



Procedura wewnętrzna 01/2024/LLW
ORLEN Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oddział Logistyka Wtórna w Płocku

z dnia *29.07.2024*

w sprawie: plombowania i kontroli plomb na pokrywie skrzyni osłaniającej armaturę w cysternach samochodowych realizujących logistykę pierwotną LPG na rzecz ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Spis treści

1. Definicje	2
2. Zakres	2
3. Zakup i dystrybucja plomb	2
4. Ewidencja i kontrola plomb	3
5. Zakładanie plomb	3
6. Postępowanie w sytuacjach szczególnych i awaryjnych	4
7. Naprawy serwisowe	5
8. Zakres odpowiedzialności	4

1. Definicje

Kierowca	Kierowca zapewniany przez Przewoźnika / Spedytora - zatrudniony lub świadczący na rzecz i w imieniu Przewoźnika / Spedytora usługi kierowania pojazdami - do dostarczenia Produktu zgodnie z warunkami niniejszej Procedury.
Personel	Pracownicy, wykonawcy, podwykonawcy, przedstawiciele, agenci oraz pracownicy tych wykonawców, podwykonawców, przedstawicieli i agentów. Personel Przewoźnika / Spedytora oraz Personel Zleceniodawcy interpretuje się odpowiednio.
Pojazd	Dopuszczony do ruchu drogowego, przeznaczony do przewozu Produktu i spełniający inne wymagania Umowy zestaw samochodowy np. ciągnik z naczepą, autocysterna lub autocysterna z przyczepą, za pomocą którego Przewoźnik / Spedytor świadczy Usługi.
Produkt/LPG	Oznacza skroplone gazy węglowodorowe, głównie propan C3, butan C4 oraz ich mieszaniny z niewielką zawartością metanu, etanu, pentanu lub innych węglowodorów zlecony do przewozu Przewoźnikowi przez Zleceniodawcę.
Przewoźnik	Podmiot zarejestrowany w ustawowo przewidziany sposób i uprawniony do przewozu Produktu
Terminal	Miejsce załadunku Produktu w Terminalu Gazu Płynnego (TGP) ORLEN Paliwa lub w Terminalu zewnętrznym.

2. Zakres

Niniejsza procedura dotyczy plomb zmiennych i określa sposób plombowania oraz proces nadzoru i kontroli nad produktem transportowanym w cysternach samochodowych poprzez wdrożenie w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. (OPL) systemu plombowania pokrywy skrzynki osłaniającej armaturę cysterny.

3. Zakup i dystrybucja plomb

- 3.1 Plomby kupowane i dystrybuowane są przez Dział Logistyki Wtórnej (LLW).
- 3.2 Wyznaczony pracownik z Terminalu Gazu Płynnego OPL składa zamówienie na w/w plomby z miesięcznym wyprzedzeniem dla cystern logistyki pierwotnej. Zapotrzebowanie będzie przekazywane poprzez e-mail do wyznaczonego pracownika Działu Logistyki Wtórnej. Zamówienie na plomby dla Terminali zewnętrznych będzie przygotowywane przez wyznaczonego pracownika Działu Logistyki Wtórnej.
- 3.3 Zasady niniejszej Procedury obowiązują w przypadku stosowania plomb jednorazowego użytku - rodzaj używanych w OPL plomb ustala Biuro Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa.

