OGÓLNE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZUJĄCYCH PRACE NA TERENIE LUB INFRASTRUKTURZE ENERGA LOGISTYKA

WŁAŚCICIEL REGULACJI	NR WYDANIA	DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
[BHP]	[1]	17.01.2024

Energa | GRUPA ORLEN
Logistyka

Spis treści

1. CEL WPROWADZENIA REGULACJI I ZAKRES STOSOWANIA 3
2. DEFINICJE 3
3. ZASADY OGÓLNE 3
4. OPIS POSTĘPOWANIA 5
5. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 9

1. CEL WPROWADZENIA REGULACJI I ZAKRES STOSOWANIA

1.1. Celem regulacji jest określenie wymagań, klasyfikacji oraz zasad postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez wykonawcę zewnętrznego wymagań w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.

1.2. Zakresem regulacja obejmuje wykonawców zewnętrznych realizujących prace na terenie lub infrastrukturze Energa Logistyka. Jest załącznikiem do Umowy zawartej między stronami.

2. DEFINICJE

ELOG	Energa Logistyka Sp. z o. o.
Bezpieczeństwo pracy	Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań osób wykoujących praace, zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
Wykonawca zewnętrzny	Pracodawca/podmiot gospodarczy nie będący jednostką oranizacyjną ELOG, wykonujący prace na terenie lub infrastrukturze ELOG w oparciu o umowę, zlecenie, zamówienie lub zawarte porozumienie.
Środki ochrony indywidualnej	Wszelkie środki noszone lub trzymane przez osobę w celu jej ochrony przed jednym kub większą liczba zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
Środki ochrony zbiorowej	Środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi

stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

3. ZASADY OGÓLNE

3.1. Każdy wykonawca zewnętrzny ma obowiązek przestrzegać wszystkich wymagań prawnych oraz określonych w niniejszym dokumencie, jak również szczegółowych wymaganiach określonych w regulacjach wewnętrznych ELOG. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców oraz innych osób działających na rzecz Wykonawcy zewnętrznego podczas realizacji zleceń dla ELOG.

3.2. Wykonawca zewnętrzny bierze pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz innnych osób pracujących na ich rzecz, a także za działania i zaniechania własne.

3.3. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę zewnętrznego wymogów określonych w przepisach prawa oraz w niniejszym dokumencie lub szczegółowych wymaganiach określonych przez w regulacjach wewnętrznych ELOG będzie stanowiło naruszenie warunków Umowy.

3.4. Wykonawca zewnętrzny ma obowiazek poinformowania swoich pracowników oraz inne zaangażowane przez siebie osoby przed rozpoczęciem realizacji jakichkolwiek usług o wymaganiach obowiązujących w ELOG a także poinstruuje ich o obowiązku ich ścisłego przestrzegania oraz ostrzeże przed konsekwencjami wynikajacymi z ich nieprzestrzegania. Jeżeli pracownik Wykonawcy zewnętrznego nie będzie przestrzegał wymagań obowiązujących w ELOG, Wykonawca bezzwłocznie uniemożliwi takiemu pracownikowi dalszej realizacji usług i zastąpi go innym pracownikiem.

3.5. Wykonawca zewnętrzny oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w szczegółowych wymaganiach określonych przez ELOG i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.6. W przypadku gdy ELOG po podpisaniu Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia przedstawi Wykonawcy zewnętrznemu dodatkowe wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub zalecenia dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac oraz zabezpieczenia projektowanych/przebudowywanych/budowanych obiektów przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiazany jest stosować się do tych zaleceń.

3.7. Projektowanie i planowanie:

3.7.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest na etapie planowania realizacji przedmiotu Umowy do uwzględnienia:

a) zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ludzi,

b) wymagań wynikających z zasad dobrej praktyki oraz postępu technologicznego.

3.7.2. Wykonawca zewnętrzny zobowiazany jest na etapie projektowania przedmiotu Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia do zidentyfikowana istotnych potencjalnych zagrożeń a także ryzyka dla zdrowia i życia ludzi, jakie może wystapić w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia (w szczególności dotyczy to budowy przebudowy / rozbudowy / remontów obiektów / budynków / instalacji / infrastruktury, wdrażania, montażu i rozruchu, wycofania z ruchu obiektów i urządzeń i innych prac odbiegających od powszechnie stosowanej w ELOG technologii).

