienia wraz z odpowiednią notatką informacyjną do Dowódcy Zmiany / Koordynatora Operacyjnego.

4.2. Dowódców Zmian / Koordynatorów Operacyjnych, do:

- 4.2.1. zatrzymania zakwestionowanego mienia i przekazania go wraz z notatką informacyjną do Depozytu, znajdującego się na terenie Obiektu chronionego,
- 4.2.2. zwrotu zakwestionowanego mienia, za zgodą Szefa Ochrony, za pokwitowaniem prawowitemu właścicielowi, po udokumentowaniu przez niego praw własności do tego mienia i legalności jego wywozu / wyniesienia,
- 4.2.3. powiadomienia Szefa Ochrony oraz policji w przypadku domniemania popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

- 4.3.** Szefa Ochrony, do pisemnego powiadomienia Dyrektora Bezpieczeństwa Fizycznego lub osoby przez niego upoważnionej o zdarzeniu.
- 5.** W przypadku zatrzymania mienia stanowiącego dowód rzeczowy w sprawie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, o postępowaniu z mieniem decydują przedstawiciele organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Próbkę zatrzymanych w takich okolicznościach, w szczególności paliw, rozpuszczalników, olejów, farb i innych łatwopalnych produktów naftowych, na podstawie postanowienia organów ścigania, wyznaczeni pracownicy ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. pobierają w obecności pracownika ochrony. Próbkę tych produktów kierowane są do badań w odpowiednich laboratoriach, celem wykonania analiz fizykochemicznych, koniecznych do identyfikacji tego produktu i potencjalnego miejsca jego wytworzenia lub magazynowania. W oparciu o wykonane analizy Służba Ochrony występuje do odpowiednich Kierowników komórek organizacyjnych ORLEN S.A. o dokonanie wyceny zatrzymanych / znalezionych produktów. Wynik analizy fizykochemicznej oraz wycenę przekazuje organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Kontroli i Bezpieczeństwa lub osobie przez niego upoważnionej. Potwierdzenie wykonania postanowienia Służba Ochrony przekazuje zainteresowanym organom.
- 6.** Koszty wykonanych analiz, wyceny produktów oraz ich unieszkodliwienia obciążają MPK – 616.
- 7.** W przypadku ujawnienia przez pracowników ochrony produktów lub substancji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia (toksyczne, wybuchowe, parzące, żrące itp.), należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić:
- 7.1.** w przypadku zakładu produkcyjnego i CBR w Płocku - Zakładową Straż Pożarną,
 - 7.2.** w przypadku Zakładu PTA i CCGT we Włocławku lub Terminali Paliw - Kierownika Obiektu,
- którzy podejmują stosowne dla danej substancji działania.
- 8.** Służbę Ochrony zobowiązuje się do postępowania z mieniem zatrzymanym lub zdeponowanym w sposób określony w instrukcji depozytowej, opracowanej w Służbie Ochrony i zaakceptowanej przez Dyrektora Bezpieczeństwa Fizycznego lub osobę przez niego upoważnioną, w tym szczególnie:
- 8.1.** deponowania mienia w Depozytach, prowadzenia Książki Depozytów i ewidencjonowania w niej przekazanego przez Dowódców Zmiany / Koordynatorów Operacyjnych mienia i przechowywania go w Depozycie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące (nie dotyczy substancji niebezpiecznych, łatwo psujących się i tych, których przechowywanie wiąże się ze znacznymi kosztami). O ile przedstawiciele organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości nie zdecydują inaczej, mienie stanowiące substancje niebezpieczne, łatwo psujące się lub którego przechowywanie wiąże się ze znacznymi kosztami, za pisemną (pismo, e-mail) akceptacją Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Fizycznego lub osoby przez niego upoważnionej, przekazuje się niezwłocznie do unieszkodliwienia, selektywnej zbiórki odpadów lub magazynu odpadów, w zależności od jego właściwości,
 - 8.2.** na żądanie organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, przekazywania im za pokwitowaniem zdeponowanego mienia, mającego związek z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem na terenie Obiektów chronionych ORLEN S.A.,
 - 8.3.** zwrotu zdeponowanego mienia właścicielowi za pokwitowaniem, po wyjaśnieniu i udokumentowaniu przez niego praw własności, za zgodą właściwego Szefa Ochrony.

