

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

Zgłoszenie prac typu B: dokument pozwalający po wypełnieniu jego treści i dołączeniu załączników oraz przeszkoleniu pracowników na rozpoczęcie prac, na terenie placu budowy, wydzielonym z terenu TEKSID IRON POLAND.

Zgłoszenie prac typu SWR /nazwa wykonawcy : dokument pozwalający po wypełnieniu jego treści i dołączeniu załączników na rozpoczęcie prac na terenie Teksid Iron Poland, przez wykonawcę, w zakresie określonym w umowie na usługi i umowy dzierżawy.

Zgłoszenie prac typu Ex i R: dokument pozwalający po wypełnieniu jego treści i dołączeniu załączników oraz przeszkoleniu pracowników, na rozpoczęcie prac na terenie Teksid Iron Poland przez wykonawcę.

Termin obowiązywania zgłoszenia prac : zgłoszenie **typu B** obowiązuje od momentu rozpoczęcia zamierzenia budowlanego określonego w zgłoszeniu, do momentu jego zakończenia. Zgłoszenie **typu Ex** obowiązuje w terminach określonych w zgłoszeniu. Zgłoszenie **typu SWR/nazwa firmy** są zgłoszeniami całorocznymi które ulegają odnowieniu pod koniec roku na które obowiązywały lub od momentu wprowadzenia tego typu zgłoszenia w roku bieżącym, do końca tegoż roku. Zgłoszenie **typu R** obowiązuje od terminu rozpoczęcia prac określonych w zgłoszeniu do momentu ich zakończenia.

Zakres prac może obejmować pojęcia : modernizację, remont, naprawę, konserwację, usługę serwisową czy jakąkolwiek usługę itp.

Stały wykonawca : to wykonawca który znajduje się na liście kwalifikowanych dostawców towarów i usług Teksid Iron Poland, na podstawie przekazanej części procesu lub zakresu prac i instalacji określonej w umowach usług i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.

Przedstawiciel Teksid Iron Poland : to pracownik Teksid Iron Poland **zlecający zadanie (pracę)** wskazany w **WZW** i pełniący nadzór nad wykonawcą na terenie Teksid Iron Poland, ustalający / uzgadniający z WYKONAWCĄ realizację zadania (między innymi techniczne aspekty wykonania pracy).

Pole pracy : to wygrodzony i oznakowany znakami bezpieczeństwa obszar wraz z maszynami i urządzeniami oraz instalacjami które na czas wykonywania prac zostają przekazane wykonawcy który w konsultacji z dozorem technicznym i technologicznym firmy TEKSID IRON POLAND będzie realizował prace określone w zgłoszeniu prac.

Strategia zapewnienia zero energii w polu pracy dla wykonawców : to postępowanie mające na celu identyfikację energii występujących w polu pracy, jej rozładowanie i techniczne zabezpieczenie przed jej dopływem w pole pracy w trakcie wykonywania prac poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne. Strategia opisana jest w załączniku nr 6 „Matryca Energii”

System LO-TO: to system technicznego blokowania i odblokowywania dopływu energii do pola pracy wraz z identyfikacją tych blokad oraz systemem odpowiedzialności za powyższe działania.

Koordynator ds. bhp: to pracownik powołany do pełnienia zadań w polu pracy, gdy w tym samym miejscu i tym samym czasie pracują pracownicy różnych pracodawców, a którego zadania i uprawnienia są określone w instrukcji operacyjnej **020/ZB**.

Koordynator wiodący ds. bhp : ustanawiany gdy w polu pracy pracuje co najmniej dwóch koordynatorów pracodawców firm zewnętrznych. Koordynatorem tym jest koordynator bhp firmy

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	3 / 13

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ:

Nadzór nad podwykonawcami

o najszerszym zakresie pracy.

UWAGA! Sytuacja, gdy w polu pracy nie ma pracowników Teksid Iron Poland.

Prace pożarowo-niebezpieczne : to prace określone w **dyspozycji wewnętrznej nr 2/2018** prace pożarowo niebezpieczne. Zakres dyspozycji przedstawiony jest podczas szkolenia wewnętrznego na terenie zakładu.

Prace w strefach zagrożonych wybuchem : to prace określone w strefach wyznaczonych przez Ocenę zagrożenia wybuchem wraz z Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem z dnia **26.10.2020r.** z wyłączeniem tych miejsc gdzie czynnik mogący spowodować wybuch w mieszaninie z powietrzem można usunąć i składować na czas wykonywania prac w bezpiecznym miejscu.

Kryteria oceny pracy wykonawcy : to kryteria przedstawione w zgłoszeniu prac i obejmujące zagadnienia zapewnienia jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i poszanowania energii (kryterium poszanowania energii występuje w tych przypadkach gdy takie wyliczenia bilansowe można przedstawić) wraz z kryteriami oceny.

4. Wymagane dokumenty:

Każda praca wykonywana w obszarze podlegającym administrowaniu Teksid Iron Poland przez firmę zewnętrzną, z wyjątkiem stałych wykonawców, wymaga przesłania do w/w firmy:

- załącznika nr 2 „**Wstępnego Zgłoszenia Wykonawcy**” (z którego można dowiedzieć się jakiemu zgłoszeniu prac podlega wykonawca) wraz z załącznikiem nr 3 „**Lista pracowników WYKONAWCY**”, na podstawie której odbędzie się weryfikacja stanu osobowego zespołu pracowników WYKONAWCY na bramie towarowej, przez Ochronę Przemysłową SIRIO.

Na podstawie WZW, WYKONAWCA, przygotowuje wstępnie odpowiedni typ zgłoszenia (B / R/ Ex), który zabiera ze sobą nadzorujący pracę firmy zewnętrznej, w dniu rozpoczęcia pracy.

UWAGA! Wykonawca po otrzymaniu niezbędnych dokumentów do sporządzenia zgłoszenia typu, informuje zlecającego prace o dokładnym terminie wejścia z pracownikami na teren Teksid Iron Poland. Zlecający pracę, przekazuje tą informację do działu ZB, w celu organizacji szkolenia wewnętrznego.

5. Dopuszczenie do pracy:

Dopuszczenie do prac wykonawcy następuje po wspólnym przygotowaniu przez przedstawicieli wykonawcy i uprawnionych pracowników Teksid Iron Poland odpowiedniego **typu zgłoszenia prac** wraz z **udokumentowanym przeszkoleniem pracowników wykonawcy** którzy będą wykonywać zleconą pracę.

6. Ogólne zasady BHP, przed wejściem na teren zakładu:

Wszyscy pracownicy wchodzący na teren firmy Teksid Iron Poland zapoznawani są z ogólnymi warunkami poruszania się po terenie firmy.

7. Ustalenia:

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dalsze zakomunikowanie i wprowadzenie w życie wszystkich stosownych wymagań zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich ustaleń, wynikających z zakresu prowadzenia prac.

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	4 / 13

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

W przypadku stwierdzenia naruszenia ogólnych przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska lub wewnętrznych zasad bezpieczeństwa, Teksid Iron Poland ma prawo do natychmiastowego wstrzymania robót do czasu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy z jednoczesnym wezwaniem do natychmiastowego usunięcia niezgodności. Wykonawca nie może żądać od Teksid Iron Poland dodatkowych rekompensat finansowych z tego tytułu.

Teksid Iron Poland zastrzega sobie prawo do kontroli prac realizowanych przez WYKONAWCĘ.

Wszystkie zdarzenia typu wypadek przy pracy, awaria, wyciek, rozlew lub uszkodzenie własności Teksid Iron Poland, powinny zostać natychmiast zgłoszone przez WYKONAWCĘ Koordynatorowi ds BHP. Odpowiedzialności za w/w incydenty zostały opisane w Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały wykorzystywane do pracy na terenie Teksid Iron Poland.

Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji prac, mają być składowane w miejscach do tego przeznaczonych. Zastawianie ciągów komunikacji pieszej, dróg transportowych, itp jest ZABRONIONE.

W przypadku, gdy pracownicy WYKONAWCY lub jego materiały pozostają na terenie Teksid Iron Poland na kolejnych zmianach roboczych, WYKONAWCA jest zobowiązany pozostawić Koordynatorowi ds. BHP numer telefonu kontaktowego 24h/dobę, na wypadek konieczności rozwiązywania doraźnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

WYKONAWCA podczas przechowywania swojego sprzętu i materiałów jest zobowiązany do zachowania porządku i ładu oraz do zachowania zasad bezpiecznego magazynowania substancji chemicznych oraz odpadów.

8. WEJŚCIE NA TEREN ZAKŁADU:

- a) Wykonawca kieruje się na BRAMĘ TOWAROWĄ.
 - b) Wykonawca przekazuje Ochronie Przemysłowej SIRIO „Listę pracowników WYKONAWCY”.
 - c) Wykonawca poddaje się procesowi rejestracji u Ochrony Przemysłowej SIRIO oraz wypełnia ankietę „ocena ryzyka epidemiologicznego”.
- Proces rejestracji oparty jest o weryfikację listy pracowników, zgłoszonych do pracy przez wykonawcę. W przypadku rozbieżności między listą a stanem osobowym, SIRIO ma obowiązek przekazać tę informację zlecającemu pracę.
- d) Pracownik SIRIO ma obowiązek włączyć WYKONAWCY film BHP, opisujący główne zagrożenia na terenie Teksid Iron Poland.
 - e) Pracownik SIRIO informuje zlecającego pracę z ramienia Teksid Iron Poland o gotowości WYKONAWCY do wejścia na zakład.
 - f) Zlecający pracę ma obowiązek odebrać WYKONAWCĘ z bramy towarowej.

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
711	14.07.2021	1	2	5 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

g) Zlecający pracę informuje dział ZB o gotowości WYKONAWCY do odbycia szkolenia wewnętrznego BHP.

h) W przypadku WYKONAWCY, który systematycznie realizuje usługi na terenie zakładu, decydującą o wejściu jest DATA SZKOLENIA BHP (WAŻNE JEDEN ROK). Ochrona SIRIO, otrzymuje tą informację z rejestru firm zewnętrznych. W przypadku wygaśnięcia ważności szkolenia, należy poinformować zlecającego pracę.

9. UTRZYMANIE PORZĄDKU

a) Utrzymanie porządku w miejscu pracy jest odpowiedzialnością WYKONAWCY. Po zakończeniu pracy, miejsce pracy musi być pozostawione w ładzie i czystości.

b) Zasady postępowania z wytwarzanymi odpadami muszą zostać ustalone na etapie podpisywania umowy / zlecenia. Odpowiedzialność danej strony umowy / zlecenia, do gospodarowania wytworzonymi odpadami musi wynikać wprost z zapisów tej umowy / zlecenia.

c) Wytworzone odpady mogą zostać umieszczone tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych ze zlecającym pracę.

d) Odpady niebezpieczne muszą zostać usunięte z obiektu/obiektów na końcu każdej zmiany roboczej.

e) Obowiązuje całkowity zakaz usuwania wszelkich odpadów do kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zlecający pracę z ramienia Teksid Iron Poland ma prawo przeprowadzić kontrolę utrzymania ładu i porządku w miejscu prac.

Ogólne zasady BHP:

1. Teren prac wygrodzić i oznaczyć zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2. Zabrania się wnoszenia , spożywania i rozprowadzania na terenie zakładu napojów alkoholowych i środków psychotropowych oraz pozostawiania pod wpływem tych środków.

3. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Możliwe to jest tylko w miejscach oznaczonych tabliczką „Tu wolno palić”.

4. Poruszanie się po terenie zakładu dozwolone jest po wyznaczonych ścieżkach i przejściach zachowując zasady ruchu drogowego.