3.7.3. Wykonawca zewnętrzny, który zobowiazany jest do zaprojektowania prac objętych przedmiotem Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia w taki sposób, aby oprócz realizacji funkcji technologicznych, technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych:

a) uwzględnione zostały wymagania zasadnicze określone w przepisach wykonawczych do ustawy o systemie oceny zgodności,w odniesieniu do tych prac, jeżeli zostały ustanowione, a także wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego, określone we właściwych przepisach ogólnie obowiązujących oraz Wymagania zawarte w Wytycznych dotyczące przedmiotu Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia,

b) uwzglednione zostało wymagane bezpieczeństwo oraz ograniczone ryzyko utratyzdrowia i życia ludzi,

c) ograniczone zostało do wymaganego poziomu ryzyko utraty zdrowia i życia ludzi na terenie i/lub infrastrukturze ELOG.

3.7.4. W ramach działań projektowych Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do opracowania:

a) kryteriów pozwalających na ocenę, czy przedmiot Umowy jest bezpieczny dla ludzi w trakcie realizacji,

b) zasad stosowania środków bezpieczeństwa dla ludzi, przewidzianych w etapie projektowania przedmiotu Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia,

c) zasad oceny i zmniejszania ryzyka dla ludzi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia oraz do dokonania analizy przyjetych rozwiązań projektowych.

3.8. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

3.8.1. Wykonawca zewnętrzny oświadcza że posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, i zobowiązuje się do utrzymania ważności certyfikatu przez cały okres trwania Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia.

3.8.2. Dopuszcza się możliwość zaangażowania Wykonawcy zewnętrznego nieposiadajacego wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy, po uprzedniej akceptacji ELOG (dokonanej na podstawie udokumentowanej weryfikacji Wykonawcy zewnętrznego pod względem BHP).

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1. Wykonywanie prac na rzecz ELOG

4.2. Przygotowanie i organizacja prac:

4.2.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiazany jest do:

a) planowania i organizowania prac w oparciu o technologie zapewniające bezpieczeństwo osób wykonujących prace, osób postronnych, zabezpieczenia przed możliością wystąpienia awarii oraz uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i urzadzeń, obiektów, pozostałej infrastruktury,

b) opracowania i posiadania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, oceny ryzyka zawodowego, wewnętrznych instrukcji wykonywania prac,instrukcji BHP, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) w przypadku, gdy są one wymagan. IBWR oraz Plan BIOZ (jeżeli są wymagane) należy przedstawić ELOG do akceptacji a w przypadku jej braku, uwzględnić w nich uwagi i zalecenia wskazane przed przedstawicieli ELOG.

c) posiadania i stosowania wszelkich procedur oraz instrukcji ELOG dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i procesowego mających odniesienie do zakresu realizowanych prac.

4.2.1.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiazuje się, że w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez innych pracodawców, będzie współpracował z tymi pracodawcami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego iprocesowego oraz wykonywał zalecenia ustanowionego koordynatora BHP.

4.2.1.2. Przedstawiciel ELOG zlecający prace będace przedmiotem Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia, uzgodni z przedstawicielem Wykonawcy zewnętrznego przed rozpoczęciem prac objętych Umową, zleceniem, zamówieniem lub porozumieniem zasady współpracy, postępowania, nadzoru i komunikacji w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i procesowego, mogacych wystąpic przy realizacji Umowy.

4.2.1.3. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami będącymi przedmiotem Umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia, a także do okazania dokumentacji z tej oceny i zapoznania z nią podległych pracowników na żądanie przedstawiciela ELOG.

4.2.1.4. Stanowiska i procesy pracy. Prace szczególnie niebezpieczne.

4.2.1.4.1. Prace szczególnie niebezpieczne realizowanene na terenie i/lub na infrastrukturze ELOG realizowane sa w oparciu o szczegółowe

zasady opracowane przez ELOG oraz powszechnie stosowane przepisy prawa dotyczące tych prac.

4.2.1.5. Stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi oraz innego sprzętu pomocniczego.

4.2.1.5.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do używania wyłącznie maszyn, urządzeń, narzędzi i innego sprzętu popmocniczego spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania,

4.2.1.5.2. W celu udokumentowania powyższych wymagań Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumentację techniczną wraz z udokumentowanymi przeglądami, instrukcje obsługi, aktualne protokoły badań eksploatacyjnych (w przypadkach, w których są wymagane).