9. W przypadku pozostawiania zatrzymanego mienia w Depozycie na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku przez okres powyżej trzech miesięcy od daty zatrzymania, Szef Biura Ochrony, za zgodą Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Fizycznego lub osoby przez niego upoważnionej, przekazuje zdeponowane mienie według jego właściwości, tj.:
- 9.1. do unieszkodliwienia,
 - 9.2. do selektywnej zbiórki odpadów,
 - 9.3. do magazynu odpadów.
10. W przypadku pozostawiania zatrzymanego mienia w Depozycie na terenie Zakładu PTA we Włocławku oraz na terenie Terminali Paliw przez okres powyżej trzech miesięcy od daty zatrzymania, Szef Ochrony, za zgodą Dyrektora Wykonawczego ds. Kontroli i Bezpieczeństwa lub osoby przez niego upoważnionej, przekazuje zdeponowane mienie Kierownikowi obiektu, który postępuje z mieniem odpowiednio do jego właściwości, tj.:
- 10.1. przekazuje do unieszkodliwienia,
 - 10.2. przekazuje do selektywnej zbiórki odpadów,
 - 10.3. przekazuje do magazynu odpadów.
11. W przypadku materiałów, urządzeń, aparatów i innych asortymentów mienia, skradzionych z placów składowych, placów budowy, magazynów itp. i przygotowanych do nielegalnego wyniesienia/ wywiezienia, przechowywanych w Depozycie, po wyjaśnieniu i ustaleniu przez ORLEN Ochronę Sp. z o.o. właściciela, znaleziony materiał, urządzenie, aparat itp. Zostaje, z zastrzeżeniem wyrażonym w ust. 5, przekazany właścicielowi. Informację o każdym wydaniu mienia z Depozytu, Szef Ochrony przekazuje pisemnie Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Kontroli i Bezpieczeństwa lub osobie przez niego upoważnionej.
12. W przypadku zakładu produkcyjnego w Płocku wszystkie dokumenty materiałowe przekazywane są do Biura Przepustek Materiałowych na bramie nr 10 w Płocku. Biuro Przepustek Materiałowych dokonuje kontroli otrzymanych przepustek pod względem poprawności wypełnienia i potwierdzenia ich przez pracownika ochrony. W przypadku stwierdzonych niezgodności Biuro Przepustek Materiałowych powiadamia bezpośredniego przełożonego osoby podpisującej przepustkę materiałową, który wyjaśnia przyczyny powstałych nieprawidłowości.
13. W przypadku pozostałych Obiektów chronionych wszystkie dokumenty materiałowe przechowywane są przez Koordynatora Operacyjnego przez okres 1 roku. Koordynator Operacyjny na bieżąco dokonuje kontroli otrzymanych przepustek pod względem poprawności wypełnienia i potwierdzenia ich przez pracownika ochrony. W przypadku stwierdzonych niezgodności wyjaśnia przyczyny powstałych nieprawidłowości w porozumieniu z kierownikiem obiektu chronionego. Po tym okresie dokumenty przekazywane są do archiwizacji.

XVIII. Instrukcja regulująca odprawianie składów pociągów przygotowanych do wyjazdu z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku przez pracowników ORLEN Ochrona sp. z o.o.

1. Na jedną godzinę przed faktycznym wyjazdem składu Dyżurny Ruchu Spółki lub Podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za odprawianie składów pociągów przygotowanych do wyjazdu z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku (zwany dalej Dyżurnym Ruchu) powiadamia Dowódcę Zmiany ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (zwanego dalej Dowódcą Zmiany). Wszystkie wyjazdy (nawet pojedynczego wagonu - w tym lokomotywy luzem) muszą być

zgłoszone w celu przeprowadzenia kontroli. Lokomotywa popychająca powinna być dostawiona najpóźniej na 10 min. przed wyjazdem.

2. Pracownik ochrony pobiera od Mistrza Spedycji Spółki lub Podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za odprawianie składów pociągów przygotowanych do wyjazdu z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku (zwanego dalej Mistrzem Spedycji) dokument „Gruntówka”, zawierający numery wagonów i lokomotyw zgłoszonych do wyjazdu.

