

I. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawcę, pracownika Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy

1. W razie stwierdzenia przez nadzór Zleceniodawcy niewywiązania się Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy z postanowień zawartych w Wytycznych nr 2 Regulaminu – Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A., a także rażącego naruszenia przez **Zleceniobiorcę/Wykonawcę** lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów ogólnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość:
 - a) Sporządzenia protokołu, stanowiącego podstawę do naliczania kar pieniężnych według „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż. ” oraz wystawienia noty księgowej (obciążeniowej). Taryfikator oraz wzór protokołu znajdują się odpowiednio w punktach II i III tego załącznika.
 - A. Dodatkowe kary pieniężne naruszenie kwalifikowane:
 - Każde powtarzające się naruszenie jest traktowane jako *naruszenie kwalifikowane*, gdy zostało popełnione przez Zleceniobiorcę/ Wykonawcę lub osobę wykonującą w jego imieniu prace na terenie ORLEN w ciągu 12 miesięcy od ostatniego naruszenia,
 - W przypadku *naruszenia kwalifikowanego* nakładana jest na Zleceniobiorcę podwójna maksymalna dodatkowa kara pieniężna za popełnione naruszenie.
 - B. W przypadku popełnienia w ciągu 12 miesięcy kolejnego naruszenia z innego zakresu katalogu kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż. nakładana jest maksymalna dodatkowa kara pieniężna za popełnione naruszenie tj. *uporczywe naruszanie przepisów i zasad BHP*;
 - b) Podjęcia na wniosek Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy decyzji o:
 - i) wstrzymaniu robót (prac) bez obowiązku wypłaty odszkodowania w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, a także stwierdzenia uporczywego (3-krotnego) niestosowania się do ustaleń zawartych w Wytycznych,
 - ii) nałożeniu na pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy, który popełnił naruszenie, sankcji indywidualnych. Sankcją indywidualną za popełnione naruszenie jest pozbawienie prawa wstępu na teren ORLEN (wstrzymanie karty dostępu czasowo lub na czas nieokreślony). Każde naruszenie traktowane jest jako kolejne, gdy jest popełnione przez tą samą osobę w ciągu 12 miesięcy od ostatniego naruszenia
 - Okresowym (do 30 dni kalendarzowych) lub stałym wstrzymaniu pracownikowi przepustki/karty dostępu.
 - Skierowaniu pracownika, który wykazał niedostatek wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej na dodatkową weryfikację teoretyczną i praktyczną w Centrum Szkoleniowym, w zakresie PRZEDMIOTU UMOWY z jednoczesnym unieważnieniem jego przepustki. Pracownik będzie mógł podejść do weryfikacji w Centrum Szkoleniowym dopiero po okresie karencji nałożonym z tytułu popełnienia naruszenia. Zasady weryfikacji dodatkowej są tożsame z zasadami kolejnej weryfikacji poprawkowej opisanej w Regulaminie Centrum Szkoleniowego.
- Sankcje indywidualne dla Pracownika mogą być nałożone niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na Zleceniobiorcę/ Wykonawcę.
2. Zleceniobiorca/Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż. ”, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez upoważnione służby Zleceniodawcy na podstawie zatwierdzonego protokołu do ukarania Zleceniobiorcy/Wykonawcy karą pieniężną. W przypadku niewniesienia zapłaty kwoty kary pieniężnej wyszczególnionej w wymienionej notce księgowej (obciążeniowej), kwota dodatkowej kary pieniężnej zostanie potrącona z płatności wynikającej z pierwszej faktury VAT, którą Zleceniobiorca/Wykonawca wystawi Zleceniodawcy z tytułu realizacji niniejszej UMOWY po dacie wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) uwzględniającej dodatkową karę pieniężną.
3. Nadzór Zleceniodawcy, wykonując kontrolę obowiązany jest zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi sporządzić właściwy protokół z kontroli. Jeśli w protokole wskazane zostaną podstawy faktyczne i prawne do: wstrzymania prac, skierowania pracownika na dodatkową weryfikację w Centrum Szkoleniowym, okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki, protokół kontroli zostanie przekazany do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję o skierowaniu właściwego wniosku do służb Zleceniodawcy nadzorujących pracę Zleceniobiorcy/Wykonawcy.
 - 3.1 Zleceniodawca lub osoba przez niego upoważniona na podstawie wymienionego w punkcie 1 lit. b) niniejszych zasad wniosku podejmuje pisemną decyzję:

- wstrzymania robót (prac), w której wskaże podstawy faktyczne i prawne ich wstrzymania oraz okres, na jaki te prace zostaną wstrzymane lub
- skierowania pracownika na dodatkową weryfikację teoretyczną i praktyczną w Centrum Szkoleniowym (dalej CS) na warunkach opisanych w Regulaminie CS, których spełnienie stanowi podstawę odpowiednio do wznowienia prac oraz dopuszczenia pracownika do pracy, a następnie przekaże je właściwemu Zleceniobiorcy.