4.2.1.5.3. Wykonawca zewnętrzny zobowiazany jest do okazania na żądanie przedstawiciela ELOG dokumentacji, o której mowa w punkcie 4.2.1.

4.2.1.5.4. Pozostałe wymagania w tym zakresie znajdują się w szczegółowych wytycznych zawartych w regulacjach wewnętrznych ELOG.

4.2.1.6. Pracownicy – szkolenia, badania lekarskie, uprawnienia, doświadczenie, opieka medyczna.

4.2.1.6.1. Wykonawca zewnętrzny ma obowiazek kierować do wykonywania prac osoby spełniające wymagania formalne w zakresie BHP, posiadające kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe odpowiednie dla danego rodzaju prac.

4.2.1.6.2. Wykonawca zewnętrzny ma obowiązek zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadająca wiedze i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odppowiedzialna za nadzór nad owadzonymi pracami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności. Osoba taka musi także posiadać wymagane uprwnienia i szkolenia.

4.2.1.6.3. Wykonawca zewnętrzny oświadcza, że osoby kierowane do wykonywania prac posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac, zaświadczenia z ukończonych szkoleń z zaresu BHP, uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju wykonywanych prac, dokumenty potwierdzające zapoznanie z oceną ryyzyka zawodowego, wewnętrznymi instrukcjami wykonawcy oraz wymaganiami

szczegółowymi Energa Logistyka, na której terenie i/lub infrastrukturze są wykonywane prace.

4.2.1.7. W razie, gdy warunki wykonywania prac nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdowia i życia pracownika Wykonawcy zewnętrznego, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik Wykonawcy ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego.

4.2.1.8. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa wymienionego zagrożenia, pracownik Wykonawcy zewnętrznego ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego.

4.2.1.9. Każde stwierdzone zagrożenie oraz wstrzymanie pracy, Wykonawca zewnętrzny jest zobowiązany zgłosić Spółce Energa Logistyka, z którą zawarł Umowę, zlecenie, zamówienie lub porozumienie na realizację prac.

4.2.1.10. Wykonawca zewnętrzny jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Spółce Energa Logistyka, z którą zawarł Umowę, zlecenie, zamówienie lub porozumienie, wszystkich zidentyfikowanych przez siebie zagrożeń bezpieczeństwa pracy występujących na obszarze objętym pracami, jak i na terenie i/lub infrastrukturze ELOG.

4.3. Odzież ochronna, obuwie ochronne, odzież robocza, obuwie robocze oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

4.3.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież roboczą/ochronną, obuwie robocze/ochronne i środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka zawodowego oraz zgodne ze szczegółowymi wymaganiami ELOG.

4.3.2. Wszystkie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz obuwie ochronne i odzież ochronna, muszą posiadać oznakowanie CE.

4.4. Bezpieczeństwo pożarowe oraz wybuchowe.

4.4.1. Wykonawca zewnętrzny oświadcza, że przy wykonywaniu i zabezpieczeniu prac pożarowo niebezpiecznych korzysta ze sprzętu posiadającego ważne badania i przeglądy techniczne oraz w przypadku wykonywania prac w strefach, gdzie potencjalnie mogą powstać atmosfery wybuchowe, dopuszczenia do pracy w atmosferze wybuchowej.

4.4.2. Wykonawca zewnętrzny jest zobowiazany zapewnić środki niezbędne do zwalczania pożarów oraz osoby przeszkolone w tym zakresie, a także łączność ze służbami ratowniczymi.

4.4.3. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny:

a) zagrożeń pożarowych w przypadku prowadzenia na terenie wynajmowanym i/lub należącym do ELOG prac wymagających użycia ognia otwartego,

b) zagrożenia wybuchem w przypadku prowadzenia prac w miejscach, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.

4.5. Ochrona środowiska pracy

4.5.1. Wykonawca zewnętrzny jest obowiązany kontrolować wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne, narzędzia, materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji prac, ustalać ich wpływ na bezpieczeństwo prac oraz zapewniać związane z nimi informacje (karta charakterystyki powinna znajdować się na stanowisku pracy), szkolenie i sprzęt ochronny dla pracowników.

