



**WYMAGANIA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA PRACY DLA
WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH**

wydanie trzecie
z dnia 1 października 2018 roku

Spis treści

1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA.....	3
2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE.....	4
3. OPIS POSTĘPOWANIA	7
3.1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców	7
3.1.1. Wymagania dotyczące osób wykonujących prace:	7
3.1.2. Wymagania dotyczące zatrudniania obcokrajowców:	8
3.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej:	8
3.1.4. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:.....	9
3.1.5. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:.....	9
3.1.6. Dokumenty wymagane w strefie pracy i miejscu wykonywania pracy:.....	9
3.2. Podwykonawstwo.....	10
3.3. Potwierdzenie spełniania wymagań	10
3.4. Kontrole bezpieczeństwa pracy	10
3.5. Informowanie o wypadkach przy pracy.....	16
3.6. Weryfikacja spełniania wymagań	17
3.7. Postanowienia końcowe.....	18
4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	19
5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE	19
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	20

1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA

1.1. Celem procedury jest określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów prac oraz procedur i instrukcji obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA, jakie powinni spełniać wykonawcy zewnętrzni (zwani dalej „Wykonawcami”) wykonujący na rzecz ENERGA-OPERATOR SA: prace eksploatacyjne oraz budowlane i pomocnicze (zwane dalej „pracami”) na podstawie zawartych umów oraz zasad kontroli i weryfikacji spełniania tych wymagań.

1.2. Postanowienia procedury mają zastosowanie przy:

- 1) ocenie, zawieszeniu i wykluczeniu podmiotów w ramach „Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców”,
- 2) ocenie podmiotów działających poza „Rejestrem Kwalifikowanych Wykonawców”,
- 3) organizacji i wykonywaniu prac w ramach inwestycji, remontów i eksploatacji,
- 4) kontroli bezpieczeństwa pracy

w ramach megaprocesów:

- 1) „Zarządzanie zakupami”,
- 2) „Zarządzanie inwestycjami”,
- 3) „Zarządzanie pracami na sieci”,
- 4) „Wykonawstwo prac na sieci”,
- 5) „BHP i PPOŻ”.

1.3. Procedurę należy traktować, jako obowiązujące uszczegółowienie zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy zawartych w „Procedurze Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców”, umowach oraz innych procedurach i instrukcjach dotyczących wykonywania prac w ENERGA-OPERATOR SA.

1.4. Wykonawca ma prawo do występowania o:

- 1) interpretację zapisów wewnętrznych procedur i instrukcji obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA,
- 2) ocenę zgodności zapisów własnych procedur i instrukcji z wymogami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.

1.5. Nadzór nad:

- 1) zapisami niniejszej procedury sprawuje Kierownik Biura BHP i PPOŻ,
- 2) realizacją niniejszej procedury w zakresie:
 - a) pkt 3.3. i 3.7. sprawuje Biuro Zakupów Operacyjnych ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
 - b) pkt od 3.4. do 3.6. sprawują Dyrektorzy Generalni Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA.

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE

Bezpieczeństwo pracy	stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań osób wykonujących prace, zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
EOP, Spółka, Zamawiający	ENERGA-OPERATOR SA, jeden z Podmiotów Wiodących Grupy ENERGA odpowiedzialny za koordynowanie działań w obszarze przydzielonej mu Linii Biznesowej i pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego określoną w Ustawie Prawo energetyczne.
Instrukcja	instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca: <ol style="list-style-type: none">1) stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,4) udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcja eksploatacji	zatwierdzona przez ENERGA-OPERATOR SA instrukcja określająca procedury i zasady prowadzenia eksploatacji danych grup urządzeń elektroenergetycznych.
Instrukcja wykonywania prac	zatwierdzona przez ENERGA-OPERATOR SA instrukcja określająca kwalifikacje osób, organizację, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania czynności i prac, wymagany sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej, która może stanowić załącznik do instrukcji eksploatacji.
Kontrola bezpieczeństwa pracy	kontrola w zakresie bezpieczeństwa: <ol style="list-style-type: none">1) prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych lub na infrastrukturze telekomunikacyjnej,2) innych prac wykonywanych w obiektach i na infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA.

Nadzorujący realizację zamówienia

inspektor nadzoru lub uprawniony pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za nadzór nad zgodną z umową realizacją zamówienia.

Niezgodność

niespełnienie wymagania wewnętrznego lub prawnego.