3.2 Procedura okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki oraz ponownego jej wydawania będzie realizowana zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi ORLEN S.A. w tym zakresie.

4. Odwołania kar pieniężnych.

a) Zastrzeżenia i odwołania:

- wnioski odwoławcze dot. anulowania lub ograniczenia kar pieniężnych i sankcji indywidualnych mogą być zgłaszane przez Wykonawcę w formie pisemnej do Dyrektora Biura BHP,
- termin zgłaszania wniosków nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia protokołu karnego,
- wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania zastrzeżeń może ulec wydłużeniu.

b) Postępowanie po odbyciu nałożonych sankcji indywidualnych.

Po wypełnieniu przez pracownika wszystkich sankcji indywidualnych opisanych w punkcie 3, odblokowanie karty dostępu może nastąpić jedynie na wniosek Pracodawcy / Wykonawcy.

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

| Lp. | Naruszenie | Kwota dodatkowej kary pieniężnej PLN |
|-----|--|--|
| 1. | Niedokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac; niezapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – potwierdzonego oświadczeniem pracownika. | Od 2000 zł do 3000 zł |
| 2. | Przebywanie na terenie ORLEN S.A. w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. | 5500 zł (za każdego pracownika) |
| 3. | Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. Używanie telefonu komórkowego w wykonaniu zwykłym w miejscach oznakowanych zakazem ich używania. | 1500 zł |
| 4. | Prowadzenie robót niezgodnie z UMOWĄ oraz poleceniami koordynatora BHP lub osób sprawujących nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia wydanego w trybie obowiązującym w ORLEN S.A. lub niezgodnie z tym zezwoleniem. Samowolne wejście do aparatów, zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych. Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 5. | Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i nieinformowanie koordynatora BHP lub służby BHP oraz służby PPOŻ ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 6. | Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na terenie ORLEN S.A, okularów przeciwdopryskowych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej. Używanie środków ochrony indywidualnej nieoznakowanych znakiem „CE”. | Od 1500 zł do 2000 zł (za każdego pracownika) |
| 7. | Celowe uszkodzenie/zdjęcie blokady LOTO, zniszczenie/zgubienie klucza funkcyjnego, uszkodzenie/ zdjęcie tag. | Od 3500 zł do 5500 zł |
| 8. | Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego. Stosowanie nadmiernie zabrudzonych ubrań. Noszenie ubrań roboczych nieoznakowanych w sposób widoczny nazwą firmy. | Od 700 zł do 2000 zł (za każdego pracownika) |
| 9. | Niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie ORLEN S.A. i wyznaczonych tras przejazdu. Nieprzestrzeganie na terenie prowadzonych prac maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/h. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 10. | Parkowanie pojazdów WYKONAWCY w miejscach do tego niewyznaczonych. | Od 1300 zł do 1800 zł (Za każdy pojazd) |
| 11. | Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności brak wygradzenia stref niebezpiecznych lub stref, dla których wygradzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 12. | Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót. | Od 1500 zł do 2000 zł (Za każde miejsce) |
| 13. | Używanie na terenie ORLEN S.A. nieoznakowanych maszyn, urządzeń, podręcznego sprzętu gaśniczego bez możliwości ich identyfikacji oraz identyfikacji właściciela, a także terminu następnego przeglądu technicznego. | Od 1000 zł do 2000 zł (Za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie) |
| 14. | Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 15. | Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. Naruszenie zakazu napraw: samochodów, sprzętu ciężkiego, maszyn budowlanych i innych tego typu pojazdów. | Od 1500 zł do 2000 zł (Za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie) |
| 16. | Nieposiadanie przy sobie własnego identyfikatora (przepustki). Nieokazanie przepustki na żądanie uprawnionych osób. | Od 1000 zł do 1300 zł (Za każdego pracownika) |
| 17. | Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. | Od 1500 zł do 2000 zł (za każde rusztowanie) |
| 18. | Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających wymaganych do tych prac uprawnień. | Od 1500 zł do 2000 zł (Za każdego pracownika) |
| 19. | Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną. | Od 1500 zł do 2000 zł (za każde rusztowanie) |