4.5.2. Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się, że stosowane substancje i mieszaniny niebezpieczne będą znajdowały się na miejscu prowadzenia prac tylko przez czas niezbędnydo ich wykonania. Na stanowisku pracy może znajdować się tylko taka ilość substancji lub mieszaniny niebezpiecznej, która jest niezbędna do użycia podczas jednej dniówki roboczej.

4.5.3. Substancje i mieszaniny niebezpieczne wraz z pojemnikami i/lub opakowaniami, będą przez Wykonawcę zewnętrznego usuwane z miejsca prowadzenia prac zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa.

4.5.4. Wykonawca zewnętrzny ograniczy do absolutnego minimum, poprzez kontrolę i zastosowanie środków ochronnych wszelkie niedogodności wynikające z powstałego na skutek prowadzenia prac zapylenia i zadymienia.

4.5.5. Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się kontrolować natężenie hałasu w miejscu prowadzenia prac oraz będzie przestrzegał ograniczeń nałożonych przez lokalne władze w tym zakresie. Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się dołożyćstarań celem redukcji poziomu halasu w drodze właściwego doboru i konserwacji sprzętu, maszyn i urządzeń.

4.6. Informowanie o zdarzeniach kryzysowych

4.6.1. Wykonawca zewnętrzny oświadcza, że będzie niezwłocznie przekazywał ELOG informacje o wszystkich wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pożarach, jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie i/lub infrastrukturze wynajmowanej lub należącej do ELOG. Informacje te przekazywane są do opiekuna zawartej umowy, zlecenia, zamówienia lub porozumienia oraz do przedstawiciela służby BHP ELOG.

4.6.2. Wykonawca zewnętrzny oświadcza, że umożliwi udział w prowadzonym postęppowaniu powypadkowym przedstawicielowi służby BHP ELOG na jej wniosek raz udzieli wszelkich informacji na temat zaistniałego zdarzenia.

4.7. Maszyny i urządzenia.

4.7.1. Wykonawca zewnętrzny zapoznaje pracowników z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi.

4.7.2. Wykonawca zewnętrzny zapewnia okresowe kontrole stosowanych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa oraz zapewnia dostępność wykazów maszyn, urządzeń i elektronarzędzi stosowanych do wykonywania prac na terenie ELOG.

4.7.3. Wykonawca zewnętrzny zapewnia maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonywania prac spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Dodatkowo jest zobowiązany udostępnić na żądanie przedstawiciela ELOG dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn, narzędzi, elektronarzędzi użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zlecenia, zamówienia czy porozumienia.

4.8. Kontrole i nadzór BHP i ppoż.

4.8.1. ELOG zastrzega sobie możliwość do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.

4.8.2. Zakres i częstotliwość kontroli oraz zasady klasyfikacji Wykonawców zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych.

4.8.3. Wykonawca zewnętrzny oświadcza, że w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego będzie respektował uwagi i polecenia przedstawicieli ELOG, w tym Służb BHP i zobowiązuje się do współdziałania w zakresie prewencji wypadkowej oraz pożarowej podczas prac realizowanych na terenie i/lub infrastrukturze wynajmowanej lub należącej do ELOG.

4.9. Sankcje

4.9.1. W razie stwierdzenia przez ELOG niewywiązywania się Wykonawcy zewnętrznego podczas realizacji Umowy z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie oraz rażącego naruszania przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także wymagań szczegółowych określonych przez ELOG, ELOG zastrzega sobie możliwość zastosowania kar finansowych zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszych Wytycznych.

4.9.2. Naruszenie zobowiązań w zakresie przestrzegania BHP oraz ochrony przeciwpożarowej stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i może stanowić podstawę do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez ELOG oraz do odstąpienia od realizowanych Umów.

4.10. Raportowanie

4.10.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest po zakończeniu każdego przepracowanego miesiąca w czasie realizacji przedmiotu Umowy raportować do ELOG ilości przepracowanych roboczogodzin przez zatrudnionych pracowników oraz swoim podwykonawców realizujących prace na terenie i/lub infrastrukturze wynajmowanej lub należącej do ELOG, w celu właściwego ustalenia wskaźnika wypadkowości. Wykonawca raportuje do pracownika ELOG, z którym procedował podpisaną Umowę, zamówienie, zlecenie czy porozumienie.

4.11. Ład i porządek w miejscu pracy.

4.11.1. Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a także bezpieczny stan urządzeń i

wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją prac.