3. Dowódca Zmiany powiadamia Dyżurnego Ruchu o fakcie rozpoczęcia kontroli składu.

4. Pracownik ochrony przeprowadza kontrolę składu poprzez:

- a) porównanie zgodności wszystkich numerów i liczby wagonów oraz lokomotyw w składzie z dokumentem „Gruntówka”,
- b) sprawdzenie stanu wszystkich plomb założonych na poziomie zerowym spisując numery z wybranych losowo minimum 3 wagonów,
- c) sprawdzenie lokomotywy i wagonów zwracając uwagę na nieuprawniony wywóz mienia.

5. Dowódca Zmiany powiadamia Dyżurnego Ruchu o zakończeniu czynności kontrolnych. W przypadku wystąpienia rozbieżności, informuje także pracownika Zespołu Planowania Logistyki (BOL) odpowiedzialnego za ekspedycję.

6. Skontrolowany skład wyjeżdża w ciągu 60 minut od zakończenia kontroli. W przypadku opóźnienia wyjazdu - procedura musi zostać powtórzona od pkt. nr 1.

7. Otwieranie i zamykanie bram kolejowych odbywać się będzie wg następujących zasad:

- a) Po dokonanej odprawie składu pociągu, Dyżurny Ruchu na 10 minut przed rzeczywistym wyjazdem składu pociągu lub lokomotywy luzem, informuje Dowódcę Zmiany o konieczności otwarcia bramy wyjazdowej podając numer toru, z którego zostanie wyprawiony skład pociągu lub lokomotywy luzem oraz nr toru, po którym zostanie dokonany przejazd z bocznicy w kierunku stacji Płock Trzepowo.
- b) Dowódca Zmiany wydaje polecenie pracownikowi ochrony z bramy nr 6 otwarcia konkretnej bramy kolejowej, uwzględniając właściwy tor.
- c) Po wykonaniu polecenia, pracownik ochrony informuje o otwarciu właściwej bramy Dowódcę Zmiany.
- d) Po otrzymaniu informacji o otwarciu bramy i upewnieniu się, że brama jest otwarta (wykorzystanie TV przemysłowej), Dowódca Zmiany przekazuje Dyżurnemu Ruchu zgodę na wyjazd składu lub lokomotywy luzem.
- e) Po wjeździe pociągu do stacji Płock Trzepowo, Dyżurny Ruchu informuje o tym Dowódcę Zmiany a ten informuje pracownika ochrony z bramy nr 6, który zamyka bramę, przez którą nastąpił wyjazd.
- f) O zamknięciu bramy pracownik ochrony informuje Dowódcę Zmiany.
- g) O zamiarze wjazdu składu lub lokomotywy luzem ze stacji Płock Trzepowo na teren bocznicy kolejowej ORLEN w Płocku, Dyżurny Ruchu informuje Dowódcę Zmiany na przynajmniej 5 min. przed rozpoczęciem przygotowania wjazdu.

- h) Dalsze czynności wykonywane są analogicznie jak przy wyjeździe składu lub lokomotywy luzem z bocznic kolejowej ORLEN S.A. w Płocku na stację Płock Trzepowo.
- i) Zgodę na wjazd składu pociągu lub lokomotywy luzem Dyżurny Ruchu wydaje dyżurnemu ruchu PKP PLK S.A. po otwarciu bramy.
- j) Wszystkie uzgodnienia pomiędzy Dyżurnym Ruchu a Dowódcą Zmiany dotyczące otwierania i zamykania bram muszą być odnotowane w prowadzonej dokumentacji.
- k) W przypadku awarii systemu monitorującego, sterującego bramami lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia stanu położenia bram pracownik ochrony odpowiedzialny jest za ich otwarcie i poinformowanie o tym fakcie Dowódcę Zmiany a ten powiadamia Dyżurnego Ruchu.
8. Skład sprawdzany jest dodatkowo przez pracownika ochrony pełniącego służbę na posterunku przy bramie nr 6 zakładu produkcyjnego w Płocku, który spisuje liczbę wyjeżdżających wagonów oraz lokomotyw.
9. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności Dowódca Zmiany informuje pracownika Zespołu Planowania Logistyki (BOL) odpowiedzialnego za ekspedycję, który podejmuje decyzję o cofnięciu składu na bocznicę ORLEN w Płocku lub zatrzymaniu na punkcie zdawczo-odbiorczym Płock-Trzepowo do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
10. Po przejechaniu pociągu przez systemy kontrolne Mistrz Spedycji dokonuje systemowego przekazania składu w Komputerowym Systemie Ekspedycyjnym (KSE) – nie później niż 15 minut od momentu opuszczenia terenu bocznic ORLEN w Płocku.
11. Podczas wyjazdu skład kontrolowany jest w trybie automatycznym przez zainstalowane w torach systemy kontrolne zgodnie z zasadami:
- a) wszystkie wyjazdy realizowane są torami 100 lub 200, a wjazdy torem 121.
Dopuszcza się wjazdy na teren bocznic ORLEN w Płocku torem 100 jedynie ładownych składów;
 - b) każdy wagon/lokomotywa, która została awizowana do wyjazdu w systemie KSE („Gruntówka”) musi przejechać przez systemy kontrolne i wyjechać poza teren bocznic ORLEN w Płocku;
 - c) lokomotywy niezaawizowane w systemie KSE („Gruntówka”), wypychające skład, nie mogą przekroczyć wyznaczonej granicy pracy systemów kontrolnych;
 - d) W przypadku zatrzymania składu przed semaforem, w obszarze systemów kontrolnych, skład zostaje cofnięty i przejeżdża ponownie przez systemy kontrolne bez zatrzymywania. Informacja o zatrzymaniu składu przekazywana jest do Dowódcy Zmiany przez Dyżurnego Ruchu;
 - e) prędkość składów wyjeżdżających w obrębie systemów kontrolnych powinna wynosić 25 – 30 km/h;
 - f) zabrania się wykonywania jakichkolwiek manewrów w obrębie wyznaczonych granic pracy systemów kontrolnych.