4. Ewidencja i kontrola plomb

- 4.1 W celach inwentaryzacyjnych obowiązuje ewidencja wydawanych plomb prowadzona przez:
- a) Dział Logistyki Wtórnej - Załącznik nr 1 „Protokół przekazania plomb”,
 - b) Ewidencją dla plomb zmiennych zakładanych na cysternach logistyki pierwotnej jest komputerowo (dotyczy Terminali ORLEN Paliwa) wypełniany Kwit Wagowy.
- 4.2 Inwentaryzacja plomb jest składową inwentaryzacji uproszczonych oraz pełnych. Przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującą w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. „Instrukcją Inwentaryzacyjną” przez Kierownika ds. Zabezpieczenia i Ochrony Mienia lub wyznaczoną przez niego osobę
- 4.3 Kontroli plomb dokonują wyznaczeni pracownicy ORLEN Ochrony i/lub pracownik Terminala ORLEN Paliwa Sp. z o.o. / Terminali zewnętrznych przed rozpoczęciem procesu rozładunku.
- 4.4 Wyrwykowych i niezapowiedzianych kontroli stanu plomb na cysternach w terenie mogą dokonywać upoważnieni pracownicy ORLEN Paliwa Sp. z o.o. lub uprawnione przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa osoby w dowolnym momencie realizacji usługi na rzecz ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
- 4.5 Każdorazowy stwierdzony brak lub uszkodzenie plomby powoduje nałożenie przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. na Przewoźnika / Spedytora kary finansowej w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, zero groszy) za ujawniony przypadek. Nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Dział Logistyki Wtórnej - na podstawie otrzymanego z Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa protokołu / notatki kontroli plomb.

5. Zakładanie plomb

- 5.1 Każda cysterna logistyki pierwotnej realizująca dostawę na rzecz ORLEN Paliwa Sp. z o.o. winna być wyposażona w plombę zmienną zakładaną po załadunku. Plomba musi być założona przez pracownika ORLEN Ochrony i/lub pracownika Terminala ORLEN Paliwa Sp. z o.o. lub wyznaczonego pracownika Terminala zewnętrznego a cecha i numer plomby komputerowo (dotyczy Terminali ORLEN Paliwa) wpisane do Kwitu Wagowego.
- Obowiązek przystosowania pokrywy skrzyni osłaniającej armaturę cysterny do plombowania spoczywa na Przewoźniku / Spedytorze. Skrzynia powinna być przystosowana do plombowania w taki sposób, aby po założeniu plomby nie było możliwości jej otwarcia bez zerwania plomby lub bez trwałego naruszenia/zdewastowania konstrukcji skrzyni.
- 5.2 Cysterna przed rozładunkiem winna być zważona i poddana oględzinom plomby przez:
- a) pracownika ORLEN Ochrony lub wyznaczonego pracownika Terminala - dotyczy TGP ORLEN Paliwa Sp. z o.o.,
 - b) osobę upoważnioną - Terminal zewnętrzny.
- 5.3 Plomba winna być umieszczona tak, aby nie było możliwości opróżnienia cysterny bez jej zerwania.
- 5.4 Oględziny plomb przeprowadzane są zawsze w obecności kierowcy.
- 5.5 Jeżeli stan plomby, zgodność numeracji z Kwitem Wagowym i/lub rozliczenie towaru nie budzą zastrzeżeń, wówczas plomba zostaje zerwana przez osobę dokonującą oględzin, a cysterna skierowana do rozładunku towaru.

6. Postępowanie w sytuacjach szczególnych i awaryjnych

- 6.1 W przypadku braku możliwości zaplombowania skrzyni osłaniającej armaturę cysterny logistyki pierwotnej wówczas pracownik Terminala może odmówić przeprowadzenia załadunku cysterny.

6.2

W przypadku, gdy stan plomby budzi wątpliwości lub stwierdzono jej brak przed rozładunkiem, osoba sprawdzająca informuje kierowcę o odstawieniu cysterny na czas wyjaśnienia nieprawidłowości i powiadamia o zdarzeniu przełożonego bądź wyznaczonego pracownika ORLEN Paliwa Sp. z o.o, oraz zobowiązana jest sporządzić protokół ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości. Wskazane jest załączenie dokumentacji fotograficznej, o ile jest możliwe jej wykonanie. Kierowca cysterny, w której zakwestionowano stan plomby zobowiązany jest niezwłocznie do pisemnego wyjaśnienia zaistniałych okoliczności natychmiast po ich stwierdzeniu, oraz jego przedłożenia osobie dokonującej oględzin plomb. Kierownik Terminalu, wyżej wskazany komplet dokumentacji wyjaśniającej, winien przekazać do Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa oraz Działu Logistyki Wtórnej (dotyczy cystern logistyki pierwotnej) w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Po sporządzeniu w/w dokumentów cysterna zostaje poddana procesowi rozładunku w celu ustalenia ewentualnych niedoborów w stosunku do ilości zadeklarowanej.