Niezwłocznie

bez zbędnej zwłoki, najszybciej jak to jest możliwe.

Oddział

jednostka organizacyjna Spółki, zarządzająca jej majątkiem na określonym obszarze geograficznym w ramach ustalonego budżetu.

Ogólne Warunki Umów, OWU

dokument określający zasady realizacji umów oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawców.

Podwykonawca

podmiot, któremu Zamawiający nie udzielił zamówienia, jednak z woli Wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy, może uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.

Prace

prace eksploatacyjne oraz budowlane i pomocnicze.

Prace budowlane i pomocnicze

prace budowlane i inne prace pomocnicze niebędące pracami eksploatacyjnymi, związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oraz stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych.

Prace eksploatacyjne

prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Pracownik wykonawcy zewnętrznego

osoba lub grupa osób zatrudniona przez wykonawcę zewnętrznego, realizująca prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub innych obiektach i infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA, na podstawie zawartej umowy na wykonanie robót.

**Rejestr Kwalifikowanych
Wykonawców, RKW**

prowadzony przez Biuro Zamówień i Logistyki w formie elektronicznej rejestr podmiotów pozytywnie zweryfikowanych współpracujących z EOP przy realizacji robót budowlanych i usług projektowych, spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w warunkach zamówienia, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień EOP i dopuszczonych do udziału w postępowaniach zakupowych w procedurze niepublicznej.

Ryzyko zawodowe

prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności możliwości urazu ciała lub utraty zdrowia osoby narażonej, będących wynikiem zagrożeń występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Spostrzeżenie

obserwacja będąca potencjalną niezgodnością w kontekście obowiązujących wymagań wewnętrznych lub prawnych.

Sprzęt ochronny

sprzęt niepozwalający na włączenie do ruchu lub uaktywnienie czynników niebezpiecznych oraz zapobiegający dostępowi do stref niebezpiecznych.

Stanowisko pracy

przeźreń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

Strefa pracy

stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac.

Środki ochrony indywidualnej

wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Świadectwo kwalifikacyjne

świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do

wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń elektroenergetycznych.

Umowy SLA

Umowa o świadczenie usług.

**Wykonawca zewnętrzny,
Wykonawca**

podmiot gospodarczy niewchodzący w skład Grupy ENERGA lub podmiot gospodarczy wchodzący w skład Grupy ENERGA nieupoważniony do prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o umowę SLA.

Wypadek ciężki

wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie.

Wypadek przy pracy

nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadek śmiertelny

wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Wypadek zbiorowy

wypadek przy pracy, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Zagrożenie

źródło możliwego urazu ciała lub utraty zdrowia, wywołanego szkodliwą energią, szkodliwymi warunkami środowiska pracy lub sposobem wykonywania pracy.

3. OPIS POSTĘPOWANIA

3.1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców

3.1.1. Wymagania dotyczące osób wykonujących prace:

Do wykonywania prac należy kierować osoby spełniające wymagania formalne w zakresie bezpieczeństwa pracy, posiadające kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe odpowiednie dla

danego rodzaju i zakresu prac. W celu udokumentowania powyższego, Wykonawca ma obowiązek posiadania dla wyżej wymienionych osób:

- 1) zaświadczeń lekarskich,
- 2) zaświadczeń z odbytych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 3) zaświadczeń z odbytych odrębnych szkoleń specjalistycznych o programach i sposobach realizacji, zgodnych z określonymi w odpowiednich instrukcjach obowiązujących w EOP (np. wykonywania prac pod napięciem, wykonywania prac na wysokości, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej),
- 4) uprawnień kwalifikacyjnych (np. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, obsługi maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych, urządzeń transportu bliskiego, kierowania ruchem, wykonywania prac spawalniczych),
- 5) upoważnień (np. wykonywania prac pod napięciem, dopuszczania do pracy),
- 6) potwierdzeń zapoznania z ryzykiem zawodowym, wewnętrznymi instrukcjami Wykonawcy oraz procedurami i instrukcjami obowiązującymi w EOP, określonymi w pkt 5.2. (stosownie do charakteru i zakresu wykonywanych prac).