12. Upoważnieni pracownicy ochrony mogą przeprowadzać niezapowiedziane kontrole prewencyjne lokomotyw, informując o tym fakcie pracownika Zespołu Planowania Logistyki (BOL) odpowiedzialnego za ekspedycję i Dyżurnego Ruchu.

13. Przed wjazdem na teren bocznic ORLEN w Płocku nowej lub zmodernizowanej lokomotywy Dział Zarządzania i Napraw Lokomotyw Spółki lub Podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za odprawianie składów pociągów przygotowanych do wyjazdu z terenu zakładu produkcyjnego w Płocku przesyła do osoby kierującej Zespołem Bezpieczeństwa Fizycznego i do administratora informatycznego systemu KSE z Biura Aplikacji IT jej parametry techniczne (marka, model, rozstaw osi skrajnych, rozstaw czopów skreśtu, rozstaw osi wózka).

Dane kontaktowe:

1. Pracownik Zespołu Planowania Logistyki (BOL) odpowiedzialny za ekspedycję

e-mail: PKN-Dyspozytor Ekspedycji

tel. 24 256-64-22

GSM: 691-999-772

2. Administrator informatyczny systemu KSE w Biurze Aplikacji IT

e-mail: Adam.Konieczny@orlen.pl

tel. 24 256-73-57

GSM: 665-660-558

e-mail: Mariusz.Bienias@orlen.pl

tel. 24 256-83-01

GSM: 605-199-571

3. Biuro Bezpieczeństwa Fizycznego

Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Fizycznego:

e-mail: Patryk.Romanowski@orlen.pl

tel. 24 256-50-92

GSM: 691-990-793

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Fizycznego:

e-mail: Jacek.Ulicki@orlen.pl

tel. 24 256-50-90

XIX. Przepustka Materiałowa

.....

....., dnia.....

(pieczęć ORLEN Ochrony Sp. z o.o.)

PRZEPUSTKA MATERIAŁOWA

Zezwala się Panu(i)

Nr przepustki osobowej, zatrudnionemu (ej) w

na wywiezienie – wwiezienie – wyniesienie – wniesienie *) w dniu

w godz. od do następujących przedmiotów, materiałów:

L.p.	Nazwa materiału	Jedn. Miary	Ilość	Potwierdzenie rozładunku
				data, godzina, podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dane odnośnie materiałów:

1. Pochodzenie materiału

2. Czy przewożony materiał jest odpadem TAK/NIE^{*)1)}

3. Miejsce i cel wywozu – wwozu *)

.....

4. Podstawa wydania przepustki

Adnotacje ORLEN Ochrony Sp. z o.o.:

Kontrolę przeprowadził:

Wpuścił – wypuścił *) przez bramę nr

Dnia godz.

stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej do wystawienia przepustki

Pracownik ochrony

1) W przypadku przewożenia

XX. Wzór Karty kontrolnej

.....
(pieczęć wydziałowa/firmowa)

....., dnia.....