5. Poruszając się po wydzielonych produkcyjnych zakładach ścieżki dla pieszych oznaczone są kolorem żółtym. W miejscach gdzie wzmożony jest ruch kołowy lub występują ograniczenia widoczności zainstalowana jest sygnalizacja świetlna którą uruchamiamy grzybkami i przechodzimy przejściem gdy światło sygnalizatora zmieni się na kolor zielony. Przed wejściem na jezdnię upewnij się że jest bezpiecznie.

6. Zabrania się poruszania po ciągach funkcyjnych oznaczonych dodatkowo linią czerwonym wzdłuż ścieżki dla pieszych.

7. Zabrania się podczas transportu kołowego na terenie zakładu przekraczania prędkości nakazanych znakami drogowymi.

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
711	14.07.2021	1	2	6 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

8. W trakcie kierowania pojazdami kołowymi na terenie zakładu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

9. Parkowanie pojazdów kołowych możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez zakład TEKSID, na szybie kabiny pojazdu należy pozostawić numer telefoniczny do kierującego pojazdem. Obowiązuje NAKAZ oznaczenia miejsca parkowania czterema pachołkami.

10. Zabrania się pozostawiania środków transportowych i materiałów w obrębie dróg ewakuacyjnych.

11. Zabrania się nieuzasadnionego wchodzenia i przebywania na terenie innych wydziałów w zakładzie.

12. Występujące podczas pracy czynniki szkodliwe należy ograniczać poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

13. Wewnątrz hali obowiązuje NAKAZ poruszania się pojazdów z włączonymi światłami awaryjnymi.

10. Typy zgłoszeń prac.

Zgłoszenia prac występują w czterech typach:

-zgłoszenia podlegające przepisom prawa budowlanego - **typ B**

-zgłoszenia prac w strefach zagrożonych wybuchem – **typ Ex**

-zgłoszenia prac dla stałych wykonawców którzy określani są poprzez kryterium podane w definicjach i przypisywane w/w firmom imiennie - **typ SWR/nazwa firmy**

-zgłoszenia prac ostatniej grupy które podlegają prace szczególnie niebezpieczne i wszystkie pozostałe nie mieszczące się w wyżej wymienionych pierwszych trzech grupach – **typ R.**

11. Ilość i dystrybucja zgłoszeń.

Zgłoszenie **typu SWR/nazwa firmy** wypisuje się w **dwóch egzemplarzach** i rozdysponowuje wg. następującego rozdzielnika :

1-wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy

2-firma TEKSID - dział ZB

Zgłoszenia **typu B ; Ex ; R** wypisuje się w **czterech egzemplarzach** i rozdysponowuje wg. następującego rozdzielnika :

1-wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy

2-firma TEKSID - dział ZB

3-zlecający pracę

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	7 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

4- dział ZU

12. Sposób wypełniania zgłoszeń.

W zgłoszeniu typu prac, punkty **podkreślone** wypełnia **wykonawca** pozostałe punkty wypełniane są w czasie spotkania z przedstawicielami Teksid Iron Poland.

W trakcie wypisywania zgłoszeń poszczególnych typów należy zwracać uwagę na odnośniki przy poszczególnych punktach gdyż zawierają istotne wskazówki dla poprawnego wypełniania zgłoszenia oraz mogą prowadzić do uproszczenia formularza poprzez wykreślenie nie występujących w realizacji danej pracy wymagań dotyczących organizacji prac lub wymagań technicznych.

13. Zgłoszenia typu B.

W zależności od zakresu prac, wynikających z realizacji wymagań PB WYKONAWCA dostarcza do działu ZB dokumenty wraz z kopiami (patrz tabelka poniżej) oraz listę pracowników WYKONAWCY.

Prace wynikające z PB wraz z dokumentami które należy dostarczyć do ZB zawiera poniższa tabela

Zakres prac	Dokumenty lub kopie dostarczane przez wykonawcę						Dokumenty dostarczane przez TEKSID	Dokumenty dopuszczające do prac
Wynikający z PB budowa/ nadbudowa / remont	Zgłoszenie typu B wypełnione dla zakresu wypełnienia przez wykonawcę	Kopia decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie	Protokół przekazania placu budowy	Plan BiOZ	-	-	Lista pr. wyznaczonych do udzielania pomocy i do zwalczania pożarów i ewakuacji	Zgłoszenie typ B
Rozbiórka	Zgłoszenie typu B wypełnione dla zakresu wypełnienia przez wykonawcę	Kopia decyzji o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenia	Protokół przekazania placu budowy	Plan BiOZ	Kopia opisu zakresu i prowadzenia robót rozbiórkowych	Kopia opisu sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia	Lista pr. wyznaczonych do udzielania pomocy i do zwalczania pożarów i ewakuacji	
Decyzja natychmiastowej wykonalności	Zgłoszenie typu B wypełnione dla zakresu wypełnienia przez wykonawcę	Kopia decyzji administracyjnej	Protokół przekazania placu budowy	Plan BiOZ	-	-	Lista pr. wyznaczonych do udzielania pomocy i do zwalczania pożarów i ewakuacji	

Nadzór nad realizacją PB na placu budowy w imieniu Inwestora prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego.

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	8 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

14. Zgłoszenia typu SWR/nazwa firmy (dla stałych wykonawców roczne).

Prace realizowane przez stałych wykonawców zgłaszane są poprzez zgłoszenia typu **SWR/nazwa firmy** wypełniane są przez przedstawiciela zakładu Teksid Iron Poland (zlecającego pracę) i przedstawiciela stałego wykonawcy a po wypełnieniu , przekazywane są przedstawicielowi stałego wykonawcy oraz do działu ZB. Zakres prac stałych wykonawców obejmuje prace określone przez umowy na realizację usług i obowiązki z tytułu zawartych umów dzierżawy.

Dokumenty dostarczone przez stałego wykonawcę w celu przygotowania zgłoszenia typu SWR/nazwa firmy.

Zakres prac	Dokumenty dostarczane przez wykonawcę			Dokumenty dostarczane przez Teksid	Dokumenty dopuszczające do prac
Prace wykonywane przez stałych wykonawców określone umowa na dostawę usług i z tytułu umowy dzierżawy zgłoszenie typu SWR/nazwa firmy	Wstępne zgłoszenie wykonawcy	Zgłoszenie typu SWR/nazwa firmy wypełnione dla zakresu wypełnienia przez wykonawcę		Lista pr. wyznaczonych do udzielania I pomocy i do zwalczania pożarów i ewakuacji	Zgłoszenie typ SWR/nazwa firmy

Kierownictwo stałego wykonawcy zobowiązane jest do zapoznania zainteresowanych pracowników (w udokumentowanym trybie ustalonym u stałego wykonawcy) z ustaleniami zawartymi w zgłoszeniu typu **SWR/nazwa firmy**.(Listy przeszkolonych pracowników z podpisami należy przesłać do działu ZB firmy Teksid Iron Poland).

15. Zgłoszenia typu Ex.

Prace realizowane w strefach zagrożonych wybuchem realizowane są przez zgłoszenia typu **Ex** wypełniane są przez przedstawiciela zakładu TEKSID IRON POLAND (zlecający pracę + koordynator ds. BHP wydziału na którym jest wykonywana praca typu Ex oraz upoważniony pracownik UR i ZB) oraz przedstawiciel wykonawcy a po wypełnieniu zgłoszenia, zgłoszenia w formie kopii przekazywane są przedstawicielowi wykonawcy, przedstawicielowi wydziału na którym wykonywana jest praca oraz upoważnionemu pracownikowi UR i działowi ZB.

Dokumenty dostarczone przez wykonawcę w celu przygotowania zgłoszenia typu Ex.

Zakres prac	Dokumenty dostarczane przez wykonawcę				Dokumenty dostarczane przez TEKSID	Dokumenty dopuszczające do prac
Prace w strefach zagrożonych wybuchem zgłoszenie typu Ex	Wstępne zgłoszenie wykonawcy	Zgłoszenie typu Ex wypełnione dla zakresu wypełnienia przez wykonawcę	Lista pracowników do przeszkolenia	Matryca energii	Lista pr. wyznaczonych do udzielania I pomocy i do zwalczania pożarów i ewakuacji	Zgłoszenie typ Ex

W zgłoszeniu dla prac w strefach zagrożonych wybuchem jest możliwość numerycznego określenia kolejności prac poprzez wpis odręczny w kolumny przedstawionej tam tabeli.

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	9 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

16. W przypadku zbiegu prac w strefie zagrożenia wybuchem zgłoszenie **typu Ex** i pracy szczególnie niebezpiecznej realizowanym zgłoszeniem **typu R** obowiązują wykonawcę ustalenia ze zgłoszenia prac **typu Ex**.

17. Prace zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych oraz pozostałe prace (z wyłączeniem prac w strefach zagrożonych wybuchem **zgłoszenie typu Ex** i realizowane poprzez zgłoszenie typu **SWR/nazwa firmy**) realizowane w obszarach Teksid Iron Poland i instalacjach (pozostałych poza zakresem stałych wykonawców) realizowane są poprzez zgłoszenie **typu R**.

18. Zgłoszenia typu R.

Zgłoszenia **typu R** różnią się zakresem prac i dotyczyć mogą :

- całego zakładu (2 razy w roku w trakcie postoju letniego i zimowego),
- całego wydziału,
- całej linii -zespołu maszyn,
- pojedynczej maszyny,
- linie WN,
- linii ŚN i NN,
- instalację gazu ziemnego,
- instalacji sprężonego powietrza,
- innej wyszczególnionej,

16. Zawartość informacyjna zgłoszenia typu R.

Zgłoszenie **typu R** zawiera informacje na temat:

A-miejsca, czasu i zakresu prac,

B- **oddziaływania Teksidu Iron Poland** na pracowników wykonawcy, oraz identyfikacja wymagań organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji w polu pracy,

C-koordynacji w polu pracy to jest określenia ilości **koordynatorów BHP**, jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz **pracowników wyznaczonych do współpracy**, gdy w polu prac nie zachodzi potrzeba koordynacji z pracownikami zatrudnionymi u innych pracodawców,

D-matrycy energii – pozwalającej na identyfikacje występujących w polu pracy energii, ich odcięcia rozładowania oraz zablokowania i oznakowania, co umożliwiłoby przekazanie wykonawcy pola pracy bez dopływu energii w miejsce wykonywanych prac,

E-określenia dla podwykonawców **wymagań szczegółowych** w zakresie spraw **organizacyjnych i technicznych** w celu zapewnienia właściwej współpracy i eliminacji wpływu zagrożeń, które powstają w polu pracy a mających związek z wykonywaną pracą przez poszczególnych wykonawców,

F- ocena wykonawcy,

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	10 / 13

TYTUŁ: **Nadzór nad podwykonawcami**

G- telefony alarmowe w **sytuacjach zagrożenia**.

Dokumenty dostarczone przez wykonawcę w celu przygotowania zgłoszenia **typu R**.

Zakres prac	Dokumenty dostarczane przez wykonawcę				Dokumenty dostarczane przez Teksid	Dokumenty dopuszczające do prac
Prace szczególnie niebezpieczne i pozostałe z wyłączeniem prac Ex i SWR zgłoszenie typu R	Wstępne zgłoszenie wykonawcy	Zgłoszenie typu R wypełnione dla zakresu wypełnienia przez wykonawcę	Lista pracowników do przeszkolenia (1)	Matryca energii	Lista pr. wyznaczonych do udzielania I pomocy i do zwalczania pożarów i ewakuacji	Zgłoszenie typ R

(1) -pracownicy wykonawcy dochodzący do prac w trakcie jej realizacji są traktowani jak pracownicy nowoprzyjęci i szkoleni w dziale ZB firmy Teksid Iron Poland oraz dopisywani do odpowiednich firm zewnętrznych.