| | | |
|-----|---|---|
| 20. | Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania. | Od 1500 zł do 2000 zł (za każde rusztowanie) |
| 21. | Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej Wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. | Od 1300 zł do 1500 zł (za każde rusztowanie) |
| 22. | Niezapewnienie podczas prac z użyciem rusztowań SPECJALISTY DS.RUSZTOWAŃ. Brak prowadzenia udokumentowanego REJESTRU RUSZTOWAŃ przez firmę montującą rusztowanie. | Od 2000 zł do 3000 zł |
| 23. | Nieposiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych. | Od 1000 zł do 2000 zł (za każdego pracownika) |
| 24. | Prowadzenie prac bez planu bezpiecznego wykonania prac lub planu BIOZ – w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi planami. | Od 2000 zł do 3000 zł |
| 25. | Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego w szczególności: niewydawanie poleceń przez hakowego operatorowi żurawia, rozpoczynanie przez operatora żurawia operacji transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału dźwiękowego, niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków, prowadzenie ładunków ręką przez pracownika. | Od 1000 zł do 1500 zł (za każdego pracownika) |
| 26. | Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia. | Od 2000 zł do 3000 zł (za każdego pracownika) |
| 27. | Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby BHP podczas realizacji prac w ramach UMOWY na terenie Zamawiającego oraz przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych. | Od 1500 zł – do 2500 zł. |
| 28. | Niezapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. | Od 1500 zł – do 2000 zł. |
| 29. | Opuszczenie miejsca pracy przez bezpośredniego przełożonego bez przerwania pracy szczególnie niebezpiecznej oraz wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy. | Od 1500 zł – do 2000 zł. |
| 30. | Brak KARTY KONTROLNEJ WYKOPU w miejscu wykonywania prac ziemnych, niedokonanie okresowej kontroli wykopu, brak widocznej informacji o zakazie korzystania z wykopu. | Od 1300 zł do 1500 zł (za każdy wykop) |
| 31. | Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji bezpośredniemu przełożonemu w przypadkach zauważenia: u siebie lub innego pracownika znamion niedyspozycji, które mogłyby być spowodowane urazem doznany podczas pracy, symptomów czy wystąpienia sytuacji kryzysowej w zakresie bezpieczeństwa bez względu na ich rozmiar. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 32. | Niedopełnienie obowiązku : a/ podjęcia we współpracy z osobami nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO skutecznych środków ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria, czy inne wydarzenie kryzysowe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie własne i WYKONAWCY, b/ niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, wypadku bezurazowego służbie BHP ZAMAWIAJĄCEGO, własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP, c/ ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz przekazania kserokopii dokumentacji powypadkowej, po wcześniejszym ukryciu danych osobowych, do działu BHP ZAMAWIAJĄCEGO. | Od 2500 zł do 3500 zł |
| 33. | Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń BHP w odniesieniu do realizowanych prac objętych UMOWĄ. | Od 2000 zł do 2500 zł. (za każdego pracownika) |
| 34. | Brak odbycia weryfikacji w Centrum Szkoleniowym przez osoby do tego zobligowane lub wykonywanie prac na obiektach ORLEN w zakresie niezgodnym ze wskazaną w Centrum Szkoleniowym specjalnością. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 35. | Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wykonywanym w ramach UMOWY. | Od 2000 zł – do 3500 zł. (za każdego pracownika) |
| 36. | Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego. | Od 1300 zł do 1800 zł |
| 37. | Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu oraz wyrobów alternatywnych w miejscach niedozwolonych. | Od 1500 zł do 2500 zł |
| 38. | Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z ważnym terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania. Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych. | Od 1500 zł do 2000 zł |
| 39. | Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań. Używanie narzędzi i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie. | Od 1000 zł do 1500 zł |
| 40. | Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie. | Od 1000 zł do 1300 zł |