3.1.2. Wymagania dotyczące zatrudniania obcokrajowców:

- 1) Jeżeli Wykonawca angażuje do wykonywania prac obcokrajowców ma obowiązek zapewnić wszystkie wymagania określone w pkt. 3.1.1. W takim przypadku Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do zapewnienia obcokrajowcom:
 - a) przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,
 - b) przeprowadzenia wymaganych szkoleń BHP oraz instruktaży w sposób całkowicie dla nich zrozumiały,
- 2) W przypadku, gdy obcokrajowcy są przewidziani do wykonywania prac wymagających uprawnień kwalifikacyjnych to osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w krajach członkowskich Unii Europejskiej należy zapewnić co najmniej poświadczenie uznania tychże kwalifikacji wydane przez właściwy organ administracyjny (lub posiadanie polskich uprawnień). Jeżeli Wykonawca angażuje obcokrajowców spoza Unii Europejskiej wykonywanie prac wymagających uprawnień kwalifikacyjnych jest możliwe jedynie po przejściu pełnych procedur weryfikacyjnych przewidzianych w prawie polskim i uzyskaniu polskich uprawnień.

3.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej:

- 1) Osobom wykonującym prace należy zapewnić sprzęt ochronny, środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń oraz odzież i obuwie robocze. W celu udokumentowania powyższego, Wykonawca ma obowiązek posiadać:
 - a) zasady wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 - b) ewidencję sprzętu ochronnego,
 - c) ewidencję środków ochrony indywidualnej,
 - d) karty techniczne sprzętu ochronnego,

- e) deklaracje zgodności, instrukcje oraz karty użytkownika środków ochrony indywidualnej.
- 2) Wykonawcy zabrania się używania przez osoby wykonujące prace na rzecz Zamawiającego, odzieży roboczej i ochronnej oznakowanej nazwą i logotypem ENERGA-OPERATOR SA.
- 3.1.4. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:
- 1) W trakcie wykonywania prac należy stosować narzędzia, maszyny i urządzenia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca ma obowiązek posiadać:
 - a) dokumentację techniczną wraz z udokumentowanymi przeglądami (np. aktualnymi wpisami Urzędu Dozoru Technicznego),
 - b) instrukcje obsługi stosowanych narzędzi, maszyn i urządzeń,
 - c) aktualne protokoły badań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, dla których są one wymagane.
- 3.1.5. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:
- 1) Organizacja i technologia wykonywania prac powinna zapewniać bezpieczeństwo osób wykonujących prace, osób postronnych oraz zabezpieczać przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i urządzeń. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca ma obowiązek posiadać:
 - a) wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 - b) oceny ryzyka zawodowego,
 - c) instrukcje wewnętrzne oraz procedury i instrukcje EOP obowiązujące wykonawców zewnętrznych.
 - d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w przypadkach, gdy jest wymagany) oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót.
 - 2) Osoby skierowane do realizacji prac w strefie pracy powinny posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia.
 - 3) W przypadku gdy do realizacji prac Wykonawca angażuje obcokrajowców ma obowiązek zapewnić, aby w każdym zespole wykonującym prace znajdowały się co najmniej dwie osoby posługujące się biegle językiem polskim. Powyższy wymóg obowiązuje przede wszystkim osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy (Dopuszczający, Kierujący Zespołem oraz Nadzorujący).
- 3.1.6. Dokumenty wymagane w strefie pracy i miejscu wykonywania pracy:
- 1) W strefie pracy lub jej bezpośrednim sąsiedztwie Wykonawca ma obowiązek zapewnić posiadanie przez osoby wykonujące prace (w formie papierowej lub elektronicznej):
 - a) obowiązującą w EOP instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz instrukcje eksploatacji i instrukcje wykonywania prac dotyczące prowadzonych robót,
 - b) obowiązujących ich procedur współpracy z EOP.
 - c) instrukcji obsługi maszyn i urządzeń używanych w trakcie prowadzonych robót. W przypadku, gdy Wykonawca do realizacji zadania używa maszyn i urządzeń

podlegających dozorowi technicznemu wymagane jest posiadanie w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy aktualnego protokołu z badania oraz decyzji wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczającej maszynę lub urządzenie do użytkowania.

- 2) Wszystkie osoby realizujące na rzecz Wykonawcy prace w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy mają obowiązek posiadania przy sobie następujących dokumentów:
 - a) oryginałów świadectw kwalifikacyjnych oraz uprawnień kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 3.1.1. ust. 4,
 - b) oryginałów, bądź czytelnych kserokopii upoważnień (np. do wykonywania prac pod napięciem, dopuszczania do pracy),
 - c) oryginałów bądź czytelnych kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkoleń specjalistycznych (np. prace na wysokości, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej).
- 3) Dodatkowo wszystkie osoby, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do posiadania w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy aktualnego dokumentu tożsamości.

