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;*
      i) Podjęcia decyzji przez Pracowników z Obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy o: 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 weryfikacją 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 podpisania Protokołu w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania. W przypadku braku terminowego podpisu ze strony Zleconiobiorcy/Wykonawcy uznaje się iż akceptuje on postanowienia zawarte w Protokole.
3. 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 nocie 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.
4. 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 Wykonawczego ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy, który w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję o skierowaniu właściwego wniosku do służb Zleceniodawcy nadzorujących pracę Zleceniobiorcy/Wykonawcy.
   4.1 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 weryfikacją 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.

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

5. 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 Wykonawczego ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy,
      - 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 4, 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
	RUCH OSOBOWY	
1	Wnoszenie na teren ORLEN S.A. alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Przebywanie na terenie ORLEN S.A. w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.	8000 zł (za każdego pracownika)
2	Fotografowanie, filmowanie oraz szkicowanie bez specjalnego zezwolenia. Używanie telefonów komórkowych/smartfonów w wykonaniu zwykłym w miejscach oznakowanych zakazem ich używania.	2000 zł
3	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
4	Parkowanie pojazdów WYKONAWCY w miejscach do tego niewyznaczonych.	2000zł (Za każdy pojazd) lub usuniecie pojazdu z terenu ZP na okres 1 miesiąca
5	Nieposiadanie przy sobie własnego identyfikatora (przepustki). Nieokazanie przepustki na żądanie uprawnionych osób.	Od 1000 zł do 1300 zł (Za każdego pracownika)
6	Wykonywanie prac nieujętych w zakresie czynności serwisowych na terenie ORLEN S.A w oparciu o kartę Serwisanta.	Od 2000 zł do 3000 zł
7	Wejście na teren ORLEN S.A. w oparciu o Kartę Identyfikacyjną innej osoby.	8000 zł
8	Wjazd na teren zastrzeżony lub wyłączony z ruchu bez wkładki ”S” wydawanej przez osobę kierującą Centralnym Działem Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji.	2000 zł (za każdy pojazd)
	MASZYNY I URZĄDZENIA	
9	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)
10	Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi.	Od 1500 zł do 2000 zł
11	Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi/DTR. Naruszenie zakazu napraw: samochodów, sprzętu ciężkiego, maszyn budowlanych i innych tego typu pojazdów.	Od 1500 zł do 2000 zł (Za każdą maszynę,

12	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, wchodzenie pod transportowany ładunek, przenoszenie ładunków bezpośrednio nad innymi pracownikami.	Od 2000 zł do 3000 zł (za każdego pracownika)
13	Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia.	5000zł (za każdego pracownika)
14	Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań. Używanie narzędzi i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie.	Od 1000 zł do 1500 zł
15	Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie.	Od 1000 zł do 1300 zł
16	Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.	Od 2000zł do 3000zł (za każde rusztowanie)
17	Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających wymaganych do tych prac uprawnień.	Od 2000 zł do 3000zł (Za każdego pracownika)
18	Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną.	Od 2000zł do 3000zł (za każde rusztowanie)
19	Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania.	Od 1500 zł do 2000 zł (za każde rusztowanie)
20	Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej Wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania.	Od 1500zł do 2000 zł (za każde rusztowanie)
21	Brak uziemienia rusztowania.	Od 1000 zł do 1500zł (za każde rusztowanie)
22	Niezapewnienie podczas prac z użyciem rusztowań SPECJALISTY DS.RUSZTOWAN. 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)
	DOKUMENTACJA I NADZÓR	
24	Niezapoznanie pracowników z wymagana dokumentacją tj.: Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan Bioz), Instrukcja bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz pozostałymi wymaganymi w procesie Inwestycyjnym/Remontowym, dokumentami które swoim zakresem określają zasady bezpiecznego prowadzenia prac.	Od 2000 zł do 3000 zł
25	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.	2500zł
26	Brak pisemnego zezwolenia na prace/Instrukcji Bezpiecznej Realizacji Prac (IBRP) wydanych w trybie obowiązującym w ORLEN S.A. bezpośrednio w miejscu prowadzonych prac.	Od 500 zł do 1000 zł
27	Prowadzenie prac bez Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz planu BIOZ - w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi planami.	Od 2000 zł do 3000 zł
28	Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i niepoinformowanie 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
29	Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby BHP podczas realizacji prac w ramach UMOWY na terenie Zamawiającego oraz przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.	Od 2000zł do 3000 zł
30	Niezapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.	Od 2000 zł do 3000zł
31	Opuszczenie miejsca pracy przez bezpośredniego przełożonego bez przerwania pracy szczególnie niebezpiecznej oraz wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy.	Od 2000 zł do 3000zł