4.11.2. W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy zewnętrznego, ELOG zsstrzega sobie prawo do wykonania prac porządkowych na koszt Wykonawcy zewnętrznego.

5. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

5.1. Załącznik nr 1 – Klasyfikacja oraz nadzór nad bezpieczeństwem wykonawców zewnętrznych realizujących prace na terenie i/lub infrastrukturze należącej lub wynajmowanej przez ELOG.

5.2. Załącznik nr 2 – Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez wykonawcę zewnętrznego wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.

OPRACOWAŁ (WŁAŚCICIEL REGULACJI)	
ZAAKCEPTOWAŁ (WŁAŚCICIEL REGULACJI)	

KLASYFIKACJA ORAZ NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH REALIZUJĄCYCH PRACE NA TERENIE LUB INFRASTRUKTURZE NALEŻĄCEJ LUB WYNAJMOWANEJ PRZEZ ENERGA LOGISTYKA SP. Z O. O.

1. W celu doskonalenia poziomu bezpieczeństwa a w szczególności prowadzenia skutecznego nadzoru nad Wykonawcami zewnętrznymi Energa Logistyka Sp. z o. o. prowadzi i aktualizuje klasyfikację podmiotów.
2. Energa Logistyka ustala zasady motywacji wykonawców zewnętrznych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji prac.
3. Na podstawie klasyfikacji określone zostały zasady okresowej kontroli Wykonawców zewnętrznych przez Energa Logistyka pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz procesowego, mających odniesienie do zakresu realizowanych prac.
4. Wyniki kontroli BHP Wykonawców zewnętrznych stanowią jeden z elementów oceny wykonawców i mają wpływ na dobór podmiotów, z którymi współpracuje Grupa Energa.
5. Nieprawidłowości oraz zgodności i dobre praktyki stwierdzone podczas kontroli Wykonawców zewnętrznych są raportowane.
6. Podział Wykonawców zewnętrznych odbywa się na podstawie poniższych ramowych kryteriów:
    a) Wykonawcy zewnętrzni o znaczeniu strategicznym – podmioty grupy „A" realizują prace mające znaczący wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie i podstawową działalność Energa Logistyka oraz jej infrastrukturę krytyczną. Zdarzenia awaryjne lub wypadkowe w podmiotach zaklasyfikowanych jako wykonawcy zewnętrzni o znaczeniu strategicznym mogą powodować bezpośrednie, wysokie ryzyka dla obiektów, infrastruktury oraz Pracowników Energa Logistyka lub też ze względu na powiązanie strategiczne mogą mieć znaczący, niekorzystny wpływ na środowisko i wizerunek Grupy Energa. Do tej kategorii można zaliczyć m.in. podmioty spełniające jedno z poniższych kryteriów:
        - realizują kluczowe inwestycje na infrastrukturze energetycznej o wartości powyżej 10 mln zł,
        - posiadają unikatową wiedzę, patenty, certyfikaty dla zakresów prac na obiektach/infrastrukturze energetycznej,
        - realizują prace, które bezpośrednio wpływają na ciągłość działania Energa Logistyka.
    b) Wykonawcy zewnętrzni świadczący usługi wykonawcze i budowlane – podmioty grupy „B" – realizują mniejsze zadania inwestycyjne lub eksploatacyjne, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie Energa Logistyka, które nie mają znaczenia strategicznego. Wykonawcy zewnętrzni wykonujący prace szczególnie niebezpieczne na terenie lub infrastrukturze wynajmowanej lub należącej do Energa Logistyka lub też ze względu na specyfikę wykonywanych prac mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko i wizerunek Grupy Energa. Do tej kategorii można zaliczyć m.in. podmioty spełniające jedno z poniższych kryteriów:

- realizują inwestycje o wartości powyżej 1 mln zł,
- realizują kluczowe zakresy prac na infrastrukturze energetycznej,
- realizują prace szczególnie niebezpieczne, angażujące ponad 50 pracowników na terenie lub infrastrukturze wynajmowanej lub należącej do Energa Logistyka,
- realizują prace budowlane i remontowe, których ilość oraz jakość wykonania bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie Energa Logistyka.

c) Wykonawcy zewnętrzni realizujący procesy pomocnicze lub wspierające – podmioty grupy „C" – realizują prace nie mające bezpośrednio wpływu na funkcjonowanie Energa Logistyka oraz jej infrastruktury krytycznej. Podmioty grupy „C" pełnią role pośrednie przy realizacji procesów Energa Logistyka, mogą działać jako podwykonawcy dla podmiotów zewnętrznych sklasyfikowanych w grupach A lub B (z założeniem, że nie realizują samodzielnie prac na infrastrukturze krytycznej). Ze względu na powszechność wykonawców tego typu usług istnieje możliwość szybkiego zastąpienia jednego podmiotu, drugim dostępnym na rynku. Wykonawcy zewnętrzni z grupy „C" to wszystkie pozostałe podmioty niesklasyfikowane do grupy „A" lub „B".