3.2. Podwykonawstwo

- 1) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej realizacji prac na rzecz EOP z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda EOP, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w Ogólnych Warunkach Umowy lub odrębnej umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie wszystkich swoich Podwykonawców wprowadzanych na zadania realizowane dla EOP.
- 2) Wykonawca ma obowiązek skutecznie przekazać wszystkim swoim Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom wymagania ENERGA-OPERATOR SA określone w niniejszej procedurze oraz zapewnić przestrzeganie tych wymagań przez Podwykonawców przez cały okres realizacji zadań dla ENERGA-OPERATOR SA.

3.3. Potwierdzenie spełniania wymagań

- 1) Wszyscy Wykonawcy zawierający umowę na wykonanie prac EOP mają obowiązek zapoznania się z wymaganiami BHP zawartymi w niniejszej procedurze.
- 2) Wykonawca w formularzu ofert oświadczy, iż zapoznał się z obowiązującymi w EOP zasadami przestrzegania wymagań BHP widniejącymi w niniejszej procedurze oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

3.4. Kontrole bezpieczeństwa pracy



- 1) Kontrole bezpieczeństwa pracy stanowią jeden z elementów oceny Wykonawców.
- 2) W przypadku kontroli bezpieczeństwa pracy zadań, które Wykonawca realizuje za pośrednictwem swoich Podwykonawców, wyniki tych kontroli obciążają Wykonawcę, z którym EOP ma podpisaną umowę.
- 3) Do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa pracy zostają wyznaczeni:
 - a) pracownicy personelu dozoru technicznego w Oddziałach,
 - b) pracownicy Wydziałów BHP i PPOŻ w Oddziałach EOP,

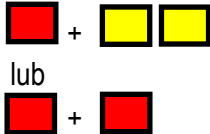
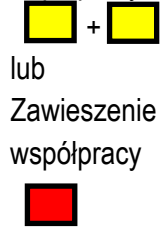

- c) pracownicy personelu dozoru technicznego w Centrali EOP,
- d) pracownicy Biura BHP i PPOŻ EOP,
zwani dalej „Kontrolującymi”.
- 4) Kontrolujący winni posługiwać się upoważnieniem do kontroli, którego treść określa Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. Upoważnienie należy okazać kontrolowanym osobom.
- 5) Upoważnienie do kontroli dla pracowników określonych w pkt 3.4. ust. 3 lit. a i b wydaje Dyrektor Generalny Oddziału.
- 6) Upoważnienie do kontroli dla pracowników określonych w pkt 3.4. ust. 3 lit. c i d wydaje Członek Zarządu ENERGA-OPERATOR SA.
- 7) Kontrole obejmują w szczególności następujące zagadnienia:
 - a) posiadanie dokumentów wyszczególnionych w pkt 3.1.5.,
 - b) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz właściwej technologii wykonywania robót,
 - c) prawidłowość organizacji pracy,
 - d) posiadanie i stosowanie odzieży oraz obuwia roboczego,
 - e) posiadanie, stan techniczny i stosowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej,
 - f) stan techniczny używanych narzędzi, maszyn i urządzeń.
- 8) Przeprowadzając kontrolę należy również zwracać uwagę na inne aspekty, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo osób postronnych.
- 9) Kontrolujący dokonuje oceny spełniania wymagań w poszczególnych obszarach kontroli.
- 10) Kontrola powinna być udokumentowana określoną w Załączniku Nr 2 „Kartą kontroli bezpieczeństwa pracy”.
- 11) „Karta kontroli bezpieczeństwa pracy” powinna być sporządzona w miejscu kontroli, w obecności kontrolowanego.
- 12) Całościowa ocena kontroli jest podsumowaniem spełnienia wymagań we wszystkich obszarach kontroli przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
 - a) pozytywna „zielona” – brak nieprawidłowości,
 - b) negatywna „żółta” – stwierdzono nieprawidłowości nieskutkujące przerwaniem prowadzonych prac,
 - c) negatywna „czerwona” – nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują podjęciem decyzji o przerwaniu prowadzonych prac.
- 13) Kontrolujący poza kryteriami opisanymi w ust. 12 wpisuje każdorazowo wynik kontroli zapisywany liczbowo w formie: liczba obszarów ocenionych pozytywnie oraz liczba wszystkich skontrolowanych obszarów.
- 14) Podczas kontroli Kontrolujący ma prawo do dokonania obserwacji w poszczególnych obszarach, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie „spostrzeżenia” i ich szczegółowego opisu w pkt. 8 Karty Kontroli bezpieczeństwa pracy. Dokonana ocena nie jest wliczana do całościowej oceny kontroli służy jedynie do cyklicznego analizowania w celu wyeliminowania przyczyn ich powstawania.