Matrycę energii w zależności od zakresu prac sporządza zlecający pracę i/lub koordynator BHP w uzgodnieniu z wykonawcą lub wykonawcami i wraz z dokumentami przedstawionymi w tabeli dostarcza do działu ZB wykonawca.

19.Szkolenia wewnętrzne

Szkoleniu wewnętrznemu poddawani są Pracownicy WYKONAWCY, po weryfikacji ważności szkoleń, zgodnie z rejestrem firm zewnętrznych.

Miejsce szkolenia i szkolący przedstawia poniższa tabela.

L.P.	Zakres prac	Miejsce szkolenia	Szkołący
1	Cały zakład	Odprawa przed remontowa	Przedstawiciel działu ZB
2	Cały wydział	Odprawa przed remontowa	Przedstawiciel działu ZB
3	Praca w strefach Ex	Dział ZB	Przedstawiciel działu ZB nadzorujący tego typu prace
4	Linia	Dział ZB	Przedstawiciel działu ZB nadzorujący wydział, na którym będzie wykonywana praca
5	Pozostałe	Dział ZB	Przedstawiciel działu ZB nadzorujący wydział, na którym będzie wykonywana praca

WAŻNOŚĆ SZKOLENIA: 1 ROK

UWAGA! **Zgłoszenie typu R** ustalenia zawarte w **punkcie B** (oddziaływanie firmy TEKSID na wykonawcę) i **punkt E** (określenia dla podwykonawców wymagań szczegółowych w zakresie spraw organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia właściwej współpracy i eliminacji wpływu zagrożeń, które powstają w polu pracy) przypomina koordynator BHP.

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	11 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami
20. Ocena wykonawcy.

Z chwilą zakończenia prac, zlecający prace i dział ZU (każdy w swoim zakresie działania) dokonuje oceny wykonawcy a w przypadku, gdy niespełnione są krytyczne kryteria ocenianej pracy przesyła informację do Działu Zakupów w celu podjęcia działań zgodnie z procedurą Zarządzania procesem zakupu Q 06.03 PO1. Powyższe ustalenia nie naruszają innych zobowiązań informacyjnych związanych z informowaniem Działu zakupów w zakresie wpływającym na zakres i termin realizowanej pracy. Wykonawca za pośrednictwem załącznika nr 7 „Ankieta zadowolenia WYKONAWCY”, proszony jest o wypowiedzenie się nt. realizacji pracy, warunków pracy, itp. Ankieta zostaje przekazana przez WYKONAWCĘ, zlecającemu pracę po zakończeniu pracy.

21. Ochrona środowiska.

Odpady wytworzone podczas wykonywania prac, unieszkodliwia wykonawca chyba, że umowa na podstawie, której świadczy pracę, stanowi inaczej.

Odpady do czasu unieszkodliwienia należy magazynować w taki sposób, aby nie powodowały emisji wtórnej do powietrza lub gleby i ziemi.

W przypadku wycieku substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków (np. sorbentów, neutralizatorów). Zanieczyszczony sorbent należy zebrać do oznakowanego pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady.

W czasie prowadzenia prac zabrania się spalania jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.

Hałas emitowany do środowiska podczas wykonywania prac nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla pory dnia (**55 dB**) a dla pory nocnej (**45 dB**).

Zabrania się wylewania jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do kanalizacji ogólnospławnej i do gleby.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, Teksid obciąży wykonawcę kosztami usunięcia niezgodności.

22. „Niebędący WYKONAWCĄ” na terenie Teksid Iron Poland.

Usługi realizowane w budynkach Dyrekcji Spółki bez wychodzenia na wydziały (np. usługi pocztowe, przedstawiciele handlowi, itp.) - wymagania określone przez pracodawców ich zatrudniających.

Natomiast usługi z wjazdem na teren spółki wymagają użycia sprzętu ochrony indywidualnej w zależności od występujących w miejscu dostawy zagrożeń (np. usługi kurierskie).

Przy realizacji prac przez: * państwowe instytucje kontrolne jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Prokuratura, ZUS, Naczelną Izbę Kontroli czy firmy realizujące audyty wyrobów czy systemów zarządzania obowiązują standardy ubioru jak dla osób wizytujących Teksid Iron Poland oraz stałą obecność przedstawiciela reprezentującego kontrolowanego podczas wejścia na zakład za wyjątkiem czynności, które związane są z przygotowaniem dokumentacji z przeprowadzonej kontroli. Państwowe służby mundurowe (Policja, Straż Pożarna itp.) realizują swoje działania wg. wymagań bhp ustalonych przez ich pracodawców.

***Wejście na zakład po przejściu szkolenia wewnętrzne BHP w formie multimedialnej – film BHP dla gości, wyświetlany na TV, na bramie wejściowej.**

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	12 / 13

TYTUŁ: Nadzór nad podwykonawcami

Datę szkolenia w rejestrze odnotowuje Ochrona przemysłowa SIRIO.
Szkolenie ważne jest przez rok.

23.Archiwizacja zgłoszeń.

Zgłoszenia **typu B, SWR/nazwa firmy, Ex, R** przechowuje się i archiwizuje w dziale **ZB** zgodnie z wymogami prawnymi.

24.Audyty miejsc pracy wykonawcy.

Zlecający pracę zobowiązany jest do wykonywania audytu wykonawcy w miejscu pracy (np.: w dzierżawionym obiekcie) lub podczas pracy na terenie administrowanym przez Teksid Iron Poland. Audyt należy przeprowadzać w celu zapewnienia zgodności z zaleceniami określonymi w zgłoszeniach typu, związanymi z wymaganiami BHP, Ochrony środowiska, ppoż.

O uzyskanych wynikach należy poinformować kierownictwo **wykonawcy oraz dział BHP**.

Potwierdzenie audytu oraz zapisy umieszcza się w tabeli „ocena WYKONAWCY”, na zgłoszeniu pracy.

24.Ciągłe doskonalenie.

Na podstawie informacji uzyskanych z przeprowadzonych audytów oraz od wykonawcy, dozoru, UTR oraz koordynatorów bhp zgodnie z obowiązującymi wymaganiami systemowymi zmieniać zapisy i dokumenty związane z nadzorem nad wykonawcami w celu ułatwienia realizacji procedur bez utraty poziomu osiągania celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

25.Uwagi końcowe.

Ustalenia i zasady bhp oraz przytoczone przepisy bhp nie zwalniają poszczególnych Pracodawców z przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie Pracy i wymagań prawnych zawartych w ustawach; rozporządzeniach oraz dokumentach wewnętrznych Spółki Teksid Iron Poland.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -zgłoszenie wstępne wykonawcy,

Załącznik nr 2 - zgłoszenie **typu SWR**

Załącznik nr 3 -zgłoszenie **typu B**

Załącznik nr 4 -zgłoszenie **typu Ex**

Załącznik nr 5 -zgłoszenie **typu R**

Załącznik nr 6 -matryca energii

Załącznik nr 7 - lista pracowników do przeszkolenia dołączona do zgłoszenia **typu Ex; R**.

Załącznik nr 8 – ankieta zadowolenia WYKONAWCY

WYDANA PRZEZ:	DATA:	NR WYD.	ZMIANA NR	STR.
ZU	14.07.2021	1	2	13 / 13

TYTUŁ:

Załącznik nr 1 „Wstępne zgłoszenie WYKONAWCY”

Data :.....

1. Pełna nazwa WYKONAWCY:.....
2. Osoba kierująca pracownikami ze strony WYKONAWCY:.....
3. Numer telefonu do osoby kierującej pracami ze strony WYKONAWCY:.....
4. Rodzaj wykonywanych prac:.....
5. Miejsce wykonywanych prac (Wydział, obszar, stanowisko):
.....
6. Osoba zlecająca prace ze strony TEKSID:.....

7. Identyfikacja zleconych prac z typem zgłoszenia (odpowieź na pytania zawarte w kolumnie 2 poniższej tabeli poprzez zakreślenie odpowiedzi na pytanie, kółeczkiem w kolumnie 3, jeżeli zakreśliłeś w odpowiedzi w kolumnie 3 to kolumna 4 określi wymagany typ zgłoszenia prac).

UWAGI :

1. Tabela dotyczy miejsc, prac, sieci i instalacji **pod bezpośrednim nadzorem TEKSIDU**.
2. Prace realizujące zamierzenia budowlane nie wymagające decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wymagają zgłoszenia **typu R**.
3. Poza zgłoszeniem typu B nadrzędność zgłoszeń jest następująca : zgłoszenie Ex; R; SWR/nazwa firmy.
4. Każda nie wymieniona w tabeli poniżej firma (wiersz 1, Lp. 4;5), realizująca pracę w miejscu określonym w pkt. 1 UWAG wymaga zgłoszenia prac **typu R**.
5. Firma **ZUKOMB** realizuje czyszczenia pomieszczeń socjalnych i biurowych zgłoszeniem rocznym **SWR/ZUKOMB** natomiast czyszczenia techniczne zgłoszeniem **typu R**.
6. Firma **PRPP** realizuje podstawową remontową działalność poprzez zgłoszenie **typu R** (wymaga zero energii w miejscu pracy) natomiast wymagania bhp wewnątrz pieca określa zgłoszenie roczne **typu SWR/PRPP**.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź (zakreśl kółeczkiem)	Jeżeli: TAK to typ zgłoszenia: <u>przed dwoma ukośnikami</u> ; Jeżeli: NIE to typ zgłoszenia <u>po dwóch ukośnikach</u> .
1	2	3	4
1	Czy Twoja praca jest zamierzeniem budowlanym wymagającym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia ?	TAK / NIE	B // R
2	Czy Twoja praca jest pracą w strefach zagrożonych wybuchem ?	TAK / NIE	Ex // R
3	Czy Twoja praca jest szczególnie niebezpieczna ?	TAK / NIE	R // R

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ:
Załącznik nr 1 „Wstępne zgłoszenie WYKONAWCY”

4	Czy Twoja firma to : SIRIO; BESKID; BRUS; Krzempek; MOVINCAR; CEVA; ZUKOMB (bez czyszczeń technicznych); inna wykonująca usługi na zlecenie roczne?	TAK / NIE	(SWR/nazwa firmy) // R
5	Czy Twoja firma to : FENICE; ELGAW; PRPP; MOSTOSTAL ZABRZE ; ZUKOMB (tylko dla czyszczeń technicznych) ?	TAK / NIE	R // (SWR/nazwa firmy)

8. Oświadczenia.

Oświadczam, że wszyscy dopuszczeni do pracy pracownicy posiadają aktualne, zgodne z wymaganiami prawnymi : szkolenia w dziedzinie BHP, ppoż. (w tym szkolenie w zakresie prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w ramach prowadzonej przez WYKONAWCĘ działalności), profilaktyczne badania lekarskie i uprawnienia kwalifikacyjne.

Wykonawca udostępni w/w dokumenty na żądanie zlecającego pracę.

W przypadku konieczności ustawienia na terenie administrowanym przez Teksid Iron Poland kontenera dla potrzeb socjalno-bytowych lub magazynowych oświadczam że kontener spełnia wymogi techniczne dla jego bezpiecznego transportu i posadowienia na udostępnionym i wskazanym terenie oraz zostanie podłączony do źródeł zasilania energii jeżeli będzie zachodzić taka konieczność, zgodnie z wymaganiami technicznymi Teksid Iron Polska.

Oświadczam, iż firma, posiada wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej, odpowiednią odzież i obuwie oraz odpowiedni sprawdzony sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonywania prac, które zostały nam zlecone. **Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy nosili emblematy lub inne identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz odzież z elementami odblaskowymi (możliwe kamizelki odblaskowe). UWAGA! W przypadku pracy w strefach zagrożenia wybuchem stosuje się kamizelki odblaskowe w wykonaniu antyelektrostatycznym.**

Oświadczam, że otrzymałem **NORMĘ ORGANIZACYJNĄ NR 7** regulującą wymagania TEKSID w stosunku do WYKONAWCÓW realizujących usługi na terenie TEKSID i zapoznałem się z jej treścią. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania wymagań w niej zawartych oraz do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej technologii, dokumentacji, instrukcji będących własnością TEKSID. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią **Ogólnych Warunków Zakupu** wydanych przez Teksid Iron Poland.