PROWADZENIE PRAC/ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE		
32	Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na terenie ORLEN S.A, okularów przeciwodpryskowych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu, detektorów wielogazowych i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej. Używanie środków ochrony indywidualnej nieoznakowanych znakiem „CE”.	Od 2000 zł do 3000zł (za każdego pracownika)
33	Stosowanie odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz pozostałych środków ochrony indywidualnej chroniących przed występującymi na terenie ORLEN S.A. zagrożeniami oraz zagrożeniami wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, niespełniających wymogów określonych w standardach bezpieczeństwa ORLEN S.A.	Od 2000 zł do 3000 zł (za każdego pracownika)
34	Stosowanie hełmu ochronnego niezgodnego z kolorystyka uzależnioną od zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika.	500zł
35	Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego. Stosowanie nadmiernie zabrudzonych ubrań. Noszenie ubrań nieoznakowanych w sposób widoczny nazwą firmy. Niestosowanie kamizelki odblaskowej z logo firmy o właściwościach ochronnych analogicznych jak odzież ochronna w przypadku nieposiadania odpowiednio oznakowanej odzieży.	Od 1000 zł do 2000 zł (za każdego pracownika)
36	Celowe uszkodzenie/zdjęcie blokady LOTO, zniszczenie/zgubienie klucza funkcyjnego, uszkodzenie/ zdjęcie tag.	Od 3500 zł do 5500 zł
37	Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności niewłaściwa gospodarka odpadami, nieprawidłowe składowanie oraz magazynowanie, nieporządek w strefach socjalno-magazynowych oraz w miejscach gdzie prowadzone są prace.	Od 1500 zł do 2000 zł
38	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 3000zł – 5000zł (za każde zaplecze).
39	Brak wygrodzenia stref niebezpiecznych lub stref, dla których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów.	Od 2000zł do 3000zł
40	Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót.	Od 1500 zł do 2000 zł (Za każde miejsce)
41	Brak KARTY KONTROLNEJ WYKOPU w miejscu wykonywania prac ziemnych, niedokonanie okresowej kontroli wykopu, brak widocznej informacji o zakazie korzystania z wykopu, niekompletnie wypełniona i nieczytelna karta kontrolna	Od 1500 zł do 2000 zł (za każdy wykop)
42	Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji bezpośredniemu przełożonemu w przypadkach zauważenia: u siebie lub innego pracownika znamion niedyspozycji, które mogłyby być spowodowane urazem doznanym podczas pracy, symptomów czy wystąpienia sytuacji kryzysowej w zakresie bezpieczeństwa bez względu na ich rozmiar.	Od 1500 zł do 2000 zł
43	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 bez urazowego 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.	5000 zł
44	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)
45	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
46	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)

47	Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, miejsc uruchamiania i podłączeń do urządzeń przeciwpożarowych.	Od 1500 zł do 2000 zł
48	Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu oraz wyrobów alternatywnych w miejscach niedozwolonych.	Od 1500 zł do 2500 zł
49	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
50	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
51	Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, ppoż. w odniesieniu do realizowanych umów.	Od 2000 zł do 3000 zł
52	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	Od 2000 zł do 2500 zł
53	Nieumieszczenie w umowach z PODWYKONAWCAMI klauzul w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac.	Od 3500 zł do 5500 zł
54	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 dnia .....dotyczącej.....
(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/dezinwestycyjnych, ☐ 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 Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy 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 nocie 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

<u>Protokół sporządził</u>:

(Imię i nazwisko, stanowisko Kontrolującego) *(data i podpis)*

V. Propozycje wysokości kar finansowych za naruszenia z pkt. II. zgodnie z taryfikatorem *(Wypełnia pracownik Obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy ORLEN S.A)*

1. za uchybienie nr1 proponuję karę w wysokości..... zł,
2. za uchybienie nr2 proponuję karę w wysokości ..... zł,
3. za uchybienie nr3 proponuję karę w wysokości ..... zł,
4. za uchybienie nr4 proponuję karę w wysokości ..... zł,
5. za uchybienie nr5 proponuję karę w wysokości ..... zł,

(Pieczęć i podpis pracownika Obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego 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. Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy
4. Dział wystawiający notę księgową (obciążeniową)