- 15) Kontrolujący ma prawo do formułowania zaleceń w sprawie bezpieczeństwa pracy, dotyczących prac prowadzonych przez Wykonawcę, z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedłożonych zaleceń i niezwłocznego usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.
- 16) Wniesienie przez kontrolowanego uwag (zastrzeżeń) lub odmowa podpisania „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy”, nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji Kontrolującego o przerwaniu pracy.
- 17) W przypadku oceny negatywnej „czerwonej” Wykonawca nie może podjąć dalszej realizacji zadania do czasu usunięcia nieprawidłowości i potwierdzenia tego faktu przez wyznaczony personel Oddziału EOP.
- 18) Kontrolujący powinien niezwłocznie przekazać skan „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” drogą elektroniczną do Wydziału BHP i PPO w Oddziale (wiadomość e-mail lub poprzez system Infos.net). Kontrolujący powinien archiwizować wiadomość e-mail nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 19) Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale powinien niezwłocznie przekazać (drogą elektroniczną) skan „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” do:
 - a) Wykonawcy,
 - b) Dyrektora Generalnego Oddziału - w przypadku kontroli z wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy wynik kontroli jest negatywny, wiadomość e-mail jest jednocześnie formą ostrzeżenia i zobowiązania wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Wiadomość e-mail, zawierającą skan karty kontroli, Wydział BHP i PPOŻ powinien archiwizować nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 20) W przypadku występowania w „Karcie kontroli bezpieczeństwa pracy” ocen negatywnych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale (właściwym terenowo do miejsca kontroli), o działaniach które zamierza podjąć w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
- 21) W sytuacji braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od chwili otrzymania karty kontroli, o której mowa powyżej, Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale (właściwym terenowo do miejsca przeprowadzonej kontroli) ma prawo do nałożenia kary w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 22) Wykonawca ma prawo do odwołania się od wyników kontroli. W tym celu:
 - a) wykonawca powinien, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” wystąpić do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, właściwym dla Kontrolującego, o korektę ustaleń z danej kontroli,
 - b) Kierownik Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia odwołania, w porozumieniu z Kontrolującym, ma prawo dokonać korekty ustaleń z danej kontroli, w tym wycofania stwierdzonych nieprawidłowości, uznanych w wyniku analizy za niezasadne,
 - c) w przypadku braku porozumienia osiągniętego w trybie 3.4. ust. 21, lit. a, przy podtrzymanej woli odwołania się od wyniku kontroli, Wykonawca ma prawo, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o nieuwzględnieniu

- odwołania, wystąpić za pośrednictwem Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale o korektę ustaleń z danej kontroli do Dyrektora Generalnego Oddziału,
- d) Dyrektor Generalny Oddziału podejmuje wiążącą decyzję, która wyczerpuje tryb odwoławczy.
- 23) Dyrektor Generalny Oddziału podejmuje decyzję w zakresie rodzaju sankcji wobec Wykonawcy, którego kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym „czerwonym”. Decyzja Dyrektora Generalnego Oddziału o nałożeniu sankcji trafia do wiadomości do Wydziału BHP i PPOŻ oraz do Biura Zarządzania Usługami w Oddziale, które zobowiązane jest do przygotowania wniosku o nałożenie sankcji (w przypadku Wykonawców zarejestrowanych w RKW), zatwierdzony wniosek jest przesyłany do Biura Zakupów Operacyjnych ENERGA Logistyka Sp. z o.o. , które informuje Wykonawcę o nałożonych sankcjach.
- 24) Oryginały „Kart kontroli bezpieczeństwa pracy” powinny być przechowywane przez Kontrolującego w danym Oddziale, nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 25) Wszystkie wyniki kontroli są zapisywane w dedykowanym systemie IT, na podstawie którego tworzone są okresowe oceny Wykonawców w obszarze BHP.
- 26) Szczegółowe działania możliwe do zastosowania przez EOP w stosunku do Wykonawcy wynikające z ocen negatywnych precyzuje Tabela Nr 1 „Katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych”.

Tabela Nr 1. Katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych.