Sposób wypełniania oraz ilość egzemplarzy zgłoszeń typu oraz obiegi dokumentów określa **NORMA ORGANIZACYJNA NR 7**.

.....
Zlecający (ze strony TEKSID-u)

.....
Przedstawiciel wykonawcy

Kopia :

-Przedstawiciel wykonawcy

-Zlecający

-ZB

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7**TYTUŁ: Zgłoszenie prac typu SWR**

Firma:.....

Skoczów , Dnia

Adres firmy:

Zgłoszenie prac typu **SWR**/.....(wpisz nazwę firmy)

(w 2 -egzemplarzach)***

1.Zakres prac:**2.Termin rozpoczęcia prac:**..... **Termin zakończenia prac wg zlecenia rocznego****3.Ilość pracowników pracujących na :** I zmianie nd... II zmianie nd..... III zmianie nd.....**4.Przekazanie zleconego procesu** zgodnie ze zleceniem Nr z dnia**5. Główne zidentyfikowane zagrożenia wynikające z działań TEKSIDU wpływające na wykonawcę (zaznacz krzyżykiem) :**

Hałas		Środki transportu (w tym wózki jezdniowe)*	
Zapylenie		Odpryski (w tym gorącego metalu)*	
Gorące powierzchnie		Transportowane ciężary (w tym ciekły metal)*	
INNE **		Pola elektromagnetyczne	

*- niepotrzebne skreśl **- opisz poniżej

Inne:.....**6. Koordynacja podczas wykonywania prac :**

Firma xxx:

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis

Osoby do współpracy z wykonawcą ze strony TEKSIDU:

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis

7. Oddziaływania i operacje wykonawcy na TEKSID:**Wymagania ogólne:** stosować się w swoim postępowaniu regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania grupy FCA z dnia 02.2020r. :**Wymagania ogólne związane z wejściem i przebywaniem na terenie Spółki TEKSID IRON Polska Sp. z o.o. :**

TYTUŁ:**Zgłoszenie prac typu SWR**

Wymagania szczegółowe: (UWAGA! Wymagania szczegółowe różnią się w zależności od rodzaju prowadzonych prac. Należy każdorazowo wypisać wymagania adekwatne do zakresu zagrożeń występujących podczas prac – wymagania podane poniżej są tylko przykładem)

1. Teren prac wygrodzić i oznaczyć.
2. Zabrania się wnoszenia, spożywania i rozprowadzania na terenie zakładu napojów alkoholowych i środków psychotropowych oraz pozostawiania pod wpływem tych środków.
3. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Możliwe to jest tylko w miejscach oznaczonych tabliczką „Tu wolno palić”.
4. Poruszanie się po terenie zakładu dozwolone jest po wyznaczonych ścieżkach i przejściach zachowując zasady ruchu drogowego.
5. Poruszając się po wydzielonych produkcyjnych zakładu ścieżki dla pieszych oznaczone są kolorem żółtym. W miejscach gdzie wzmożony jest ruch kołowy lub występują ograniczenia widoczności zainstalowana jest sygnalizacja świetlna którą uruchamiamy grzybkami i przechodzimy przejściem gdy światło sygnalizatora zmienia się na kolor zielony. Przed wejściem na jezdnię upewnij się że jest bezpiecznie.
6. Zabrania się poruszania po ciągach funkcyjnych oznaczonych dodatkowo linią czerwonym wzdłuż ścieżki dla pieszych.
7. Zabrania się podczas transportu kołowego na terenie zakładu przekraczania prędkości nakazanych znakami drogowymi.
8. W trakcie kierowania pojazdami kołowymi na terenie zakładu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
9. Parkowanie pojazdów kołowych możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez zakład TEKSID, na szybie kabiny pojazdu należy pozostawić numer telefoniczny do kierującego pojazdem. Obowiązuje NAKAZ oznaczenia miejsca parkowania czterema pachołkami.
10. Zabrania się pozostawiania środków transportowych i materiałów w obrębie dróg ewakuacyjnych.
11. Zabrania się nieuzasadnionego wchodzenia i przebywania na terenie innych wydziałów w zakładzie.
12. Występujące podczas pracy czynniki szkodliwe należy ograniczać poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
13. Wewnątrz hali obowiązuje NAKAZ poruszania się pojazdów z włączonymi światłami awaryjnymi.
14. Zabrania się przechodzenia pod transportowanym ciężarem. Zabrania się stania w osi przemieszczanych ciężarów a konstrukcjami stałymi, ścianami, słupami, barierkami i dołami.

Prace na wysokości.

1. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przejść badania lekarskie i psychologiczne upoważniające do pracy na wysokości.
2. Zabrania się pracy w pionie na różnych poziomach bez zabezpieczeń eliminujących powstające zagrożenia.
3. W czasie prac na jezdniach podsuwnicowych zabrania się przechodzenia na jezdnie suwnic sąsiednich.
4. Prace na wysokości powinny posiadać wygradzona strefę niebezpieczna dla upadku przedmiotów z wysokości.
5. Prace na drabinach powyżej 2 m wymagają skutecznego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (systemy samohamowne).
6. Zabrania się użytkowania drabin rozstawnych jako przystawnych.
7. Wejście na drabinę gdy biodra znajdują się powyżej podłużnic jest zabronione-należy wymienić drabinę na dłuższą.
8. Optymalne ustawienie drabiny przystawnej jeżeli drabina oddalona jest od przedmiotu na odległość h to drugi jej koniec powinien być oparty o przedmiot na wysokość $4h$.
9. Wejście i zejście z drabiny wymaga trzech punktów podparcia.
10. Zabrania się zrzucania elementów z wysokości.
11. Zabrania się pozostawiania na wysokości elementów konstrukcyjnych, narzędzi i odpadów które zrzucone przez przypadek mogły zagrozić urazami osób pracujących poniżej.
12. Rusztowania muszą być składane przez uprawnione osoby oraz protokółarnie oddane do eksploatacji.
13. Każde rusztowanie powinno mieć wyznaczona strefę bezpieczeństwa.
14. Zabrania się zeskakiwania z rusztowania oraz przenoszenia ręcznego rusztowania kolumnowych bez całkowitego jego rozłożenia na elementy proste (nie dotyczy rusztowań jezdnych).
15. Zabrania się składowania materiałów, elementów konstrukcyjnych w świetle i wokół rusztowania.
16. Zabrania się przebywania w koszu windy w czasie jazdy po terenie szczególnie nierównym.
17. Zabrania się wychodzenia poza kosz windy i przekraczania jej nośności poprzez osoby i materiały.
18. W pobliżu pracy windy powinien być zapewniony odstęp ergonomiczny od urządzeń mogących posiadać nieosłoniętymi elementy czynne.
19. Podczas prowadzenia prac na wysokości pracownicy stosują adekwatne do zagrożeń Środki Ochrony Indywidualnej (ZAWSZE hełm z paskiem 4pkt), w tym sprzęt chroniący przed upadkiem z

TYTUŁ: Zgłoszenie prac typu SWR

wysokości.

Dachy.

1. Zabrania się pracy na dachach w czasie burzy, śnieżycy i wiatry powyżej 10 m/s.
2. Praca na dachach wymaga wyznaczenia drogi dojścia na miejsce wykonywanych prac.
3. W czasie tych prac należy zabezpieczać się przed upadkiem z wysokości systemami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.
4. Zabrania się pozostawiania na dachach elementów konstrukcyjnych narzędzi i materiałów.
5. Zabrania się zrzucania elementów z wysokości a w przypadku odstąpienia połaci dachowych teren w hali musi być ogrodzony przed dostępem osób postronnych i oznaczony znakami ostrzegawczymi.
6. Zabrania się podgrzewania lepików na zimno przy pomocy otwartego ognia.
7. **Dwa kominy na dachach oznaczone symbolem Ex mogą na ich wylocie mieć atmosferę wybuchową oznaczoną jako strefa wybuchowej 2 i która wynosi 1 m wokół komina. W strefie tej nie możesz używać otwartego ognia (np. palenia tytoniu itp.) i wytwarzania iskier mechanicznych.**

Wymagania w miejscu pracy przestrzegać przepisów zawartych w następujących aktach prawnych
: - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali [Dz.U. 2018 poz. 48](#)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650](#) z późn. zm.

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej [Dz.U. 2021 poz. 869](#)

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym [Dz.U. 2018 poz. 1139](#)

oraz regulacji wewnętrznych :

- Dyspozycja wewnętrzna nr 10/2010 regulamin ochrony P.poż

- Dyspozycja wewnętrzna nr 7/2010 powiadamianie o wypadkach – firmy zewnętrzne.

Inne wymagania : (wpisz).....
.....
.....

TYTUŁ: Zgłoszenie prac typu SWR

8. Ocena zleconego procesu zgodnie z zawartą umową :

L.p.	Kryteria oceny	Tak	Nie
1	2	3	4
1.	Czy zlecone prace wykonano zgodnie z umową ?		
2	Czy zanotowano w czasie zleconych prac jeden z wymienionych incydentów (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny)?		
3	Czy zanotowano w czasie zleconych prac incydent (np. pożar; awaria ekologiczna)?		

Kryteria oceny podwykonawcy :

Zlecający prace dokonuje oceny zleconych prac przyjmując kryteria przedstawione w tabeli powyżej zaznaczając krzyżykiem odpowiedzi , odpowiednio w kolumnie 3 lub 4 i tylko w przypadku gdy wystąpiła odpowiedź TAK przy kryterium krytycznym (oznaczonym na kolor czerwony) przesyła informacje do działu ZZ w celu podjęcia działań zgodnie z procedurą Zarządzania procesem zakupu Q 06.03 PO1.

9. Telefony do wykorzystania w przypadkach zagrożeń :

- 1) W przypadku zauważenia pożaru -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229
- 2) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229
- 3) W przypadku drobnych urazów możesz korzystać ze środków opatrunkowych znajdujących się w apteczkach i pomocy TEKSIDU.
- 4) Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali określani w osobnej informacji dołączonej do niniejszego zgłoszenia natomiast osoby wyznaczeni do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników to pracownicy dozoru firmy TEKSID IRON Polska pracujący na zmianie na której wybuch pożar.

.....
Przedstawiciel działu ZB

.....
Przedstawiciel wykonawcy

***- oryginał dla ZB
- kopia dla wykonawcy (kopię wykonuje dział ZB)

TYTUŁ: Załącznik nr 3 „Zgłoszenie typu B”

Identyfikacja Wykonawcy (pełny adres i kontakt)

Skoczów , Data/202...

Zgłoszenie prac typu B (w 4 -egzemplarzach)***

1.Miejsce i zakres prac:.....

.....

2.Termin rozpoczęcia prac **Termin zakończenia prac** **Ilość roboczo dni (>30)**

3.Ilość pracowników pracujących na : I zmianie II zmianie III zmianie.....

Ogólna ilość pracowników (>20pracowników).....pracochłonność (> 500 osobodni)

4.Przekazanie placu budowy protokołem nr **z dnia**

5. Główne zidentyfikowane zagrożenia wynikające z działań TEKSIDU wpływające na wykonawcę (zaznacz krzyżykiem) :

Hałas		Środki transportu (w tym wózki jezdniowe)*	
Zapylenie		Odpryski (w tym gorącego metalu)*	
Gorące powierzchnie		Transportowane ciężary (w tym ciekły metal)*	
INNE **		Pola elektromagnetyczne	

*- niepotrzebne skreśl **- opisz poniżej

Inne:.....