7. Na podstawie sporządzonej klasyfikacji Wykonawców zewnętrznych Energa Logistyka realizuje kontrole z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz procesowego.
   a) wykonawcy zewnętrzni sklasyfikowani jako podmioty z grupy „A" poddawani są kontrolom nie rzadziej niż raz w roku.
   b) wykonawcy zewnętrzni sklasyfikowani jako podmioty z grupy „B" poddawani są kontrolom nie rzadziej niż raz na 3 lata,
   c) wykonawcy zewnętrzni sklasyfikowani jako podmioty z grupy „C" się są poddawani obligatoryjnym, okresowym kontrolom, natomiast mogą zostać skontrolowani w ramach bieżących potrzeb.
8. Kontrole Wykonawców zewnętrznych realizowane są przez Służbę BHP oraz inne osoby upoważnione przez Spółkę Energa Logistyka.
9. Dokumentacja z kontroli Wykonawców zewnętrznych jest przechowywana przez okres co najmniej 5 lat.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZEWNĘTRZNEGO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO

1. Energa Logistyka w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, także rażącego naruszenia przez Wykonawcę zewnętrznego lub osoby realizujące przedmiot umowy w jego imieniu przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywania się z postanowień umowy z tego zakresu, zastrzega sobie zastosowanie następujących działań dyscyplinujących:
   a) wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę zewnętrznego prac, do czasu usunięcia stwierdzonych niezgodności bez obowiązku zapłaty odszkodowania,
   b) sporządzenia dokumentu z kontroli BHP, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, stanowiącego podstawę do naliczenia kar według „Taryfikatora kar finansowych" oraz wystawienia noty księgowej (obciążeniowej). W przypadku stwierdzenia przez Energa Logistyka dwóch lub większej liczby niezgodności, wysokość kary wynikającej z taryfikatora sumuje się.
   c) zastosowania dodatkowych sankcji określonych w umowie oraz szczegółowych zasadach współpracy z Wykonawcami zewnętrznymi.
2. Decyzja o podjęciu działań, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – c), wraz z uzasadnieniem, powinna zostać niezwłocznie przekazana Wykonawcy zewnętrznemu odpowiednimi kanałami kontaktu, określonymi w Umowie.
3. Wykonawca zewnętrzny po otrzymaniu informacji o nałożeniu sankcji w postaci kar finansowych ma 7 dni na ewentualne odwołanie się od decyzji Energa Logistyka.
4. Wykonawca zewnętrzny w przypadku braku złożenia odwołania lub nieuznania odwołania, zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej, w ciągu 14 dni od otrzymania noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez upoważnioną przez Energa Logistyka osobę.
5. W przypadku niewniesienia zapłaty kwoty kary finansowej wymienionej w nocie obciążeniowej, kwota zostanie potrącona z płatności wynikającej z pierwszej FV Vat, która Wykonawca zewnętrzny wystawi Energa Logistyka z tytułu realizacji Umowy, po dacie wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) uwzględniającej karę finansową.
6. Środki kar finansowych nakładanych na Wykonawców zewnętrznych przeznaczane są na realizację działań określonych w planach poprawy warunków BHP w Energa Logistyka.
7. Ramowy taryfikator kar finansowych:

Lp.	Rodzaj stwierdzonej niezgodności	Kwota kary finansowej w PLN
1	Prowadzenie prac niezgodnie z przyjętą technologią oraz poleceniami służby BHP lub osób sprawujących nadzór ze strony Energa Logistyka. *	100 – 5000 zł
2	Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez ważne podstawy jej wykonania (np. pisemne zezwolenia lub polecenia) wydanej w trybie określonym przez Energa Logistyka. *	200 – 10000 zł