Sankcje wynikające z kontroli negatywnych	Rodzaj oceny negatywnej	Kryterium oceny	Działanie wykonawcy	Działania EOP
Ostrzeżenie I stopnia		Każda kontrola z wynikiem negatywnym „żółtym” (niezależnie od punktacji) – wynik kontroli jest wpisywany do rejestru i pozostaje w nim przez okres 12 miesięcy od dnia kontroli.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOP.	Przesłanie wykonawcy informacji o ostrzeżeniu I stopnia oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Ostrzeżenie II stopnia		Każda pojedyncza kontrola z wynikiem negatywnym „czerwonym” – wynik kontroli wpisywany jest do rejestru i pozostaje w nim do czasu weryfikacji zakończonej oceną pozytywną.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOP. Możliwe wystąpienie do EOP z wnioskiem o dodatkową weryfikację.	Przesłanie wykonawcy informacji o ostrzeżeniu II stopnia oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Przeprowadzenie dodatkowej kontroli BHP w ciągu 30 dni od daty kontroli zakończonej wynikiem negatywnym „czerwonym” (lub na następnym realizowanym zadaniu, jeżeli Wykonawca realizuje je w terminie przekraczającym 30 dni).

<p>Zawieszenie firmy zewnętrznej w prawach wynikających z rejestru RKW</p>		<p>W przypadku otrzymania przez Wykonawcę ostrzeżenia II stopnia - kolejne dwie kontrole z wynikiem negatywnym „żółty” lub jedna kontrola negatywna „czerwona” dają prawo Dyrektorowi Generalnemu Oddziału EOP (na terenie którego przeprowadzono ww. kontrole) do wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie wykonawcy w rejestrze RKW. Zawieszenie obowiązuje na terenie Oddziału, który wystąpił z wnioskiem o zawieszenie. Okres zawieszenia trwa od 6 do 18 miesięcy i liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku o zawieszenie.</p>	<p>Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOP. Możliwe wystąpienie do EOP z wnioskiem o dodatkową weryfikację.</p>	<p>Przesłanie wykonawcy informacji o zawieszeniu w prawach wynikających z RKW oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku dokonania dodatkowej weryfikacji (na wniosek wykonawcy) zakończonej wynikiem pozytywnym, Dyrektor Generalny Oddziału EOP, na terenie którego doszło do zawieszenia, może skrócić jego okres.</p>
<p>Wykluczenie firmy zewnętrznej z rejestru RKW</p>	<p>Zawieszenie współpracy  lub Zawieszenie współpracy </p>	<p>W przypadku zawieszenia firmy zewnętrznej w rejestrze RKW i ponownego jej przywrócenia, dwie kontrole z wynikiem negatywnym „żółty” lub jedna kontrola negatywna „czerwona” dają prawo Dyrektorowi Generalnemu Oddziału EOP (na terenie którego przeprowadzono ww. kontrole) wystąpienia z wnioskiem o wykluczenie wykonawcy z rejestru RKW. Wykluczenie obowiązuje na terenie całego obszaru działania EOP. Okres wykluczenia trwa 5 lat i liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku o zawieszenie.</p>	<p>----</p>	<p>Przesłanie wykonawcy informacji o wykluczeniu z rejestru RKW.</p>