6. Koordynacja wewnątrz placu budowy :

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis
Kierownik budowy			

Osoba do współpracy z wykonawcą ze strony TEKSIDU:

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis
Inspektor nadzoru TEKSIDU			

7. Oddziaływania i operacje wykonawcy na TEKSID:

Wymagania ogólne :

1.Teren prac wygrodzić i oznaczyć zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2.Zabrania się wnoszenia , spożywania i rozprowadzania na terenie zakładu napojów alkoholowych i środków psychotropowych oraz pozostawiania pod wpływem tych środków.

TYTUŁ:**Załącznik nr 3 „Zgłoszenie typu B”**

3. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Możliwe to jest tylko w miejscach oznaczonych tabliczką „Tu wolno palić”.
4. Poruszanie się po terenie zakładu dozwolone jest po wyznaczonych ścieżkach i przejściach zachowując zasady ruchu drogowego.
5. Poruszając się po wydzielonych produkcyjnych zakładu ścieżki dla pieszych oznaczone są kolorem żółtym. W miejscach gdzie wzmożony jest ruch kołowy lub występują ograniczenia widoczności zainstalowana jest sygnalizacja świetlna którą uruchamiamy grzybkami i przechodzimy przejściem gdy światło sygnalizatora zmieni się na kolor zielony. Przed wejściem na jezdnię upewnij się że jest bezpiecznie.
6. Zabrania się poruszania po ciągach funkcyjnych oznaczonych dodatkowo linią czerwonym wzdłuż ścieżki dla pieszych.
7. Zabrania się podczas transportu kołowego na terenie zakładu przekraczania prędkości nakazanych znakami drogowymi.
8. W trakcie kierowania pojazdami kołowymi na terenie zakładu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
9. Parkowanie pojazdów kołowych możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez zakład TEKSID, na szybie kabiny pojazdu należy pozostawić numer telefoniczny do kierującego pojazdem. Obowiązuje NAKAZ oznaczenia miejsca parkowania czterema pachołkami.
10. Zabrania się pozostawiania środków transportowych i materiałów w obrębie dróg ewakuacyjnych.
11. Zabrania się nieuzasadnionego wchodzenia i przebywania na terenie innych wydziałów w zakładzie.
12. Występujące podczas pracy czynniki szkodliwe należy ograniczać poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
13. Wewnątrz hali obowiązuje NAKAZ poruszania się pojazdów z włączonymi światłami awaryjnymi.

Wymagania inne :

1. Sprzęt budowlany zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków pogodowych (silny wiatr, śnieżyce itp.) jak i przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby postronne.
2. Prace zimne wymagają „przesłuchania terenu” na obecność czynnej infrastruktury energetycznej.
3. Balasty żurawi wieżowych po zakończeniu pracy pozostawiać w obrysie placu budowy.
4. Znaczna ilość materiałów pożarowo niebezpiecznych wymaga zmożonego nadzoru p.poż.
5. Unieszkodliwienie poszczególnych rodzajów odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia leży w gestii wykonawcy chyba że umowa na wykonanie zamierzenia budowlanego stanowi inaczej.
6. Zabrania się wlewania do ogólnospławnej sieci ściekowej jakichkolwiek substancji chemicznych których zrzut jest zabroniony.

TYTUŁ: Załącznik nr 3 „Zgłoszenie typu B”

7. Inne : (wpisz).....

.....

.....

8. Ocena wykonania zamierzenia budowlanego przez wykonawcę.

L.p.	Kryteria oceny	Tak	Nie	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1.	Czy zamierzenie wykonano zgodnie z zamówieniem?			
2	Czy zamierzenie wykonano w terminie ?			
3	Czy zanotowano w czasie realizacji incydent (wypadek, pożar itp. awaria ekologiczna) ?			
4	Czy przekazano dokumentację budowy? Należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –także dziennik montażu;			
5	Czy przekazano dokumentację powykonawczą ? należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dodatkowo art. 80 PB Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.			
6	Czy po przeprowadzeniu prac wykonawca odtworzył warunki do normalnego funkcjonowania terenu budowy (usunął odpady , odtworzył to co uległo zniszczeniu podczas realizacji zamierzenia budowlanego a wymaga odtworzenia ?).			

Kryteria oceny podwykonawcy :

Zlecający prace dokonuje oceny zleconych prac przyjmując kryteria przedstawione w tabeli powyżej zaznaczając krzyżykiem odpowiedzi , odpowiednio w kolumnie 3 lub 4 lub 5 i tylko w przypadku gdy wystąpiła odpowiedź NIE przy kryterium krytycznym (oznaczonym na kolor czerwony) przesyła informacje do działu ZZ w celu podjęcia działań zgodnie z procedurą Zarządzania procesem zakupu Q 06.03 PO1.

Dokumenty dostarczone przez wykonawcę (nie dotyczy decyzji Nadzoru Budowlanego z terminem natychmiastowej wykonalności) :

9. Telefony do wykorzystania w przypadkach zagrożeń :

TYTUŁ:**Załącznik nr 3 „Zgłoszenie typu B”**

- 1) W przypadku zauważenia pożaru -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. Komórkowy +48 33 853 8229
- 2) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. Komórkowy +48 33 853 8229
- 3) W przypadku drobnych urazów możesz korzystać ze środków opatrunkowych znajdujących się w apteczkach I pomocy TEKSIDU i defibrylatora AED.
- 4) Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali określani w osobnej informacji dołączonej do niniejszego zgłoszenia natomiast osoby wyznaczeni do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników to pracownicy dozoru firmy TEKSID IRON Polska pracujący na zmianie na której wybuch pożar.

10. Dokumenty dostarczane przez Wykonawcę**Zamierzenie budowlane wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia :**

- 1) Kopia pozwolenie na budowę lub zgłoszenie ***
- 2) Protokół przekazania placu budowy***
- 3) Plan BIOZ*

Rozbiórka :

- 1) Plan BIOZ***
- 2) Opis zakresu i prowadzenia robót rozbiórkowych***
- 3) Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia***

*** - skreśl dokument w przypadku jego nie dostarczenia

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych :

- 1) W przypadku zauważenia pożaru -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229
- 2) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229
- 3) W przypadku drobnych urazów możesz korzystać ze środków opatrunkowych znajdujących się w apteczkach I pomocy TEKSIDU.
- 4) Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali określani w osobnej informacji dołączonej do niniejszego zgłoszenia natomiast osoby wyznaczeni do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników to pracownicy dozoru firmy TEKSID IRON Polska pracujący na zmianie na której wybuch pożar.

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7**TYTUŁ:****Załącznik nr 3 „Zgłoszenie typu B”**.....
Przedstawiciel działu ZB.....
Kierownik budowy

***- oryginały dla ZB i wykonawcy, kopie -zlecający pracę ; dział ZU

TYTUŁ: Załącznik nr 4 „Zgłoszenie typu Ex”

Identyfikacja Wykonawcy (pełny adres i kontakt) Skoczów , Data/202...
lub pieczęćka firmowa

Zgłoszenie prac w strefach zagrożonych wybuchem typu Ex²⁾ (w 4-egzemplarzach)*****

²⁾ Nie dotyczy stref zagrożonych wybuchem z którym można mieszaniny i substancje mogące spowodować wybuch znajdując się w opakowaniach które można przenieść poza strefę zagrożoną wybuchem i bezpiecznie magazynować.

1. Miejsce i zakres prac:.....
.....

2. Termin rozpoczęcia prac i godzina jej rozpoczęcia :..... godz.:.....

3. Termin zakończenia prac : i planowana godzina jej zakończenia.....

4. Ilość pracowników pracujących na : I zmianie II zmianie III zmianie.....

5. Przekazanie zakresu prac i urządzeń zgodnie z umową nr z dnia

6. Koordynacja w polu (remontowym/serwisu)* :

Firma TEKSID:

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis
Koordinator ds. bhp zgodnie z IO 020/ZB			

Osoba do koordynacji ze strony wykonawcy :

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis
Koordinator wykonawcy			

7. Podpis Kierownika Wydziału na którym będzie wykonywana praca :.....

8. Podpis Kierownika wykonawcy prowadzącego prace :.....

9. Główne zidentyfikowane zagrożenia wynikające z działań TEKSIDU wpływające na wykonawcę w strefie zagrożonej wybuchem (zaznacz krzyżykiem) :

Hałas		Środki transportu (w tym wózki jezdniowe)*	
Zapylenie		Odpryski (w tym gorącego metalu)*	
Gorące powierzchnie		Transportowane ciężary (w tym ciekły metal)*	
INNE **		Pola elektromagnetyczne	

*- niepotrzebne skreśl **- opisz poniżej

TYTUŁ: Załącznik nr 4 „Zgłoszenie typu Ex”

Inne: substancje które mogą stworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe oznaczono w pkt. 10 ust.6 krzyżykiem.

(uwzględnij również zagrożenia wynikające z działań WYKONAWCY na TEKSID):

.....

10. Wymagania organizacyjne dla pracy szczególnie niebezpiecznej :

1. Teren prac wygrodzić przed dostępem osób postronnych.

2. Praca wymaga polecenia pisemnego (TAK/NIE)*

3. Bezpośredni nadzór sprawować będzie ze strony wykonawcy :

4. Praca wymaga zezwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym²⁾ (TAK/NIE)* i stałego nadzoru p.poż (TAK/NIE)*

2) – wymaga uzyskania zezwolenia przed rozpoczęciem prac

5. Środki zabezpieczające do zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem przedstawiono punkcie 11 i 12 niniejszego zgłoszenia.

6. Substancje mogące spowodować mieszaninę wybuchową :

X ³⁾	Nazwa substancji	Stan skupienia	Temp. wrzenia °C	Gęstość wzgl. względem powietrza	Temperatura samozapłonu °C	DGW w %	GGW w %	Zaleganie
	Metan	gaz	-161	0,42	b.d. ⁴⁾	4,4	15	Lżejszy od powietrza
	Alkohol etylowy	ciecz	78	1,59	371	3,3	20	Cięższy od powietrza
	Amina	ciecz	-11 ⁴⁾	b.d. ⁵⁾	165	1,1	9	Pochodne amoniaku

X³⁾ – zaznacz krzyżykiem jaka substancja powoduje strefę zagrożoną wybuchem z powietrzem

X⁴⁾ – temperatura zapłonu b.d.⁵⁾ – brak danych

7. Strefa zagrożenia wybuchem (strefa 0/ strefa 1 / strefa 2)* .

11. Środki zabezpieczające :

TYTUŁ:

Załącznik nr 4 „Zgłoszenie typu Ex”

Środki zabezpieczające			
Zapobieganie powstaniu mieszanki wybuchowej z powietrzem***		Zapobieganie powstaniu energii powodującej inicjację mieszanki wybuchowej***	
1	2	3	4
-zastosowanie systemu LO-TO w celu uniemożliwienia podawania czynnika mogącego spowodować wybuch w polu pracy		1.Elektryczność statyczna : Używać odzież ochronną (ubrania, bieliznę) i obuwie w wykonaniu antyelektrostatycznym ¹⁾	
-opróżnienie systemu zasilania z czynnika wybuchowego		-przed rozpoczęciem prac dotknąć przedmiotów uziemionych poza strefę zagrożoną wybuchem w celu zdjęcia z ciała pracownika nagromadzonego ładunku elektrostatycznego	
-pomiar stężenia czynnika mogącego spowodować wybuch przed rozpoczęciem prac (pomiar tlenu i metanu)****			
-uruchomienie wentylacji grawitacyjnej (otwarcie drzwi, okien świetlików itp.)		2.Gorące powierzchnie : -doświetlać miejsce prac tylko lampami i latarkami w wykonaniu Ex	
-uruchomienie wentylacji w wykonaniu Ex		3.Płomienie i gorące gazy : zabrania się w strefach zagrożonych wybuchem prowadzenia procesów z użyciem otwartego ognia i procesów spalania bądź procesów chemicznych wytwarzających ciepło. Zakaz używania otwartego ognia.	
-ponowny pomiar stężenia czynnika mogącego spowodować wybuch przed rozpoczęciem prac (pomiar tlenu i metanu)****		4.Iskry wytwarzane mechanicznie : -używać tylko narzędzi nie iskrzące oraz zabrania się stosowania procesów wytwarzających iskry mechaniczne (np. ciecie i szlifowanie mechaniczne)	
		5.Fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od 10^4 do 3×10^{12} Hz – uziemiać elementy metalowe w strefach zagrożonych wybuchem	
		6.Wyładowania atmosferyczne : -badać ciągłości instalacji odgromowej -wstrzymywać prace w trakcie wyładować atmosferycznych w trakcie burzy	

Opracowano na podstawie: Ocena zagrożenia wybuchem wraz z Dokumentem Zabezpieczenia Przed Wybuchem z dnia : 26.10.2020 r.