3	Prowadzenie prac budowlanych bez opracowanej dokumentacji (planu BiOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót) w razie konieczności jej sporządzenia.	200 – 5000 zł
4	Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przez osobę kierującą pracownikami przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. *	200 – 10000 zł
5	Opuszczenie miejsca pracy przez osobę pełniącą bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne. *	200 – 10000 zł
6	Nie zapewnienie w miejscu realizacji prac należytego ładu i porządku. *	100 – 5000 zł
7	Nie wygrodzenie i/lub nie oznakowanie strefy prowadzenia prac. *	200 – 5000 zł
8	Zastawianie ciągów komunikacyjnych (w szczególności dróg pożarowych i ewakuacyjnych) bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z przedstawicielami Energa Logistyka. *	100 – 5000 zł
9	Używanie otwartego ognia lub palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.	100 – 5000 zł
10.	Brak podręcznego sprzętu gaśniczego (sprawnego, z ważnym terminem legalizacji i przeglądem rocznym) w miejscach i przy pracach wymagających jego posiadanie.	100 – 5000 zł
11.	Brak podręcznego sprzętu gaśniczego (sprawnego, zalegalizowanego, z ważna datą przeglądu) w miejscach i przy pracach wymagających jego posiadanie.	100 -5000 zł
12.	Parkowanie pojazdów na terenie ELOG w miejscach do tego nie przeznaczonych.	100 – 5000 zł.
13.	Celowe zdjęcie lub uszkodzenie bez uprzedniej zgody ELOG blokady zabezpieczającej urządzenie energetyczne przed dostępem osób nieupoważnionych lub blokad innych energii niebezpiecznych.	500 – 10000 zł
14.	Nieposiadanie w miejscu wykonywania prac wymaganych uprawnień przez operatorów maszyn i sprzętu specjalistycznego. *	200 – 10000 zł (za każdą osobę)
15.	Nieposiadanie przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach energetycznych w miejscu wykonywania prac wymaganych świadectw kwalifikacyjnych lub upoważnień.	200 – 10000 zł (za każdą osobę)
16.	Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego (w szczególności: brak pracownika pełniącego funkcję sygnalisty i hakowego, przenoszenie ładunków nad osobami, niestosowanie linek kierunkowych lub naprowadzanie ładunków bezpośrednio ręką, nie wygrodzenie strefy niebezpiecznej). *	100 – 5000 zł
17.	Nieprawidłowości przy montażu, użytkowaniu lub demontażu rusztowań (montaż i demontaż niezgodny z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym, używanie rusztowania bez odbioru technicznego,	100 – 5000 zł

	montaż lub demontaż rusztowania przez osoby bez uprawnień, brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu).	
18.	Brak niezwłocznego przekazania informacji do ELOG o zaistniałych wypadkach przy pracy lub pożarach. *	1000 – 5000 zł
19.	Niestosowanie przez pracowników wymaganej i adekwatnej do poziomu zagrożeń odzieży ochronnej i/lub obuwia ochronnego. Stosowanie nadmiernie zabrudzonego lub uszkodzonego ubrania ochronnego. Noszenie odzieży nieologowanej nazwą Wykonawcy lub odzieży z logo Spółki Grupy Energa. *	100 – 5000 zł (za każdy przypadek)
20.	Nieużywanie wymaganych środków ochrony indywidualnej (w szczególności hełmów ochronnych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, okularów ochronnych, rękawic ochronnych) adekwatnych do zakresu prac i występujących zagrożeń. *	100 – 5000 zł (za każdy przypadek)
21.	Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi. Używanie maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.	200 – 5000 zł (za każdy przypadek)
22.	Używanie maszyn i urządzeń poddozorowych bez dokumentów potwierdzających aktualne dopuszczenie do użytkowania (protokół z kontroli i decyzja UDT oraz kontrole okresowe). *	500 – 10000 zł (za każdy przypadek)
23.	Dopuszczenie do pracy osoby bez aktualnych zaświadczeń z wymaganych szkoleń BHP lub orzeczenia lekarskiego z badań profilaktycznych. *	200 – 10000 zł (za każdy przypadek)
24.	Przebywanie na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków (narkotycznych) odurzających. *	5000 – 10000 zł (za każdą osobę)
25.	Utrudnianie nadzorowi lub służbie BHP prowadzenia kontroli wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego. *	100 – 10000 zł

*** dotyczy operacji z użyciem dźwigów**