3.5. Informowanie o wypadkach przy pracy

- 1) Wykonawca ma obowiązek poinformować o każdym zaistniałym wypadku przy pracy związanym z wykonywaniem prac na rzecz EOP
- 2) Obowiązek zgłaszania wypadków przy pracy dotyczy w szczególności:
 - a) wszystkich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę,
 - b) osoby świadczące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (umowy cywilno-prawne),
 - c) pracowników Podwykonawców, którym Wykonawca zleca wykonanie prac.
- 3) Wstępna informację o wypadku Wykonawca powinien przekazać do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie którego miał miejsce wypadek (telefonicznie lub drogą elektroniczną). W przypadku wypadku śmiertelnego Wykonawca ma obowiązek przekazania informacji najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia powzięcia informacji o wypadku. Pozostałe wypadki powinny być zgłoszone najpóźniej 3 dni robocze od dnia powzięcia informacji o wypadku. Wstępna informacja o wypadku powinna zawierać następujące dane:
 - a) dane identyfikacyjne Wykonawcy,
 - b) data, godzina i miejsce powstania wypadku,
 - c) typ wypadku (indywidualny, zbiorowy),
 - d) płeć osoby poszkodowanej,
 - e) miejsce i rodzaj urazu,
 - f) czynność wykonywana podczas zdarzenia,
 - g) ciężkość wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny),
 - h) krótki opis okoliczności zdarzenia.
- 4) W przypadku ujawnionego faktu niezgłoszenia przez Wykonawcę wypadku przy pracy zaistniałego podczas prac wykonywanych na zlecenie EOP, na Wykonawcę zostaje automatycznie nałożona kara w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 5) W terminie do 3 dni roboczych po sporządzeniu i zatwierdzeniu „Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy” Wykonawca powinien przekazać do Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek „Informację o wypadku przy pracy”, zgodną z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej procedury (w formie papierowej lub drogą elektroniczną).
- 6) W przypadku wypadku śmiertelnego lub ciężkiego oraz wypadku spowodowanego działaniem prądu elektrycznego lub upadkiem z wysokości, Wykonawca ma obowiązek umożliwić uczestnictwo przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, dostęp do dokumentacji wypadku oraz udzielić dodatkowych informacji pracownikowi Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale, na terenie działania którego miał miejsce wypadek, na jego wniosek.
- 7) Na podstawie „Informacji o wypadku przy pracy” oraz ustaleń własnych, Kierownik Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale powinien podjąć decyzję, czy okoliczności i przyczyny wypadku wskazują na rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy przez

Wykonawcę, które stanowią podstawę do weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

- 8) W przypadku podjęcia decyzji, że istnieją podstawy do weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale powinien niezwłocznie przekazać kopię „Informacji o wypadku przy pracy”, z odpowiednią adnotacją do Dyrektora Generalnego Oddziału do akceptacji.
- 9) Od decyzji o weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy podjętej w powyższym trybie nie przysługuje prawo do odwołania.
- 10) Oryginał „Informacji o wypadku przy pracy” powinien być przechowywany przez Wydział BHP i PPOŻ w danym Oddziale nie krócej niż 5 lat od daty wypadku.
- 11) Wydział BHP i PPOŻ w danym Oddziale ma obowiązek przekazać niezwłocznie drogą elektroniczną każdą otrzymaną od Wykonawcy „Informację o wypadku przy pracy” do Biura BHP i PPOŻ.
- 12) Biuro BHP i PPOŻ, na podstawie elektronicznych kopii „Informacji o wypadkach przy pracy” pracowników wykonawców, prowadzi wewnętrzny rejestr wypadków Wykonawców zewnętrznych.

3.6. Weryfikacja spełnienia wymagań

- 1) Weryfikacja spełnienia przez Wykonawcę wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy powinna być przeprowadzona w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy związanego z wykonywaniem prac na rzecz EOP, zgodnie z punktem 3.5., ust. 7.
- 2) Dodatkowo weryfikacja może nastąpić na wniosek Wykonawcy każdorazowo po kontroli zakończonej oceną negatywną „czerwoną”.
- 3) Weryfikację przeprowadza pracownik Wydziału BHP i PPOŻ w Oddziale (zwany dalej „Weryfikującym”).
- 4) Szczegółowy zakres, formę, miejsce i termin weryfikacji oraz wymagane do przedłożenia dokumenty określa Weryfikujący.
- 5) Weryfikujący powinien dokonać oceny spełnienia wymagań w poszczególnych przedmiotach weryfikacji, przy zastosowaniu kryteriów oceny:
 - a) pozytywna „zielona” – spełnianie wymagań:
 - w przypadku weryfikacji po kontroli negatywnej „czerwonej” - następuje usunięcie informacji o tym fakcie z rejestru.
 - w przypadku weryfikacji prowadzonej w związku z wypadkiem przy pracy - współpraca z Wykonawcą jest normalnie kontynuowana.
 - w przypadku, gdy weryfikacja ma miejsce po zastosowaniu zawieszenia - Dyrektor Generalny Oddziału EOP może skrócić jego okres.
 - b) negatywna „żółta” – nieprawidłowości nie mające bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo pracy, realizacja zleconych prac może być warunkowo kontynuowana (konieczne jest poddanie się kolejnej weryfikacji w okresie do 30 dni od dnia zakończenia pierwszej weryfikacji),