*** - Zaznacz w kolumnie 2 cyframi kolejność czynności które należy podjąć aby zapobiec wybuchowi w strefie zagrożonej wybuchem, natomiast zaznacz krzyżykiem w kolumnie 4 środki zapobiegające powstaniu wybuchu.

****- tylko dla instalacji gazu ziemnego

Odzież ochronna:

¹⁾- osoby pracujące w strefach zagrożenia wybuchem stosować powinni ubrania antystatyczne lub bawełniane 100%. (zalecane),

- dopuszcza się stosowanie odzieży w strefach zagrożenia wybuchem 2 wykonanej z tkanin

TYTUŁ:**Załącznik nr 4 „Zgłoszenie typu Ex”**

zawierających co najmniej 30% włókna naturalnego (bawełna, len) pod warunkiem, że opór elektryczny powierzchniowy tkaniny, przy wilgotności względnej powietrza = 50 +/-5%, nie przekracza wartości $10^9 [\Omega]$,

- w strefach zagrożenia wybuchem zabrania się zdejmowania oraz zakładania odzieży ochronnej,
- nie wolno nosić odpiętej odzieży ochronnej,
- w strefach zagrożenia wybuchem zabrania się także czyszczenia ubrań (przecieranie, omiotanie, odkurzanie).

Rękawice ochronne:

- Materiał rękawic ochronnych w strefach zagrożenia 2 powinny zapewnić maksymalną wartość oporu elektrycznego $R_v \leq 10^9 [\Omega]$.
- Materiał rękawic ochronnych w strefach zagrożenia 0 i 1 powinny zapewnić maksymalną wartość oporu elektrycznego $10^6 \leq R_v \leq 10^8 [\Omega]$.

Obuwie ochronne:

- Pracowników pracujących w strefach zagrożenia wybuchem należy wyposażyć w obuwie ochronne ze spodem przewodzącym zapewniające wartość oporu upływu podeszwy $R_u \leq 10^6 [\Omega]$.
- Odzież ochronna, rękawice oraz obuwie – są oznakowane znakiem antyelektrostatyczności.

12. Warunki dla wykonania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem :

Urządzenia elektryczne zastosowane w obrębie instalacji w strefach zagrożenia wybuchem **par palnych 1** powinny być dobrane minimum w stopniu wykonania:

II 2G Ex IIB T3 – urządzenie elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II, kategorii urządzeń 2G, przeznaczone do strefy 1 zagrożenia wybuchem mieszanin par palnych do pracy w obecności mieszanin wybuchowych grupy II par palnych, klasy temperaturowej T3 - max 200°C.

Urządzenia elektryczne zastosowane w obrębie instalacji w strefach zagrożenia wybuchem **par palnych 2** powinny być dobrane minimum w stopniu wykonania:

II 3G Ex IIB T3 – urządzenie elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II, kategorii urządzeń 3G, przeznaczone do strefy 2 zagrożenia wybuchem mieszanin par palnych do pracy w obecności mieszanin wybuchowych grupy II par palnych, klasy temperaturowej T3 - max 200°C.

Urządzenia elektryczne jakie należałoby zastosować na stanowisku ładowania akumulatorów w strefach zagrożenia wybuchem **wodoru 2** powinny być dobrane minimum w stopniu wykonania:

II 3G Ex IIC T2 – urządzenie elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II, kategorii urządzeń 3G, przeznaczone do strefy 2 zagrożenia wybuchem mieszanin par palnych i gazów do pracy w obecności mieszanin wybuchowych grupy II par palnych i gazów, do zastosowania w atmosferze gazowej grupy wodorowej (IIC), klasy temperaturowej T2 - 300°C

Dodatkowe ogólne :

1. Teren prac wygrodzić i oznaczyć.
2. Zabrania się wnoszenia, spożywania i rozprowadzania na terenie zakładu napojów alkoholowych i środków psychotropowych oraz pozostawiania pod wpływem tych środków.
3. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Możliwe to jest tylko w miejscach oznaczonych tabliczką „Tu wolno palić”.

TYTUŁ:
Załącznik nr 4 „Zgłoszenie typu Ex”

4. Poruszanie się po terenie zakładu dozwolone jest po wyznaczonych ścieżkach i przejściach zachowując zasady ruchu drogowego.

5. Poruszając się po wydzielonych produkcyjnych ścieżkach dla pieszych oznaczone są kolorem żółtym. W miejscach gdzie wzmożony jest ruch kołowy lub występują ograniczenia widoczności zainstalowana jest sygnalizacja świetlna którą uruchamiamy grzybkami i przechodzimy przejściem gdy światło sygnalizatora zmienia się na kolor zielony. Przed wejściem na jezdnię upewnij się że jest bezpiecznie.

6. Zabrania się poruszania po ciągach funkcyjnych oznaczonych dodatkowo linią czerwonym wzdłuż ścieżki dla pieszych.

7. Zabrania się podczas transportu kołowego na terenie zakładu przekraczania prędkości nakazanych znakami drogowymi.

8. W trakcie kierowania pojazdami kołowymi na terenie zakładu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

9. Parkowanie pojazdów kołowych możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez zakład TEKSID, na szybie kabiny pojazdu należy pozostawić numer telefoniczny do kierującego pojazdem. Obowiązuje NAKAZ oznaczenia miejsca parkowania czterema pachołkami.

10. Zabrania się pozostawiania środków transportowych i materiałów w obrębie dróg ewakuacyjnych.

11. Zabrania się nieuzasadnionego wchodzenia i przebywania na terenie innych wydziałów w zakładzie.

12. Występujące podczas pracy czynniki szkodliwe należy ograniczać poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

13. Wewnątrz hali obowiązuje NAKAZ poruszania się pojazdów z włączonymi światłami awaryjnymi.

13. Ocena wykonania pracy przez wykonawcę w strefach zagrożonych wybuchem :

L.p.	Kryteria oceny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / zapis
1	2	3	4	5	6
1	Czy pracę wykonano zgodnie z zamówieniem?				
2	Czy instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w punktach 9 niniejszego zgłoszenia ?				
3	Czy zanotowano w czasie realizacji incydent (wypadek, pożar, wybuch lub awarie ekologiczną) ?				
4	Czy po przeprowadzeniu prac wykonawca odtworzył warunki do normalnego funkcjonowania terenu budowy (usunął odpady , odtworzył to co uległo zniszczeniu podczas realizacji pracy w strefie zagrożonej wybuchem a wymaga odtworzenia) ?.				
5	Czy zrealizowano audyt miejsca pracy ?				

TYTUŁ:

Załącznik nr 4 „Zgłoszenie typu Ex”

	Zanotuj wynik w kolumnie 6				
--	----------------------------	--	--	--	--

Kryteria oceny wykonawcy :

Zlecający prace dokonuje oceny zleconych prac przyjmując kryteria przedstawione w tabeli powyżej zaznaczając krzyżykiem odpowiedzi , odpowiednio w kolumnie 3 lub 4 lub 5 i tylko w przypadku gdy wystąpiła odpowiedź TAK przy kryterium krytycznym (oznaczonym na kolor czerwony) przesyła informacje do działu ZZ w celu podjęcia działań zgodnie z procedurą Zarządzania procesem zakupu Q 06.03 PO1.

Zlecający pracę przesyła do działu Zakupów wynik audytu, przeprowadzonego w miejscu pracy.

14. Telefony do wykorzystania w przypadkach zagrożeń ;

1) W przypadku zauważenia pożaru -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229

2) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229

3) W przypadku drobnych urazów możesz korzystać ze środków opatrunkowych znajdujących się w apteczkach I pomocy TEKSIDU.

4) Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali określani w osobnej informacji dołączonej do niniejszego zgłoszenia natomiast osoby wyznaczeni do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników to pracownicy dozoru firmy TEKSID IRON Polska pracujący na zmianie na której wybuch pożar.

.....

Przedstawiciel działu ZB

.....

Przedstawiciel wykonawcy

*****- oryginały dla ZB, kopie –WYKONAWCA, zlecający pracę ; dział ZU

TYTUŁ:

Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”

(pełny adres i kontakt)

Skoczów , Data/202...

lub pieczętka **WYKONAWCY**

Zgłoszenie prac typu R**** Nr.....202.....r

(w 4 -egzemplarzach)*****

A. Zakres prac i miejsce wykonywania (opis szczegółowy):.....

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

Termin rozpoczęcia prac Termin zakończenia prac

Ilość pracowników pracujących na : I zmianie II zmianie III zmianie.....

Przekazanie zakresu prac i urządzeń zgodnie z umową nr z dnia

B. Główne zidentyfikowane zagrożenia wynikające z działań TEKSIDU wpływające na wykonawcę (zaznacz krzyżykiem) :

Hałas		Środki transportu (w tym wózki jezdniowe)*	
Zapylenie		Odpryski (w tym gorącego metalu)*	
Gorące powierzchnie		Transportowane ciężary (w tym ciekły metal)*	
INNE **		Pola elektromagnetyczne	

*- niepotrzebne skreśl **- opisz poniżej

Inne (uwzględnij również zagrożenia wynikające z działań WYKONAWCY na TEKSID):

.....
.....