W przypadku stwierdzenia braku plomby przed rozładunkiem Pojazdu Kierownik Terminalu może zlecić zewnętrznemu przedsiębiorstwu badanie jakości gazu znajdującego się wewnątrz cysterny. Kosztami powyższego badania zostanie obciążony Przewoźnik/Spedytor.

- 6.3 W przypadku uszkodzenia plomby podczas jej zakładania po załadunku na Terminalu należy:

a) odnotować powyższy fakt w Kwiecie Wagowym (pole „UWAGI”), wpisać numer plomby założonej oraz się czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

- 6.4 W innych sytuacjach w przypadku stwierdzenia przez kierowcę uszkodzenia plomby powinien on :

a) niezwłocznie powiadomić przełożonego,

b) przełożony kierowcy wysłać drogą elektroniczną notatkę wyjaśniającą do Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa oraz Działu Logistyki Wtórnej na adresy e-mail:

lpg-log.pierwotna@orlen.pl

bezpieczenstwo.opl@orlen.pl

7. Naprawy serwisowe

- 7.1 Obowiązuje zakaz prowadzenia prac serwisowych i nieuzasadnionych postojów w trakcie realizacji transportu gazu (z wyłączeniem napraw wynikających z usterek nagłych, które uniemożliwiają prawidłową realizację transportu gazu).

- 7.2 Jeżeli w trakcie realizacji transportu, kierowca będzie zmuszony zjechać do serwisu, a naprawa wymaga zerwania plomby Przewoźnik/Spedytor zobowiązany jest niezwłocznie i skutecznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dział Logistyki Wtórnej.

- 7.3 W przypadku napraw serwisowych, które wymagają zerwania plomby kierowca zobowiązany jest uzyskać od serwisu protokół naprawy, w którym poza zakresem napraw powinien się znaleźć nr zerwanej plomby i numer założonej plomby zastępczej. Kopię dokumentu należy przesłać do Działu Logistyki Wtórnej na adres e-mail: lpg-log.pierwotna@orlen.pl

- 7.4 Nie zastosowanie się do zapisów 7.1 – 7.3 może powodować nałożenie przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. na Przewoźnika / Spedytora kary finansowej w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł, zero groszy)/ przypadek.

8. Zakres odpowiedzialności

8.1 Kierownik ds. Zabezpieczenia i Ochrony Mienia:

- określanie standardu plomb , kontrole, inwentaryzacja plomb.

8.2 Kierownik Działu Logistyki Wtórnej:

- zakup, dystrybucja, ewidencja plomb ,
- obciążenia finansowe Przewoźników/Spedytorów, wyjaśnianie nieprawidłowości.

8.3 Przewoźnik / Spedytor (w tym kierowcy realizujący usługę transportową na rzecz Przewoźnika/Spedytora) za:

- Zastosowanie się do zapisów niniejszej procedury

8.4 Wyznaczone osoby w TGP ORLEN Paliwa za:

- zastosowanie się do niniejszej procedury,
- prawidłowe założenie plomby i skuteczne zabezpieczenie Towaru,
- weryfikacja stanu założonych plomb (przed załadunkiem/rozładunkiem),
- komputerowe wpisanie nr plomby do Kwitu Wagowego.

Opracował:

Renata Kapuścińska

Paweł Turosz

Maciej Dobroś

Rafał Jankowski

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Marcin Zawisza

		PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy		miejsowość, data	
nazwa / pieczęć zakładu		kopia/oryginał			
Zdaje:		Imię i Nazwisko			
Odbiera:		Imię i Nazwisko			
Lp.	Nazwa	Ilość [szt.]	Zakres numeracji	Uwagi	
1	Plomba zabezpieczająca rodzaj: naklejka				
2	Plomba zabezpieczająca rodzaj: żyłkowa				
OŚWIADCZENIE					
Strona zdająca zdaje a przyjmująca przyjmuje przedmiot/-y zgodnie z powyższą specyfikacją, co strony potwierdzają własnoręcznymi podpisami.					
STRONA ZDAJĄCA			STRONA ODBIERAJĄCA		
.....					
Imię i nazwisko podpis		imię i nazwisko podpis			



Wpuszczono Reuab