| | | |
|-----|--|---|
| 41. | Utrudnianie nadzorowi i służbom ZAMAWIAJĄCEGO prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., a także wymagań zawartych w UMOWIE. | Od 1300 zł do 2000 zł |
| 42. | Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, ppoż. w odniesieniu do realizowanych umów. | Od 1500 zł do 2500 zł |
| 43. | Nieokazywanie w terminie uprawnionym osobom wymaganych dokumentów podczas prac realizowanych na terenie ORLEN S.A. (tj. dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego oraz oświadczeń pracowników w tym zakresie, imiennego wykazu osób zatrudnionych przy wykonywaniu, wykazu maszyn, planu BIOZ lub planu bezpiecznego prowadzenia prac, oświadczenia wykonawcy, że zapoznał pracowników z tymi planami, orzeczeń lekarskich z badań lekarskich (profilaktycznych) pracowników zaangażowanych do realizacji UMOWY, dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych, certyfikatów, jeśli posiadanie takich certyfikatów jest wymagane, kserokopii instrukcji obsługi maszyn, urządzeń, decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji, książek konserwacji z aktualnym wpisem potwierdzających ważność przeglądów technicznych itp.). | Od 2000 zł do 2500 zł |
| 44. | Niezapewnienie na terenie zapleczy socjalnych, magazynowych, warsztatowych znajdujących się na terenie Zamawiającego ładu i porządku, nieoznakowanie zapleczy w sposób czytelny, brak danych do osoby odpowiedzialnej za zaplecze, nr telefonu całodobowego do osoby odpowiedzialnej, niezapewnienie na terenie zaplecza wymaganych środków ochrony ppoż., używanie zaplecza niezgodnie z przeznaczeniem. | Od 1500 zł do 2000 zł (za każde zaplecze). |
| 45. | Nieumieszczenie w umowach z PODWYKONAWCAMI klauzul w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac. | Od 3500 zł do 5500 zł |
| 46. | Brak imiennej listy pracowników swoich jak i podwykonawców oraz innych osób, którzy są zaangażowani do wykonywania prac w ramach UMOWY zawierającej także: nazwę przedsiębiorcy/pracodawcy, status osoby tj. czy jest to pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy pracę), czy osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawnej). Nieokazanie dokumentów potwierdzających status zatrudnienia wymienionych osób (tj. kopii umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub oświadczeń tych osób, w jakim pozostają stosunku zatrudnienia z wykonawcą lub podwykonawcami). | Od 1500 zł – do 2500 zł. (za każdą osobę) |

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

Protokół nr /

I. Na podstawie: art./zał. nr.....UMOWY/ZLECENIA nr

z dniadotyczącej.....
(zakres umowy/zadania)

w dniu..... przeprowadzona została kontrola w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej

na terenie ORLEN S.A. w:.....
nazwa instalacji/TP/SP

Generalny Wykonawca / Zleceniobiorca.....
nazwa

Pracownik służby bhp i ppoż. przeprowadzający kontrolę:

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

Kontrola przeprowadzona w związku z nadzorem BHP/PPOŻ przy prowadzeniu prac:

☐ inwestycyjnych/dezinvestycyjnych, ☐ remontowych/serwisowych w obecności:

☐ przedstawiciela głównego Wykonawcy / Zleceniobiorcy

☐ przedstawiciela firmy podwykonawczej

1.
(nazwa kontrolowanej firmy)

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

II. Stwierdzono następujące naruszenie:

| Opis nieprawidłowości (w przypadku pisma odręcznego uzupełniać czytelnie) | Nr pozycji z „Taryfikatora kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż. ” |
|--|---|
| 1..... | |
| 2..... | |
| 3..... | |
| 4..... | |
| 5..... | |

UWAGA: w przypadku braku miejsca dołączyć opis jw. na osobnej stronie jako załącznik do niniejszego protokołu. Ostateczną wysokość kar finansowych określa Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ORLEN S.A. na podstawie taryfikatora. Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności będą podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie z „Taryfikatorem kar pieniężnych za uchybienia, nieprawidłowości lub niezgodności w zakresie bhp, ppoż.”. Wysokość łącznej kwoty dodatkowej kary pieniężnej zostanie umieszczona w notce księgowej (obciążeniowej).

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

Uwagi Kontrolowanego do protokołu ☐ wniesiono, ☐ nie wniesiono

.....
.....
.....

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

.....
(data i podpis)

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

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

.....
.....
.....

Protokół sporządził:

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

.....
(data i podpis)

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

1. za uchybienie nr 1 proponuję karę w wysokości Zł,
2. za uchybienie nr 2 proponuję karę w wysokości Zł,
3. za uchybienie nr 3 proponuję karę w wysokości Zł,
4. za uchybienie nr 4 proponuję karę w wysokości Zł,
5. za uchybienie nr 5 proponuję karę w wysokości Zł,

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

VI. Zatwierdzenie protokołu

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

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

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

1.
2.
3.
4.

Rozdzielnik:

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