- c) negatywna „czerwona” – nieprawidłowości mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy, realizacja zleconych prac nie może być kontynuowana – wnioski o zawieszenie w prawach wynikających z rejestru RKW.
- 6) Weryfikacja powinna być udokumentowana, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 „Karta weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy” do niniejszej procedury.
 - 7) Weryfikujący powinien przekazać kopię „Karty weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy” niezwłocznie po jej podpisaniu, przedstawicielowi Wykonawcy (w formie papierowej lub elektronicznej).
 - 8) Wykonawcy, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania „Karty weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy”, przysługuje prawo do odwołania się od wyniku weryfikacji do Dyrektora Generalnego Oddziału.
 - 9) Dyrektor Generalny Oddziału, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia odwołania, podejmuje wiążącą decyzję, która wyczerpuje tryb odwoławczy.
 - 10) Decyzja podjęta przez Dyrektora Generalnego Oddziału jest przesyłana do Wykonawcy.
 - 11) W przypadku weryfikacji z wynikiem negatywnym „żółty”, Wykonawca ma obowiązek usunąć wykazane przez Weryfikującego nieprawidłowości oraz złożyć do Wydziału BHP i PPOŻ pisemną informację o ich usunięciu, w terminie do 30 dni od daty podpisania „Karty weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy” lub rozpatrzenia odwołania.
 - 12) Weryfikacja z wynikiem negatywnym „czerwonym” lub niezłożenie w wymaganym terminie informacji, o której mowa w punkcie 3.6. ust. 11, o czym Wydział BHP i PPOŻ w Oddziale powinien niezwłocznie poinformować Dyrektora Generalnego Oddziału, stanowi podstawę do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisu do „Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców”.
 - 13) Dyrektor Generalny Oddziału podejmuje ostateczną decyzję w zakresie rodzaju zastosowanych sankcji wobec Wykonawcy, którego weryfikacja zakończyła się wynikiem negatywnym. Decyzja Dyrektora Generalnego Oddziału w przypadku nałożenia sankcji na Wykonawcę trafia do Biura Zakupów Operacyjnych ENERGA Logistyka Sp. z o.o. (w przypadku Wykonawców zarejestrowanych w RKW) oraz do Wydziału Zakupów Operacyjnych ENERGA Logistyka Sp. z o.o. dla danego Oddziału.
 - 14) Wydział BHP i PPOŻ w danym Oddziale ma obowiązek przekazać niezwłocznie drogą elektroniczną skany „Kart weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy” Wykonawców do Biura BHP i PPOŻ.
 - 15) Oryginały „Kart weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy” powinny być przechowywane przez Wydziały BHP i PPOŻ w Oddziałach, nie krócej niż 5 lat od daty weryfikacji.

3.7. Postanowienia końcowe.

Biuro Zakupów Operacyjnych ENERGA Logistyka Sp. z o.o., na podstawie decyzji Dyrektorów Generalnych Oddziałów podejmuje działania związane z zawieszeniem lub wykluczeniem Wykonawcy z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców.

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	Zawartość upoważnienia do kontroli.
Załącznik Nr 2	Karta kontroli bezpieczeństwa pracy.
Załącznik Nr 3	Informacja o wypadku przy pracy.
Załącznik Nr 4	Karta weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy.
Załącznik Nr 5	Dane kontaktowe do Wydziałów BHP.
Załącznik Nr 6	Historia wprowadzonych zmian.

5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE

5.1. Regulacje zewnętrzne

- 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późniejszymi zmianami).
- 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 755 z późniejszymi zmianami).
- 3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami).
- 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 492).
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).
- 6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
- 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401).
- 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 259, poz. 2173).

- 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719).
- 11) Polska Norma PN-EN 50110-1: 2005 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
- 12) Polska Norma PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

5.2. Regulacje wewnętrzne

Instrukcje ENERGA-OPERATOR SA obowiązujące wykonawców zewnętrznych:

- 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
- 2) Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości.
- 3) Instrukcja czynności łączeniowych.
- 4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych.
- 5) Instrukcja stanowiskowa dla obsługi i użytkowania narzędzi i urządzeń.
- 6) Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg.
- 7) Instrukcja pracy w pobliżu napięcia.
- 8) Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- 9) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
- 10) Zasady dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA.
- 11) Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA.
- 12) Instrukcja stanowiskowa elektromontera sieci.
- 13) Inne procedury i instrukcje aktualnie obowiązujące dostępne na stronie internetowej EOP pod adresem: <http://energa-operator.pl>

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opracował:	Biuro BHP i PPOŻ
Zatwierdził:	Patryk Baraniok
Zaopiniował: (Radca prawny)	Paweł Kuropatwa
Zaopiniował (Biuro Ładu Organizacyjnego)	Magdalena Januszewska Daria Dołkowska