Identyfikacja wymagań organizacyjnych i technicznych (zaznacz krzyżykiem w kolumnie 3 i 4 w tabeli poniżej lub gdy występuje *- wykreśl z nawiasów działanie nie wymagane) :

L.p.	Wymaganie organizacyjne	TAK	NIE DOTYCZY
1	2	3	4
1	Czy praca jest szczególnie niebezpieczna ?		
2	Czy praca wymaga bezpośredniego nadzoru ?		
3	Czy wymagane jest polecenie pisemne ?		
3a	Jeżeli w pkt. 3 TAK to : -dla prac w pobliżu napięcia polecenie wg. § 28 Dz.U. 2019 poz.1830 -prace gazoniebezpieczne nietypowe wg. § 16.1 Dz.U. 2010 nr 2 poz.6		
4	Czy jest wymagany instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:		

TYTUŁ:

Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”

	a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach		
5	Czy wymagane są odpowiednie środki zabezpieczające ?		
6	Jeżeli w pkt.5 TAK to (na poziomie „zero” wygrodź teren pracy i oznacz znakami bezpieczeństwa/przy pracy na wysokości wyznacz i ogrodź strefę bezpieczeństwa/na jedniach podsuwnicowych zabezpiecz miejsce pracy zakładając na jezdniach zderzaki i zamontuj poziome systemy zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości/zastosowania systemu LO-TO/(odstęp ergonomiczny) ***)*		
7	Czy jest to praca w zbiornikach lub przestrzeniach zamkniętych ?		
8	Jeżeli w pkt.7 TAK to (opróżnij zbiornik i oczyść/przedmuchaj zbiornik parą lub gazem obojętnym/odłącz dopływy do zbiornika materiałów substancji i czynników/odłącz znajdujące się w zbiorniku grzejniki lub inne urządzenia ruchome które mogłyby stanowić zagrożenie/przed wejściem do zbiornika zbadaj zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowane jako niebezpieczne/zapewnij temperaturę wewnątrz zbiornika nie większą niż 5 °C od temperatury otoczenia/określ sposoby sygnalizacji pomiędzy pracownikiem wewnątrz zbiornika a asekurującym/ustal sposoby postępowania w warunkach zagrożenia zapewnij szelki bezpieczeństwa z liną/hełm i odzież i obuwie ochronne/ sprzęt izolujący układ oddechowy gdy stężenie tlenu jest < 18 % i występują substancje szkodliwe w stężeniach przekraczających NDS /trójnóg dla wyciągnięcia pracownika ze zbiornika/apteczkę I pomocy /telefon dla asekuracyjnego pracownika w celu zawezwania pomocy)*		
9	Czy jest to praca w kanałach i studzienkach kanalizacyjnych ?		
10	Jeżeli w pkt. 9 TAK to (przewietrz dany odcinek kanału/otwórz wszystkie włazy/wyłącz ten odcinek kanalizacyjny a jak się nie da ogranicz spływ ścieków/kontroluj zawartość tlenu i siarkowodoru)*		
11	Czy praca jest pracą na wysokości ?		
12	Jeżeli w pkt. 11 TAK to zastosuj się do wymagań przedstawionych poniżej a dotyczących wymagań szczegółowych		
13	Czy praca jest z materiałami niebezpiecznymi ?		
14	Jeżeli w pkt. 13 TAK zapoznaj z Kartą charakterystyki materiału niebezpiecznego i oceną ryzyka związaną z narażeniem na substancje chemiczne.		
15	Czy prace wymagają powołania koordynatora ds. bhp?		
16	Jeżeli w pkt. 15 TAK to określ koordynatorów w tabeli poniżej.		
17	Czy prace są niebezpieczne pożarowo i wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia przed rozpoczęciem prac ?		
18	Czy prace wymagają stałego nadzoru p.poż.?		
19	Czy praca wymaga asekuracji drugiego pracownika ?		

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ:

Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”

***-odstęp w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

C. Koordynacja w polu pracy :

Firma wykonawcza :

Funkcja	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis
Koordynator ds. bhp ELGAW			
Koordynator ds. bhp Mostostal			
Koordynator ds. bhp FENICE			
Koordynator ds. bhp PRPP			
Koordynator ds. bhp TEKSID			
Koordynator ds. bhp TEKSID			
Koordynator ds. bhp			
Koordynator ds. bhp			

Dodatkowe osoby do współpracy z wykonawcą ze strony TEKSIDU (w tym zlecający pracę):

Stanowisko	Nazwisko i imię	Telefon i e-mail	Podpis
Mistrzowie wydziałów produkcyjnych			
Mistrzowie Um			
Mistrzowie Ue			

Podpis Kierownika Wydziału na którym będzie wykonywana praca :.....

Podpis Przedstawiciela wykonawcy prowadzącego pracę :

D. Matryca energii do określania zastosowania systemu LO-TO (załącznik do zgłoszenia)

E. Zalecenia w polu pracy :

TYTUŁ:**Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”****Dodatkowe ogólne :**

1. Teren prac wygrodzić i oznaczyć.
2. Zabrania się wnoszenia, spożywania i rozprowadzania na terenie zakładu napojów alkoholowych i środków psychotropowych oraz pozostawiania pod wpływem tych środków.
3. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Możliwe to jest tylko w miejscach oznaczonych tabliczką „Tu wolno palić”.
4. Poruszanie się po terenie zakładu dozwolone jest po wyznaczonych ścieżkach i przejściach zachowując zasady ruchu drogowego.
5. Poruszając się po wydzielonych produkcyjnych zakładu ścieżki dla pieszych oznaczone są kolorem żółtym. W miejscach gdzie wzmożony jest ruch kołowy lub występują ograniczenia widoczności zainstalowana jest sygnalizacja świetlna którą uruchamiamy grzybkami i przechodzimy przejściem gdy światło sygnalizatora zmienia się na kolor zielony. Przed wejściem na jezdnię upewnij się że jest bezpiecznie.
6. Zabrania się poruszania po ciągach funkcyjnych oznaczonych dodatkowo linią czerwonym wzdłuż ścieżki dla pieszych.
7. Zabrania się podczas transportu kołowego na terenie zakładu przekraczania prędkości nakazanych znakami drogowymi.
8. W trakcie kierowania pojazdami kołowymi na terenie zakładu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
9. Parkowanie pojazdów kołowych możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez zakład TEKSID, na szybie kabiny pojazdu należy pozostawić numer telefoniczny do kierującego pojazdem. Obowiązuje NAKAZ oznaczenia miejsca parkowania czterema pachołkami.
10. Zabrania się pozostawiania środków transportowych i materiałów w obrębie dróg ewakuacyjnych.
11. Zabrania się nieuzasadnionego wchodzenia i przebywania na terenie innych wydziałów w zakładzie.
12. Występujące podczas pracy czynniki szkodliwe należy ograniczać poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
13. Wewnątrz hali obowiązuje NAKAZ poruszania się pojazdów z włączonymi światłami awaryjnymi.

Transport :

1. Pracownicy obsługujący suwnice i wózki jezdniowe powinni posiadać stosowne uprawnienia do obsługi tych maszyn wydane przez DT.
2. Pracownicy zawieszający ciężary na haku suwnicy powinni być przeszkoleni po linii bhp z zakresu transportu ciężarów przy pomocy suwnicy i odpowiednio oznaczeni dla osób z nimi współpracujących szczególnie suwnicowych.

3.W przypadku gdy w miejscu podnoszenia ciężaru, znajduje się kilku hakowych, należy ustalić hakowego prowadzącego który będzie kierował pracą zespołu hakowych.

4.Zawiesia używane do operacji transportowych muszą być sprawne technicznie.

5.Hakowy może przytrzymywać ciągną zawiesia tylko do jego naprężenia a następnie odchodzi na bezpieczną odległość i podaje sygnał do zadźwignięcia.

6.Hakowi i suwnicowi powinni posiadać uzgodniony system porozumiewania się w celu zapewnienia jednoznaczności sygnałów porozumiewawczych.

7.Hakowi odpowiadają za dobór stosownych zawiesi do transportowanego ciężaru i prawidłowego zawieszenia go na haku suwnicy oraz kierują transportowanym ciężarem od momentu jego zadźwignięcia do momentu jego złożenia we wskazanym miejscu wykonując wyżej wymienione czynności w bezpiecznej odległości.

8.Zabrania się przechodzenia pod transportowanym ciężarem. Zabrania się stania w osi przemieszczanych ciężarów a konstrukcjami stałymi ,ścianami, słupami , barierkami i dołami.

9.Skrzynie transportowe wypełnione urobkiem z rozbiórki wykładzin piecowych lub z innych urządzeń nie mogą być zapełnione urobkiem powyżej krawędzi skrzyń.

10.Wszelkie pojazdy transportu kołowego muszą w czasie remontu zachować szczególną ostrożność dostosowując prędkość pojazdów do panującej widoczności i szerokości dróg transportowych.

11.Cofanie do tyłu pojazdów kołowych musi być poprzedzone rozpoznaniem przez kierowcę czy nie zagraża to bezpieczeństwu osób postronnych.

12. Platformy wózków jezdniowych nienapędzanych muszą być równe i nie śliskie.

13.Zabrania się podczas nakierowywania pojazdów cofających w halach stania przez kierującego w obrysie platformy samochodowej.

14.Zabrania się przeładowywania środków transportu kołowego napędzanego i nienapędzanego ciężarami ponad nominalny udźwig.

15.Zabrania się podczas ręcznego podnoszenia i przemieszczania ciężarów przekraczania norm indywidualnego udźwigu jak i przy prostych maszynach nienapędzanych (taczka, wózki dwu i czterokołowe itp.)

Poziom zerowy hal lub gruntu.

1.Wszelkie otwory kanałowe na czas wykonywania w nich prac powinny zostać ogrodzone i zabezpieczone przed wypadnięciem do nich a w porze nocnej dodatkowo oświetlone.

2.Wszystkie otwory w posadzkach po zakończonej pracy należy dokładnie przykrywać pokrywami kanałowymi.

3.Cofanie się do tyłu w polu remontowym wymaga rozpoznania drogi przejścia.

4. Składowane części zamienne powinny być stabilnie ułożone i zabezpieczone przed upadkiem i roztoczeniem.
5. Części bez uchwytów fabrycznych do transportu składować na podkładach umożliwiających założenie zawiesi transportowych.
6. Wszelkie rozlane oleje i substancje chemiczne unieszkodliwiać specjalnymi sorbentami i składować do oznaczonych pojemników.
7. Miejsca poboru substancji chemicznych z beczek zabezpieczyć misami ochronnymi w celu wypłania substancji rozlanej nie dotyczy substancji łatwopalnych i niebezpiecznych pożarowo.
8. Zużyte części składować w specjalnych pojemnikach.
9. Czyszczenia techniczne można przeprowadzać tylko poza wygradzonym polem pracy przez firmy pracujące w danym obszarze.
10. Zabrania się podczas przenoszenia ręcznego ciężarów skracania drogi poprzez tereny zielone.
11. Zabrania się na terenach zielonych o wysokich trawach cofania do tyłu bez rozpoznania drogi przejścia gdyż mogą znajdować się otwarte studzienki kanalizacyjne bądź zalegające zbędne przedmioty.

Prace na wysokości.

1. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przejść badania lekarskie i psychologiczne upoważniające do pracy na wysokości.
2. Zabrania się pracy w pionie na różnych poziomach bez zabezpieczeń eliminujących powstające zagrożenia.
3. W czasie prac na jezdniach podsuwnicowych zabrania się przechodzenia na jezdnie suwnic sąsiednich.
4. Prace na wysokości powinny posiadać wygradzona strefę niebezpieczna dla upadku przedmiotów z wysokości.
5. Prace na drabinach powyżej 2 m wymagają skutecznego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (systemy samohamowne).
6. Zabrania się użytkowania drabin rozstawnych jako przystawnych.
7. Wejście na drabinę gdy biodra znajdują się powyżej podłużnic jest zabronione-należy wymienić drabinę na dłuższą.
8. Optymalne ustawienie drabiny przystawnej jeżeli drabina oddalona jest od przedmiotu na odległość h to drugi jej koniec powinien być oparty o przedmiot na wysokość $4h$.
9. Wejście i zejście z drabiny wymaga trzech punktów podparcia.
10. Zabrania się zrzucania elementów z wysokości.

11. Zabrania się pozostawiania na wysokości elementów konstrukcyjnych, narzędzi i odpadów które zrzucone przez przypadek mogły zagrozić urazami osób pracujących poniżej.
12. Rusztowania muszą być składane przez uprawnione osoby oraz protokółarnie oddane do eksploatacji.
13. Każde rusztowanie powinno mieć wyznaczona strefę bezpieczeństwa.
14. Zabrania się zeskakiwania z rusztowania oraz przenoszenia ręcznego rusztowania kolumnowych bez całkowitego jego rozłożenia na elementy proste (nie dotyczy rusztowań jezdnych).
15. Zabrania się składowania materiałów, elementów konstrukcyjnych w świetle i wokół rusztowania.
16. Zabrania się przebywania w koszu windy w czasie jazdy po terenie szczególnie nierównym.
17. Zabrania się wychodzenia poza kosz windy i przekraczania jej nośności poprzez osoby i materiały.
18. W pobliżu pracy windy powinien być zapewniony odstęp ergonomiczny od urządzeń mogących posiadać nieosłoniętymi elementy czynne.
19. Podczas prowadzenia prac na wysokości pracownicy stosują adekwatne do zagrożeń Środki Ochrony Indywidualnej (ZAWSZE hełm z paskiem 4pkt), w tym sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Spawanie.