Karta kontrolna nr.....

na wyniesienie, wywiezienie, wniesienie, wwiezienie / z terenu, na teren Obiektu chronionego *
.....następujące narzędzia
(dokładne miejsce przeznaczenia)

L.p.	Nazwa narzędzi, sprzętu	Jedn. miary	Ilość	Nr fabryczny, inwentarzowy	Data wniesienia, wwiezienia	Podpis pracownika ochrony	Data wyniesienia, wywiezienia	Podpis pracownika ochrony	Uwagi

.....
Nazwisko i imię posługującego się kartą

.....
Stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby podpisującej kartę

.....
Podpis Dowódcy Zmiany

.....
Marka i nr pojazdu
* niepotrzebne skreślić

XXI. Wzór Karty kontrolnej próbek laboratoryjnych

....., dnia

.....
pieczęć komórki organizacyjnej

Karta kontrolna nr

próbek laboratoryjnych przekazywanych z ORLEN S.A.

L.p.	Nazwa produktu i rodzaj opakowania	Jednostka miary	Ilość*	Data wniesienia/ wyniesienia/ wwiezienia/ wywiezienia produktu**	Czytelny podpis pracownika ochrony
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					

Wynoszący/wywożący/wnoszący/wwożący** :
(imię i nazwisko, reprezentowany podmiot)

Potwierdzam wydanie/odbiór próbek**

Akceptacja

.....
(imię i nazwisko wydającego/przyjmującego,
Wydział/Oddział)

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Biura Technologii)

Zatwierdzam

Akceptacja

.....
(podpis i pieczęć przełożonego Wydającego/
Przyjmującego lub koordynatora magazynu)

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora lub Członka Zarządu)

* dla jednego rodzaju pobieranego materiału podawać masę lub pojemność łącznie we wszystkich opakowaniach jednostkowych.

** niepotrzebne skreślić

XXII. Wzór Zapotrzebowania na wydanie/zwrot upominków

Osoba do kontaktu i numer telefonu
Symbol komórki organizacyjnej

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYDANIE/ZWROT UPOMINKÓW - w dniu..... NR/.....

NUMER DOKUMENTU MATERIAŁOWEGO.....

Zapotrzebowanie składane jest w celu (zaznaczyć właściwą pozycję):

- ☐ Przekazania w ramach reklamy, promocji osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej
- ☐ Przekazania w ramach reklamy, promocji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
- ☐ Przekazania w ramach reprezentacji osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej
- ☐ Przekazania w ramach reprezentacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
- ☐ Wykorzystania wewnątrz firmy w ramach wizualizacji ORLEN S.A.
- ☐ Przekazania pracownikom ORLEN S.A. i osobom pozostającym w stosunku cywilno - prawnym z ORLEN S.A.
- ☐ Przekazanie emerytom lub rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, w tym przekazanie od związków zawodowych

Obciążyć MPKzlecenie **statystyczne**

L.p	Nr indeksu materiałowego	Nazwa upominku firmowego	Ilość szt. żądana	Ilość szt. wydana (cyfrowo)	Ilość szt. wydana (słownie)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	5	6	7	8	9

Osoba odpowiedzialna za MPK

.....
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

Wydaf:.....
data / czytelny podpis

Pobraf:.....
data/ czytelny podpis

XXIII. Dane kontaktowe Służby Ochrony w obiektach objętych instrukcją o ruchu materiałowym

1.	Zakład Produkcyjny Płock	24 365 33 33
2.	PTA Włocławek	695 855 392
3.	CCGT Włocławek	785 881 526
4.	CBR Płock	695 889 606
5.	TP nr 51 – Lublin	603 857 605
6.	TP nr 02 – Wiedeńka	603 857 760
7.	TP nr 74 – Ostrów Wielkopolski	665 997 458
8.	TP nr 81 – Kraków	603 857 763
9.	TP nr 82 – Żurawica	603 857 760
10.	TP nr 21 – Sokółka	603 857 790
11.	TP nr 93 – Nowa Sól	603 857 716
12.	TP nr 94 – Świnoujście	603 857 783
13.	TP nr 101 – Mościska	785 881 553
14.	TP nr 111 – Wrocław	695 857 620