1. Spawarki inwertorowe powinny być chronione przed wilgocią, deszczem i śniegiem.
2. Zabrania się w spawarkach inwertorowych zakrywania kanałów wentylacyjnych.
3. Zabrania się w spawarkach elektrycznych dotykania w czasie spawania przedmiotu spawanego i elementów spawarki będących od napięciem.
4. Przewody masy spawarek elektrycznych łączyć z przedmiotem spawanym. Zabrania się podłączania ich do słupów nośnych hal czy obudów urządzeń zawierających układy sterowania automatyki.
5. Przewody zasilające spawarek należy chronić przed uszkodzeniami.
6. Łuki elektryczne powstałe podczas spawania elektrycznego należy osłaniać aby nie raziły operatorów suwnic i innych środków transportu.
7. Zabrania się pożyczania pracownikom innych firm pracujących w polu remontowych maszyn i urządzeń dla których obsługi wymagane są dodatkowe wymagania kwalifikacyjne.
8. Po cieciu gazowym należy węże zwinąć na wózku, zabrania się pozostawiania w polu remontowym węży z wielu zestawów spawalniczych.
9. Butle z gazami technicznymi muszą być oddalone od jezdni podsuwnicowych i elementów wysokościowych maszyn aby spadające elementy nie uszkodziły zaworów redukujących na butlach gazowych.

10. Węże gazów używanych do cięcia autogenicznego powinny w czasie prac być chronione przed uszkodzeniami i kontrolowane okresowo zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Cięcie przecinarkami.

1. Zabrania się używania tarcz szlifierski do przecinania materiału.
2. Tarcze przecinarki powinny posiadać osłonę tarczy a pracownik ją użytkujący środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed odłamkami pękniętych tarcz.
3. Praca przecinarka wymaga stabilnej postawy i silnego uchwytu przecinarki.
4. W czasie cięcia długich elementów przecinarka lub cięcia konstrukcji zamkniętych trzeba mocno trzymać przecinarkę aby zmniejszać zjawiska odrzutu narzędzia.
5. Zabrania się rzucania przecinarek gdyż mogą powodować uszkodzenia tarcz.
6. Zabrania się trzymania za przewód zasilający podczas odkładania narzędzia w których części robocze zatrzymują się z opóźnieniem czasowym.

Maszyny i urządzenia.

1. Uruchomienie maszyny wymaga rozpoznania przez operatora czy nie zagraża to bezpieczeństwu innych pracowników.
2. Zabrania się używania maszyn bez sprawnej sygnalizacji dźwiękowej.
3. Zabrania się obecności osób postronnych w kabinach maszyn.
4. Zabrania się używania telefonu komórkowego w czasie obsługi maszyny.
5. Zabrania się w kabinach maszyn palenia tytoniu.
6. Zabrania się składowania w kabinach maszyn czyściwa nasączonego materiałami palnymi.
7. Zabrania się w kabinach maszyn składania przedmiotów pod fotelem operatora lub w pobliżu pedału hamulca.
8. Wszystkie ruchome elementy maszyn powinny być osłonięte.
9. Zabrania się przekraczania nominalnej nośności maszyn do podnoszenia ciężarów.
10. Zabrania się ustawiania maszyn w klinie naturalnego odłamu przy wykopach.
11. Cofanie do tyłu maszyn jezdnych wymaga odwrócenia głowy przez operatora maszyny w celu rozpoznania czy nie zagrazi to bezpieczeństwu innych pracowników.
12. Zabrania się podchodzenia do dźwigu w trakcie opuszczania stóp oraz w trakcie obrotu dźwigu.

Inne.

1. Młoty udarowe bez względu na wykonanie rękojeści młota wymagają zastosowania rękawic antywibracyjnych.

TYTUŁ:**Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”**

2. Urządzenia ręczne napędzane energią elektryczną I klasy ochronności wymagają przedłużaczy I klasy ochronności.
3. Pomieszczenia oraz kabiny nieoświetlone w czasie remontu wymagają użycia podręcznego sprzętu oświetleniowego.
4. Elementy maszyn i urządzeń które mogą opaść podczas demontażu należy zabezpieczyć przed upadkiem (np. łańcuchy przesuwaczy itp.).
5. W przypadku usłyszenia syku wydostającego się gazu, zapachu gazu ziemnego lub acetylenu zlokalizuj miejsce wycieku butle acetylenowa zakręć na butli. Przed ponownym użyciem palnika sprawdź czy butle są pełne gazu i otwarte jak również reduktory. Powiadom o zdarzeniu dozór bezpośredni.
6. Podczas pracy z urządzeniami wykorzystującymi promieniowanie laserowe korzystać z nich w taki sposób aby wiązki promieniowania laserowego nie kierować w oczy własne ani w oczy innych pracowników.
7. Zabrania się stania na wprost kurków odpowietrzających instalacji hydraulicznych w czasie przywracania ciśnienia nominalnego.
8. Rurociągi parowe przed uruchomieniem zasuw wymagają odwodnienia rurociągu i ostrożności na połączeniach kołnierzowych uszczelnianych uszczelkami.
9. Przepłukiwanie agregatów malarskich rozpuszczalnikami może odbywać się tylko na otwartej przestrzeni poza halami i pomieszczeniami.
10. W okresie zimowym pracownicy muszą ubierać odzież ocieplaną aby chronić przed wychłodzeniem organizmu.

Dachy.

1. Zabrania się pracy na dachach w czasie burzy, śnieżycy i wiatry powyżej 10 m/s.
2. Praca na dachach wymaga wyznaczenia drogi dojścia na miejsce wykonywanych prac.
3. W czasie tych prac należy zabezpieczać się przed upadkiem z wysokości systemami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.
4. Zabrania się pozostawiania na dachach elementów konstrukcyjnych narzędzi i materiałów.
5. Zabrania się zrzucania elementów z wysokości a w przypadku odsłonięcia połaci dachowych teren w hali musi być ogrodzony przed dostępem osób postronnych i oznaczony znakami ostrzegawczymi.
6. Zabrania się podgrzewania lepików na zimno przy pomocy otwartego ognia.
7. Dwa kominy na dachach oznaczone symbolem Ex mogą na ich wylocie mieć atmosferę wybuchową oznaczoną jako strefa wybuchowej 2 i która wynosi 1 m wokół komina. W strefie tej nie możesz używać otwartego ognia (np. palenia tytoniu itp.) i wytwarzania iskier mechanicznych.

F. Ocena wykonawcy.

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ:
Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”

L.p.	Kryteria oceny	Tak	Nie	Uwagi / zapis
1	2	3	4	5
1	Czy pracę wykonano zgodnie z zamówieniem?			
2	Czy pracę wykonano w terminie ?			
3	Czy zanotowano w czasie realizacji incydent (np.: wypadek, pożar, wybuch lub awarie ekologiczną, niebezpieczne zachowanie, prawie wypadek, inny incydent) ?			
4	Czy po przeprowadzeniu prac wykonawca odtworzył warunki do normalnego funkcjonowania terenu budowy (usunął odpady , odtworzył to co uległo zniszczeniu podczas realizacji pracy w strefie zagrożonej wybuchem a wymaga odtworzenia ?)			
5	Czy zrealizowano audyt miejsca pracy ? Zanotuj wynik w kolumnie 5			

Kryteria oceny wykonawcy :

Zlecający prace dokonuje oceny zleconych prac przyjmując kryteria przedstawione w tabeli powyżej zaznaczając krzyżykiem odpowiedzi , odpowiednio w kolumnie 3 lub 4 i tylko w przypadku gdy wystąpiła odpowiedź TAK przy kryterium krytycznym (oznaczonym na kolor czerwony) przesyła informacje do działu ZZ w celu podjęcia działań zgodnie z procedurą Zarządzania procesem zakupu Q 06.03 PO1.

Zlecający pracę przesyła do działu Zakupów wynik audytu, przeprowadzonego w miejscu pracy.

G. Telefony do wykorzystania w przypadkach zagrożeń :

1) W przypadku zauważenia pożaru -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229

2) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy -zadzwoń pod numer - tel. wewnętrzny (82 29) ;tel. komórkowy +48 33 853 8229

3) W przypadku drobnych urazów możesz korzystać ze środków opatrunkowych znajdujących się w apteczkach I pomocy TEKSIDU.

4) Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali określani w osobnej informacji dołączonej do niniejszego zgłoszenia natomiast osoby wyznaczeni do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników to pracownicy dozoru firmy TEKSID IRON Polska pracujący na zmianie na której wybuch pożar.

****- z wyłączeniem prac podlegających prawu budowlanemu ; prac w strefach zagrożonych wybuchem ; prac wykonywanych przez stałych wykonawców.

.....
Przedstawiciel działu ZB

.....
Przedstawiciel wykonawcy

TYTUŁ:**Załącznik nr 5 „Zgłoszenie typu R”**

*****- ***- oryginały dla ZB, kopie –WYKONAWCA, zlecający pracę ; dział ZU

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ:

Załącznik nr 6 „Matryca Energii”

MATRYCA IDENTYFIKACJI ENERGII WRAZ Z SYSTEMEM JEJ ODCINANIA I ZAŁĄCZANIA W POLU PRACY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCIAMI.

(Identyfikacje rozpoczynamy od zakresu prac gdzie: *- oznacza wykreślenie jeżeli nie dotyczy **- oznacza wpisanie treści w kropki , następnie przechodzimy do kolumny 5 poniżej załączonej tabeli identyfikując poszczególne energie w polu pracy oraz sposoby jej odciążenia i załączenia wraz z odpowiedziami).

[illegible]

TYTUŁ:

Załącznik nr 6 „Matryca Energii”

[illegible]

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7

TYTUŁ:

Załącznik nr 6 „Matryca Energii”

[illegible]

- - niepotrzebne skreśl *** - zaznacz krzyżykiem Metoda 1 : wg. ZB- instrukcja usuwania awarii; Metoda 2 : wg instrukcji ZB-LOTO **** -stosować tylko w Metodzie 1

Podpisanie uzgodnień ze strony TEKSIDU :

Rodzaj energii :	Nazwisko i imię	Stanowisko	Data	Podpis
elektryczna				

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7**TYTUŁ:****Załącznik nr 6 „Matryca Energii”**

hydrauliczna					
pneumatyczna					
mechaniczna					
termiczna					
chemiczna					
Inna:.....					

Podpisanie uzgodnień ze strony wykonawców :

Nazwisko i imię	Przedstawiciel firmy	Data	Podpis

NORMA ORGANIZACYJNA NR 7**TYTUŁ:****Załącznik nr 2 „Lista pracowników WYKONAWCY”**

Skoczów, dnia

Lista pracowników zapoznanych podczas szkolenia z głównymi zagrożeniami powstającymi podczas realizacji prac zgłoszonych poleceniem typu (wpisz B/Ex/R/SWR firma*) z dniaNr..... /202.....r. (w 2 -egzemplarzach ; jeden dla wykonawcy drugi dla działu ZB)

L.p.	Nazwisko i imię (czytelnie)	Nazwa firmy	Data szkolenia	Podpis szkolonego
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

*na podstawie listy wystawiane są przepustki stałe dla SWR; przepustka musi zawierać datę ważności szkolenia wewnętrznego BHP

.....

(Podpis I wykonawcy)

.....

(Piecątka i podpis szkolącego)